

Teilfinanzplan 2019 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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M11131400/07

Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude

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

Maßnahme: M11161100/02

Software Microsoft

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

Teilfinanzplan 2019 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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
- Summe der investiven Auszahlungen	42.500	52.500	10.000	37.500	37.500	37.500	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	31.000	41.000	10.000	27.000	27.000	27.000	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>	11.500	11.500	0	10.500	10.500	10.500	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-42.500	-52.500	-10.000	-37.500	-37.500	-37.500	0

Teilfinanzplan 2019 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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: M12600200/02							
Neubau Feuerwehr Ahlsdorf							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	834.400	834.400	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	834.400	834.400	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-834.400	-834.400	0	0	0	0	0
Maßnahme: M12600900/02							
Löschfahrzeug							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	180.000	180.000	460.000	0	0	460.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0	180.000	180.000	460.000	0	0	460.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-180.000	-180.000	-460.000	0	0	-460.000
Maßnahme: M12600900/03							
Feuerlöschbedarfsplanung/Löschwasserversorgung							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	70.000	-30.000	100.000	100.000	100.000	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000	70.000	-30.000	100.000	100.000	100.000	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100.000	-70.000	30.000	-100.000	-100.000	-100.000	0

Teilfinanzplan 2019 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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M12600900/04
Sirenenanlage

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	60.000	60.000	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	60.000	60.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2019	2019	2019	2020	2021	2022	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

- Summe der investiven Auszahlungen	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	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	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0

Teilfinanzplan 2019 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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M21110400/02
Sanierung Turnhalle Grundschule Ahlsdorf Teil 2

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

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	230.000	230.000	0	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	230.000	230.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-22.000	-22.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 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
		2019	2019	2019	2020	2021	2022	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Summe der investiven Einzahlungen		45.000	45.000	0	0	0	0	0
681100	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	45.000	45.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen		84.300	84.300	0	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>	76.500	76.500	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>	7.800	7.800	0	6.000	6.000	6.000	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-39.300	-39.300	0	-6.000	-6.000	-6.000	0

Teilfinanzplan 2019 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
		2019	2019	2019	2020	2021	2022	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
- Summe der investiven Auszahlungen		5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-5.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

Teilfinanzplan 2019 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 2019	neu 2019	Differenz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M42420100/01
 Sanierung Neptunbad

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022	2019
	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 Baumaßnahmen	1.000.000	30.000	-970.000	970.000	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	1.000.000	30.000	-970.000	970.000	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-169.000	-30.000	139.000	-139.000	0	0	0

Maßnahme: M54510300/01
Sanierung Straßenbeleuchtung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	155.000	155.000	0	0	0	0
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	155.000	155.000	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-155.000	-155.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M56140100/01
Gebäudeleittechnik

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

Teilfinanzplan 2019 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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M57310300/01
Sanierung Mehrzweckhalle Blankenheim

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	90.000	0	0	0	0	0
681200 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV</i>	90.000	90.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	120.000	0	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	120.000	120.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 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 2019	neu 2019	Differenz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2019
	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
681200 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV</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