

ZIVP


Zukunftsinvestitionsprogramm

2023 - 2037

Stand

20.03.2023

Vorbemerkungen

Das Investitionsprogramm der Stadt Göttingen ist darauf ausgerichtet, die kurz- und mittelfristigen städtischen Projekte im jeweiligen Finanzplanungszeitraum und deren Finanzbedarf zur Schaffung und zum Erhalt des städtischen Vermögens darzustellen. Für eine langfristige finanzielle oder strategische Planung im Rahmen der strategischen Ziele der Stadt ist es allerdings kein geeignetes Instrument. Auch fehlt es an Daten und damit an Entscheidungsgrundlagen, themenbezogene Prioritäten über einen längeren Zeitraum zur Zielerreichung zu setzen.

Um diese Lücke zu schließen, wurde das Zukunftsinvestitionsprogramm (ZIVP) ins Leben gerufen. Dieses enthält neben den Maßnahmen aus dem o. g. Zeitraum auch die Investitionsbedarfe für die darüber hinaus gehenden nächsten 10 Jahre in einer groben, meist summarischen Planung. Eine zeitliche Festlegung für die Realisierung erfolgt dabei bewusst nicht.

Für Organisationseinheiten mit einem grundsätzlich höheren Investitionsvolumen wird darüber hinaus der Mittelbedarf für bestimmte Bereiche und im Einzelfall weitgehend auch für einzelne Projekte angegeben. Dadurch wird eine grundlegende Prioritätensetzung ermöglicht.

Gleichzeitig kann der Finanzbedarf zum Vermögenserhalt (= Sanierungsstau oder auch „versteckte Verschuldung“) und der Finanzbedarf zum Vermögensaufbau (Ziel, bestmögliche Aufgabenerledigung) über einen langfristigen Zeitraum betrachtet werden. Damit ist jedoch die abschließende Zielsetzung des ZIVP noch nicht erreicht. Erst über die Verknüpfung mit einer ebenfalls langfristigen Finanzplanungsprognose, die ebenfalls 10 Jahre über den jeweiligen Finanzplanungszeitraum hinausgeht, und die das Finanzierungspotential für die Investitionen aufzeigt, lassen sich strategische Entscheidungen unter Abwägung aller Zielsetzungen treffen. Denn erst die Kenntnis des potentiellen Finanzrahmens lässt Investitionsentscheidungen zu, die die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt nicht überfordern. Dazu bedarf es sukzessive einer Zuordnung der Investitionsbedarfe auf konkrete Finanzplanungszeiträume, und das in Abhängigkeit des jeweiligen Finanzierungspotentials. Das ZIVP zeigt jedoch bereits jetzt den Investitionsbedarf der Zukunft auf und macht die einzelnen, heute bekannten, Maßnahmen sichtbar.

Dabei ist es nicht ausgeschlossen, dass Maßnahmen der Zukunft nach vorzeitiger Planreife und Bedarfsfeststellung oder politischen Beschlüssen über grundlegende Konzeptionen aus dem ZIVP herausgenommen und in das IVP der jeweils laufenden Finanzplanungsperiode überführt werden. Umgekehrt können auch Maßnahmen aus dem Investitionsprogramm aufgrund geänderter Prioritätensetzung bei der folgenden Planungsperiode in den Bedarfsstatus des ZIVP umgesetzt werden.

Die Maßnahmenübersichten des ZIVP werden ergänzt mit einer Übersicht über die Ende des vergangenen Jahres bestehenden investiven Haushaltsreste. Denn zusätzlich zu allen Mittelbereitstellungen im Investitionsprogramm bestehen bei zahlreichen Maßnahmen noch Haushaltsermächtigungen aus vorhergehenden Haushaltsplänen, die mit dazu beitragen, dass besonders Mehrjahresmaßnahmen auch bei verringerten Planungsmitteln 2021 ohne Unterbrechungen durchgeführt werden können. Bei der Darstellung haben wir uns auf bestehende Reste von mehr als 200 T€ beschränkt.

Das ZIVP soll weiterhin jährlich aktualisiert und dem Rat zum Beschluss vorgelegt werden.

Erläuterungen zum ZIVP

- * HH = Ansatz im laufenden Investitionsprogramm
Es sind bereits Mittel in der genannten Höhe in den Haushalt eingestellt und vom Rat beschlossen worden.
- * MB = Mehrbedarf
Im Haushalt stehen noch keine Mittel zur Verfügung. Diese müssten im Investitionsprogramm noch berücksichtigt und finanziert werden.
- * SoPo = Sonderposten
Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, die den Finanzierungsbedarf entsprechend reduzieren.
Die Kennzeichnung der dazugehörigen Investitionen erfolgt über „*“.
- * HH-Belastung
Nach Abzug von Zuweisungen und Zuschüssen muss dieser Betrag durch Eigenmittel (Überschüsse, Entnahme aus Rücklagen, Kredite) noch finanziert werden.
- * Quote Drittmittel
Anteil der Zuweisungen und Zuschüsse Dritter am gesamten Investitionsvolumen.
- * Perspektive
10-jähriger, über die aktuelle Finanzplanung hinausgehender Zeitraum.

Indizierung

Die im ZIVP angegebenen Kosten entsprechen im Regelfall dem heutigen Preisniveau. Um eine realistischere Darstellung zu erreichen, wurden daher die Beträge ab dem Jahr 2026 auf Basis der durchschnittlichen Preisentwicklung der letzten 10 Jahre indiziert (Quelle: Statistisches Bundesamt).

Grundsätzlich wurde dabei auf die Entwicklung der Verbraucherpreise („Inflationsrate“) abgestellt. Für Gebäude, Straßen- und Brückenbauten wurden speziellere Indizes herangezogen.

Ausgegraute Maßnahmen

Sind einzelne Maßnahmen aus dem laufenden IVP in das ZIVP verschoben oder gänzlich gestrichen worden, erfolgt eine Darstellung in grauer Schriftfarbe. Um auch die Änderungen bei diesen Maßnahmen transparent zu machen, werden sie im ZIVP jeweils des Folgejahres noch einmal „mitgeführt“.

Zukunftsinvestitionsprogramm

Gesamtvolumina

							Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037	
Schulen	HH	12.812.700	17.724.000	12.432.000	1.339.000	1.049.000	0	0	0	0	45.356.700
	MB	1.000.000	6.500.000	21.650.000	28.850.000	29.600.000	35.966.200	15.469.500	17.152.800	84.542.800	240.731.300
		13.812.700	24.224.000	34.082.000	30.189.000	30.649.000	35.966.200	15.469.500	17.152.800	84.542.800	286.088.000
	SoPo	-1.440.500	-1.362.500	-142.500	0	-132.250	-15.000	-75.000	0	-330.000	-3.519.750
	Netto	12.372.200	22.861.500	33.939.500	30.189.000	30.516.750	35.951.200	15.394.500	17.152.800	84.212.800	282.568.250
Verwaltung	HH	6.129.700	4.420.700	2.383.700	1.303.000	1.303.000	0	0	0	0	15.540.100
	MB	0	350.000	2.300.000	5.250.000	6.450.000	2.463.600	7.570.100	7.804.100	137.837.500	170.025.300
		6.129.700	4.770.700	4.683.700	6.553.000	7.753.000	2.463.600	7.570.100	7.804.100	137.837.500	185.565.400
	SoPo	-363.000	-111.600	0	0	-2.919.500	0	0	0	-111.600	-2.919.500
	Netto	5.766.700	4.659.100	4.683.700	6.553.000	4.833.500	2.463.600	7.570.100	7.804.100	137.725.900	182.645.900
Feuerwehr	HH	5.565.000	3.142.500	4.146.000	425.000	750.000	0	0	0	0	14.028.500
	MB	300.000	3.000.000	700.000	1.500.000	2.500.000	2.417.000	1.421.400	418.200	37.194.200	49.450.800
		5.865.000	6.142.500	4.846.000	1.925.000	3.250.000	2.417.000	1.421.400	418.200	37.194.200	63.479.300
Kultur	HH	11.602.000	570.000	840.000	905.000	415.000	0	0	0	0	14.332.000
	MB	0	0	0	0	0	43.600	44.000	44.400	193.274.000	193.406.000
		11.602.000	570.000	840.000	905.000	415.000	43.600	44.000	44.400	193.274.000	207.738.000
	SoPo	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000
	Netto	10.102.000	570.000	840.000	905.000	415.000	43.600	44.000	44.400	193.274.000	206.238.000
Kinder und Jugend	HH	3.792.900	6.064.000	920.000	420.000	420.000	0	0	0	0	11.616.900
	MB	0	0	0	0	0	455.800	462.000	468.400	49.789.900	51.176.100
		3.792.900	6.064.000	920.000	420.000	420.000	455.800	462.000	468.400	49.789.900	62.793.000
	SoPo	-1.580.000	0	0	0	-1.580.000	0	0	0	0	-1.580.000
	Netto	2.212.900	6.064.000	920.000	420.000	-1.160.000	455.800	462.000	468.400	49.789.900	61.213.000

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

							Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037	
Straßen und Verkehr	HH	11.026.000	11.545.000	10.685.000	7.535.000	4.415.000	0	0	0	0	45.206.000
	MB	0	205.000	193.000	4.990.500	3.699.700	38.210.700	8.503.700	8.399.600	110.414.000	174.616.200
		11.026.000	11.750.000	10.878.000	12.525.500	8.114.700	38.210.700	8.503.700	8.399.600	110.414.000	219.822.200
	SoPo	-3.488.000	-20.773.000	0	0	-50.452.520	0	0	0	-20.773.000	-50.452.520
	Netto	7.538.000	-9.023.000	10.878.000	12.525.500	-42.337.820	38.210.700	8.503.700	8.399.600	89.641.000	169.369.680
Städtische Sportanlagen	HH	5.559.700	920.900	355.900	55.900	55.900	0	0	0	0	6.948.300
	MB	0	0	3.800.000	4.500.000	4.500.000	1.337.100	11.365.000	398.500	2.024.300	27.924.900
		5.559.700	920.900	4.155.900	4.555.900	4.555.900	1.337.100	11.365.000	398.500	2.024.300	34.873.200
	SoPo	-2.400.000	-5.300	0	0	-2.517.800	0	0	0	-5.300	-2.517.800
	Netto	3.159.700	915.600	4.155.900	4.555.900	2.038.100	1.337.100	11.365.000	398.500	2.019.000	32.355.400
Stadtentwicklung	HH	4.461.500	10.637.000	9.620.000	9.790.000	3.820.000	0	0	0	0	38.328.500
	MB	0	0	500.000	1.000.000	250.000	6.040.200	2.766.700	2.846.700	56.949.400	70.353.000
		4.461.500	10.637.000	10.120.000	10.790.000	4.070.000	6.040.200	2.766.700	2.846.700	56.949.400	108.681.500
	SoPo	-1.802.500	-5.445.000	-5.599.000	-5.599.000	-1.333.000	0	0	0	-1.081.300	-20.859.800
	Netto	2.659.000	5.192.000	4.521.000	5.191.000	2.737.000	6.040.200	2.766.700	2.846.700	55.868.100	87.821.700
Zukunftsinvestitionsprogramm gesamt	HH	60.949.500	55.024.100	41.382.600	21.772.900	12.227.900	0	0	0	0	191.357.000
	MB	1.300.000	10.055.000	29.143.000	46.090.500	46.999.700	86.934.200	47.602.400	37.532.700	672.026.100	977.683.600
		62.249.500	65.079.100	70.525.600	67.863.400	59.227.600	86.934.200	47.602.400	37.532.700	672.026.100	1.169.040.600
	SoPo	-12.574.000	-11.025.500	-8.152.000	-10.504.800	-6.185.570	-8.199.400	-2.200.600	-2.184.300	-22.301.200	-83.349.370
	Netto	49.675.500	54.053.600	62.373.600	57.358.600	53.042.030	78.734.800	45.401.800	35.348.400	649.724.900	1.085.691.230

Bruttoinvestitionsvolumen 2023 - 2037	1.169.040.600
Haushaltsreste aus 2022	65.000.000 (geschätzt)
	<u>1.234.040.600</u>

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

Gesamtvolumina mit Bereichen

							Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2031-2037		
Schulen	Grundschulen	HH	3.246.500	4.267.000	6.355.000	217.000	107.000	0	0	0	0	14.192.500
		MB	0	0	1.450.000	4.250.000	4.675.000	11.153.400	4.714.000	119.300	46.047.200	72.408.900
	Gymnasien	HH	2.302.500	8.667.000	5.207.000	452.000	272.000	0	0	0	0	16.900.500
		MB	0	1.000.000	7.500.000	10.000.000	10.150.000	8.179.000	299.200	303.400	5.465.200	42.896.800
	Gesamtschulen	HH	1.667.000	477.000	277.000	77.000	77.000	0	0	0	0	2.575.000
		MB	1.000.000	5.500.000	7.150.000	11.000.000	13.225.000	13.097.800	8.958.200	15.208.100	17.609.200	92.748.300
	Förderschulen	HH	1.341.400	615.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	2.121.400
		MB	0	0	4.000.000	2.050.000	0	59.800	60.500	61.200	3.024.200	9.255.700
	Schulen allgemein	HH	4.255.300	3.698.000	538.000	538.000	538.000	0	0	0	0	9.567.300
		MB	0	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000	3.476.200	1.437.600	1.460.800	12.397.000	23.421.600
Schulen gesamt	HH	12.812.700	17.724.000	12.432.000	1.339.000	1.049.000	0	0	0	0	45.356.700	
	MB	1.000.000	6.500.000	21.650.000	28.850.000	29.600.000	35.966.200	15.469.500	17.152.800	84.542.800	240.731.300	
		13.812.700	24.224.000	34.082.000	30.189.000	30.649.000	35.966.200	15.469.500	17.152.800	84.542.800	286.088.000	
	SoPo	-1.440.500	-1.362.500	-142.500	0	-132.250	-15.000	-75.000	0	-330.000	-3.519.750	
	Netto	12.372.200	22.861.500	33.939.500	30.189.000	30.516.750	35.951.200	15.394.500	17.152.800	84.212.800	282.568.250	

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

							Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2031-2037		
Verwaltung	Neues Rathaus mit Amtshaus	HH	1.431.500	670.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	2.176.500
		MB	0	0	2.000.000	4.000.000	1.000.000	1.247.100	6.333.200	6.546.100	72.141.900	93.268.300
	Sonstige Verwaltungsgebäude	HH	2.658.400	1.764.400	1.235.400	743.700	743.700	0	0	0	0	7.145.600
		MB	0	350.000	300.000	1.250.000	5.450.000	535.800	543.100	550.500	10.966.200	19.945.600
	Sonstige städtische Gebäude	HH	1.210.000	930.000	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	2.530.000
		MB	0	0	0	0	0	158.600	164.000	169.500	48.746.300	49.238.400
	Sonstige Bereiche	HH	829.800	1.056.300	993.300	404.300	404.300	0	0	0	0	3.688.000
		MB	0	0	0	0	0	522.100	529.800	538.000	5.983.100	7.573.000
Verwaltung gesamt	HH	6.129.700	4.420.700	2.383.700	1.303.000	1.303.000	0	0	0	0	15.540.100	
	MB	0	350.000	2.300.000	5.250.000	6.450.000	2.463.600	7.570.100	7.804.100	137.837.500	170.025.300	
		6.129.700	4.770.700	4.683.700	6.553.000	7.753.000	2.463.600	7.570.100	7.804.100	137.837.500	185.565.400	
	SoPo	-363.000	-63.000	-13.000	-13.000	-2.313.000	-14.100	-14.300	-14.500	-111.600	-2.919.500	
	Netto	5.766.700	4.707.700	4.670.700	6.540.000	5.440.000	2.449.500	7.555.800	7.789.600	137.725.900	182.645.900	

