

Teilfinanzplan 2023

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- |
|--|----------|--------|--------|--------|------|------|------|----------|------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | bereit- | zahlungen/ |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | gestellt | -auszah- |

in EUR

Maßnahme: M11131400/08

Umbau Standesamt

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|---|---|---|---|---------|---------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.571,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.572 | 15.000 |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 30.571,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.572 | 15.000 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -30.571,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.572 | -15.000 |

Maßnahme: M11161100/02

Software Microsoft

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer | 13.137,60 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer | 13.137,60 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -13.137,60 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme: M11161100/03

Strukturelle Verkabelung Verwaltungsgebäude

| | | | | | | | | | |
|---|------|---------|---------|---|---|---|---|---------|---------|
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 |

Maßnahme: M11172100/01

Verkauf Grundstücke Schulgebäude Blankenheim

| | | | | | | | | | |
|--|------|--------|--------|---|---|---|---|--------|--------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 70.000 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 48.000 |
|--|------|--------|--------|---|---|---|---|--------|--------|

Teilfinanzplan 2023

1.1

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz | | | VE 2023 | bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|----------------------------------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| | | | | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 70.000 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 48.000 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 70.000 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 48.000 |
| unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 41.272,24 | 69.000 | 47.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -41.380,73 | -69.000 | -47.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | 0 | -5.000 | -5.000 |

Teilfinanzplan 2023

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 bereit- gestellt | Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen |
|--|----------|--------|--------|--------|------|------|------|-------------------------------|--|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |

in EUR

Maßnahme: M12600900/02
Löschfahrzeug

| | | | | | | | | | |
|--|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer | 81.986,33 | 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> | 81.986,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -81.986,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme: M12600900/03
Feuerlöschbedarfsplanung/Löschwasserversorgung

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.892,83 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i> | 6.892,83 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -6.892,83 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme: M12600900/04
Sirenenanlage

| | | | | | | | | | |
|--|------|---------|---------|---|---|---|---|---------|---------|
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 35.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 53.000 |
| 783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i> | 0,00 | 35.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 53.000 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -35.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -53.000 |

Maßnahme: M12600910/04
Löschfahrzeug 2021/2022

Teilfinanzplan 2023

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 bereit- gestellt | Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen |
|--|----------|----------|--------|--------|------|------|------|-------------------------------|--|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | | |
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 350.000 |
| 783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i> | 0,00 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 350.000 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.000 | -350.000 |

Maßnahme: M12600910/05
Löschfahrzeug 2022/2023

| | | | | | | | | | |
|--|------|---|----------|---|---|---|---|---|----------|
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| 783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i> | 0,00 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000 |

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | VE | bisher bereit- gestellt | Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen |
|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|------|-------------------------------|--|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | | |
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 38.581,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 26.038,43 | 35.000 | 85.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 12.542,57 | -35.000 | -85.200 | -35.200 | -35.200 | -35.200 | 0 | 0 | -50.000 |

Teilfinanzplan 2023

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 |
|--|-----------|--------|---------|---------|------|------|------|-------------------------------|--|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| in EUR | | | | | | | | | |
| Maßnahme: M21110100/04 | | | | | | | | | |
| Digitalpakt GS Helbra | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer | 2.998,80 | 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> | 2.998,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -2.998,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: M21110300/06 | | | | | | | | | |
| Erweiterung Gebäude GS Ahlsdorf | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.803,80 | 12.600 | 0 | 225.100 | 0 | 0 | 0 | 22.404 | 248.200 |
| 681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i> | 9.803,80 | 12.600 | 0 | 225.100 | 0 | 0 | 0 | 22.404 | 248.200 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.728,22 | 18.100 | 28.000 | 321.600 | 0 | 0 | 0 | 26.828 | 367.700 |
| 785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i> | 8.728,22 | 18.100 | 28.000 | 321.600 | 0 | 0 | 0 | 26.828 | 367.700 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 1.075,58 | -5.500 | -28.000 | -96.500 | 0 | 0 | 0 | -4.424 | -119.500 |
| Maßnahme: M21110300/07 | | | | | | | | | |
| Erweiterung Spielplatz GS Ahlsdorf | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.248,78 | 4.800 | 0 | 73.900 | 0 | 0 | 0 | 9.049 | 83.600 |
| 681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i> | 4.248,78 | 4.800 | 0 | 73.900 | 0 | 0 | 0 | 9.049 | 83.600 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.535,96 | 6.900 | 9.000 | 105.600 | 0 | 0 | 0 | 12.436 | 121.500 |
| 785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i> | 5.535,96 | 6.900 | 9.000 | 105.600 | 0 | 0 | 0 | 12.436 | 121.500 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -1.287,18 | -2.100 | -9.000 | -31.700 | 0 | 0 | 0 | -3.387 | -37.900 |

