

Fortschreibung Investitionsprogramm bis 2030

		mittelfristige Finanzplanung				Gesamt- volumen
		2020	2021	2022	2023	
aktuelles Investitionsprogramm zum Haushalt 2020	Einzahlungen	-5.027.700 €	-1.106.100 €	-4.381.100 €	-3.179.600 €	-13.694.500 €
	Auszahlungen	6.546.750 €	9.008.950 €	7.153.050 €	3.651.800 €	26.360.550 €
	Saldo	1.519.050 €	7.902.850 €	2.771.950 €	472.200 €	12.666.050 €
Finanzhaushalt	ausgewiesene Kreditaufnahme	0 €	5.375.330 €	0 €	0 €	5.375.330 €

Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem aktuellen Investitionsprogramm 2020:

Zeile	Vorrangig umzusetzende Maßnahmen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt- volumen	Priorität	Erläuterungen
1	BPl. 100 Im Göhlen					-1.900.000 €	-2.250.000 €						-4.150.000 €	1	
2	BPl. 100 Im Göhlen					60.000 €	50.000 €						110.000 €	3	
3	BPl. 100 Im Göhlen					-525.000 €	-575.000 €						-1.100.000 €	1	
4	KiGa Mühlenstraße					1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €					3.000.000 €	3	
5	Ortsfeuerwehr Rastede	Umbau/Sanierung/Erweiterung Stellplatz (Drehleiter)	37.500 €					375.000 €	375.000 €				787.500 €	2	2020 = Planungskosten Umbau/Sanierung = 600.000 € Stellplatz = 150.000 €
6	Ortsfeuerwehr Rastede	Drehleiter						375.000 €	375.000 €				750.000 €	2	zusätzliches Fahrzeug
7	Ortsfeuerwehr Rastede	MTW				50.000 €							50.000 €	2	zusätzliches Fahrzeug
8	Ortsfeuerwehr Rastede	HLF 20						170.000 €	170.000 €				340.000 €	2	Ersatzfahrzeug Fahrgestell/Aufbau
9	Ortsfeuerwehr Hahn	Umbau/Sanierung	30.000 €					300.000 €	300.000 €				630.000 €	2	2020 = Planungskosten Umbau/Sanierung = 600.000 €
10	Ortsfeuerwehr Hahn	Fw.Anh. Boot				30.000 €							30.000 €	2	
11	Ortsfeuerwehr Hahn	HLF 20						170.000 €	170.000 €				340.000 €	2	Ersatzfahrzeug Fahrgestell/Aufbau
12	Ortsfeuerwehr Hahn	TLF 4000			140.000 €	140.000 €							280.000 €	2	Ersatzfahrzeug Fahrgestell/Aufbau
13	Ortsfeuerwehr Hahn	RW							225.000 €	225.000 €			450.000 €	2	Ersatzfahrzeug Fahrgestell/Aufbau
14	Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek	Umbau/Sanierung	30.000 €			300.000 €	300.000 €						630.000 €	2	2020 = Planungskosten Umbau/Sanierung = 600.000 €
15	Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek	MTW				50.000 €							50.000 €	2	zusätzliches Fahrzeug
16	Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek	GW-L2			150.000 €	150.000 €							300.000 €	2	Ersatzfahrzeug Fahrgestell/Aufbau
17	Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	LF 10											-100.000 €	1	"Abgang" der bisherigen Ansätze.
18	Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn		bisher neu	250.000 €									250.000 €	1	Ersatz Löschfahrzeug wird vorgezogen, da aktuell "abgängig"!