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

							Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2031-2037		
Feuerwehr	Berufsfeuerwehr	HH	3.977.000	2.077.000	3.200.000	321.000	436.000	0	0	0	0	10.011.000
		MB	0	0	0	0	0	1.046.000	298.100	302.100	23.173.400	24.819.600
	Freiwillige Feuerwehr	HH	1.449.000	918.000	646.000	54.000	264.000	0	0	0	0	3.331.000
		MB	300.000	3.000.000	700.000	1.500.000	2.500.000	1.316.700	1.068.300	60.300	7.858.100	18.303.400
	Rettungsdienst	HH	139.000	147.500	300.000	50.000	50.000	0	0	0	0	686.500
		MB	0	0	0	0	0	54.300	55.000	55.800	6.162.700	6.327.800
Feuerwehr gesamt	HH	5.565.000	3.142.500	4.146.000	425.000	750.000	0	0	0	0	14.028.500	
		MB	300.000	3.000.000	700.000	1.500.000	2.500.000	2.417.000	1.421.400	418.200	37.194.200	49.450.800
		5.865.000	6.142.500	4.846.000	1.925.000	3.250.000	2.417.000	1.421.400	418.200	37.194.200	63.479.300	

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

							Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2031-2037		
Kultur	Bibliotheken	HH	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	90.000
		MB	0	0	0	0	0	19.600	19.800	20.000	2.374.100	2.433.500
	Kunst und Musik	HH	10.562.000	530.000	800.000	865.000	375.000	0	0	0	0	13.132.000
		MB	0	0	0	0	0	0	0	0	9.864.300	9.864.300
	Museen	HH	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	90.000
		MB	0	0	0	0	0	19.600	19.800	20.000	33.035.800	33.095.200
	Theater	HH	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
		MB	0	0	0	0	0	0	0	0	147.965.400	147.965.400
	Sonstige Kultureinrichtungen	HH	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	20.000
		MB	0	0	0	0	0	4.400	4.400	4.400	34.400	47.600
Kultur gesamt		HH	11.602.000	570.000	840.000	905.000	415.000	0	0	0	0	14.332.000
		MB	0	0	0	0	0	43.600	44.000	44.400	193.274.000	193.406.000
			11.602.000	570.000	840.000	905.000	415.000	43.600	44.000	44.400	193.274.000	207.738.000
SoPo			-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000
Netto			10.102.000	570.000	840.000	905.000	415.000	43.600	44.000	44.400	193.274.000	206.238.000

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

							Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2031-2037	
Kinder und Jugend											
Kindertagesstätten	HH	2.722.900	5.620.000	620.000	120.000	120.000	0	0	0	0	9.202.900
	MB	0	0	0	0	0	130.200	132.000	133.800	40.884.900	41.280.900
Kinder- und Jugendhäuser	HH	200.000	144.000	0	0	0	0	0	0	0	344.000
	MB	0	0	0	0	0	0	0	0	6.329.600	6.329.600
Kinder und Jugend allgemein	HH	870.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	2.070.000
	MB	0	0	0	0	0	325.600	330.000	334.600	2.575.400	3.565.600
Kinder und Jugend gesamt	HH	3.792.900	6.064.000	920.000	420.000	420.000	0	0	0	0	11.616.900
	MB	0	0	0	0	0	455.800	462.000	468.400	49.789.900	51.176.100
		3.792.900	6.064.000	920.000	420.000	420.000	455.800	462.000	468.400	49.789.900	62.793.000
	SoPo	-1.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.580.000
	Netto	2.212.900	6.064.000	920.000	420.000	420.000	455.800	462.000	468.400	49.789.900	61.213.000

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

							Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2031-2037	
Straßen und Verkehr											
Straßenbauten	HH	5.101.000	7.930.000	7.310.000	4.560.000	1.465.000	0	0	0	0	26.366.000
	MB	0	205.000	43.000	4.390.500	3.699.700	25.080.000	6.720.900	6.563.300	74.952.800	121.655.200
Radverkehrsmaßnahmen	HH	5.405.000	3.100.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	16.305.000
	MB	0	0	0	0	0	3.291.300	1.356.500	1.397.800	9.872.500	15.918.100
ÖPNV	HH	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	750.000
	MB	0	0	0	0	0	215.400	185.000	190.600	1.755.100	2.346.100
Brückenbauwerke	HH	0	100.000	400.000	0	0	0	0	0	0	500.000
	MB	0	0	150.000	600.000	0	5.798.600	0	0	5.986.000	12.534.600
Sonstige Straßen- und Verkehrsmaßnahmen	HH	370.000	265.000	225.000	225.000	200.000	0	0	0	0	1.285.000
	MB	0	0	0	0	0	3.825.400	241.300	247.900	17.847.600	22.162.200
Straßen und Verkehr gesamt	HH	11.026.000	11.545.000	10.685.000	7.535.000	4.415.000	0	0	0	0	45.206.000
	MB	0	205.000	193.000	4.990.500	3.699.700	38.210.700	8.503.700	8.399.600	110.414.000	174.616.200
		11.026.000	11.750.000	10.878.000	12.525.500	8.114.700	38.210.700	8.503.700	8.399.600	110.414.000	219.822.200
	SoPo	-3.488.000	-4.117.500	-2.397.500	-4.892.800	-2.407.320	-8.095.300	-2.111.300	-2.169.800	-20.773.000	-50.452.520
	Netto	7.538.000	7.632.500	8.480.500	7.632.700	5.707.380	30.115.400	6.392.400	6.229.800	89.641.000	169.369.680

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

							Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2031-2037	
Städtische Sportanlagen											
Sport- und Turnhallen	HH	200.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000
	MB	0	0	0	4.200.000	4.200.000	786.500	10.971.900	0	0	20.158.400
Sportplätze	HH	519.000	315.000	300.000	0	0	0	0	0	0	1.134.000
	MB	0	0	3.500.000	0	0	162.800	0	0	1.531.600	5.194.400
Sonstige Sportanlagen	HH	4.840.700	355.900	55.900	55.900	55.900	0	0	0	0	5.364.300
	MB	0	0	300.000	300.000	300.000	387.800	393.100	398.500	492.700	2.572.100
Städtische Sportanlagen gesamt											
	HH	5.559.700	920.900	355.900	55.900	55.900	0	0	0	0	6.948.300
	MB	0	0	3.800.000	4.500.000	4.500.000	1.337.100	11.365.000	398.500	2.024.300	27.924.900
		5.559.700	920.900	4.155.900	4.555.900	4.555.900	1.337.100	11.365.000	398.500	2.024.300	34.873.200
	SoPo	-2.400.000	-37.500	0	0	0	-75.000	0	0	-5.300	-2.517.800
	Netto	3.159.700	883.400	4.155.900	4.555.900	4.555.900	1.262.100	11.365.000	398.500	2.019.000	32.355.400

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

							Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2031-2037	
Stadtentwicklung	Wohnungsbau	HH	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	2.500.000
		MB	0	0	0	0	610.000	630.600	651.800	5.754.200	7.646.600
	Städtebauförderung	HH	850.000	6.800.000	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	24.650.000
		MB	0	0	0	0	0	0	0	29.830.700	29.830.700
	Hochwasserschutz	HH	450.000	1.250.000	600.000	770.000	0	0	0	0	3.370.000
		MB	0	0	500.000	1.000.000	4.248.800	924.900	953.000	10.969.500	18.846.200
	Grundstücke	HH	1.250.000	1.010.000	1.020.000	1.020.000	0	0	0	0	1.026.900
		MB	0	0	0	0	1.181.400	1.211.200	1.241.900	10.395.000	0
	Stadtumgestaltung	HH	1.411.500	1.077.000	0	0	0	0	0	0	5.320.000
Stadtentwicklung gesamt		HH	4.461.500	10.637.000	9.620.000	9.790.000	0	0	0	0	38.328.500
		MB	0	0	500.000	1.000.000	6.040.200	2.766.700	2.846.700	56.949.400	70.353.000
			4.461.500	10.637.000	10.120.000	10.790.000	6.040.200	2.766.700	2.846.700	56.949.400	108.681.500
SoPo			-1.802.500	-5.445.000	-5.599.000	-5.599.000	0	0	0	-1.081.300	-20.859.800
Netto			2.659.000	5.192.000	4.521.000	5.191.000	6.040.200	2.766.700	2.846.700	55.868.100	87.821.700

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

							Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2031-2037	
Zukunftsinvestitionsprogramm gesamt											
HH		60.949.500	55.024.100	41.382.600	21.772.900	12.227.900	0	0	0	0	191.357.000
MB		1.300.000	10.055.000	29.143.000	46.090.500	46.999.700	86.934.200	47.602.400	37.532.700	672.026.100	977.683.600
		62.249.500	65.079.100	70.525.600	67.863.400	59.227.600	86.934.200	47.602.400	37.532.700	672.026.100	1.169.040.600
SoPo		-12.574.000	-11.025.500	-8.152.000	-10.504.800	-6.185.570	-8.199.400	-2.200.600	-2.184.300	-22.301.200	-83.349.370
Netto		49.675.500	54.053.600	62.373.600	57.358.600	53.042.030	78.734.800	45.401.800	35.348.400	649.724.900	1.085.691.230

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

Zukunftsinvestitionsprogramm

Schulen

* Sonderposten vorhanden

* Sonderposten vorhanden									Folge-Finanzplanung			Perspektive		
Objekt	Maßnahme	OE		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037	Gesamt ¹	
Grundschulen														
Astrid-Lindgren-Schule	Sanierung Klassentrakt (ehem. H.-Heine-Schule)	65	HH	600.000									600.000	*
	LED-Beleuchtung Turnhalle	GoeSF	MB			450.000							450.000	*
				600.000	0	450.000	0	0	0	0	0	0	1.050.000	
Bonifatiussschule I	Ersatzgebäude	65	MB									12.659.300	12.659.300	
	Ausstattung Klassen/Verwaltung	40	HH				110.000						110.000	
				0	0	0	110.000	0	0	0	0	12.659.300	12.769.300	
Brüder-Grimm-Schule	Erweiterungsanbau	65	HH			3.000.000							3.000.000	
		65	MB				2.250.000						2.250.000	
	Ausstattung	40	HH			48.000							48.000	
	LED-Beleuchtung Turnhalle	GoeSF	HH	129.500									129.500	*
	LED-Beleuchtung Nebenräume	GoeSF	MB						108.500				108.500	*
				129.500	0	3.048.000	2.250.000	0	108.500	0	0	0	5.536.000	
Erich-Kästner-Schule	Erneuerung Gebäude (Holzkonstruktion)	65	MB									5.754.200	5.754.200	
	LED-Beleuchtung Turnhalle	GoeSF	MB							110.000			110.000	*
				0	0	0	0	0	0	110.000	0	5.754.200	5.864.200	
Grundschule Herberhausen	Erweiterung Ganztagsschule	65	MB					300.000	2.440.000	882.800			3.622.800	
	Erweiterung Turnhalle	GoeSF	MB									6.576.200	6.576.200	
	LED-Beleuchtung Turnhalle	GoeSF	MB									306.600	306.600	*
				0	0	0	0	300.000	2.440.000	882.800	0	6.882.800	10.505.600	
Hagenbergschule	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	HH	400.000									400.000	
	Ersatz Pavillongebäude	65	MB									4.932.200	4.932.200	
	LED-Beleuchtung Turnhalle	GoeSF	MB									306.600	306.600	*
				400.000	0	0	0	0	0	0	0	5.238.800	5.638.800	
Hainbundschule	Energetische Sanierung	65	MB									3.288.100	3.288.100	
	LED-Beleuchtung Turnhalle	GoeSF	MB									367.900	367.900	*
				0	0	0	0	0	0	0	0	3.656.000	3.656.000	
Hermann-Nohl-Schule	Energetische Sanierung	65	HH	90.000									90.000	
	Erweiterung / Neubau Mensa	65	MB					500.000	4.148.100	1.639.500			6.287.600	

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE							Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037	
	Nutzungskonzept	65	MB						0				0
				90.000	0	0	0	500.000	4.148.100	1.639.500	0	0	6.377.600
Höltyschule	Erneuerung Gebäude (Holzkonstruktion) / Turnhalle	65	MB						0			4.439.000	4.439.000
	Erweiterungsbau	65	MB						0			0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	4.439.000	4.439.000
Janusz-Korczak-Schule	LED-Beleuchtung Turnhalle	GoeSF	MB					400.000					400.000 *
				0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
Leinebergschule	Schulsportaußenanlage	GoeSF	MB							986.600			986.600
				0	0	0	0	0	0	986.600	0	0	986.600
Lohbergschule	Erweiterung Turnhalle & Gymnastikraum	GoeSF	MB									2.794.900	2.794.900
	LED-Beleuchtung Turnhalle	GoeSF	MB					250.000					250.000 *
				0	0	0	0	250.000	0	0	0	2.794.900	3.044.900
Mittelbergschule	LED-Beleuchtung Turnhalle	GoeSF	MB									306.600	306.600 *
				0	0	0	0	0	0	0	0	306.600	306.600
Regenbogenschule Elliehausen	Erweiterungsbau	65	HH	800.000	4.000.000	3.200.000							8.000.000
		65	MB			1.000.000							1.000.000
	Container	65	HH	500.000									500.000
	Ausstattung	40	HH		60.000								60.000
	Energetische Teilsanierung (Gebäude A und B)	65	HH	250.000									250.000
		65	MB				2.000.000	2.750.000					4.750.000
	LED-Beleuchtung Turnhalle	GoeSF	MB									306.600	306.600 *
				1.550.000	4.060.000	4.200.000	2.000.000	2.750.000	0	0	0	306.600	14.866.600
Wilhelm-Busch-Schule	Erweiterung Ganztagschule	65	MB					475.000	4.270.100	977.400	0	0	5.722.500
	Grundsanierung Zwischentrakt Verwaltung	65	HH	250.000									250.000
				250.000	0	0	0	475.000	4.270.100	977.400	0	0	5.972.500
Wilhelm-Henneberg-Schule	Erweiterung	65	MB				0		0			2.630.500	2.630.500
	Ausstattung	40	HH	18.000									18.000
				18.000	0	0	0	0	0	0	0	2.630.500	2.648.500
Grundschulen allgemein	Sonstige Maßnahmen	40	HH	209.000	207.000	107.000	107.000	107.000					737.000
		40	MB						186.700	117.700	119.300	1.378.500	1.802.200
				209.000	207.000	107.000	107.000	107.000	186.700	117.700	119.300	1.378.500	2.539.200

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037	
Grundschulen gesamt		HH	3.246.500	4.267.000	6.355.000	217.000	107.000	0	0	0	0	14.192.500
		MB	0	0	1.450.000	4.250.000	4.675.000	11.153.400	4.714.000	119.300	46.047.200	72.408.900
			3.246.500	4.267.000	7.805.000	4.467.000	4.782.000	11.153.400	4.714.000	119.300	46.047.200	86.601.400
		* SoPo	-81.000		-67.500		-97.000	-15.000			-210.000	-470.500
		Netto	3.165.500	4.267.000	7.737.500	4.467.000	4.685.000	11.138.400	4.714.000	119.300	45.837.200	86.130.900
Teilinvestitionspläne	(energetische) Gebäudesanierung		1.190.000	0	0	2.000.000	2.750.000	0	0	0	13.481.300	19.421.300
	Neu- und Umbauten		800.000	4.000.000	7.200.000	2.250.000	1.275.000	10.858.200	3.499.700	0	29.899.700	59.782.600
	Zweiter baulicher Rettungsweg		400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
	Sonstige Maßnahmen		356.500	267.000	605.000	107.000	757.000	295.200	1.214.300	119.300	2.666.200	6.387.500

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

* Sonderposten vorhanden				Folge-Finanzplanung							Perspektive		Gesamt ¹
Objekt	Maßnahme	OE		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037	
Gymnasien													
Felix-Klein-Gymnasium	Sanierung NW-Raum	65	HH	85.000									85.000
		40	HH	100.000									100.000
	Sporthalle FKG I; LED-Beleuchtung	GoeSF	HH	150.000									150.000
	Sporthalle FKG II; LED-Beleuchtung	GoeSF	HH	340.500									340.500
				675.500	0	0	0	0	0	0	0	0	675.500
Felix-Klein-Gymnasium (Außenstelle)	Einbau Aufzug	65	MB	500.000								0	500.000
	LED-Beleuchtung Turnhalle	GoeSF	MB									306.600	306.600
				0	500.000	0	0	0	0	0	0	306.600	806.600
Hainberg-Gymnasium	Neubau	65	HH	300.000									300.000
		65	MB	500.000	7.500.000	10.000.000	10.000.000	5.490.100			0	33.490.100	
	Ausstattung	40	HH				180.000					180.000	
	Erneuerung NW-Raum	40	MB				0				1.226.400	1.226.400	
	Sanierung NW-Raum	40	HH	100.000								100.000	
	Sporthalle HG, Erneuerung Beleuchtung (LED)	GoeSF	HH	500.000								500.000	
	Schulsportaußenanlage	GoeSF	MB					2.393.700				2.393.700	
				300.000	1.100.000	7.500.000	10.180.000	10.000.000	7.883.800	0	0	1.226.400	38.190.200
Hainberg-Gymnasium (Außenstelle)	energetische Teilsanierung	65	HH	70.000									70.000
	Grundsanierung Turnhalle	65	MB									986.400	986.400
	LED-Beleuchtung Turnhalle	GoeSF	MB									367.900	367.900
	Sonstige Maßnahmen	40	MB									17.200	17.200
				70.000	0	0	0	0	0	0	0	1.371.500	1.441.500
Max-Planck-Gymnasium	Sporthalle MPG, Erneuerung Beleuchtung (LED)	GoeSF	HH	500.000									500.000
	Sanierung NW-Raum	40	HH	100.000									100.000
				0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000
Max-Planck-Gymnasium (Außenstelle)	Sanierung Klassenanbau	65	HH	100.000	600.000	455.000							1.155.000
	Sporthalle, Erneuerung Beleuchtung (LED)	GoeSF	HH	150.000									150.000
				100.000	750.000	455.000	0	0	0	0	0	0	1.305.000

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

* Sonderposten vorhanden				Folge-Finanzplanung					Perspektive		Gesamt ¹			
Objekt	Maßnahme	OE		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	2031-2037	
Otto-Hahn-Gymnasium	Erweiterung	65	HH	5.250.000									5.250.000	
	Planung/Ausstattung Ausgabeküche	40	HH	170.000									170.000	
	Ausstattung Klassenräume	40	HH	400.000									400.000	
	Brandschutzrechtliche Ertüchtigung	65	HH	1.000.000 3.680.000									4.680.000	
	Neugestaltung Außenanlagen	65	HH	260.000 800.000									1.060.000	
				570.000	6.510.000	4.480.000	0	0	0	0	0	0	11.560.000	
Theodor-Heuss-Gymnasium	Sporthalle; LED-Beleuchtung	GoeSF	HH	415.000									415.000	*
		GoeSF	MB	150.000									150.000	*
				415.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	565.000	
Gymnasien allgemein	Sonstige Maßnahmen	40	HH	172.000	207.000	272.000	272.000	272.000					1.195.000	
		40	MB						295.200	299.200	303.400	2.560.700	3.458.500	
				172.000	207.000	272.000	272.000	272.000	295.200	299.200	303.400	2.560.700	4.653.500	
Gymnasien gesamt			HH	2.302.500	8.667.000	5.207.000	452.000	272.000	0	0	0	0	16.900.500	
			MB	0	1.000.000	7.500.000	10.000.000	10.150.000	8.179.000	299.200	303.400	5.465.200	42.896.800	
				2.302.500	9.667.000	12.707.000	10.452.000	10.422.000	8.179.000	299.200	303.400	5.465.200	59.797.300	
			* SoPo	-169.500	-172.500			-22.500					-82.500	-447.000
			Netto	2.133.000	9.494.500	12.707.000	10.452.000	10.399.500	8.179.000	299.200	303.400	5.382.700	59.350.300	
Teilinvestitionspläne	(energetische) Gebäudesanierung			70.000	0	0	0	0	0	0	0	986.400	1.056.400	
	Energetische Sanierung			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Neu- und Umbauten			400.000	7.350.000	11.635.000	10.000.000	10.000.000	5.490.100	0	0	0	44.875.100	
	Zweiter baulicher Rettungsweg			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sonstige Maßnahmen			1.832.500	2.317.000	1.072.000	452.000	422.000	2.688.900	299.200	303.400	4.478.800	13.865.800	

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

Sonderposten vorhanden				Folge-Finanzplanung						Perspektive		Gesamt ¹	
Objekt	Maßnahme	OE		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031-2037
Gesamtschulen													
G.-C.-Lichtenberg-Gesamtschule	Mensa	65	MB									4.110.200	4.110.200
	Brandmeldeanlage, ELA	65	MB						976.000				976.000
	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	HH		400.000								400.000
	Sanierung NW-Räume	40	MB									245.300	245.300
	Sporthalle Geismar II; Sportfußboden	GoeSF	MB						1.302.100				1.302.100
	Sporthalle Geismar II; LED-Beleuchtung	GoeSF	MB							550.000			550.000
	Sonstige Maßnahmen	40	HH	58.000	28.000	28.000	28.000	28.000					170.000
		40	MB						30.400	30.800	31.200	240.400	332.800
				58.000	428.000	28.000	28.000	28.000	2.308.500	580.800	31.200	4.595.900	8.086.400
Geschwister-Scholl-Gesamtschule	Energetische Sanierung Gebäude D, E, F	65	MB									0	0
	Umbau für IGS	65	HH	1.000.000									1.000.000
		65	MB	1.000.000	5.500.000	6.500.000	11.000.000	13.000.000	10.736.200	8.323.500	8.604.000	10.028.800	74.692.500
	LED-Beleuchtung Sporthalle Halle C	GoeSF	MB					225.000					225.000
	Erneuerung Beleuchtung Halle G (LED)	GoeSF	MB			500.000							500.000
	Ausstattung und Geräte	40	HH			200.000							200.000
		40	MB			150.000							150.000
	Sonstige Maßnahmen	40	HH	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000					140.000
	40	MB						30.400	30.800	31.200	240.400	332.800	
				2.028.000	5.528.000	7.378.000	11.028.000	13.253.000	10.766.600	8.354.300	8.635.200	10.269.200	77.240.300
Neue IGS	Mensa und Freizeitbereich	40	MB									613.200	613.200
		65	MB									1.644.100	1.644.100
	Erstausstattung SEK II	40	HH	130.000									130.000
	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	HH	400.000									400.000
	LED-Beleuchtung Sporthalle	GoeSF	MB									306.600	306.600
	Sporthalle (Planung)	GoeSF	MB								6.518.200	0	6.518.200
	Sonstige Maßnahmen	40	HH	51.000	21.000	21.000	21.000	21.000					135.000
		40	MB						22.700	23.100	23.500	180.200	249.500
				581.000	21.000	21.000	21.000	21.000	22.700	23.100	6.541.700	2.744.100	9.996.600

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037	
Gesamtschulen gesamt		HH	1.667.000	477.000	277.000	77.000	77.000	0	0	0	0	2.575.000
		MB	1.000.000	5.500.000	7.150.000	11.000.000	13.225.000	13.097.800	8.958.200	15.208.100	17.609.200	92.748.300
			2.667.000	5.977.000	7.427.000	11.077.000	13.302.000	13.097.800	8.958.200	15.208.100	17.609.200	95.323.300
		* SoPo			-75.000		-34.750		-75.000		-37.500	-222.250
		Netto	2.667.000	5.977.000	7.352.000	11.077.000	13.267.250	13.097.800	8.883.200	15.208.100	17.571.700	95.101.050
Teilinvestitionspläne	(energetische) Gebäudesanierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Neu- und Umbauten		2.000.000	5.500.000	7.000.000	11.000.000	13.000.000	10.736.200	8.323.500	15.122.200	11.672.900	84.354.800
	Zweiter baulicher Rettungsweg		400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000
	Sonstige Maßnahmen		267.000	77.000	427.000	77.000	302.000	2.361.600	634.700	85.900	5.936.300	10.168.500

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

* Sonderposten vorhanden									Folge-Finanzplanung			Perspektive	
Objekt	Maßnahme	OE		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037	Gesamt ¹
Förderschulen													
Heinrich-Böll-Schule	Erneuerung BMA, ELA, Notlicht	65	HH	100.000									100.000
	Erneuerung Nassbereich Lehrschwimmbecken	GoeSF	HH	736.400									736.400
	Sonstige Maßnahmen	40	HH	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000					115.000
		40	MB						25.000	25.300	25.600	222.000	297.900
				759.400	123.000	23.000	23.000	23.000	25.000	25.300	25.600	222.000	1.249.300
Martin-Luther-King-Schule	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	HH	400.000									400.000
	Energetische Sanierung	65	MB									2.466.100	2.466.100
	Sonstige Maßnahmen	div.	HH	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000					20.000
		div.	MB						4.400	4.400	4.400	95.700	108.900
				4.000	404.000	4.000	4.000	4.000	4.400	4.400	4.400	2.561.800	2.995.000
Schule am Tannenberg	Erneuerung technische Anlagen	65	MB						0				0
	Erweiterung	65	HH	550.000									550.000
		65	MB	4.000.000					2.050.000	0			6.050.000
	Sonstige Maßnahmen	40	HH	28.000	88.000	28.000	28.000	28.000					200.000
		40	MB						30.400	30.800	31.200	240.400	332.800
				578.000	88.000	4.028.000	2.078.000	28.000	30.400	30.800	31.200	240.400	7.132.800
Förderschulen gesamt			HH	1.341.400	615.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	2.121.400
			MB	0	0	4.000.000	2.050.000	0	59.800	60.500	61.200	3.024.200	9.255.700
				1.341.400	615.000	4.055.000	2.105.000	55.000	59.800	60.500	61.200	3.024.200	11.377.100
Teilinvestitionspläne													
	(energetische) Gebäudesanierung			736.400	100.000	0	0	0	0	0	0	2.466.100	3.302.500
	Neu- und Umbauten			550.000	0	4.000.000	2.050.000	0	0	0	0	0	6.600.000
	Zweiter baulicher Rettungsweg			0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
	Sonstige Maßnahmen			55.000	115.000	55.000	55.000	55.000	59.800	60.500	61.200	558.100	1.074.600

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

Sonderposten vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE							Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037		
Schulen allgemein														
Schulen allgemein	Einbau Hausalarmierungsanlage	65	HH	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000					500.000	
		65	MB						122.000	126.100	130.400	1.150.800	1.529.300	
	Bonifatius II: Zuschuss Erweiterung Oberschule	65	MB						0			4.110.200	4.110.200	
	Inklusion; Aufzüge, Rampe etc.	65	MB									3.288.100	3.288.100	
	Zweiter baulicher Rettungsweg	65	MB			800.000	800.000	800.000	976.000				3.376.000	
	Medienentwicklungsplan/Digitalpakt	40	HH	1.940.000	1.590.000								3.530.000	
	Ausstattung Produktionsküche	40	MB	0					1.085.100				1.085.100	
	Aufbau eines Schulnetzes	40	HH	205.300									205.300	
	Sondertopf Schulbauten und Digitalisierung	40	HH	1.500.000	1.500.000								3.000.000	
		40	MB			750.000	750.000	750.000	813.800	824.900	836.300		4.725.000	
	Sonstige Maßnahmen	div.	HH	510.000	508.000	438.000	438.000	438.000					2.332.000	
	div.	MB						479.300	486.600	494.100	3.847.900	5.307.900		
				4.255.300	3.698.000	2.088.000	2.088.000	2.088.000	3.476.200	1.437.600	1.460.800	12.397.000	32.988.900	
		* SoPo		-1.190.000	-1.190.000								-2.380.000	
		Netto		3.065.300	2.508.000	2.088.000	2.088.000	2.088.000	3.476.200	1.437.600	1.460.800	12.397.000	30.608.900	
Schulen allgemein gesamt				HH	4.255.300	3.698.000	538.000	538.000	538.000	0	0	0	0	9.567.300
			MB	0	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000	3.476.200	1.437.600	1.460.800	12.397.000	23.421.600	
				4.255.300	3.698.000	2.088.000	2.088.000	2.088.000	3.476.200	1.437.600	1.460.800	12.397.000	32.988.900	
Teilinvestitionspläne														
	(energetische) Gebäudesanierung			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Neu- und Umbauten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zweiter baulicher Rettungsweg			0	0	800.000	800.000	800.000	976.000	0	0	0	3.376.000	
	Sonstige Maßnahmen			4.255.300	3.698.000	1.288.000	1.288.000	1.288.000	2.500.200	1.437.600	1.460.800	12.397.000	29.612.900	

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

Objekt

Schulen gesamt

Maßnahme	OE						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037	
HH		12.812.700	17.724.000	12.432.000	1.339.000	1.049.000	0	0	0	0	45.356.700
MB		1.000.000	6.500.000	21.650.000	28.850.000	29.600.000	35.966.200	15.469.500	17.152.800	84.542.800	240.731.300
		13.812.700	24.224.000	34.082.000	30.189.000	30.649.000	35.966.200	15.469.500	17.152.800	84.542.800	286.088.000
*SoPo		-1.440.500	-1.362.500	-142.500	0	-132.250	-15.000	-75.000	0	-330.000	-3.519.750
Netto		12.372.200	22.861.500	33.939.500	30.189.000	30.516.750	35.951.200	15.394.500	17.152.800	84.212.800	282.568.250
(energetische) Gebäudesanierung		1.996.400	100.000	0	2.000.000	2.750.000	0	0	0	16.933.800	23.780.200
Neu- und Umbauten		3.750.000	16.850.000	29.835.000	25.300.000	24.275.000	27.084.500	11.823.200	15.122.200	41.572.600	195.612.500
Zweiter baulicher Rettungsweg		800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	976.000	0	0	0	4.976.000
Sonstige Maßnahmen		6.766.300	6.474.000	3.447.000	1.979.000	2.824.000	7.905.700	3.646.300	2.030.600	26.036.400	61.109.300

