

Teilfinanzplan 2017 1. Nachtrag

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 | bisher | neu | Differenz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--------|------|-----------|------|---------|---------|---------|
| | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | in EUR | | | | | | |
| oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Maßnahme: M11131400/04
Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude

| | | | | | | | | |
|-----------|--|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 159.500 | 159.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 159.500 | 159.500 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 04 | = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 |

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | bisher | neu | Differenz | VE | Planung | Planung | Planung | |
|---|---|----------------|-----------|----------|----------------|----------------|----------------|--------|
| | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | in EUR | | | | | | | |
| unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 47.500 | 47.500 | 0 | 0 | 40.500 | 35.500 | 35.500 | |
| 783100 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer | 37.000 | 37.000 | 0 | 0 | 30.000 | 25.000 | 25.000 |
| 783200 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 10.500 | 10.500 | 0 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -47.500 | -47.500 | 0 | 0 | -40.500 | -35.500 | -35.500 | |

Teilfinanzplan 2017 1. Nachtrag

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 | bisher | neu | Differenz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--------|------|-----------|------|---------|---------|---------|
| | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | in EUR | | | | | | |
| oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Maßnahme: M12600200/02
Neubau Feuerwehr Ahlsdorf

| | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 240.000 | 0 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 90.000 | -150.000 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme: M12600900/03
Feuerlöschbedarfsplanung

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

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | bisher | neu | Differenz | VE | Planung | Planung | Planung | |
|---|---|----------------|-----------|----------|----------------|----------------|----------------|--------|
| | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | in EUR | | | | | | | |
| unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 18.600 | 18.600 | 0 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | |
| 783100 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer | 9.600 | 9.600 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 783200 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -18.600 | -18.600 | 0 | 0 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | |

Teilfinanzplan 2017 1. Nachtrag

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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bisher | neu | Differenz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--------|------|-----------|------|---------|---------|---------|
| | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Maßnahme: M21110400/01
Sanierung Turnhalle Grundschule Ahlsdorf

| | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|
| 03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | bisher | neu | Differenz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------|----------------|-----------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer | 5.000 | 5.000 | 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 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -11.000 | -11.000 | 0 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

Teilfinanzplan 2017 1. Nachtrag

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | bisher | neu | Differenz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|---------------|---------------|-----------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 4.200 | 4.200 | 0 | 0 | 3.700 | 3.200 | 3.200 |
| 783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i> | 4.200 | 4.200 | 0 | 0 | 3.700 | 3.200 | 3.200 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -4.200 | -4.200 | 0 | 0 | -3.700 | -3.200 | -3.200 |

Teilfinanzplan 2017 1. Nachtrag

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 | bisher | neu | Differenz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--------|------|-----------|------|---------|---------|---------|
| | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Maßnahme: M54110200/01
Verbindungsstraße Bornstedt-Blankenheim

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

Maßnahme: M54510300/01
Sanierung Straßenbeleuchtung

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

Teilfinanzplan 2017 1. Nachtrag

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 | bisher | neu | Differenz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--------|------|-----------|------|---------|---------|---------|
| | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Maßnahme: M57310300/01
 Sanierung Mehrzweckhalle Blankenheim

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

Teilfinanzplan 2017 1. Nachtrag

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 | bisher | neu | Differenz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--------|------|-----------|------|---------|---------|---------|
| | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Maßnahme: M61110100/01
 Investitionspauschale

| | | | | | | | | |
|----|---|--------|--------|---|---|--------|--------|--------|
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 04 | = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |