

Teilfinanzplan 2017

1.1

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: M11131400/01
Personenaufzug

03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.063,55	0	0	0	0	0	0	0	0
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-38.063,55	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: M11131400/03
Einbau neuer Außentüren

03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.494,80	0	0	0	0	0	0	0	0
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-27.494,80	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: M11131400/04
Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.500	159.500	0	0	0	0	0	0
03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.100	159.500	0	150.000	0	0	0	0
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.600	0	0	-150.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

1.1

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
						2018	2019	2020		
						in EUR				
unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen		37.493,75	33.000	41.500	0	34.500	29.500	29.500	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	35.808,51	24.000	37.000	0	30.000	25.000	25.000	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
783300	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.685,24	9.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-37.493,75	-33.000	-41.500	0	-34.500	-29.500	-29.500	0	0

Teilfinanzplan 2017

1.2

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: M12600200/02
Neubau Feuerwehr Ahlsdorf

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0
03	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.430,25	900.000	150.000	0	0	0	0	906.430	1.000.000
04	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.430,25	-660.000	90.000	0	0	0	0	-906.430	-1.000.000

Maßnahme: M12600900/03
Feuerlöschbedarfsplanung

03	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	100.000	50.000	50.000	0	0
04	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

	Summe der investiven Einzahlungen	770,41	0	0	0	0	0	0	0	0
681800	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	770,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Summe der investiven Auszahlungen	10.021,80	40.000	18.600	0	34.000	34.000	34.000	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	2.328,34	31.000	9.600	0	25.000	25.000	25.000	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
783300	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.693,46	9.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.251,39	-40.000	-18.600	0	-34.000	-34.000	-34.000	0	0

Teilfinanzplan 2017

2.1

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Allgemein bildende Schulen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2018	2019	2020		
	in EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: M21110300/02
Neubau Grundschule Ahlsdorf

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	372.079,56	0	0	0	0	0	0	1.475.000
02	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.260,86	0	0	0	0	0	0	0
03	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	381.032,61	0	0	0	0	0	2.382.706	2.273.400
04	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.213,91	0	0	0	0	0	-2.382.706	-798.400

Maßnahme: M21110400/01
Sanierung Turnhalle Grundschule Ahlsdorf

03	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.296,72	0	20.000	0	100.000	0	0	0
04	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.296,72	0	-20.000	0	-100.000	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
						2018	2019	2020			
		unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
-	Summe der investiven Auszahlungen	27.817,43	6.100	7.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	1.632,75	1.500	5.000	0	0	0	0	0	0	
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	
783300	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	26.184,68	4.600	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-27.817,43	-6.100	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	

Teilfinanzplan 2017

3.6

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen		3.616,55	3.000	4.200	0	3.700	3.200	3.200	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	459,76	1.500	0	0	0	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	4.200	0	3.700	3.200	3.200	0	0
783300	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.156,79	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-3.616,55	-3.000	-4.200	0	-3.700	-3.200	-3.200	0	0

Teilfinanzplan 2017

5.4

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: M54110200/01
Verbindungsstraße Bornstedt-Blankenheim

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	27.200	0	785.400	0	0	0	0
03	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	785.500	0	0	0	0
04	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-42.800	0	-100	0	0	0	0

Maßnahme: M54510300/01
Sanierung Straßenbeleuchtung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.050.000	0	0	0	0	0	0
03	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.050.000	0	0	0	0	0	0
04	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

5.7

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: M57310300/01
Sanierung Mehrzweckhalle Blankenheim

03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0	0
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-155.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

6.1

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: M61110100/01
Investitionspauschale

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0	0
04	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0	0