Teilinvestitionspläne

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

Zukunftsinvestitionsprogramm

Verwaltung

* Sonderposten vorhanden

Sonderposten vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE							Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037		
Neues Rathaus mit Amtshaus														
Neues Rathaus mit Amtshaus	Umfeldplanung Außenbereich 3. Bauabschnitt	67	HH	685.500										685.500
	Grundsanierung Amtshaus	65	HH	150.000										150.000
		65	MB			2.000.000	4.000.000	1.000.000	0					7.000.000
	Einrichtung Amtshaus	11	MB										306.600	306.600
	Entrauchung Tiefgarage	65	HH	535.000										535.000
	1. BA / Turm inkl. Zwischentrakt	65	MB						1.220.000	6.305.700	6.518.200	64.118.400		78.162.300
	Einrichtung Turm	11	MB										2.943.400	2.943.400
	Erneuerung Außengelände	65	MB						0				493.200	493.200
	Inklusion Ratssaal	65	MB						0	0			1.150.800	1.150.800
	Sanierung Küche	65	MB										2.301.700	2.301.700
	Ratssaal Umbau - Medientechnik	11	HH	36.000	145.000									181.000
	Notstromaggregat	65	HH		500.000									500.000
	Sonstige Maßnahmen	11	HH	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000						125.000
		11	MB						27.100	27.500	27.900	827.800	910.300	
Neues Rathaus mit Amtshaus gesamt			HH	1.431.500	670.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	2.176.500	
			MB	0	0	2.000.000	4.000.000	1.000.000	1.247.100	6.333.200	6.546.100	72.141.900	93.268.300	
				1.431.500	670.000	2.025.000	4.025.000	1.025.000	1.247.100	6.333.200	6.546.100	72.141.900	95.444.800	
Teilinvestitionspläne														
Gebäudesanierung				685.000	0	2.000.000	4.000.000	1.000.000	1.220.000	6.305.700	6.518.200	64.118.400	85.847.300	
Sonstige Maßnahmen				746.500	670.000	25.000	25.000	25.000	27.100	27.500	27.900	8.023.500	9.597.500	

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

* Sonderposten vorhanden				Folge-Finanzplanung					Perspektive				
Objekt	Maßnahme	OE		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037	Gesamt ¹
Sonstige Verwaltungsgebäude													
Verwaltungsstelle Geismar	Sanierung (ggf. Ersatzbau)	65	MB		100.000	300.000	1.250.000	850.000				0	2.500.000
Verwaltungsstelle Weende	Sanierung	65	MB									2.055.100	2.055.100
Gesundheitsamt	Sanierung Gebäude Theaterstraße	65	MB					4.600.000	0				4.600.000 *
	Software (Projekt DIGAGÖ)	53	HH	350.000	50.000								400.000 *
Sonstige Maßnahmen	Hard-/Softwareprodukte (inkl. Netzwerk)	01	HH	652.000	332.000	202.000	202.000	202.000					1.590.000
		01	MB						219.200	222.200	225.200	1.734.200	2.400.800
	Ausbau e-Government u.a.	01	HH	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000					850.000
		01	MB						184.500	187.000	189.600	1.459.400	2.020.500
	Smart City	01	HH	500.000	500.000	250.000	250.000	250.000					1.750.000
		01	MB									3.752.900	3.752.900
	Bildungsportal Digitalisierung	01	HH	491.700	491.700	491.700							1.475.100 *
	Sonstige Maßnahmen	div.	HH	494.700	220.700	121.700	121.700	121.700					1.080.500
		div.	MB		250.000				132.100	133.900	135.700	1.964.600	2.616.300
	Sonstige Verwaltungsgebäude gesamt			HH	2.658.400	1.764.400	1.235.400	743.700	743.700	0	0	0	0
			MB	0	350.000	300.000	1.250.000	5.450.000	535.800	543.100	550.500	10.966.200	19.945.600
				2.658.400	2.114.400	1.535.400	1.993.700	6.193.700	535.800	543.100	550.500	10.966.200	27.091.200
* SoPo				-363.000	-63.000	-13.000	-13.000	-2.313.000	-14.100	-14.300	-14.500	-111.600	-2.919.500
Netto				2.295.400	2.051.400	1.522.400	1.980.700	3.880.700	521.700	528.800	536.000	10.854.600	24.171.700
Teilinvestitionspläne													
	Gebäudesanierung			0	100.000	300.000	1.250.000	5.450.000	0	0	0	2.055.100	9.155.100
	Sonstige Maßnahmen			2.166.700	1.522.700	743.700	743.700	743.700	535.800	543.100	550.500	8.911.100	16.461.000

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

* Sonderposten vorhanden				Folge-Finanzplanung							Perspektive		
Objekt	Maßnahme	OE		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037	Gesamt ¹
Sonstige städtische Gebäude													
KDG	Sanierung	65	MB									1.545.400	1.545.400
Friedhof Junkerberg	Sanierung	65	MB									2.548.300	2.548.300
Wohnhäuser Rosenwinkel 68-72	Energetische Grundsanierung	65	MB									1.233.000	1.233.000
Tierheim	Neubau	65	MB									6.576.200	6.576.200
Produktionsküche	Planung/Umsetzung Küchenkonzept	65	MB	0	0							32.881.200	32.881.200
ehem. Käthe-Kollwitz-Schule	Grundsanierung	65	MB									2.466.100	2.466.100
Düstere Straße 8	Sanierung	65	HH	1.000.000	800.000								1.800.000
Städtische Gebäude allgemein	Sonstige Maßnahmen	65	HH	210.000	130.000	130.000	130.000	130.000					730.000
		65	MB						158.600	164.000	169.500	1.496.100	1.988.200

HH	1.210.000	930.000	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	2.530.000
MB	0	0	0	0	0	158.600	164.000	169.500	48.746.300	49.238.400
	1.210.000	930.000	130.000	130.000	130.000	158.600	164.000	169.500	48.746.300	51.768.400

Sonstige Bereiche

Sonstige Bereiche	Sonstige Maßnahmen	div.	HH	829.800	1.056.300	993.300	404.300	404.300					3.688.000
		div.	MB						522.100	529.800	538.000	5.983.100	7.573.000
			HH	829.800	1.056.300	993.300	404.300	404.300	0	0	0	0	3.688.000
			MB	0	0	0	0	0	522.100	529.800	538.000	5.983.100	7.573.000
				829.800	1.056.300	993.300	404.300	404.300	522.100	529.800	538.000	5.983.100	11.261.000

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

Objekt

Verwaltung gesamt

Maßnahme	OE						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037	
	HH	6.129.700	4.420.700	2.383.700	1.303.000	1.303.000	0	0	0	0	15.540.100
	MB	0	350.000	2.300.000	5.250.000	6.450.000	2.463.600	7.570.100	7.804.100	137.837.500	170.025.300
		6.129.700	4.770.700	4.683.700	6.553.000	7.753.000	2.463.600	7.570.100	7.804.100	137.837.500	185.565.400
	SoPo	-363.000	-63.000	-13.000	-13.000	-2.313.000	-14.100	-14.300	-14.500	-111.600	-2.919.500
	Netto	5.766.700	4.707.700	4.670.700	6.540.000	5.440.000	2.449.500	7.555.800	7.789.600	137.725.900	182.645.900
Teilinvestitionspläne	Gebäudesanierung	1.685.000	900.000	2.300.000	5.250.000	6.450.000	1.220.000	6.305.700	6.518.200	73.966.300	104.595.200
	Sonstige Maßnahmen	3.953.000	3.379.000	1.892.000	1.303.000	1.303.000	1.243.600	1.264.400	1.285.900	63.871.200	79.495.100

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

Zukunftsinvestitionsprogramm

Feuerwehr

* Sonderposten vorhanden

* Sonderposten vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037			
Berufsfeuerwehr														
Gebäude	Umbau Innenhof (Stellplätze, Garagen, Sportfläche)	37	MB									490.600	490.600	
	Austausch Hallentore	37	MB									3.066.100	3.066.100	
	Ausbau Dachgeschoss	37	MB									735.900	735.900	
	Notrufabfrageplätze	37	MB									981.100	981.100	
	Bau Westwache	65	MB						0				0	
	Katastrophenschutz; Leuchttürme	37	MB									3.679.300	3.679.300	
Fahrzeuge	Drehleiter	37	HH	2.171.000									2.171.000	
	Einsatzleitwagen	37	HH		240.000	100.000		120.000					460.000	
		37	MB									1.797.900	1.797.900	
	Gabelstapler	37	MB						27.100			92.000	119.100	
	Gerätewagen Logistik	37	HH		300.000	300.000		150.000					750.000	
	Hilfeleistungsfahrzeug	37	HH	700.000		1.400.000							2.100.000	
	Mannschaftstransportwagen	37	MB						87.900			106.700	194.600	
	Schlauchwagen	37	HH		20.000								20.000	
		37	MB						146.500				146.500	
	Tanklöschfahrzeug	37	HH	120.000			120.000						240.000	
		37	MB									665.900	665.900	
	Rüstwagen	37	HH		300.000								300.000	
		37	MB									832.700	832.700	
	Wechseladerfahrzeug	37	HH	150.000	130.000	250.000							530.000	
		37	MB									96.900	96.900	
	Kleinalarmfahrzeug	37	HH	20.000		120.000							140.000	
		37	MB									164.300	164.300	
	Abrollbehälter Sonderlöschmittel	37	MB									405.900	405.900	
	Abrollbehälter Verpflegung	37	MB									311.500	311.500	
	Abrollbehälter Betreuung	37	MB									306.600	306.600	
	Ölsaubermittelungsfahrzeug	37	MB						200.700				200.700	
	Gerätewagen Gefahrgut	37	HH		350.000								350.000	
	Gerätewagen Atemschutz-/ Strahlenschutz	37	HH			461.000							461.000	
		37	MB									119.000	119.000	
	Rettungsboot + Anhänger	37	MB									60.100	60.100	
	Fahrzeugumbauten	37	HH	30.000									30.000	
	Fahrzeuge für Feuerwache West	37	MB									2.330.200	2.330.200	
	Technik/IT	Erneuerung Einsatzleitsystem	37	HH	120.000	110.000								230.000
			37	MB						130.200	132.000	133.800	1.030.200	1.426.200

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE							Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037	
Ausstattung	Technik/IT pauschal	37	MB									3.434.000	3.434.000
	Sonstige Maßnahmen	37	HH	224.000	248.000	437.000	77.000	77.000					1.063.000
		37	MB						83.600	84.700	85.800	661.100	915.200
	Schlauchpflegeanlage	37	MB						289.700				289.700
	Sicherung des Wachgeländes	37	MB									191.300	191.300
	Sonstige Maßnahmen	37	HH	442.000	379.000	132.000	124.000	89.000					1.166.000
		37	MB						80.300	81.400	82.500	1.614.100	1.858.300

Berufsfeuerwehr gesamt

HH	3.977.000	2.077.000	3.200.000	321.000	436.000	0	0	0	0	10.011.000
MB	0	0	0	0	0	1.046.000	298.100	302.100	23.173.400	24.819.600
	3.977.000	2.077.000	3.200.000	321.000	436.000	1.046.000	298.100	302.100	23.173.400	34.830.600

Teilinvestitionspläne

Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	8.953.000	8.953.000
Fahrzeuge	3.191.000	1.340.000	2.631.000	120.000	270.000	462.200	0	0	7.289.700	15.303.900
Technik/IT	344.000	358.000	437.000	77.000	77.000	213.800	216.700	219.600	5.125.300	7.068.400
Ausstattung	442.000	379.000	132.000	124.000	89.000	370.000	81.400	82.500	1.805.400	3.505.300

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

Sonderposten vorhanden

Objekt

Maßnahme

OE

¹ ggf. zusammen mit der Verwaltungsstelle Geismar

* Sonderposten vorhanden

Sonderposten vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE							Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037		
Rettungsdienst														
Gebäude	Bau Rettungsdienstschule	65	MB										0	0
Fahrzeuge	Notarzteinsatzfahrzeug	37	HH	50.000		50.000								100.000
		37	MB										153.300	153.300
	Rettungswagen	37	HH	10.000	100.000	200.000								310.000
		37	MB										429.200	429.200
Technik/IT	EDV-Ausstattung Rettungsdienstschule	37	HH	34.000										34.000
	Technik/IT pauschal	37	MB										5.151.000	5.151.000
Ausstattung	Sonstige Maßnahmen	37	HH	45.000	47.500	50.000	50.000	50.000						242.500
		37	MB						54.300	55.000	55.800	429.200		594.300

HH	139.000	147.500	300.000	50.000	50.000	0	0	0	0	686.500
MB	0	0	0	0	0	54.300	55.000	55.800	6.162.700	6.327.800
	139.000	147.500	300.000	50.000	50.000	54.300	55.000	55.800	6.162.700	7.014.300

Teilinvestitionspläne

Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Technik/IT	34.000	0	0	0	0	0	0	0	5.151.000	5.185.000
Fahrzeuge	60.000	100.000	250.000	0	0	0	0	0	582.500	992.500
Ausstattung	45.000	47.500	50.000	50.000	50.000	54.300	55.000	55.800	429.200	836.800

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037	
Feuerwehr gesamt												
		HH	5.565.000	3.142.500	4.146.000	425.000	750.000	0	0	0	0	14.028.500
		MB	300.000	3.000.000	700.000	1.500.000	2.500.000	2.417.000	1.421.400	418.200	37.194.200	49.450.800
			5.865.000	6.142.500	4.846.000	1.925.000	3.250.000	2.417.000	1.421.400	418.200	37.194.200	63.479.300
Teilinvestitionspläne	Gebäude		760.000	3.000.000	700.000	0	0	976.000	1.008.900	0	13.063.200	19.508.100
	Fahrzeuge		4.131.000	2.270.000	3.454.000	120.000	470.000	744.300	0	0	10.845.100	22.034.400
	Technik/IT		378.000	358.000	437.000	77.000	77.000	213.800	216.700	219.600	10.398.900	12.376.000
	Ausstattung		596.000	514.500	255.000	228.000	203.000	482.900	195.800	198.600	2.887.000	5.560.800

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

Zukunftsinvestitionsprogramm

Kultur

* Sonderposten vorhanden

Sonderposten vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE							Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037		
Bibliotheken														
Stadtbibliothek	Sanierung Gebäude	65	MB										2.219.500	2.219.500
	Sonstige Maßnahmen	41	HH	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000						90.000
		41	MB						19.600	19.800	20.000		154.600	214.000
			HH	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0		0	90.000
			MB	0	0	0	0	0	19.600	19.800	20.000		2.374.100	2.433.500
				18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	19.600	19.800	20.000		2.374.100	2.523.500
Einrichtungen für Kunst und Musik														
Altes Rathaus	Grunderneuerung	65	HH	340.000	530.000	800.000	865.000	375.000						2.910.000
Stadthalle	Außenanlagen (stadteigene Grundstücke)	67	HH	1.222.000										1.222.000
	Investitionszuschuss	20	HH	9.000.000										9.000.000
Kulturzentrum Godehardstraße	Sanierung Gebäude	65	MB										9.042.300	9.042.300
Musa	Energetische Sanierung	65	MB										822.000	822.000
			HH	10.562.000	530.000	800.000	865.000	375.000	0	0	0		0	13.132.000
			MB	0	0	0	0	0	0	0	0		9.864.300	9.864.300
				10.562.000	530.000	800.000	865.000	375.000	0	0	0		9.864.300	22.996.300
Teilinvestitionspläne														
	Gebäude			1.562.000	530.000	800.000	865.000	375.000	0	0	0		9.864.300	13.996.300

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

* Sonderposten vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE							Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037		
Museen														
Städtisches Museum	Sanierung Gebäude	65	MB										32.881.200	32.881.200
	Sonstige Maßnahmen	41	HH	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000						90.000
		41	MB							19.600	19.800	20.000	154.600	214.000
				HH	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	90.000
				MB	0	0	0	0	0	19.600	19.800	20.000	33.035.800	33.095.200
					18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	19.600	19.800	20.000	33.035.800	33.185.200
Teilinvestitionspläne														
	Gebäude			0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.881.200	32.881.200
	Sonstige Maßnahmen			18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	19.600	19.800	20.000	154.600	304.000	
Theater														
Deutsches Theater	Sanierung Gebäude	65	MB										123.304.500	123.304.500
Otfried-Müller-Haus	Sanierung Gebäude	65	HH	1.000.000										1.000.000
		65	MB							0			24.660.900	24.660.900
	Technische Einrichtung	65	MB							0				0
				HH	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
				MB	0	0	0	0	0	0	0	0	147.965.400	147.965.400
					1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	147.965.400	148.965.400
				* SoPo	-1.500.000									-1.500.000
				Netto	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	147.965.400	147.465.400
Teilinvestitionspläne														
	Gebäude			1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	147.965.400	148.965.400
	Sonstige Maßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

Sonderposten vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037		
Sonstige Kultureinrichtungen													
Kultur allgemein	Sonstige Maßnahmen	41	HH	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000					20.000
		41	MB						4.400	4.400	4.400	34.400	47.600
			HH	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	20.000
			MB	0	0	0	0	0	4.400	4.400	4.400	34.400	47.600
				4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.400	4.400	4.400	34.400	67.600
Teilinvestitionspläne													
Gebäude				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Maßnahmen				4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.400	4.400	4.400	34.400	67.600
Kultur gesamt													
			HH	11.602.000	570.000	840.000	905.000	415.000	0	0	0	0	14.332.000
			MB	0	0	0	0	0	43.600	44.000	44.400	193.274.000	193.406.000
				11.602.000	570.000	840.000	905.000	415.000	43.600	44.000	44.400	193.274.000	207.738.000
SoPo				-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000
Netto				10.102.000	570.000	840.000	905.000	415.000	43.600	44.000	44.400	193.274.000	206.238.000
Teilinvestitionspläne													
Gebäude				2.562.000	530.000	800.000	865.000	375.000	0	0	0	192.930.400	198.062.400
Sonstige Maßnahmen				40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	43.600	44.000	44.400	343.600	675.600

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

Zukunftsinvestitionsprogramm

Kinder und Jugend

* Sonderposten vorhanden

* Sonderposten vorhanden				Folge-Finanzplanung						Perspektive			
Objekt	Maßnahme	OE		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037	Gesamt ¹
Kindertagesstätten													
Kita Elliehausen, Südring 8	Grundsanierung	65	MB									328.800	328.800
	Erweiterung	65	MB									2.465.900	2.465.900
Kita Gartenstraße	Erweiterung	65	MB									141.100	141.100
Kita Geismar, Charlottenburger Str.	Grundsanierung	65	MB									328.800	328.800
Kita Grone Süd, Elmweg 9	Grundsanierung	65	MB									822.000	822.000
Kita Grone, M.-Luther-Str.	Grundsanierung	65	MB									1.972.900	1.972.900
	Erweiterung	65	MB									2.176.200	2.176.200
Kita Groß Ellershausen	Grundsanierung	65	MB									328.800	328.800
Kita Hagenweg	Erweiterung	65	MB									2.426.300	2.426.300
Kita Holtenser Berg, Luxemburgstr.	Grundsanierung	65	MB									328.800	328.800
Kita Holtenser Berg, Wienstr.	Grundsanierung	65	MB									493.200	493.200
Kita Holtensen	Erweiterung	65	HH	100.000									100.000
Kita Insterburger Weg	Grundsanierung	65	MB									493.200	493.200
	Erweiterung	65	MB									3.725.100	3.725.100
Kita Junkerberg	Grundsanierung	65	MB									164.400	164.400
Kita Lönsweg	Erweiterung	65	MB									2.900.500	2.900.500
Familienzentrum Pfalz-Grona-Breite	Außenanlagen	51	HH	400.000									400.000
Kita Pfalz-Grona-Breite	Sanierung / Anbau	65	HH	500.000									500.000
Kita Roringen	Grundsanierung	65	MB									1.233.000	1.233.000
Kita Stadstieg	Erweiterung	65	MB									4.248.100	4.248.100
Kita Studentenwerk / Kinderhaus e.V.	Abbruch, Neubau	65	MB									4.110.200	4.110.200
Kita Tilsiter Str.	Grundsanierung	65	MB									411.000	411.000
Kita Ulmenweg	Neubau	65	HH	1.200.000	5.500.000	500.000							7.200.000
Kita Weende-Nord, Arbecksweg	Grundsanierung	65	MB									328.800	328.800
	Erweiterung	65	MB									3.565.000	3.565.000
Kita Weende-West	Erweiterung	65	MB									2.588.100	2.588.100
Kita "Die Arche"	Umbaumaßnahmen	65	MB									328.800	328.800
Kindertagesstätten allgemein	Grundsanierung (3 Kitas)	65	MB									3.945.700	3.945.700
	Ausbau Krippenplätze (RAT)	51	HH	380.900									380.900
	Sonstige Maßnahmen	51	HH	142.000	120.000	120.000	120.000	120.000					622.000
		51	MB						130.200	132.000	133.800	1.030.200	1.426.200
			HH	2.722.900	5.620.000	620.000	120.000	120.000	0	0	0	0	9.202.900
			MB	0	0	0	0	0	130.200	132.000	133.800	40.884.900	41.280.900
				2.722.900	5.620.000	620.000	120.000	120.000	130.200	132.000	133.800	40.884.900	50.483.800

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037	
		* SoPo	-1.480.000									-1.480.000
		Netto	1.242.900	5.620.000	620.000	120.000	120.000	130.200	132.000	133.800	40.884.900	49.003.800
Teilinvestitionspläne	Gebäudesanierung		0	0	0	0	0	0	0	0	11.508.200	11.508.200
	Neu- und Umbauten		2.180.900	5.500.000	500.000	0	0	0	0	0	28.346.500	36.527.400
	Sonstige Maßnahmen		542.000	120.000	120.000	120.000	120.000	130.200	132.000	133.800	1.030.200	2.448.200

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

* Sonderposten vorhanden				Folge-Finanzplanung						Perspektive			
Objekt	Maßnahme	OE		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037	Gesamt ¹
Kinder- und Jugendhäuser													
Montessori-Kinderhaus	Grundsanierung	65	MB									411.000	411.000
Kinderhaus Lohmühle	Grundsanierung	65	HH	200.000	144.000							0	344.000
Spielhaus Lönsweg	Grundsanierung	65	MB									246.600	246.600
Kinderhaus Leineberg	Grundsanierung	65	MB									328.800	328.800
Kinderhäuser allgemein	Grundsanierung	65	MB									1.644.100	1.644.100
JUZI	Grundsanierung	65	MB									1.233.000	1.233.000
Jugendhäuser allgemein	Grundsanierung	65	MB									2.466.100	2.466.100
				HH	200.000	144.000	0	0	0	0	0	0	344.000
				MB	0	0	0	0	0	0	0	6.329.600	6.329.600
					200.000	144.000	0	0	0	0	0	6.329.600	6.673.600
Teilinvestitionspläne													
Gebäudesanierung				200.000	144.000	0	0	0	0	0	0	6.329.600	6.673.600
Sonstige Maßnahmen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

* Sonderposten vorhanden				Folge-Finanzplanung						Perspektive			
Objekt	Maßnahme	OE		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037	Gesamt ¹
Kinder und Jugend allgemein	Sanierung Kinderspielplätze	67	HH	740.000	290.000	290.000	290.000	290.000					1.900.000
		67	MB						314.700	319.000	323.400	2.489.600	3.446.700
	Herberhäuser Stieg; Erneuerung Küche	51	HH	30.000									30.000
		51	HH	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000					140.000
	Sonstige Maßnahmen	51	MB						10.900	11.000	11.200	85.800	118.900
			HH	870.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	2.070.000
		MB	0	0	0	0	0	325.600	330.000	334.600	2.575.400	3.565.600	
			870.000	300.000	300.000	300.000	300.000	325.600	330.000	334.600	2.575.400	5.635.600	
		* SoPo	-100.000										-100.000
		Netto	770.000	300.000	300.000	300.000	300.000	325.600	330.000	334.600	2.575.400	5.535.600	

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037	
Kinder und Jugend gesamt		HH	3.792.900	6.064.000	920.000	420.000	420.000	0	0	0	0	11.616.900
		MB	0	0	0	0	0	455.800	462.000	468.400	49.789.900	51.176.100
			3.792.900	6.064.000	920.000	420.000	420.000	455.800	462.000	468.400	49.789.900	62.793.000
		SoPo	-1.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.580.000
		Netto	2.212.900	6.064.000	920.000	420.000	420.000	455.800	462.000	468.400	49.789.900	61.213.000
Teilinvestitionspläne	Gebäudesanierung		200.000	144.000	0	0	0	0	0	0	17.837.800	18.181.800
	Neu- und Umbauten		2.180.900	5.500.000	500.000	0	0	0	0	0	28.346.500	36.527.400
	Sonstige Maßnahmen		1.382.000	420.000	420.000	420.000	420.000	455.800	462.000	468.400	3.605.600	8.053.800

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

Zukunftsinvestitionsprogramm

Straßen und Verkehr

* Sonderposten vorhanden

* Sonderposten vorhanden									Folge-Finanzplanung			Perspektive	
Objekt	Maßnahme	OE		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037	Gesamt ¹
Straßenbauten													
Baugebiet Kleehöfen Süd	Planung	61	HH	20.000									20.000
	Ausführung	66	HH	250.000		540.000							790.000
Baugebiet Wiesental Süd	Ausführung	66	HH	200.000	995.000		750.000						1.945.000
Baugebiet Lange Rekesweg	Ausführung	66	HH	300.000		780.000	700.000						1.780.000
		66	MB						691.800	351.500			1.043.300
Baugebiet Nördlicher Menzelberg	Ausführung	66	HH		1.150.000		860.000						2.010.000
Baugebiet Auf der Lieth	Ausführung	66	HH	60.000	700.000		525.000						1.285.000
Baugebiet Deneweg	Ausführung	66	HH	66.000		175.000							241.000
Baugebiet Nördl. Deneweg	Ausführung	66	HH	50.000	300.000	250.000							600.000
		66	MB			43.000							43.000
Baugebiet Europaallee	Ausführung	66	HH		100.000								100.000
Baugebiet Holtenser Berg	Zweite Zufahrt	66	HH			1.700.000							1.700.000
Baumarkt Siekhöhenallee	Ausführung	66	HH	35.000									35.000
		66	MB		205.000								205.000
Sonstige Baugebiete	Planung	61	MB						598.400	616.600	635.400	2.193.900	4.044.300
Ausbau B 27; Weender Landstraße	Ausführung	66	HH	250.000	200.000								450.000
		66	MB				3.590.500	3.699.700	4.562.500	0	0		11.852.700
Bürgerstraße (Groner-Tor bis Geismar-Tor)	Ausführung	66	MB						8.617.200	3.206.400	3.303.800	4.074.400	19.201.800
Hannoversche Straße (Hennebergstraße - Roter Berg)	Planung	61	MB									1.880.500	1.880.500
	Ausführung	66	MB									12.223.100	12.223.100
Hauptstraße (Sandersbeek bis Duderstädter-Ldstr. OD)	Planung	61	MB									1.410.400	1.410.400
	Ausführung	66	MB									9.402.400	9.402.400
Kreuzbergring (Humboldtallee bis Nikolausberger Weg)	Planung	61	MB									916.700	916.700
	Ausführung	66	MB									6.111.600	6.111.600
Leinestraße Süd	Planung	61	HH										0
	Ausführung	66	MB						610.400				610.400
Nikolausberger Weg (Ortstausgang bis B27)	Planung	61	MB									470.100	470.100
	Ausführung	66	MB									4.387.800	4.387.800
Weender Straße Mitte	Ausbau (einschl. Jacobikirchhof)	66	HH	500.000	1.520.000	1.600.000							3.620.000
Jacobikirchhof	Ausführung	66	MB									1.567.100	1.567.100
Jüdenstraße Nord	Ausführung	66	MB						945.500				945.500
Kurze-Geismar-Straße	Ausführung	66	MB									783.500	783.500
Weitere Innenstadtstraßen	Ausführung	66	MB						2.992.100			5.484.700	8.476.800
Dahlmannstraße	Planung/Ausführung	66	MB									595.500	595.500
Weitere Straßenbaumaßnahmen	Planung/Ausführung	66	HH	1.155.000	1.700.000	1.180.000	1.160.000	900.000					6.095.000
		66	MB						1.795.300	1.849.800	1.906.100	15.858.700	21.409.900

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE							Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037	
Verkehrsentwicklungsplan (VEP)	Umsetzung	61	HH	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000					500.000
		61	MB						119.700	123.300	127.100	1.096.900	1.467.000
Beseitigung Unfallschwerpunkte	Planung/Ausführung	61	HH	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000					500.000
		61	MB						119.700	123.300	127.100	1.096.900	1.467.000
Zimmermannstraße / Am Klausberge	Ausführung	66	HH	105.000									105.000
Kreisel Europaallee	Ausführung	66	HH	1.000.000									1.000.000
Umbau Europaallee	Ausführung	66	HH		200.000								200.000
Hasenwinkel	Ausführung	66	HH	500.000	500.000	500.000							1.500.000
		66	MB				800.000						800.000
Albaniplatz	Gestaltung	61	MB						478.700				478.700
	Ausführung	66	MB						3.111.800				3.111.800
Dritte Zufahrt Lokhalle	Ausführung	66	MB									391.800	391.800
Vor dem Walde	Ausführung	66	MB									587.700	587.700
Industriefläche Glunz	Entwicklung	66	MB									415.300	415.300
Wochenmarktplatz	Ausführung	66	HH	30.000									30.000
Sonstige Straßenbaumaßnahmen	Planung	61	HH	400.000	365.000	365.000	365.000	365.000					1.860.000
		61	MB						436.900	450.000	463.800	4.003.800	5.354.500

HH	5.101.000	7.930.000	7.310.000	4.560.000	1.465.000	0	0	0	0	26.366.000
MB	0	205.000	43.000	4.390.500	3.699.700	25.080.000	6.720.900	6.563.300	74.952.800	121.655.200
	5.101.000	8.135.000	7.353.000	8.950.500	5.164.700	25.080.000	6.720.900	6.563.300	74.952.800	148.021.200
* SoPo	-1.109.000	-3.505.000	-2.285.000	-4.780.300	-2.294.820	-7.982.800	-1.998.800	-2.057.300	-19.985.500	-45.998.520
Netto	3.992.000	4.630.000	5.068.000	4.170.200	2.869.880	17.097.200	4.722.100	4.506.000	54.967.300	102.022.680

Teilinvestitionspläne

Baugebiete	961.000	3.450.000	3.508.000	2.835.000	0	1.290.200	968.100	635.400	2.193.900	15.841.600
Innenstadtbauprogramm	500.000	1.520.000	1.600.000	0	0	3.937.600	0	0	7.835.300	15.392.900
SVEP	1.155.000	1.700.000	1.180.000	1.160.000	900.000	1.795.300	1.849.800	1.906.100	16.454.200	28.100.400
GVFG	250.000	200.000	0	3.590.500	3.699.700	13.790.100	3.206.400	3.303.800	40.877.000	68.917.500
Sonstige Maßnahmen	2.235.000	1.265.000	1.065.000	1.365.000	565.000	4.266.800	696.600	718.000	7.592.400	19.768.800

