

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M11131400/07
Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.500	0	-117.500	420.500	0	0	0
681800 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen</i>	117.500	0	-117.500	420.500	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.500	30.000	-87.500	390.500	0	0	390.500
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	117.500	30.000	-87.500	390.500	0	0	390.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-30.000	-30.000	30.000	0	0	-390.500

Maßnahme: M11161100/02
Software Microsoft

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immatriellen Vermögensgegenständen	27.000	27.000	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>	27.000	27.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-27.000	-27.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
- Summe der investiven Auszahlungen	62.500	42.500	-20.000	37.500	37.500	37.500	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	32.000	32.000	0	27.000	27.000	27.000	0
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	10.500	10.500	10.500	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	-20.000	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-62.500	-42.500	20.000	-37.500	-37.500	-37.500	0

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: M12600200/02							
Neubau Feuerwehr Ahlsdorf							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	220.000	220.000	0	0	0	0
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0	220.000	220.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	971.700	717.700	-254.000	834.400	0	0	834.400
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	971.700	717.700	-254.000	834.400	0	0	834.400
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-971.700	-497.700	474.000	-834.400	0	0	-834.400
Maßnahme: M12600900/02							
Löschfahrzeug							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	100.000	100.000	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0	0	0	100.000	100.000	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0
Maßnahme: M12600900/03							
Feuerlöschbedarfsplanung/Löschwasserversorgung							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	100.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M12600900/04
Sirenenanlage

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
- Summe der investiven Auszahlungen	35.200	35.200	0	35.100	35.100	35.100	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	20.200	20.200	0	20.100	20.100	20.100	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-35.200	-35.200	0	-35.100	-35.100	-35.100	0

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M21110400/02
Sanierung Turnhalle Grundschule Ahlsdorf Teil 2

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	-90.000	72.000	0	0	0
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	90.000	0	-90.000	72.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	10.000	-90.000	80.000	40.000	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	100.000	10.000	-90.000	80.000	40.000	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	-10.000	0	-8.000	-40.000	0	0

Maßnahme: M21110500/03
Umsetzung Brandschutz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	208.000	0	0	0
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0	0	0	208.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	230.000	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	0	230.000	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-22.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

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		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018	2018	2018	2019	2020	2021	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	45.000	0	0	0
681100	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	0	0	0	45.000	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen		6.000	34.800	28.800	66.000	6.000	6.000	0
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0	28.800	28.800	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>	0	0	0	60.000	0	0	0
783200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-6.000	-34.800	-28.800	-21.000	-6.000	-6.000	0

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

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		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
		2018	2018	2018	2019	2020	2021	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
- Summe der investiven Auszahlungen		4.500	12.500	8.000	3.000	3.000	3.000	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0	8.000	8.000	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	4.500	4.500	0	3.000	3.000	3.000	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-4.500	-12.500	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M54110200/01
Verbindungsstraße Bornstedt-Blankenheim

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	831.000	0	-831.000	831.000	0	0	0
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	660.000	0	-660.000	660.000	0	0	0
681200 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV</i>	171.000	0	-171.000	171.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	-20.000	0	0	0	0
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	20.000	0	-20.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	838.300	0	-838.300	1.000.000	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	838.300	0	-838.300	1.000.000	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-27.300	0	27.300	-169.000	0	0	0

Maßnahme: M54510300/01
Sanierung Straßenbeleuchtung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.500	785.600	738.100	0	0	0	0
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	47.500	785.600	738.100	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.500	795.000	747.500	0	0	0	0
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	47.500	795.000	747.500	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-9.400	-9.400	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M57310300/01
Sanierung Mehrzweckhalle Blankenheim

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.200	46.200	-100.000	90.000	0	0	0
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	100.000	0	-100.000	0	0	0	0
681200 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV</i>	46.200	46.200	0	90.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.700	61.700	59.000	120.000	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	2.700	61.700	59.000	120.000	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	143.500	-15.500	-159.000	-30.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

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	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M61110100/01
 Investitionspauschale

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0