19	Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	Umbau/Sanierung	45.000 €	450.000 €	450.000 €								945.000 €	1	2020 = Planungskosten Umbau/Sanierung = 900.000 €
20	Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	MTW				50.000 €							50.000 €	2	Ersatzfahrzeug
21	Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	HLF 10		125.000 €	125.000 €								250.000 €	2	Ersatzfahrzeug Fahrgestell/Aufbau
22	Ortsfeuerwehr Neusüdende	Umbau/Sanierung/Erweiterung Stellplatz (MTW)	35.000 €			350.000 €	350.000 €						735.000 €	2	2020 = Planungskosten Umbau/Sanierung = 600.000 € Stellplatz = 100.000 €
23	Ortsfeuerwehr Neusüdende	MTW				50.000 €							50.000 €	2	zusätzliches Fahrzeug
24	Ortsfeuerwehr Neusüdende	TLF 3000				130.000 €	130.000 €						260.000 €	2	Ersatzfahrzeug Fahrgestell/Aufbau
25	Ortsfeuerwehr Neusüdende	HLF 20						170.000 €	170.000 €				340.000 €	2	Ersatzfahrzeug Fahrgestell/Aufbau
26	Ortsfeuerwehr Südbäke	Neubau	100.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €								2.100.000 €	1	2020 = Planungskosten Neubau = 2.000.000 €
27	Ortsfeuerwehr Südbäke	MTW				50.000 €							50.000 €	2	zusätzliches Fahrzeug
28	Gesamtschulen Gebäude Wilhelmstraße	Ersatzbau eingeschossiger Gebäudeteil (musisch-technischer Bereich)										400.000 €	400.000 €	2	2030 = Planungskosten
29	Gesamtschulen Gebäude Wilhelmstraße	Erweiterungsbau	200.000 €	2.700.000 €	2.000.000 €								4.900.000 €	1	2031ff = Baukosten (9.600.000,- €)
30	Gesamtschulen Gebäude Feldbreite	Ersatz für zwei Mobilklassen	1.000.000 €										1.000.000 €	1	9 Fachräume
31	Palais	Ankauf Palais				135.300 €	136.800 €	138.400 €	140.000 €	141.500 €	143.100 €	144.600 €	979.700 €	1	
32	Klärwerk	Erweiterung Kläranlage hinsichtlich Fäkalschlammensorgung											800.000 €		Eine Entscheidung über die zukünftige Fäkalschlammensorgung steht noch aus.
33	Klärwerk	Modernisierungen / Anpassungen gesetzl. Änderungen				1.100.000 €					1.400.000 €		3.750.000 €	1	
34	Rohrnetz (SW)	Umlegung SWK Am Stratjebusch			136.000 €				1.250.000 €				136.000 €	3	
35	Straßen	Kostenanteil Kreisverkehr Marktplatz + Haltestelle			500.000 €								500.000 €	1	
36	Brücken	Brücke Schwarzer Weg				486.000 €							486.000 €	3	
37	Brücken	Brücke Meenheitsweg						570.000 €					570.000 €	3	
38															
39		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.425.000 €	-2.825.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-5.250.000 €		
40		Auszahlungen	1.727.500 €	4.275.000 €	4.401.000 €	2.526.000 €	2.255.300 €	2.366.800 €	4.518.400 €	875.000 €	366.500 €	1.543.100 €	25.399.200 €		
41		Saldo	1.727.500 €	4.275.000 €	4.401.000 €	2.526.000 €	4.680.300 €	5.191.800 €	4.518.400 €	875.000 €	366.500 €	1.543.100 €	20.149.200 €		
42															
43															

			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt- volumen	Priorität	Erläuterungen
45	Nachrangig umzusetzende Maßnahmen															
46	Organisation und Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Erweiterung/Sanierung Rathaus						1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €				3.900.000 €	3	