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

* Sonderposten vorhanden									Folge-Finanzplanung			Perspektive		
Objekt	Maßnahme	OE		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037	Gesamt ¹	
Radverkehrsmaßnahmen														
Radverkehr Stadt/Umland: Radweg Gartetal	Planung	61	HH	120.000									120.000	*
	Ausführung	66	HH	935.000									935.000	*
Radverkehr Stadt/Umland: Weitere Maßnahmen	Ausführung	66	HH	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000					12.500.000	
		66	MB						1.196.800	1.233.200	1.270.700		3.700.700	
Radschnellweg	Ausführung	66	HH	1.500.000	500.000								2.000.000	*
VEP-Radroutennetz	Planung	61	HH	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000					500.000	
		61	MB						119.700	123.300	127.100	1.096.900	1.467.000	
Radroutennetz/Radschnellweg	Fortentwicklung	61	HH	250.000									250.000	
Zweirichtungsradweg Rosdorfer Weg	Planung/Ausführung	66	HH	0									0	*
Weitere Radverkehrsmaßnahmen	Ausführung	66	MB						1.974.800			8.775.600	10.750.400	
				HH	5.405.000	3.100.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	16.305.000
				MB	0	0	0	0	0	3.291.300	1.356.500	1.397.800	9.872.500	15.918.100
					5.405.000	3.100.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	3.291.300	1.356.500	1.397.800	9.872.500	32.223.100
				* SoPo	-2.266.500	-500.000								-2.766.500
				Netto	3.138.500	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	3.291.300	1.356.500	1.397.800	9.872.500	29.456.600
Teilinvestitionspläne				Radverkehr	5.405.000	3.100.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	3.291.300	1.356.500	1.397.800	9.872.500	32.223.100
				GVFG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

* Sonderposten vorhanden				Folge-Finanzplanung						Perspektive				
Objekt	Maßnahme	OE		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037	Gesamt ¹	
ÖPNV														
Grunderneuerung von Bushaltestellen	Ausführung	61	HH	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000					750.000	*
		61	MB						179.500	185.000	190.600	1.645.400	2.200.500	*
ÖPNV/DFI	Ausführung	66	MB						35.900			109.700	145.600	
				HH	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	750.000
				MB	0	0	0	0	0	215.400	185.000	190.600	1.755.100	2.346.100
					150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	215.400	185.000	190.600	1.755.100	3.096.100
				* SoPo	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	-787.500	-1.687.500
				Netto	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	102.900	72.500	78.100	967.600	1.408.600
Teilinvestitionspläne				Verkehrstechnik	0	0	0	0	0	35.900	0	0	109.700	145.600
				Sonstige Maßnahmen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	179.500	185.000	190.600	1.645.400	2.950.500

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

*Sonderposten vorhanden				Folge-Finanzplanung					Perspektive				
Objekt	Maßnahme	OE		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037	Gesamt ¹
Brückenbauwerke													
Brücke Waageplatz	Ausführung	66	HH		100.000	400.000							500.000
Flüthebrücke Sandweg	Neubau	66	MB						5.798.600				5.798.600
Grätzelstraße	Neubau	66	MB			150.000	600.000					0	750.000
Hermann-Kolbe-Straße	Abdichtung	66	MB									192.500	192.500
Holzbrücke Am Büh	Ausführung	66	MB									160.400	160.400
Holzbrücke Böttingerstraße	Neubau	66	MB									481.200	481.200
Holzbrücke Ebertal	Neubau	66	MB									288.700	288.700
Levinstraße/Wehr	Teilneubau	66	MB									224.600	224.600
Maschinenschuppenweg	Neubau	66	MB									298.300	298.300
Wall/Eichamt	Abdichtung	66	MB									538.900	538.900
Waltunnel Bürgerstraße	Abdichtung	66	MB									240.600	240.600
Sonstige Brückenbauwerke	Ausführung	66	MB									3.560.800	3.560.800
				HH	0	100.000	400.000	0	0	0	0	0	500.000
				MB	0	0	150.000	600.000	0	5.798.600	0	0	5.986.000
					0	100.000	550.000	600.000	0	5.798.600	0	0	13.034.600

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

Sonderposten vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037		
Sonstige Straßen- und Verkehrsmaßnahmen													
Mobilität und Klimaschutzmaßnahmen		66	HH	25.000	25.000	25.000	25.000	0				100.000	
		66	MB						3.590.500		16.454.200	20.044.700	
Sonstige Maßnahmen		div.	HH	345.000	240.000	200.000	200.000	200.000				1.185.000	
		div.	MB						234.900	241.300	247.900	1.393.400	2.117.500
			HH	370.000	265.000	225.000	225.000	200.000	0	0	0	0	1.285.000
			MB	0	0	0	0	0	3.825.400	241.300	247.900	17.847.600	22.162.200
				370.000	265.000	225.000	225.000	200.000	3.825.400	241.300	247.900	17.847.600	23.447.200
Teilinvestitionspläne													
	Beleuchtung			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mobilität			25.000	25.000	25.000	25.000	0	3.590.500	0	0	16.454.200	20.144.700
	Verkehrstechnik			345.000	240.000	200.000	200.000	200.000	234.900	241.300	247.900	1.393.400	3.302.500
	GVFG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Maßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037	
Straßen und Verkehr gesamt		HH	11.026.000	11.545.000	10.685.000	7.535.000	4.415.000	0	0	0	0	45.206.000
		MB	0	205.000	193.000	4.990.500	3.699.700	38.210.700	8.503.700	8.399.600	110.414.000	174.616.200
			11.026.000	11.750.000	10.878.000	12.525.500	8.114.700	38.210.700	8.503.700	8.399.600	110.414.000	219.822.200
	SoPo		-3.488.000	-4.117.500	-2.397.500	-4.892.800	-2.407.320	-8.095.300	-2.111.300	-2.169.800	-20.773.000	-50.452.520
	Netto		7.538.000	7.632.500	8.480.500	7.632.700	5.707.380	30.115.400	6.392.400	6.229.800	89.641.000	169.369.680
	Radverkehr		5.405.000	3.100.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	3.291.300	1.356.500	1.397.800	9.872.500	32.223.100
	Baugebiete		961.000	3.450.000	3.508.000	2.835.000	0	1.290.200	968.100	635.400	2.193.900	15.841.600
	Innenstadtbauprogramm		500.000	1.520.000	1.600.000	0	0	3.937.600	0	0	7.835.300	15.392.900
	GVFG		250.000	200.000	0	3.590.500	3.699.700	13.790.100	3.206.400	3.303.800	40.877.000	68.917.500
	SVEP		1.155.000	1.700.000	1.180.000	1.160.000	900.000	1.795.300	1.849.800	1.906.100	16.454.200	28.100.400
Teilinvestitionspläne	Verkehrstechnik		345.000	240.000	200.000	200.000	200.000	270.800	241.300	247.900	1.503.100	3.448.100
	Beleuchtung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Brückenbauwerke		0	100.000	550.000	600.000	0	5.798.600	0	0	5.986.000	13.034.600
	Mobilität		25.000	25.000	25.000	25.000	0	3.590.500	0	0	16.454.200	20.144.700
	Sonstige Maßnahmen		2.385.000	1.415.000	1.215.000	1.515.000	715.000	4.446.300	881.600	908.600	9.237.800	22.719.300

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

Zukunftsinvestitionsprogramm

Städtische Sportanlagen

* Sonderposten vorhanden

Sonderposten vorhanden									Folge-Finanzplanung			Perspektive		
Objekt	Maßnahme	OE		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037	Gesamt ¹	
Sport- und Turnhallen														
S-Arena-Erweiterung	Investitionszuschuss	GoeSF	HH	200.000									200.000	
		GoeSF	MB				4.200.000	4.200.000					8.400.000	
Sporthalle Zietenterrasse Halle 109	Erneuerung Beleuchtung (LED)	GoeSF	HH		250.000								250.000	
Wörthhalle	Erneuerung Beleuchtung (LED)	GoeSF	MB						542.500				542.500	
Mehrzweckhalle Bereich Holtenser Berg	Ausbau sozialer Infrastruktur	GoeSF	MB						244.000	10.971.900			11.215.900	
Sport- und Turnhallen an Schulen sind dem Bereich <i>Schulen</i> zugeordnet														
			HH	200.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000	
			MB	0	0	0	4.200.000	4.200.000	786.500	10.971.900	0	0	20.158.400	
				200.000	250.000	0	4.200.000	4.200.000	786.500	10.971.900	0	0	20.608.400	
		* SoPo			-37.500				-75.000				-112.500	
	Netto			200.000	212.500	0	4.200.000	4.200.000	711.500	10.971.900	0	0	20.495.900	
Teilinvestitionspläne														
	Gebäudesanierung			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Neu- und Umbauten			200.000	250.000	0	4.200.000	4.200.000	786.500	10.971.900	0	0	20.608.400	

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

Sonderposten vorhanden

Objekt

Maßnahme

OE

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031-2037

Gesamt ¹

Sportplätze

BSA Grone

Bau eines Umkleidehauses

GoeSF

HH

300.000

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

* Sonderposten vorhanden				Folge-Finanzplanung					Perspektive		Gesamt ¹			
Objekt	Maßnahme	OE		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	2031-2037	
Sonstige Sportanlagen														
Freibad Brauweg	Investitionskotenzuschuss Sanierung	GoeSF	HH	4.100.800									4.100.800 *	
Eiswiese	Investitionskotenzuschuss Gruppenbad	GoeSF	MB									0	0	
Sportentwicklungsprogramm	Bewegungsangebote	GoeSF	HH	600.000	300.000								900.000	
		GoeSF	MB			300.000	300.000	300.000	325.500	330.000	334.500		1.890.000	
Sonstige Sportanlagen allgemein	Sonstige Maßnahmen	GoeSF	HH	139.900	55.900	55.900	55.900	55.900					363.500	
		GoeSF	MB						62.300	63.100	64.000	492.700	682.100	
				HH	4.840.700	355.900	55.900	55.900	55.900	0	0	0	0	5.364.300
				MB	0	0	300.000	300.000	300.000	387.800	393.100	398.500	492.700	2.572.100
					4.840.700	355.900	355.900	355.900	355.900	387.800	393.100	398.500	492.700	7.936.400
				* SoPo	-2.400.000									-2.400.000
				Netto	2.440.700	355.900	355.900	355.900	355.900	387.800	393.100	398.500	492.700	5.536.400

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037	
Städtische Sportanlagen gesamt		HH	5.559.700	920.900	355.900	55.900	55.900	0	0	0	0	6.948.300
		MB	0	0	3.800.000	4.500.000	4.500.000	1.337.100	11.365.000	398.500	2.024.300	27.924.900
			5.559.700	920.900	4.155.900	4.555.900	4.555.900	1.337.100	11.365.000	398.500	2.024.300	34.873.200
		* SoPo	-2.400.000	-37.500	0	0	0	-75.000	0	0	-5.300	-2.517.800
		Netto	3.159.700	883.400	4.155.900	4.555.900	4.555.900	1.262.100	11.365.000	398.500	2.019.000	32.355.400
Teilinvestitionspläne	Gebäudesanierung		4.100.800	0	0	0	0	0	0	0	0	4.100.800
	Neu- und Umbauten		719.000	500.000	3.800.000	4.200.000	4.200.000	786.500	10.971.900	0	1.488.700	26.666.100
	Sonstige Maßnahmen		739.900	420.900	355.900	355.900	355.900	550.600	393.100	398.500	535.600	4.106.300

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

Zukunftsinvestitionsprogramm

Stadtentwicklung

* Sonderposten vorhanden

								Folge-Finanzplanung			Perspektive	
Objekt	Maßnahme	OE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037	Gesamt ¹
Wohnungsbau												
Sozialer Wohnungsbau	Förderung	61	HH	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000				2.500.000
		61	MB						610.000	630.600	651.800	5.754.200

HH	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	2.500.000
MB	0	0	0	0	0	610.000	630.600	651.800	5.754.200	7.646.600
	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	610.000	630.600	651.800	5.754.200	10.146.600

Städtebauförderung

Sanierungsgebiet Weststadt	61	HH	250.000							250.000	*
San.-Maßn. Städtebaul. Denkmalschutz	61	MB							1.623.500	1.623.500	*
StBauF-Maßn. Südl. Innenstadt	61	HH	500.000	2.400.000	800.000	500.000				4.200.000	*
StBauF-Maßn. Nördl. Innenstadt	61	HH	100.000	3.300.000	4.700.000	5.000.000				13.100.000	*
Grüne Mitte Ebertal	61	HH	0	1.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000			7.100.000	*
Weitere Sanierungsgebiete	61	MB							28.207.200	28.207.200	*

Städtebaul. Denkmalschutz; Museum wird unter "Kultur" geführt

HH	850.000	6.800.000	7.500.000	7.500.000	2.000.000	0	0	0	0	24.650.000
MB	0	0	0	0	0	0	0	0	29.830.700	29.830.700
	850.000	6.800.000	7.500.000	7.500.000	2.000.000	0	0	0	29.830.700	54.480.700
* SoPo	-566.000	-4.533.000	-4.999.000	-4.999.000	-1.333.000				-1.081.300	-17.511.300
Netto	284.000	2.267.000	2.501.000	2.501.000	667.000	0	0	0	28.749.400	36.969.400

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

* Sonderposten vorhanden									Folge-Finanzplanung			Perspektive	
Objekt	Maßnahme	OE		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037	Gesamt ¹
Hochwasserschutz													
Rückhaltung Außengebiete einschl. Renaturierung		66	MB						2.154.300			6.581.700	8.736.000
Hochwasserschutz Göttingen		66	HH	450.000	1.250.000	600.000	770.000	300.000					3.370.000
		66	MB			500.000	1.000.000	250.000	658.300	924.900	953.000	0	4.286.200
Rückhaltung Netz		66	MB						1.436.200			4.387.800	5.824.000

HH	450.000	1.250.000	600.000	770.000	300.000	0	0	0	0	3.370.000
MB	0	0	500.000	1.000.000	250.000	4.248.800	924.900	953.000	10.969.500	18.846.200
	450.000	1.250.000	1.100.000	1.770.000	550.000	4.248.800	924.900	953.000	10.969.500	22.216.200
* SoPo			-600.000	-600.000						-1.200.000
Netto	450.000	1.250.000	500.000	1.170.000	550.000	4.248.800	924.900	953.000	10.969.500	21.016.200

Grundstücke

Grundstücksverkehr	Ankauf Grundstücke	61	HH	1.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000				4.000.000
		61	MB						897.600	924.900	953.000	11.002.600
	Kinderbaulandbonus	61	HH	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000				1.000.000
		61	MB						200.000	200.000	200.000	2.000.000
	Sonstige Maßnahmen	61	HH	50.000	60.000	70.000	70.000	70.000				320.000
		61	MB						83.800	86.300	88.900	1.026.900

HH	1.250.000	1.010.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	0	0	0	0	5.320.000
MB	0	0	0	0	0	1.181.400	1.211.200	1.241.900	10.395.000	14.029.500
	1.250.000	1.010.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.181.400	1.211.200	1.241.900	10.395.000	19.349.500

Stadtumgestaltung

Cheltenhampark	Aufwertung/Klimaanpassung	67	HH	1.411.500	1.077.000							2.488.500
				1.411.500	1.077.000	0	0	0	0	0	0	2.488.500
		* SoPo		-1.236.500	-912.000							-2.148.500
		Netto		175.000	165.000	0	0	0	0	0	0	340.000

Stadtentwicklung gesamt

HH	4.461.500	10.637.000	9.620.000	9.790.000	3.820.000	0	0	0	0	38.328.500
MB	0	0	500.000	1.000.000	250.000	6.040.200	2.766.700	2.846.700	56.949.400	70.353.000
	4.461.500	10.637.000	10.120.000	10.790.000	4.070.000	6.040.200	2.766.700	2.846.700	56.949.400	108.681.500
SoPo	-1.802.500	-5.445.000	-5.599.000	-5.599.000	-1.333.000	0	0	0	-1.081.300	-20.859.800
Netto	2.659.000	5.192.000	4.521.000	5.191.000	2.737.000	6.040.200	2.766.700	2.846.700	55.868.100	87.821.700

