

Teilfinanzplan 2018

1.1

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				2019	2020	2021			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: M11131400/01

Personenaufzug

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.268,72	0	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	58.268,72	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-58.268,72	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: M11131400/03

Einbau neuer Außentüren

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.687,05	0	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.687,05	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.687,05	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: M11131400/04

ALT:ENERGETISCHE SANIERUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	159.500	0	0	0	0	0	0	0
681800 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	0,00	159.500	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	159.500	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	159.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

1.1

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				2019	2020	2021			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: M11131400/07

Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	117.500	0	0	0	0	0	117.500
681800 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von übrigen Bereichen	0,00	0	117.500	0	0	0	0	0	117.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	117.500	0	0	0	0	0	117.500
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	117.500	0	0	0	0	0	117.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: M11161100/02

Software Microsoft

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	27.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	27.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				2019	2020	2021			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	16.977,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	42.500,46	47.500	62.500	37.500	37.500	37.500	0	0	20.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.523,46	-47.500	-62.500	-37.500	-37.500	-37.500	0	0	-20.000

Teilfinanzplan 2018

1.2

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				2019	2020	2021			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: M12600200/02
Neubau Feuerwehr Ahlsdorf

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	240.000
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	240.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.667,50	150.000	971.700	0	0	0	0	162.098	1.500.000
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	5.667,50	150.000	971.700	0	0	0	0	162.098	1.500.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.667,50	-150.000	-971.700	0	0	0	0	-162.098	-1.260.000

Maßnahme: M12600900/02
Löschfahrzeug

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immatriellen Vermögensgegenständen	163.542,95	0	0	200.000	0	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	163.542,95	0	0	200.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-163.542,95	0	0	-200.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: M12600900/03
Feuerlöschbedarfsplanung/Löschwasserversorgung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

1.2

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				2019	2020	2021			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: M12600900/04
Sirenenanlage

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				2019	2020	2021			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	3.199,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	43.244,21	18.600	35.200	35.100	35.100	35.100	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-40.045,21	-18.600	-35.200	-35.100	-35.100	-35.100	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

2.1

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				2019	2020	2021			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: M21110300/02

Neubau Grundschule Ahlsdorf

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.475.000
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.475.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.382.706	2.273.400
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.382.706	2.273.400
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.382.706	-798.400

Maßnahme: M21110400/01

Sanierung Turnhalle Grundschule Ahlsdorf

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.955,99	20.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	86.955,99	20.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-86.955,99	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: M21110400/02

Sanierung Turnhalle Grundschule Ahlsdorf Teil 2

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Teilfinanzplan 2018

2.1

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				2019	2020	2021			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0	15.000
- Summe der investiven Auszahlungen	3.672,40	11.000	6.000	66.000	6.000	6.000	60.000	0	60.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.672,40	-11.000	-6.000	-21.000	-6.000	-6.000	-60.000	0	-45.000

Teilfinanzplan 2018

3.6

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				2019	2020	2021			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	407,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	1.214,66	4.200	4.500	3.000	3.000	3.000	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-807,66	-4.200	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

5.4

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				2019	2020	2021			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: M54110200/01

Verbindungsstraße Bornstedt-Blankenheim

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.200	831.000	0	0	0	0	27.200	858.200
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0,00	27.200	660.000	0	0	0	0	27.200	687.200
681200 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV</i>	0,00	0	171.000	0	0	0	0	0	171.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	838.300	71.800	0	0	71.800	70.000	980.100
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	70.000	838.300	71.800	0	0	71.800	70.000	980.100
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-42.800	-27.300	-71.800	0	0	-71.800	-42.800	-141.900

Maßnahme: M54510300/01

Sanierung Straßenbeleuchtung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.050.000	47.500	0	0	0	0	1.050.000	1.097.500
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0,00	1.050.000	47.500	0	0	0	0	1.050.000	1.097.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.015,00	1.050.000	47.500	0	0	0	0	1.072.015	1.097.500
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	22.015,00	1.050.000	47.500	0	0	0	0	1.072.015	1.097.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-22.015,00	0	0	0	0	0	0	-22.015	0

Teilfinanzplan 2018

5.7

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				2019	2020	2021			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: M57310300/01

Sanierung Mehrzweckhalle Blankenheim

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	146.200	0	0	0	0	0	146.200
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
681200 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	0,00	0	46.200	0	0	0	0	0	46.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000	2.700	0	0	0	0	155.000	157.700
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	155.000	2.700	0	0	0	0	155.000	157.700
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-155.000	143.500	0	0	0	0	-155.000	-11.500

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				2019	2020	2021			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	259,24	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-259,24	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

6.1

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				2019	2020	2021			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: M61110100/01
Investitionspauschale

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0	0	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				2019	2020	2021			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	160.293,00	0	0	0	0	0	0	0	0