47	Wirtschaftsförderung	Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte		1.500.000 €	800.000 €	420.000 €								2.720.000 €	2	
48	Wirtschaftsförderung	Zuschuss für Breitbandbeteiligung			-500.000 €	-500.000 €	-271.000 €							-1.271.000 €	2	
49	BPL Erweiterung GW Bürgermeister Brötje Straße	Erweiterung der Flächen (Erschließung)		200.000 €	300.000 €									500.000 €	2	
50	BPL Erweiterung GW Bürgermeister Brötje Straße	Verkauf Gewerbegrundstücke				-250.000 €	-250.000 €	-250.000 €	-250.000 €	-250.000 €	-250.000 €	-250.000 €	-250.000 €	-2.000.000 €	2	
51	BPl. GE Moorweg	Verkauf Gewerbegrundstücke			-267.000 €	-267.000 €	-267.000 €	-267.000 €	-267.000 €	-267.000 €	-267.000 €	-267.000 €	-267.000 €	-2.403.000 €	3	
52	BPl. 86 "Am Autobahnkreuz Nord"	Verkauf Gewerbegrundstücke				-400.000 €		-400.000 €		-400.000 €				-1.200.000 €	3	bei Verkauf nach aktuellem Preis
53	"Verlegung Bauhof, etc."	Saldo Auszahlungen/Einzahlungen	40.000 €	527.500 €	710.000 €	975.000 €	968.600 €	695.000 €	461.000 €	200.000 €	-50.000 €	-100.000 €	-100.000 €	4.327.100 €	3	
54	"Verlegung Bauhof, etc."	Verkauf Wohnbaugrundstücke		-300.000 €	-300.000 €									-600.000 €	3	
55	BPl. xxx Ortszentrum Wahnbek / Bereich Hohe Brink	Ankauf von Flächen		1.160.000 €										1.160.000 €	1	
56	BPl. xxx Ortszentrum Wahnbek / Bereich Hohe Brink	Verkauf von Flächen						-500.000 €	-500.000 €	-370.000 €				-1.370.000 €	1	
57	BPl. xxx Ortszentrum Wahnbek / Bereich Hohe Brink	Erschließungen / Rückbau			200.000 €	500.000 €	500.000 €							1.200.000 €	1	
58	BPl. xxx Ortszentrum Wahnbek / Bereich Hohe Brink	Erschließungsbeiträge						-400.000 €	-400.000 €	-400.000 €				-1.200.000 €	1	
59	Grundschule Feldbreite	Umstellung auf Ganztagschule							1.200.000 €	1.300.000 €				2.500.000 €	3	
60	Grundschule Leuchtenburg	Erweiterung/Umbau/Sanierung (Mensa, Mehrzweckraum, Gruppenraum, Lehrerzimmer)									700.000 €	800.000 €		1.500.000 €	3	
61	Gesamtschulen Gebäude Wilhelmstraße	Aula, Umgestaltung Eingangsbereich				100.000 €								100.000 €	3	
62	Palais	Nutzungserweiterung/Umgestaltung/ Sanierung		1.440.000 €	1.440.000 €									2.880.000 €	4	
63	Palais	Zuwendung/Förderung			-1.215.000 €	-1.215.000 €								-2.430.000 €	4	
64	Freibad	Neugestaltung	bisher	-200.000 €	-3.425.000 €	-3.425.000 €								-7.050.000 €	2	"Abgang" der bisherigen Ansätze.
65			neu	60.000 €	2.000.000 €	5.220.000 €								7.280.000 €	2	
66			bisher		-500.000 €	-2.100.000 €	-2.100.000 €							-4.700.000 €	4	"Abgang" der bisherigen Ansätze.
67	Hallenbad	Neugestaltung	neu				400.000 €	2.100.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €			5.500.000 €	4	Verteilung der Maßnahme auf mehrere Bauabschnitte. Beginn der Maßnahme nach "Fertigstellung" Freibad.
68	Umgestaltung Ortsdurchfahrt Hahn-Lehmden (Wilhelmshavener Straße)	Straßenbau		500.000 €	500.000 €									1.000.000 €	2	
69	Umgestaltung Ortsdurchfahrt Hahn-Lehmden (Wilhelmshavener Straße)	Zuschuss Straßenbau			-500.000 €									-500.000 €	2	
