Anlage 2 zu Vorlage 2020/028A

Haushalt 2020 - 1. Nachtragshaushalt

Fortschreibung Investitionsprogramm 2020				2019	2020				2021				2022				2023				IPSP-Element
				Ansatz	Plan bisher	Plan neu	Differenz	VE neu	Plan bisher	Plan neu	Differenz	VE neu	Plan bisher	Plan neu	Differenz	VE neu	Plan bisher	Plan neu	Differenz	VE neu	
P1.04.02.522200.000	TH4_01	Fläche Kleibroker Straße	Ankauf und Erschließung		0	692.400	692.400		0	891.000	891.000		0	2.008.000	2.008.000		0	3.110.000	3.110.000		I1.003059.500
P1.04.02.522200.000	TH4_01	Fläche Kleibroker Straße	Verkauf (einschl. Beiträge)											-702.900	-702.900			-1.160.000	-1.160.000		I1.003060.565
P1.05.01.365500.000	TH5_011	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	Herrichtung Teilbereich Umkleidegebäude Turnierplatz		0	17.000	17.000														I1.029038.500
P1.05.01.365900.001	TH5_011	Diakonisches Werk Hahn-Lehmden	KITA-Standorterweiterung Hahn-Lehmden		15.000	0	-15.000														I1.030509.500
P1.05.02.126200.001	TH5_02	Ortsfeuerwehr Rastede	Umbau/Sanierung/Erweiterung Stellplatz (Drehleiter)		0	37.500	37.500														I1.034242.500
P1.05.02.126200.002	TH5_02	Ortsfeuerwehr Hahn	Umbau/Sanierung		0	30.000	30.000														I1.034732.500
P1.05.02.126200.003	TH5_02	Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek	Umbau/Sanierung		0	30.000	30.000										0	300.000	300.000		I1.035225.500
P1.05.02.126200.005	TH5_02	Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	TLF 16/25 (Interimslösung)		0	29.000	29.000														I1.036229.510
P1.05.02.126200.005	TH5_02	Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	Verkauf Altfahrzeug LF8		0	-1.000	-1.000						-2.000	0	2.000						I1.036225.565
P1.05.02.126200.005	TH5_02	Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	Umbau/Sanierung		0	45.000	45.000	450.000	0	450.000	450.000		0	450.000	450.000						I1.036230.500
P1.05.02.126200.005	TH5_02	Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	LF10						0	125.000	125.000		0	125.000	125.000						I1.036232.510
P1.05.02.126200.005	TH5_02	Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	HLF 10		0	125.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000										I1.036231.510
P1.05.02.126200.006	TH5_02	Ortsfeuerwehr Neusüdende	Umbau/Sanierung/Erweiterung Stellplatz (MTW)		0	35.000	35.000										0	350.000	350.000		I1.036718.500
P1.05.02.126200.006	TH5_02	Ortsfeuerwehr Südbäke	Neubau		0	100.000	100.000														I1.037225.500
P1.05.02.218000.001	TH5_021	Gesamtschulen Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)	Erweiterungsbau		0	200.000	200.000	1.200.000	0	2.700.000	2.700.000										I1.045330.500
P1.05.02.218000.002	TH5_021	Gesamtschulen Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget)	Erweiterung/Ersatzbau für zwei Mobilklassen		0	1.100.000	1.100.000														I1.046261.500
P1.05.02.281200.000	TH5_022	Palais	Nutzungserweiterung/Umgestaltung/Sanierung		0	50.000	50.000		0	1.440.000	1.440.000		0	1.440.000	1.440.000						I1.052614.500
P1.05.02.281200.000	TH5_022	Palais	Zuwendung/Förderung										0	-1.215.000	-1.215.000		0	-1.215.000	-1.215.000		I1.052614.555
P1.05.02.424100.001	TH5_023	Freibad	Neugestaltung	20.000	200.000	28.000	-172.000	1.000.000	3.425.000	2.000.000	-1.425.000		3.425.000	5.220.000	1.795.000						I1.055025.500
P1.05.02.424100.001	TH5_023	Freibad	Zuschuss vom Bund										0	-2.000.000	-2.000.000		0	-1.200.000	-1.200.000		I1.055025.555
P1.06.00.366200.000	TH6_01	Kinderspielplätze (ohne Schulen und Kita)	Neuanlegung Spielplatz Dorfplatz Nethen		0	20.000	20.000														I1.064924.510
P1.06.00.551000.000	TH6_01	Rahmenplanung Mühlenstraße	Rahmenplanung/Umsetzung Mühlenstraße		0	400.000	400.000														I1.083919.500
P1.06.00.551000.000	TH6_01	Rahmenplanung Mühlenstraße	Zuschuss LEADER						0	-200.000	-200.000										I1.083915.555
P1.06.00.551000.000	TH6_01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Übungsplatz Hundesportverein, Vereine mit musikalischen Showdarbietungen		0	20.000	20.000														I1.083932.500
					215.000	**2.957.900**	**2.742.900**	**2.775.000**	**3.425.000**	**7.531.000**	**4.106.000**		**3.423.000**	**5.325.100**	**1.902.100**		**0**	**185.000**	**185.000**		

Haushalt 2020
bisheriges Investitionsprogramm

	2020	VE	2021	VE	2022	VE	2023	VE
Auszahlungen	**6.546.750**	**1.367.000**	**9.008.950**	**3.826.000**	**7.153.050**	**172.000**	**3.651.800**	
Einzahlungen	**-5.027.700**		**-1.106.100**		**-4.381.100**		**-3.179.600**	
Saldo	**1.519.050**		**7.902.850**		**2.771.950**		**472.200**	

Nachtrag 2020
fortgeschriebenes Investitionsprogramm

	2020	VE	2021	VE	2022	VE	2023	VE
Auszahlungen	**9.290.650**	**3.842.000**	**13.314.950**	**3.826.000**	**12.971.050**	**172.000**	**7.411.800**	
Einzahlungen	**-5.028.700**		**-1.306.100**		**-8.297.000**		**-6.754.600**	
Saldo	**4.261.950**		**12.008.850**		**4.674.050**		**657.200**	