

Teilfinanzplan 2020 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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M11161100/02
Software Microsoft

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.000	3.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0	3.000	3.000	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Summe der investiven Einzahlungen	0	35.300	35.300	0	0	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0	35.300	35.300	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	49.000	149.400	100.400	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	38.500	130.900	92.400	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	18.500	8.000	10.500	10.500	10.500	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-49.000	-114.100	-65.100	-37.500	-37.500	-37.500	0

Teilfinanzplan 2020 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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: M12600900/02							
Löschfahrzeug							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	460.000	460.000	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>	460.000	460.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-460.000	-460.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: M12600900/03							
Feuerlöschbedarfsplanung/Löschwasserversorgung							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0
Maßnahme: M12600900/05							
Ersatzbeschaffung Handsprechfunkgeräte							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24.800	24.800	0	0	0	0
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0	24.800	24.800	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	70.000	70.000	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>	70.000	70.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-70.000	-45.200	24.800	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: M12600910/04							
Löschfahrzeug 2021/2022							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	400.000	200.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	400.000	200.000	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-400.000	-200.000	0	0

Teilfinanzplan 2020 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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M21110100/04
Digitalpakt GS Helbra

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	67.100	67.100	0	0	0	0
681000 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund</i>	0	67.100	67.100	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	74.600	74.600	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	74.600	74.600	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-7.500	-7.500	0	0	0	0

Maßnahme: M21110300/04
Digitalpakt GS Ahlsdorf

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	67.100	67.100	0	0	0	0
681000 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund</i>	0	67.100	67.100	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	74.600	74.600	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	74.600	74.600	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-7.500	-7.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: M21110500/03							
Umsetzung Brandschutz							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.000	208.000	0	0	0	0	0
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	208.000	208.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	35.000	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	35.000	35.000	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	208.000	173.000	-35.000	0	0	0	0
Maßnahme: M21110500/04							
Digitalpakt GS Klostermansfeld							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	67.300	67.300	0	0	0	0
681000 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund</i>	0	67.300	67.300	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	74.800	74.800	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	74.800	74.800	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-7.500	-7.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		2020	2020	2020	2021	2022	2023	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
		in EUR						
Summe der investiven Einzahlungen		45.000	22.000	-23.000	0	0	0	0
681100	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	45.000	22.000	-23.000	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen		80.000	53.000	-27.000	6.000	6.000	6.000	0
783100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	73.000	46.000	-27.000	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>	7.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-35.000	-31.000	4.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

Teilfinanzplan 2020 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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
in EUR							
- Summe der investiven Auszahlungen	13.000	14.500	1.500	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	4.000	4.000	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	9.000	10.500	1.500	3.000	3.000	3.000	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.000	-14.500	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	0

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: M42420100/01							
Sanierung Neptunbad							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.000	0	-178.000	0	0	0	0
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	178.000	0	-178.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.000	0	-228.000	0	0	0	0
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	228.000	0	-228.000	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.000	0	50.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M56140100/01
Gebäudeleittechnik

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	24.000	0	0	0	0	0
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	24.000	24.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	32.000	32.000	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>	32.000	32.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
	Summe der investiven Einzahlungen	0	10.000	10.000	0	0	0
681700 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen</i>	0	10.000	10.000	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0	10.000	10.000	0	0	0	0
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	10.000	10.000	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: M57310300/01							
Sanierung Mehrzweckhalle Blankenheim							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.000	94.000	0	0	0	0	0
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	94.000	94.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	185.000	65.000	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	120.000	185.000	65.000	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-26.000	-91.000	-65.000	0	0	0	0