70	Straße	Straßenausbau Feldbreite						1.580.000 €						1.580.000 €	3	
71	Straßen	Straßenausbau An der Bleiche								1.780.000 €				1.780.000 €	3	
72	Straßen	Straßenausbau An Hagendorffsbusch										590.000 €		590.000 €	3	
73	Straßen	Straßenausbau Buschweg												720.000 €	3	Teilstrecke Feldbreite bis zur Bahn, Umsetzung 2031
74	Straßen	Straßenausbau Diedr.-Freels-Str.												2.400.000 €	3	Umsetzung 2033
75	Straßen // Moorstraßen	Birkendamm												365.000 €	3	Maßnahme vorerst zurückgestellt!
76	Straßen // Moorstraßen	Dwogweg												270.000 €	3	Maßnahme vorerst zurückgestellt!
77	Straßen // Moorstraßen	Kolonatsweg + Hankhauser Moorweg												760.000 €	3	Maßnahme vorerst zurückgestellt!
78	Straßen // Moorstraßen	Alter Lehmdermoorweg												600.000 €	3	Maßnahme vorerst zurückgestellt!
79	Straßen // Moorstraßen	Dörpstraat												820.000 €	3	Maßnahme vorerst zurückgestellt!
80	ÖPNV	Umbau Haltest. Neusüdende (Trend Möbel)											220.000 €	220.000 €	2	
81	ÖPNV	Umbau Haltest. Neusüdende (Trend Möbel) // Förderung LNVG+ZVBN												-165.000 €	2	Zuschuss 2031
82	ÖPNV	Umbau Haltest. Liethe Silberkamp										210.000 €		210.000 €	2	
83	ÖPNV	Umbau Haltest. Liethe Silberkamp // Förderung LNVG+ZVBN											-157.000 €	-157.000 €	2	
84	ÖPNV	Umbau Haltest. Ackerweg Rasterberg									380.000 €			380.000 €	2	
85	ÖPNV	Umbau Haltest. Ackerweg Rasterberg // Förderung LNVG+ZVBN										-285.000 €		-285.000 €	2	
86	ÖPNV	Umbau Haltest. Denkmal Leuchtenburg				110.000 €								110.000 €	2	
87	ÖPNV	Umbau Haltest. Denkmal Leuchtenburg // Förderung LNVG+ZVBN					-82.000 €							-82.000 €	2	
88	ÖPNV	Umbau Haltest. Ostendorf Leuchtenburg							190.000 €					190.000 €	2	
89	ÖPNV	Umbau Haltest. Ostendorf Leuchtenburg // Förderung LNVG+ZVBN								-140.000 €				-140.000 €	2	
90	ÖPNV	Umbau Haltest. GS Wahnbek							500.000 €					500.000 €	2	
91	ÖPNV	Umbau Haltest. GS Wahnbek // Förderung LNVG+ZVBN								-375.000 €				-375.000 €	2	
92	ÖPNV	Umbau Haltest. GS Hahn					700.000 €							700.000 €	2	
93	ÖPNV	Umbau Haltest. GS Hahn // Förderung LNVG+ZVBN						-520.000 €						-520.000 €	2	
94	ÖPNV	Umbau Haltest. GS Loy								220.000 €				220.000 €	2	
95	ÖPNV	Umbau Haltest. GS Loy // Förderung LNVG+ZVBN									-165.000 €			-165.000 €	2	
96	ÖPNV	Umbau Haltest. Schule Voßberg									550.000 €			550.000 €	2	
97	ÖPNV	Umbau Haltest. Schule Voßberg // Förderung LNVG+ZVBN										-410.000 €		-410.000 €	2	
98	Rahmenplanung Mühlenstraße	Rahmenplanung/Umsetzung Mühlenstraße	400.000 €											400.000 €	4	
99	Rahmenplanung Mühlenstraße	Zuschuss LEADER		-200.000 €										-200.000 €	4	
100																
101		Einzahlungen	0 €	-500.000 €	-2.782.000 €	-2.632.000 €	-870.000 €	-2.337.000 €	-1.417.000 €	-2.202.000 €	-732.000 €	-1.312.000 €	-774.000 €	-15.558.000 €		
102		Auszahlungen	300.000 €	3.402.500 €	3.645.000 €	5.000 €	2.568.600 €	5.675.000 €	4.651.000 €	5.800.000 €	2.630.000 €	1.600.000 €	220.000 €	30.497.100 €		
103		Saldo	300.000 €	2.902.500 €	863.000 €	-2.627.000 €	1.698.600 €	3.338.000 €	3.234.000 €	3.598.000 €	1.898.000 €	288.000 €	-554.000 €	14.939.100 €		

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt- volumen	
105														
106	Vorrangig und nachrangig umzusetzende Maßnahmen	Einzahlungen	0 €	-500.000 €	-2.782.000 €	-2.632.000 €	-3.295.000 €	-5.162.000 €	-1.417.000 €	-2.202.000 €	-732.000 €	-1.312.000 €	-774.000 €	-20.808.000 €