Teilfinanzplan 2023

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 | Gesamtein- |
|--|----------|--------|--------|--------|------|------|------|----------|------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | bereit- | zahlungen/ |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | gestellt | -auszah- |

in EUR

Maßnahme: M21110400/02

Sanierung Turnhalle Grundschule Ahlsdorf Teil 2

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 37.230,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 37.230,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -37.230,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme: M21110500/03

Umsetzung Brandschutz

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 186.787,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 186.787,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -186.787,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme: M21110500/04

Digitalpakt GS Klostermansfeld

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer | 14.658,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer | 14.658,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -14.658,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme: M21110500/06

Erweiterung Gebäude GS Klostermansfeld

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|--------|--------|---------|---|---|---|--------|---------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.617,18 | 11.200 | 0 | 268.200 | 0 | 0 | 0 | 19.817 | 289.200 |
| 681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land | 8.617,18 | 11.200 | 0 | 268.200 | 0 | 0 | 0 | 19.817 | 289.200 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.310,26 | 16.100 | 23.000 | 383.100 | 0 | 0 | 0 | 28.410 | 436.200 |

Teilfinanzplan 2023

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz | | | VE 2023 | bisher bereit- gestellt | Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen |
|--|------------------|----------------|----------------|----------|------|------|------------|-------------------------------|--|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 12.310,26 | 16.100 | 23.000 | 383.100 | 0 | 0 | 0 | 28.410 | 436.200 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -3.693,08 | -4.900 | -23.000 | -114.900 | 0 | 0 | 0 | -8.593 | -147.000 |

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz | | | VE 2023 | bisher bereit- gestellt | Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen |
|---|------------------|----------------|----------------|--------|--------|--------|------------|-------------------------------|--|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 22.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.200 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 52.633,90 | 9.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 18.786 | 27.200 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -30.633,90 | -9.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | -18.786 | 0 |

Teilfinanzplan 2023

3.1

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.1 Sozialhilfe und soziale Leistungen

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | VE | bisher | Gesamtein- |
|---|----------|--------|--------|--------|------|------|------|----------|------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | bereit- | zahlungen/ |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | gestellt | -auszah- |
| | in EUR | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2023

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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | VE | bisher bereit- gestellt | Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen |
|--|----------|--------|--------|--------|------|------|------|-------------------------------|--|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | | |
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: M36510100/02

Spielplatz Kindertagesstätte Ahlsdorf

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|---|---|---|---|---------|---------|
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer | 24.635,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.777 | 65.000 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer | 24.635,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.777 | 65.000 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -24.635,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.777 | -65.000 |

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | VE | bisher bereit- gestellt | Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen |
|---|----------|--------|--------|--------|------|------|------|-------------------------------|--|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | | |
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|---------|
| Summe der investiven Einzahlungen | 415,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 5.246,55 | 12.200 | 39.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 0 | 0 | 22.000 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -4.830,61 | -12.200 | -39.500 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | 0 | 0 | -22.000 |

Teilfinanzplan 2023

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 bereit- gestellt | Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen |
|--|----------|--------|--------|--------|------|------|------|-------------------------------|--|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | | |
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: M56140100/01
Gebäudeleittechnik

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.600 |
| 681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.600 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer | 2.052,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.700 |
| 783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i> | 2.052,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.700 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -2.052,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.100 |

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | VE | bisher bereit- gestellt | Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen |
|---|------------|--------|--------|--------|------|------|------|-------------------------------|--|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | | |
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 940,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 10.000 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 10.941,95 | 1.700 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.942 | 10.000 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -10.001,95 | -1.700 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.002 | 0 |

Teilfinanzplan 2023

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 |
|--|----------|--------|--------|--------|------|------|------|-------------------------------|--|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |

in EUR

Maßnahme: M57310300/01

Sanierung Mehrzweckhalle Blankenheim

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|---|---|---|---|---------|----------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.887,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.379 | 181.700 |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 10.887,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.379 | 181.700 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -10.887,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.379 | -181.700 |

Maßnahme: M57310300/04

Sanierung Mehrzweckhalle Teil 2 (2020/2021)

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|----------|---|---|---|---|---------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.420,27 | 158.700 | 161.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.120 | 350.000 |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2.420,27 | 158.700 | 161.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.120 | 350.000 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -2.420,27 | -58.700 | -161.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.120 | -250.000 |

Teilfinanzplan 2023

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- |
|--|----------|--------|--------|--------|------|------|------|---------|------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | bereit- | zahlungen/ -auszah- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

in EUR

Maßnahme: M61110100/01

Investitionspauschale

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 64.918,24 | 65.000 | 77.300 | 77.300 | 77.300 | 77.300 | 0 | 0 | 0 |
| 681200 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV | 64.918,24 | 65.000 | 77.300 | 77.300 | 77.300 | 77.300 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 64.918,24 | 65.000 | 77.300 | 77.300 | 77.300 | 77.300 | 0 | 0 | 0 |