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

Zukunftsinvestitionsprogramm
2023 - 2037

Städtische Beteiligungen/ Eigenbetriebe

Stadt Göttingen

Stand 1. Februar 2023

Zukunftsinvestitionsprogramm 2023-2037

Städtische Beteiligungen / Eigenbetriebe

						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt	Anteil
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037		
Beschäftigungsförderung Göttingen (kAöR)	1.797.711	1.300.000	100.000	100.000	100.000					3.397.711	0,4%
Deutsches Theater Göttingen	211.000	39.200	29.200	22.550	94.550	29.550	28.800	4.800	78.300	537.950	0,1%
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Göttingen	10.636.000	24.960.000	30.735.000	5.145.000	5.140.000					76.616.000	8,4%
Göttinger Entsorgungsbetriebe	26.834.000	23.534.000	15.497.000	13.997.000	15.452.000	15.672.000	15.672.000	15.672.000	110.784.000	253.114.000	27,8%
Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG	8.647.000	3.635.000	2.560.000	6.960.000	6.960.000	3.360.000	3.360.000	3.360.000	23.520.000	62.362.000	6,9%
Göttinger Verkehrsbetriebe	7.765.000	12.234.000	16.865.000	31.334.000	17.472.000	17.466.000	18.246.000	22.650.000	78.651.000	222.683.000	24,5%
Kommunale Dienste Göttingen (kAöR)	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.750.000	3.750.000	0,4%
Seniorenzentrum Göttingen (Gruppe)	620.000	2.630.000	2.280.000	920.000	870.000	520.000	410.000	690.000	1.900.000	10.840.000	1,2%
Stadthalle Göttingen	12.400.000									12.400.000	1,4%
Städtische Wohnungsbau GmbH Göttingen	19.800.000	7.650.000	12.800.000	17.900.000	16.800.000	6.850.000	4.200.000	21.000.000	4.700.000	111.700.000	12,3%
Stadtwerke Göttingen AG	34.888.536	21.935.640	8.271.116	10.133.421	7.129.654	6.909.654	6.909.654	6.909.654	48.367.578	151.454.907	16,7%
Investitionsbedarf	123.849.247	98.167.840	89.387.316	86.761.971	70.268.204	51.057.204	49.076.454	70.536.454	269.750.878	908.855.568	100,0%
- erwartete Zuschüsse Dritter	-14.573.713	-5.868.560	-13.532.680	-17.026.000	-12.343.000	-8.226.000	-8.678.000	-10.299.000	-32.585.000	-123.131.953	-13,5%
Finanzierungsbedarf	109.275.534	92.299.280	75.854.636	69.735.971	57.925.204	42.831.204	40.398.454	60.237.454	237.165.878	785.723.615	86,5%
<i>(davon noch nicht in der Investitionsplanung berücksichtigt)</i>											
Mittelherkunft											
Investitionszuschuss der Stadt Göttingen	11.150.000									11.150.000	1,7%
Eigenkapitalzuführung durch die Stadt Göttingen	0										
Konzernfinanzierung über die Stadt Göttingen	19.170.400	2.360.000	1.750.000	500.000	500.000		300.000	370.000	1.000.000	25.950.400	3,8%
Fremdfinanzierung	75.178.100	50.882.900	31.086.200	47.732.100	37.407.000	28.762.000	26.558.000	44.125.000	144.340.000	486.071.300	72,0%
Eigenfinanzierung	4.286.034	10.332.380	9.723.436	13.598.871	12.118.204	10.709.204	10.180.454	12.382.454	68.305.878	151.636.915	22,5%
Finanzierungssumme	109.784.534	63.575.280	42.559.636	61.830.971	50.025.204	39.471.204	37.038.454	56.877.454	213.645.878	674.808.615	100,0%

Zukunftsinvestitionsprogramm 2023-2037

Beschäftigungsförderung Göttingen (kAöR)

	Maßnahme	Plan- status						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037	
Einzelmaßnahmen > T€ 500	Sanierung Alfred-Delp-Weg	WP	300.000	1.200.000								1.500.000
	Grätzelstr. 14 (Halle Rad & Tat)	WP	480.000									480.000
	Sanierung Levinstr. 1	WP	840.000									840.000
sonstige Maßnahmen < T€ 500		WP	177.711	100.000	100.000	100.000	100.000					577.711
	Investitionsbedarf		1.797.711	1.300.000	100.000	100.000	100.000					3.397.711
	- erwartete Zuschüsse Dritter											
	Finanzierungsbedarf		1.797.711	1.300.000	100.000	100.000	100.000					3.397.711
	<i>(davon noch nicht in der Investitionsplanung berücksichtigt)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	Mittelherkunft											
	Investitionszuschuss der Stadt Göttingen											
	Eigenkapitalzuführung durch die Stadt Göttingen											
	Konzernfinanzierung über die Stadt Göttingen	HH	480.000	0	0	0	0					480.000
	Fremdfinanzierung											
	Eigenfinanzierung		1.317.711	1.300.000	100.000	100.000	100.000					2.917.711
	Finanzierungssumme		1.797.711	1.300.000	100.000	100.000	100.000					3.397.711

	Maßnahme	Plan- status *)						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037	
sonstige Maßnahmen < T€ 500												
Digitalisierung FiBu	Einführung elektronischer Rechnungsverarbeitung	WP	1.000	1.000	1.000	1.250	1.250	1.250	1.400	1.400	7.000	16.550
Digitalisierung Personalabteilung	Einführung einer Personaldatenbank nebst elektr. Personalakte	WP	15.000	400	400	500	500	500	600	600	3.000	21.500
Ausbau W-Lan	Ausleuchtung W-Lan im Gebäude für mobiles Arbeiten	WP	80.000									80.000
Digitalisierung Arbeitsplätze	insb. Verbesserung mobiles Arbeiten	WP	5.000	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000	6.000	2.000	12.000	38.000
Erneuerung Maschinen	Maschinen für Werkstätten, Sägen/Nähmaschinen etc.	WP	40.000	35.000	25.000	15.000			20.000		20.000	155.000
Arbeitsschutz / Inventarisierung	Einführung eine EHS-Software (Arbeitssicherheit, Wartung etc.)		20.000	800	800	800	800	800	800	800	6.300	31.900
Bestuhlung Theaterkeller	Austausch der Bestuhlung, ggf. kl. Renovierung	MB	50.000									50.000
Fahrzeugflotte	bei Auslagerung der Werkstätten vergrößert sich die Fahrzeugflotte (LKW, 1-2 Sprinter)	MB					90.000	25.000			30.000	145.000
	Investitionsbedarf		211.000	39.200	29.200	22.550	94.550	29.550	28.800	4.800	78.300	537.950
	- erwartete Zuschüsse Dritter											
	Finanzierungsbedarf		211.000	39.200	29.200	22.550	94.550	29.550	28.800	4.800	78.300	537.950
	(davon noch nicht in der Investitionsplanung berücksichtigt)		50.000	0	0	0	90.000	25.000	0	0		165.000
	Mittelherkunft											
	Investitionszuschuss der Stadt Göttingen											
	Eigenkapitalzuführung durch die Stadt Göttingen											
	Konzernfinanzierung über die Stadt Göttingen											
	Fremdfinanzierung											
	Eigenfinanzierung		211.000	39.200	29.200	22.550	94.550	29.550	28.800	4.800	78.300	537.950
	Finanzierungssumme		211.000	39.200	29.200	22.550	94.550	29.550	28.800	4.800	78.300	537.950

Zukunftsinvestitionsprogramm 2023-2037

Göttinger Entsorgungsbetriebe

								Folge-Finanzplanung			Perspektive	
	Maßnahme	Plan- status *)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037	Gesamt
1) Abfallentsorgung und Straßenreinigung												
Einzelmaßnahmen > T€ 500	- Gebäude & Außenanlagen Rudolf-Wissell-Str. 5	WP	610.000	10.000	10.000	10.000	25.000	30.000	30.000	30.000	210.000	965.000
	- Abfall-, Container- & sonstige Fahrzeuge	WP	2.765.000	590.000	760.000	1.240.000	650.000	700.000	700.000	700.000	5.100.000	13.205.000
	- Winterdienst- & Straßenreinigungsfahrzeuge	WP	1.180.000	1.715.000	910.000	880.000	930.000	980.000	980.000	980.000	7.100.000	15.655.000
sonstige Maßnahmen < T€ 500		WP	940.000	1.648.000	432.000	432.000	462.000	492.000	492.000	492.000	3.444.000	8.834.000
2) Abwasserreinigungsanlage / Kanalbetrieb												
Einzelmaßnahmen > T€ 500	- Betriebsanlagen ARA	WP	1.446.000	4.826.000	2.020.000	20.000	2.150.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	15.600.000	32.662.000
	- Betriebsanlagen Pumpwerke	WP	4.143.000	150.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	800.000	5.493.000
	- Fahrzeuge ARA und Kanalbetrieb	WP	830.000	360.000	360.000	360.000	380.000	400.000	400.000	400.000	3.000.000	6.490.000
sonstige Maßnahmen < T€ 500		WP	730.000	805.000	25.000	25.000	35.000	40.000	40.000	40.000	280.000	2.020.000
3) Kanalsanierungsprojekte												
Einzelmaßnahmen > T€ 500	- Rahmenbudget diverser Einzelprojekte	WP	11.150.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	67.200.000	145.550.000
	- Erschließung neuer Baugebiete	WP	770.000	2.450.000	1.200.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.500.000	10.420.000
sonstige Maßnahmen < T€ 500		WP	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	500.000	980.000
4) Entsorgungszentrum Königsbühl												
Einzelmaßnahmen > T€ 500	- Bioenergiezentrum	WP	1.525.000	550.000	20.000	770.000						2.865.000
sonstige Maßnahmen < T€ 500		WP	255.000	605.000	5.000	5.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.800.000	5.270.000
5) Verwaltung / Sonstiges												
		WP	430.000	165.000	95.000	95.000	160.000	170.000	170.000	170.000	1.250.000	2.705.000
	Gesamt		26.834.000	23.534.000	15.497.000	13.997.000	15.452.000	15.672.000	15.672.000	15.672.000	110.784.000	253.114.000
	- erwartete Zuschüsse Dritter											
	Investitionsbedarf		26.834.000	23.534.000	15.497.000	13.997.000	15.452.000	15.672.000	15.672.000	15.672.000	110.784.000	253.114.000
	(davon noch nicht in der Investitionsplanung berücksichtigt)											
	Mittelherkunft											
	Investitionszuschuss der Stadt Göttingen											
	Eigenkapitalzuführung durch die Stadt Göttingen											
	Konzernfinanzierung über die Stadt Göttingen											
	Fremdfinanzierung	WP	21.698.100	18.174.900	9.061.200	7.550.100	8.452.000	8.672.000	8.672.000	8.672.000	61.784.000	152.736.300
	Eigenfinanzierung	WP	5.135.900	5.359.100	6.435.800	6.446.900	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	49.000.000	100.377.700
	Finanzierungssumme		26.834.000	23.534.000	15.497.000	13.997.000	15.452.000	15.672.000	15.672.000	15.672.000	110.784.000	253.114.000

Zukunftsinvestitionsprogramm 2023-2037

Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG

								Folge-Finanzplanung			Perspektive	
	Maßnahme	Plan- status *)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037	Gesamt
Einzelmaßnahmen > T€ 500	- Badeparadies Grundsanierung Rutsche Hallenbere	WP			1.200.000							1.200.000
	- Kunstrasen Sportpark Jahnstadion	WP			500.000							500.000
	- Badeparadies Sanierung Umkleidebereich	WP		3.200.000								3.200.000
	- Sanierung Freibad Brauweg	WP	7.000.000									7.000.000
	- Sanierung Sportstätten	WP				1.200.000	1.200.000					2.400.000
	- Badeparadies Umbau Reifenrutsche	WP			500.000							500.000
	- Sanierung Immobilien	WP				1.200.000	1.200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	21.000.000	32.400.000
sonstige Maßnahmen < T€ 500	- Inventar, Maschinen, Sonst. Investitionen	WP	182.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	2.520.000	5.222.000
	- Freibad Brauweg Ausbau Kiosk	WP	120.000									120.000
	- PB Weende, Spielgeräte	WP	130.000									130.000
	- Bootshaus, Müllplatz	WP	10.000									10.000
	- Badeparadies, IT + Kassenserver	WP	5.000									5.000
	- S-Arena, Planungskosten/Bau	WP	200.000			4.200.000	4.200.000					8.600.000
	- Sportpark Jahnstadion Anschaffungen	WP	155.000									155.000
	- S-Arena, 3 x 3 Bikepark, Trendsportanlage ins Jahn	WP	420.000									420.000
	- SH Weende LED	WP	250.000									250.000
	- Freibäder, diverse Spielgeräte	WP	100.000									100.000
	- Freibäder Kassensystem	WP	75.000	75.000								150.000
		Investitionsbedarf		8.647.000	3.635.000	2.560.000	6.960.000	6.960.000	3.360.000	3.360.000	3.360.000	23.520.000
	- erwartete Zuschüsse Dritter		-10.060.000			-4.200.000	-4.200.000					-18.460.000
	Finanzierungsbedarf		-1.413.000	3.635.000	2.560.000	2.760.000	2.760.000	3.360.000	3.360.000	3.360.000	23.520.000	43.902.000
	(davon noch nicht in der Investitionsplanung berücksichtigt)											
	Mittelherkunft											
	Investitionszuschuss der Stadt Göttingen	HH	4.300.000									4.300.000
	Eigenkapitalzuführung durch die Stadt Göttingen											
	Konzernfinanzierung über die Stadt Göttingen											
	Fremdfinanzierung											
	Eigenfinanzierung		-5.713.000									-5.713.000
	Finanzierungssumme		-1.413.000									-1.413.000

Zukunftsinvestitionsprogramm 2023-2037

Göttinger Verkehrsbetriebe

	Maßnahme	Plan- status *)						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037	
Nahverkehr												
davon Einzelmaßnahmen > T€ 500	- Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	WP	4.182.000	4.475.000	0	4.610.000	4.702.000	4.796.000	4.176.000	9.980.000	65.455.000	102.376.000
	- Ladestationen	WP	1.150.000	1.735.000	885.000							3.770.000
	- Rechnergest. Betriebsleitsystem	WP	793.000	151.000								944.000
davon Einzelmaßnahmen < T€ 500	- Werkstattausrüstungen	WP	238.000	385.000	375.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	490.000	1.838.000
	- Betriebshofmanagementsystem/Software E-Mobilität	WP	464.000									464.000
davon sonstige Maßnahmen < T€ 500		WP	388.000	238.000	305.000	404.000	190.000	600.000	600.000	600.000	4.200.000	7.525.000
Betriebshof	- Grundsanierung/Neubau Gustav-Bielefeld-Straße	WP	150.000	2.500.000	4.250.000	7.250.000	11.400.000	12.000.000	13.400.000	12.000.000	8.506.000	71.456.000
	- Dauerhaftes Depot Schützenanger		250.000	2.200.000	7.450.000	14.000.000	410.000					24.310.000
	- Parkhaus/Mobilitätshub Schützenanger		150.000	550.000	3.600.000	5.000.000	700.000					10.000.000
	Investitionsbedarf		7.765.000	12.234.000	16.865.000	31.334.000	17.472.000	17.466.000	18.246.000	22.650.000	78.651.000	222.683.000
	- erwartete Zuschüsse Dritter Sonstiges		-250.000	-694.000	-354.000							-1.298.000
	- erwartete Zuschüsse Dritter Fahrzeuge		-2.460.000	-2.460.000	0	-1.844.000	-1.881.000	-1.919.000	-1.671.000	-3.992.000	-26.183.000	-42.410.000
	- erwartete Zuschüsse Dritter Betriebshof (die hier ausgewiesenen Zuschüsse werden teilweise erst in den Folgejahren ausgezahlt)		-200.000	-2.350.000	-5.850.000	-10.625.000	-5.905.000	-6.000.000	-6.700.000	-6.000.000	-4.253.000	-47.883.000
	Finanzierungsbedarf		4.855.000	6.730.000	10.661.000	18.865.000	9.686.000	9.547.000	9.875.000	12.658.000	48.215.000	131.092.000
	(davon noch nicht in der Investitionsplanung berücksichtigt)		0	0	0	0	0	0	0	0		
Mittelherkunft												
	Investitionszuschuss der Stadt Göttingen											
	Eigenkapitalzuführung durch die Stadt Göttingen											
	Konzernfinanzierung über die Stadt Göttingen		5.364.000									5.364.000
	Fremdfinanzierung			6.730.000	10.661.000	18.865.000	9.686.000	9.547.000	9.875.000	12.658.000	48.215.000	126.237.000
	Eigenfinanzierung											
	Finanzierungssumme		5.364.000	6.730.000	10.661.000	18.865.000	9.686.000	9.547.000	9.875.000	12.658.000	48.215.000	131.601.000

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Göttingen

	Maßnahme	Plan- status *)						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037	
1) Veranstaltungsmanagement												
davon Einzelmaßnahmen > T€ 500	Ertüchtigung Lokhalle	WP	5.000.000	2.950.000								7.950.000
	Stadthalle Inventar	WP	681.000									681.000
davon sonstige Maßnahmen < T€ 500	Lokhalle	WP	355.000	110.000	35.000	45.000	40.000					585.000
2) Gebäudemanagement												
davon Einzelmaßnahmen > T€ 500	Weitwinkel: Weiterführung Sanierung	WP	600.000	400.000	200.000	100.000	100.000					1.400.000
	Uni Nordcampus Abberior	WP	1.000.000									1.000.000
	Feuer-Rettungswache "Westwache"	WP	3.000.000	20.000.000	25.000.000	2.000.000						50.000.000
	- mögliche Erweiterungen auf Bestandsgrundstücken				1.500.000	3.000.000	5.000.000					9.500.000
	- mögliche Investitionen auf fremden Grund und Boden			1.500.000	4.000.000							5.500.000
	Investitionsbedarf		10.636.000	24.960.000	30.735.000	5.145.000	5.140.000					76.616.000
	- erwartete Zuschüsse Dritter											
	Finanzierungsbedarf		10.636.000	24.960.000	30.735.000	5.145.000	5.140.000					76.616.000
	<i>(davon noch nicht in der Investitionsplanung berücksichtigt)</i>											
	Mittelherkunft											
	Investitionszuschuss der Stadt Göttingen											
	Eigenkapitalzuführung durch die Stadt Göttingen											
	Konzernfinanzierung über die Stadt Göttingen		8.000.000									8.000.000
	Fremdfinanzierung		600.000									600.000
	Eigenfinanzierung		2.036.000									2.036.000
	Finanzierungssumme		10.636.000									10.636.000

Zukunftsinvestitionsprogramm 2023-2037

Kommunale Dienste Göttingen (kAÖR)

	Maßnahme	Plan- status *)						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037	
Durchschnittliches Investitionsvolumen		WP	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.750.000	3.750.000
	Investitionsbedarf		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.750.000	3.750.000
	- erwartete Zuschüsse Dritter											
	Finanzierungsbedarf		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.750.000	3.750.000
	<i>(davon noch nicht in der Investitionsplanung berücksichtigt)</i>											
	Mittelherkunft											
	Investitionszuschuss der Stadt Göttingen											
	Eigenkapitalzuführung durch die Stadt Göttingen											
	Konzernfinanzierung über die Stadt Göttingen											
	Fremdfinanzierung											
	Eigenfinanzierung		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.750.000	3.750.000
	Finanzierungssumme		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.750.000	3.750.000

Zukunftsinvestitionsprogramm 2023-2037

Seniorenzentrum Göttingen (Gruppe)

	Maßnahme	Plan- status *)						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037	
Seniorenzentrum Göttingen Vermietungs- GmbH & Co. KG	Sicherheitsbeleuchtung	WP	200.000									200.000
	Sanierung Brandschutzdecken und Zwischendecken	MB		300.000	300.000	300.000	300.000					1.200.000
	Lüftungs- und Heizungsanlage	MB		200.000	200.000	200.000	200.000					800.000
	Trinkwassersanierung Heizzentrale +UG	WP	200.000									200.000
	Trinkwassersanierung Gesamthaus	MB							300.000	300.000		600.000
	Badsanierung Verbrühungsschutz	MB		250.000	250.000							500.000
	Brandmeldeanlage	MB									200.000	200.000
	Installation Sonnenschutz	WP										
	BHKW	MB			100.000							100.000
	Energetische Sanierung Fensteranlagen	MB		1.000.000	1.000.000							2.000.000
	Dach/Fassadenbegrünung	MB		100.000	100.000	100.000	100.000					400.000
	Abdichtung Balkone	MB				200.000	200.000					400.000
	Flachdachsanieurung	MB									1.000.000	1.000.000
	Verschiedene kleinere Maßnahmen	WP	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	260.000
Seniorenzentrum Göttingen gGmbH	Anschaffung Inventargegenstände	WP	120.000	100.000	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	800.000
	LED Beleuchtungsanlagen inkl. Außenbel.	WP	80.000	50.000	50.000							180.000
	Fahrzeuge	WP			60.000	50.000			30.000		120.000	260.000
	Errichtung einer hausinternen Wäscherei	MB		300.000								300.000
	Neugestaltung Foyer/Speisesaal	MB		200.000								200.000
	Elektronische Schließanlage	MB						250.000				250.000
	Photovoltaikanlage	MB		100.000	100.000							200.000
	Erneuerung Zentralküche	MB								200.000		200.000
	Telefonanlage	MB								100.000		100.000
	Hardware/Software	MB		10.000	20.000				10.000	20.000	30.000	90.000
	Erneuerung Markiesenanlagen	MB									200.000	200.000
	Pflegebäder	MB						200.000				200.000
	Gesamt		620.000	2.630.000	2.280.000	920.000	870.000	520.000	410.000	690.000	1.900.000	10.840.000
	- erwartete Zuschüsse Dritter			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000					-200.000
	Investitionsbedarf		620.000	2.580.000	2.230.000	870.000	820.000	520.000	410.000	690.000	1.900.000	10.640.000
	(davon noch nicht in der Investitionsplanung berücksichtigt)		0	0	0							

Mittelherkunft

Investitionszuschuss der Stadt Göttingen										
Eigenkapitalzuführung durch die Stadt Göttingen										
Konzernfinanzierung über die Stadt Göttingen		400.000	2.360.000	1.750.000	500.000	500.000	300.000	370.000	1.000.000	7.180.000
Fremdfinanzierung	WP			100.000	170.000	170.000	200.000			640.000
Eigenfinanzierung	WP	220.000	220.000	380.000	200.000	150.000	320.000	110.000	320.000	2.820.000
Finanzierungssumme		620.000	2.580.000	2.230.000	870.000	820.000	520.000	410.000	690.000	10.640.000

Zukunftsinvestitionsprogramm 2023-2037

EB Stadthalle Göttingen

	Maßnahme	Plan- status *)						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037	
Sanierung Stadthalle	Investitionen/bauliche Maßnahmen	WP	9.580.000									9.580.000
	Planungskosten	WP	600.000									600.000
	Außenanlagen	WP	1.350.000									1.350.000
	Medientechnik	WP	200.000									200.000
	Instrumente und weiteres	WP	320.000									320.000
	Bestuhlung	WP	350.000									350.000
	Investitionsbedarf		12.400.000									12.400.000
	- erwartete Zuschüsse Dritter											
	Finanzierungsbedarf		12.400.000									12.400.000
	<i>(davon noch nicht in der Investitionsplanung berücksichtigt)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	Mittelherkunft											
	Investitionszuschuss der Stadt Göttingen	HH	6.850.000									6.850.000
	Eigenkapitalzuführung durch die Stadt Göttingen											
	Konzernfinanzierung über die Stadt Göttingen		4.926.400									4.926.400
	Fremdfinanzierung	WP										
	Eigenfinanzierung	WP	623.600									623.600
	Finanzierungssumme		12.400.000									12.400.000

	Maßnahme	Plan- status *)						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037	
Einzelmaßnahmen > 500 T€	Neubau Junkerberg	WP	6.000.000									6.000.000
	Neubau Grüne Mitte Ebertal 3. Gebäude	WP	6.200.000	2.020.000								8.220.000
	Abrisskosten Grüne Mitte Ebertal	WP	500.000									500.000
	Jugendhaus Gartetal	WP	2.600.000	505.000								3.105.000
	Sanierung Elbinger Straße	WP	3.500.000									3.500.000
	Immobilien-/Grundstückskauf	WP	500.000									500.000
	Neubau Grüne Mitte Ebertal 4. Gebäude			810.000	6.900.000	3.040.000						10.750.000
	Neubau Weststadt/Grone 1. BA			500.000	4.900.000							5.400.000
	Neubau Weststadt/Grone 2. BA				150.000	4.900.000	2.450.000					7.500.000
	Neubau Grüne Mitte Ebertal 5. Gebäude				300.000	3.800.000	3.550.000					7.650.000
	Neubau Grüne Mitte Ebertal 6. Gebäude				300.000	2.700.000	1.600.000					4.600.000
	Neubau Grüne Mitte Ebertal 7. + 8. Gebäude					1.400.000	9.060.000	6.550.000				17.010.000
	Sanierung Südstadt 1. BA			1.865.000								1.865.000
	Sanierung Südstadt 2. BA			1.950.000								1.950.000
	Sanierung Südstadt 3. BA				250.000	2.000.000						2.250.000
	Neubau Grüne Mitte Ebertal 9. Gebäude								200.000	5.000.000	1.000.000	6.200.000
	Neubau Holtenser Berg 1. BA							300.000	3.700.000	8.000.000		12.000.000
	Neubau Holtenser Berg 2. BA								300.000	8.000.000	3.700.000	12.000.000
Einzelmaßnahmen < 500 T€	Abbruch Wörthstraße 1 - 3											
	Investitionen Maschinen	WP	200.000									200.000
	Außenanlagen	WP	100.000									100.000
	diverse Anschlüsse für Fernwärme	WP	200.000									200.000
	Abbruch Grüne Mitte Ebertal					60.000	140.000					200.000
	Gesamt		19.800.000	7.650.000	12.800.000	17.900.000	16.800.000	6.850.000	4.200.000	21.000.000	4.700.000	111.700.000
	- erwartete Zuschüsse Dritter											
	Investitionsbedarf		19.800.000	7.650.000	12.800.000	17.900.000	16.800.000	6.850.000	4.200.000	21.000.000	4.700.000	111.700.000
	(davon noch nicht in der Investitionsplanung berücksichtigt)		0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Mittelherkunft											
	Investitionszuschuss der Stadt Göttingen											
	Eigenkapitalzuführung durch die Stadt Göttingen											
	Konzernfinanzierung über die Stadt Göttingen											

Fremdfinanzierung	WP	17.800.000	6.618.000	11.264.000	15.752.000	14.784.000	6.028.000	3.696.000	18.480.000	4.136.000	98.558.000
Eigenfinanzierung	WP	2.000.000	903.000	1.536.000	2.148.000	2.016.000	822.000	504.000	2.520.000	564.000	13.013.000
Finanzierungssumme		19.800.000	7.521.000	12.800.000	17.900.000	16.800.000	6.850.000	4.200.000	21.000.000	4.700.000	111.571.000

Zukunftsinvestitionsprogramm 2023-2037

Stadtwerke Göttingen AG

	Maßnahme	Plan- status *)						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037	
1) Gasversorgung												
davon Einzelmaßnahmen > T€ 500	- Rohrnetzerneuerungen und -erweiterungen	WP	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.500.000	7.650.000
	- Gasregel- und Messeinrichtungen	WP	171.078	98.630	385.900	130.301	109.150	109.150	109.150	109.150	764.050	1.986.559
davon sonstige Maßnahmen < T€ 500		WP	27.500	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	35.000	137.500
2) Wasserversorgung												
davon Einzelmaßnahmen > T€ 500	- Rohrnetzerneuerungen und -erweiterungen	WP	2.225.000	1.738.950	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000	12.145.000	26.518.950
	- Wassergewinnung und -aufbereitungsanlagen	WP	704.000	632.000	531.500	301.500	381.500	161.500	161.500	161.500	1.130.500	4.165.500
davon sonstige Maßnahmen < T€ 500		WP	46.785	110.559	55.716	54.399	57.004	57.004	57.004	57.004	399.028	894.503
3) Fernwärmeversorgung												
davon Einzelmaßnahmen > T€ 500	- Rohrnetzerneuerungen und -erweiterungen	WP	10.170.000	1.170.000	1.170.000	4.002.720	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	8.190.000	29.382.720
	- Wärmeerzeugungsanlagen, Kundenstationen	WP	1.084.272	285.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	595.000	2.474.272
	- Biowärmezentrum	WP	1.100.000	6.100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.050.000	9.150.000
	- Sonderprojekte und ungeplante Maßnahmen	WP	960.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	840.000	2.640.000
davon sonstige Maßnahmen < T€ 500		WP	12.000	12.500	13.000	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	119.000	239.500
4) Parkhäuser		WP	35.000	330.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	70.000	505.000
5) Energiedienstleistungen												
davon Einzelmaßnahmen > T€ 500	- Contracting Pachtmodelle	WP	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.800.000	6.000.000
davon sonstige Maßnahmen < T€ 500												
6) Stromerzeugung												
davon Einzelmaßnahmen > T€ 500	- PV-Anlagen	WP	12.600.000	8.410.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	7.000.000	34.010.000
davon sonstige Maßnahmen < T€ 500		WP	69.000	26.000	24.000	16.000	0	0	0	0		135.000
7) Gemeinsame Anlagen												
davon Einzelmaßnahmen > T€ 500	- E-Mobilität, LWL, LoRa WAN	WP	410.001	440.001	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	2.345.000	5.205.002
	- Netzleittechnik, Elektrotechnik, Fernmeldenetz	WP	535.000	400.000	350.000	245.000	95.000	95.000	95.000	95.000	665.000	2.575.000
davon sonstige Maßnahmen < T€ 500		WP	3.388.900	837.000	1.076.000	723.501	660.000	660.000	660.000	660.000	4.620.000	13.285.401
8) Beteiligungen												
davon sonstige Maßnahmen < T€ 500		WP	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.100.000	4.500.000
	Gesamt	Gesamt	34.888.536	21.935.640	8.271.116	10.133.421	7.129.654	6.909.654	6.909.654	6.909.654	48.367.578	151.454.907
	- erwartete Zuschüsse Dritter		-1.603.713	-314.560	-7.278.680	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000	-2.149.000	-12.880.953
	Investitionsbedarf		33.284.823	21.621.080	992.436	9.826.421	6.822.654	6.602.654	6.602.654	6.602.654	46.218.578	138.573.954

(davon noch nicht in der Investitionsplanung berücksichtigt)

Mittelherkunft

Investitionszuschuss der Stadt Göttingen											
Eigenkapitalzuführung durch die Stadt Göttingen											
Konzernfinanzierung über die Stadt Göttingen											
Fremdfinanzierung	WP	35.080.000	19.360.000	0	5.395.000	4.315.000	4.315.000	4.315.000	4.315.000	30.205.000	107.300.000
Eigenfinanzierung	WP	-1.795.177	2.261.080	992.436	4.431.421	2.507.654	2.287.654	2.287.654	2.287.654	16.013.578	31.273.954
Finanzierungssumme		33.284.823	21.621.080	992.436	9.826.421	6.822.654	6.602.654	6.602.654	6.602.654	46.218.578	138.573.954