107		Auszahlungen	2.027.500 €	7.677.500 €	8.046.000 €	2.531.000 €	4.823.900 €	8.041.800 €	9.169.400 €	6.675.000 €	2.996.500 €	3.143.100 €	764.600 €	55.896.300 €
108		Saldo	2.027.500 €	7.177.500 €	5.264.000 €	-101.000 €	1.528.900 €	2.879.800 €	7.752.400 €	4.473.000 €	2.264.500 €	1.831.100 €	-9.400 €	35.088.300 €
109														
110	Vorrangig umzusetzende Maßnahmen einschließlich aktuellem Investitionsprogramm 2020	Einzahlungen	-5.027.700 €	-1.106.100 €	-4.381.100 €	-3.179.600 €	-2.425.000 €	-2.825.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-18.944.500 €
111		Auszahlungen	8.274.250 €	13.283.950 €	11.554.050 €	6.177.800 €	2.255.300 €	2.366.800 €	4.518.400 €	875.000 €	366.500 €	1.543.100 €	544.600 €	51.759.750 €
112		Saldo	3.246.550 €	12.177.850 €	7.172.950 €	2.998.200 €	-169.700 €	-458.200 €	4.518.400 €	875.000 €	366.500 €	1.543.100 €	544.600 €	32.815.250 €
113														
114		aktuell feststehende Tilgung	649.308	636.405	622.849	559.239	397.240	398.676	381.976	346.812	209.442	184.727	186.418	4.573.094
115		voraussichtliche Tilgung bei weiterer Kreditaufnahme		65.794	492.908	719.826	779.754	779.754	779.754	900.490	900.490	900.490	902.214	7.221.470
116		Gesamttilgung neu	649.308	702.198	1.115.757	1.279.065	1.176.994	1.178.429	1.161.730	1.247.302	1.109.932	1.085.217	1.088.632	11.794.564
117		Eigenfinanzierungskraft	1.601.710	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	16.601.710
118		Kreditbedarf	1.644.840	10.677.850	5.672.950	1.498.200	0	0	3.018.400	0	0	43.100	0	22.555.340
119		Entwicklung Schuldenstand (31.12.2018 = 8.847.363 €)	9.843.000 €	19.819.000 €	24.376.000 €	24.595.000 €	23.418.000 €	22.240.000 €	24.097.000 €	22.850.000 €	21.740.000 €	20.698.000 €	19.609.000 €	
120														
121														
122	Vorrangig und nachrangig umzusetzende Maßnahmen einschließlich aktuellem Investitionsprogramm 2020	Einzahlungen	-5.027.700 €	-1.606.100 €	-7.163.100 €	-5.811.600 €	-3.295.000 €	-5.162.000 €	-1.417.000 €	-2.202.000 €	-732.000 €	-1.312.000 €	-774.000 €	-34.502.500 €
123		Auszahlungen	8.574.250 €	16.686.450 €	15.199.050 €	6.182.800 €	4.823.900 €	8.041.800 €	9.169.400 €	6.675.000 €	2.996.500 €	3.143.100 €	764.600 €	82.256.850 €
124		Saldo	3.546.550 €	15.080.350 €	8.035.950 €	371.200 €	1.528.900 €	2.879.800 €	7.752.400 €	4.473.000 €	2.264.500 €	1.831.100 €	-9.400 €	47.754.350 €
125														
126		aktuell feststehende Tilgung	649.308	636.405	622.849	559.239	397.240	398.676	381.976	346.812	209.442	184.727	186.418	4.573.094
127		voraussichtliche Tilgung bei weiterer Kreditaufnahme		77.794	621.008	882.446	882.446	883.602	938.794	1.188.890	1.307.810	1.338.390	1.351.634	9.472.810
128		Gesamttilgung neu	649.308	714.198	1.243.857	1.441.685	1.279.686	1.282.277	1.320.770	1.535.702	1.517.252	1.523.117	1.538.052	14.045.904
129		Eigenfinanzierungskraft	1.601.710	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	16.601.710
130		Kreditbedarf	1.944.840	13.580.350	6.535.950	0	28.900	1.379.800	6.252.400	2.973.000	764.500	331.100	0	33.790.840
131		Entwicklung Schuldenstand (31.12.2018 = 8.847.363 €)	10.143.000 €	23.009.000 €	28.301.000 €	26.859.000 €	25.608.000 €	25.706.000 €	30.638.000 €	32.075.000 €	31.322.000 €	30.130.000 €	28.592.000 €	
132														