

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamtein-
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	bereit-	zahlungen/ -auszah-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								

Maßnahme: M11131400/07

Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	420.500	0	0	0	0	0	420.500	420.500
681800 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen</i>	0,00	420.500	0	0	0	0	0	420.500	420.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	390.500	30.000	0	0	0	0	390.500	420.500
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	390.500	30.000	0	0	0	0	390.500	420.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	30.000	-30.000	0	0	0	0	30.000	0

Maßnahme: M11161100/02

Software Microsoft

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.553,93	20.000	0	0	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>	6.553,93	20.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.553,93	-20.000	0						

Teilfinanzplan 2020

1.1

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	70,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	70,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	41.284,58	52.500	49.000	37.500	37.500	37.500	0	68.646	8.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	31.973,10	41.000	38.500	27.000	27.000	27.000	0	68.646	8.000
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	9.311,48	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-41.214,58	-52.500	-49.000	-37.500	-37.500	-37.500	0	-68.646	-8.000

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamtein-
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	bereit-	zahlungen/ -auszah-
	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	704.400,98	834.400	0	0	0	0	0	1.585.840	1.600.000
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	704.400,98	834.400	0	0	0	0	0	1.585.840	1.600.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-704.400,98	-834.400	0	0	0	0	0	-1.585.840	-1.360.000
Maßnahme: M12600900/02									
Löschfahrzeug									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	180.000	460.000	0	0	0	0	698.610	640.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	180.000	460.000	0	0	0	0	698.610	640.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-180.000	-460.000	0	0	0	0	-698.610	-640.000
Maßnahme: M12600900/03									
Feuerlöschbedarfsplanung/Löschwasserversorgung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.644,11	70.000	100.000	100.000	100.000	0	0	100.112	370.000
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	26.644,11	70.000	100.000	100.000	100.000	0	0	100.112	370.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-26.644,11	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.112	-370.000

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamtein-
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	bereit-	zahlungen/ -auszah-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
Maßnahme: M12600900/04									
Sirenenanlage									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
Maßnahme: M12600900/05									
Ersatzbeschaffung Handsprechfunkgeräte									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

Teilfinanzplan 2020

1.2

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamtein-
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	bereit-	zahlungen/ -auszah-
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	3.131,29	0	0	0	0	0	0	0	0
681800 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	3.031,29	0	0	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	16.349,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	257,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	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	16.092,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.217,95	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	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	0	1.475.000
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.475.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.383.580	2.273.400
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.383.580	2.273.400
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.383.580	-798.400						

Maßnahme: M21110400/02

Sanierung Turnhalle Grundschule Ahlsdorf Teil 2

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0	72.000	72.000
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0	72.000	72.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	40.000	0	0	0	0	0	80.000	120.000
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	80.000	40.000	0	0	0	0	0	80.000	120.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-8.000	-40.000	0	0	0	0	0	-8.000	-48.000

Maßnahme: M21110500/03

Umsetzung Brandschutz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	208.000	208.000	0	0	0	0	0	208.000	208.000
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0,00	208.000	208.000	0	0	0	0	0	208.000	208.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-22.000	208.000	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000
- Summe der investiven Auszahlungen	26.704,57	84.300	80.000	6.000	6.000	6.000	0	79.902	72.500
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	22.944,00	0	0	0	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>	0,00	76.500	73.000	0	0	0	0	79.902	72.500
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	3.760,57	7.800	7.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.259,57	-39.300	-35.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-34.902	-27.500

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	389,90	0	0	0	0	0	0	0	0
681800 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen</i>	389,90	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	8.894,15	5.000	13.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	6.816,32	0	4.000	0	0	0	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>	2.077,83	5.000	9.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.311,26	-5.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

4.2

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamtein-
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	bereit-	zahlungen/ -auszah-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								

Maßnahme: M42420100/01

Sanierung Neptunbad

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	178.000	0	0	0	0	0	178.000
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0,00	0	178.000	0	0	0	0	0	178.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	228.000	0	0	0	0	50.000	228.000
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	50.000	228.000	0	0	0	0	50.000	228.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamtein-
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	bereit-	zahlungen/ -auszah-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								

Maßnahme: M54110200/01

Verbindungsstraße Bornstedt-Blankenheim

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-30.000	0							

Maßnahme: M54510300/01

Sanierung Straßenbeleuchtung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	728.179,82	155.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	728.179,82	155.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-728.179,82	-155.000	0							

Teilfinanzplan 2020

5.6

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamtein-
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	bereit-	zahlungen/ -auszah-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								

Maßnahme: M56140100/01

Gebäudeleittechnik

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.000	24.000	0	0	0	0	33.000	57.000
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0,00	33.000	24.000	0	0	0	0	33.000	57.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	44.000	32.000	0	0	0	0	44.000	76.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	44.000	32.000	0	0	0	0	44.000	76.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-11.000	-8.000	0	0	0	0	-11.000	-19.000

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: M57310300/01

Sanierung Mehrzweckhalle Blankenheim

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	94.000	0	0	0	0	90.000	230.200
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0,00	0	94.000	0	0	0	0	0	94.000
681200 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV</i>	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	136.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.740,54	120.000	120.000	0	0	0	0	166.823	120.000
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	43.740,54	120.000	120.000	0	0	0	0	166.823	120.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-43.740,54	-30.000	-26.000	0	0	0	0	-76.823	110.200

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- Summe der investiven Auszahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
784400 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000,00	0							

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamtein-
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	bereit-	zahlungen/ -auszah-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: M61110100/01

Investitionspauschale

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.143,03	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0	0	0
681200 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV</i>	66.143,03	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	66.143,03	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0	0	0