

Investitionen



Investitionsmaßnahmen

Stand: 18.02.16

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Planung 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit gest.	Gesamt- bedarf	Kosten- stelle
Allgemeine Zuweisungen									
+ Zuwendung f. Investitionsmaßnahmen	938.000	1.174.000		1.264.000	1.104.000	1.074.000	-	1.174.000	611110
Saldo Allgemeine Zuweisungen	938.000	1.174.000		1.264.000	1.104.000	1.074.000	-	1.174.000	
Abbindung Durchfluss Grouvener Welher									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.000						140.000	538110
Saldo Abbindung Durchfluss Grouvener Welher		- 140.000						- 140.000	
An- und Verkauf von Immobilien									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.728.000	446.000		324.000	-	-	-	446.000	112810
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	130.000	120.000		100.000	100.000	100.000	-	120.000	112810
Saldo An- und Verkauf von Immobilien	1.598.000	326.000		224.000	- 100.000	- 100.000	-	326.000	
Barrierefreie Bushaltestelle Neu-Etzweiler									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000						15.000	541110
Saldo Barrierefreie Bushaltestelle Neu-Etzweiler		- 15.000						- 15.000	
Bauhof Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		85.000						85.000	112813
Saldo Bauhof Baumaßnahmen		- 85.000						- 85.000	
Brandschutz									
+ Zuwendung f. Investitionsmaßnahmen	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	-	50.000	126110
Saldo Brandschutz	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	-	50.000	
Endausbau Am Mispelstrauch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	-		-	-	-	220.000	220.000	541110
Saldo Endausbau Am Mispelstrauch	- 220.000						- 220.000	- 220.000	
Endausbau Geranienstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				58.000	200.000	-		258.000	541110
Saldo Geranienstr.				- 58.000	- 200.000			- 258.000	
Ergänzung EDV									
- Erwerb bewegliches Vermögen	24.000	31.800		3.000	3.000	3.000	-	31.800	112310
Saldo Ergänzung EDV	24.000	31.800		3.000	3.000	3.000	-	31.800	
Erschließung Gewerbegebiet Elsdorf Bpl.Nr.45c									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							971.000	1.486.000	538110
Saldo Erschließung Gewerbegebiet Bpl.Nr.46c							- 971.000	- 1.486.000	
Erschließung Zum Kap. Elsdorf Kostenbeteiligung									
- Sonstige Investitionsauszahlungen	664.000	-		-	-	-	1.507.000	1.507.000	538110
Saldo Erschließung Zum Kap. Kostenbeteiligung	- 664.000						- 1.507.000	- 1.507.000	
Erweiterung Sirenenwarnsystem									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	17.500					20.000	37.500	126110
Saldo Erweiterung Sirenenwarnsystem	- 20.000	- 17.500					- 20.000	- 37.500	
Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof									
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	135.000	89.000		60.000	100.000	50.000	-	89.000	112613
Saldo Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof	- 135.000	- 89.000		- 60.000	- 100.000	- 50.000	-	- 89.000	
Erwerb bewegliches Vermögen Feuerschutz									
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.000	6.000		6.000	6.000	6.000	-	6.000	126110
Saldo Erwerb bewegliches Vermögen Feuerschutz	- 20.000	- 6.000		- 6.000	- 6.000	- 6.000	-	- 6.000	
Erwerb bewegliches Vermögen Kiga Alemannenstr.									
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.500	-		-	-	-	1.500	1.500	365212
Saldo Erwerb bewegliches Vermögen Kiga Alemannenstr.	- 1.500						- 1.500	- 1.500	
Erwerb bewegliches Vermögen Freibad									
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.000	2.000		2.000	2.000	2.000	-	2.000	424112
Saldo Erwerb bewegliches Vermögen Freibad	- 12.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	-	- 2.000	
Erwerb bewegliches Vermögen/Winterdienst									
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.500		-	-	-	-	8.500	545110
Saldo Erwerb bew. Vermögen/Winterdienst		- 8.500					-	- 8.500	

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Planung 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit gest.	Gesamt- bedarf	Kosten- stelle
Feuerwehrgerätehaus Glesendorf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	100.000	-	-	-	-	900.000	1.000.000	126115
Saldo Feuerwehrgerätehaus Glesendorf	- 800.000	- 100.000	-	-	-	-	900.000	1.000.000	
Feuerwehrgerätehaus Grouven									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	100.000	700.000	-	-	800.000	126117
Saldo Feuerwehrgerätehaus Grouven	-	-	-	- 100.000	- 700.000	-	-	800.000	
Feuerwehrgerätehaus Heppendorf									
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	715.000	-	-	-	-	-	715.000	715.000	126118
Saldo Feuerwehrgerätehaus Heppendorf	- 715.000	-	-	-	-	-	715.000	715.000	
Gasversorgung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	4.200.000	-	-	-	-	-	4.200.000	532100
Saldo Gasversorgung	-	- 4.200.000	-	-	-	-	-	4.200.000	
Gehweg Dürerer Str./Elsdorf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	-	-	-	-	-	100.000	100.000	541110
Saldo Gehweg Dürerer Str.	- 40.000	-	-	-	-	-	100.000	100.000	
Hochwasserschutz Glesendorf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.000	-	-	-	-	-	305.000	305.000	538110
Saldo Hochwasserschutz Glesendorf	- 255.000	-	-	-	-	-	305.000	305.000	
Hochwasserschutz Oberembt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	-	-	-	-	-	10.000	10.000	538110
Saldo Hochwasserschutz Oberembt	- 10.000	-	-	-	-	-	10.000	10.000	
Investitionskostenzuschuss Park + Ride Parkplätze									
- sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	20.000	100.000	-	-	120.000	511120
Saldo Investitionskostenzuschuss Park + Ride Parkplätze	-	-	-	- 20.000	- 100.000	-	-	120.000	
Kanalisanleitung Abeko									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	150.000	150.000	538110
Saldo Kanalisanleitung Abeko	-	-	-	-	-	-	150.000	150.000	
Kutzerstr./Berrendorf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	-	-	-	-	-	400.000	-	541110
Saldo Kanal Neußer Str.	- 400.000	-	-	-	-	-	400.000	-	
Löschgruppenfahrzeug /Hilfefelstung HLF 20/16 Elsdorf									
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-	475.000	-	-	-	-	-	475.000	126114
Saldo Löschgruppenf./HLF 2016 Elsdorf	-	- 475.000	-	-	-	-	-	475.000	
Löschgruppenfahrzeug LF 10/6 Oberembt									
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.000	10.000	-	-	-	-	280.000	290.000	126111
Saldo Löschgruppenfahrzeug Oberembt	- 30.000	- 10.000	-	-	-	-	280.000	290.000	
Mensa/Erweiterungsbau Gesamtschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	1.000.000	6.700.000	5.000.000	1.700.000	-	300.000	8.000.000	218113
Saldo Mensa/Erweiterungsbau Gesamtschule	- 300.000	- 1.000.000	- 6.700.000	- 5.000.000	- 1.700.000	-	300.000	8.000.000	
MTW Elsdorf									
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.000	15.000	-	-	-	-	50.000	65.000	126114
Saldo MTW Elsdorf	- 50.000	- 15.000	-	-	-	-	50.000	65.000	
MTW Heppendorf									
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.000	15.000	-	-	-	-	50.000	65.000	126118
Saldo MTW Heppendorf	- 50.000	- 15.000	-	-	-	-	50.000	65.000	
MTW Oberembt									
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.000	15.000	-	-	-	-	50.000	65.000	126111
Saldo MTW Oberembt	- 50.000	- 15.000	-	-	-	-	50.000	65.000	

Geschäftsbereich: V Stadt Eisdorf
Dezernat: 1 Dezernat 1
Fachbereich: 2 FB 1
Abteilung: 1 Personal
Kostenstelle: 112110
Maßnahme: Arbeitgeberdarlehen
Maßnahmen-Nr.: 12-112119-01

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitions- einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von akti- vierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitions- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich

15	+ Aufnahme und Rückflüsse							
	von Darlehen	4.074,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
16	Tilgung und Gewährung							
	von Darlehen	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
17	Saldo der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Geschäftsbereich: V Stadt Eisdorf
Dezernat: 1 Dezernat 1
Fachbereich: 2 FB 1
Abteilung: 1 EDV
Kostenstelle: 112310
Maßnahme: Ergänzung EDV
Maßnahmen-Nr.: 11-112301-01

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitions- einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.995	24.000	31.800	-	3.000	3.000	3.000	-	31.800
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - Auszahlungen von akti- vierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 - Sonstige Investitions- auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.995	24.000	31.800	-	3.000	3.000	3.000	-	31.800
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	- 13.995	- 24.000	- 31.800	-	- 3.000	- 3.000	- 3.000	-	- 31.800

Erläuterungen:

Ausschreibungssoftware	8.000,00 €
Softwarepauschale für Schulen	3.000,00 €
Jugendamt Software	800,00 €
Lizenzen SGBXII Leistungsgewährung	20.000,00 €

Geschäftsbereich: V Stadt Elsdorf
Dezernat: 2 Dezernat 2
Fachbereich: 2 FB 3
Abteilung: 2 Immobilienmanagement
Kostenstelle: 112613
Maßnahme: Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof und Baumaßnahmen
Maßnahmen-Nr.: 10-112613-01

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 + Sonstige Investitions- einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	85.000	-	-	-	-	-	85.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.486	135.000	89.000	-	60.000	100.000	50.000	-	89.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - Auszahlungen von akti- vierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 - Sonstige Investitions- auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.486	135.000	174.000	-	60.000	100.000	50.000	-	174.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	- 94.486	- 135.000	- 174.000	-	- 60.000	- 100.000	- 50.000	-	- 174.000

Erläuterungen:

2016 Schlepper und kipparer Pritschenwagen

2017/2018 Ersatzbeschaffung für Unimog u.U. Schlepper/Traktor

Fahrzeughalle 2016 85.000 €

Geschäftsbereich: V Stadt Elsdorf
Dezernat: 2 Dezernat 2
Fachbereich: 2 FB 3
Abteilung: 2 Immobilienmanagement
Kostenstelle: 112810
Maßnahme: An- und Verkauf von Immobilien
Maßnahmen-Nr.: 09-112810-01

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anlagen	752296,10	1.728.000	446.000	-	324.000	-	-	-	446.000
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 + Sonstige Investitions- einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	752.296	1.728.000	446.000	-	324.000	-	-	-	446.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.656	130.000	120.000	-	100.000	100.000	100.000	-	120.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - Auszahlungen von akti- vierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 - Sonstige Investitions- auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.656	130.000	120.000	-	100.000	100.000	100.000	-	120.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	750.640	1.598.000	326.000	-	224.000	- 100.000	- 100.000	-	326.000

Erläuterungen:

Grundstücksankäufe (120.000 €)

Geschäftsbereich: V Stadt Eisdorf
Dezernat: 2 Dezernat 2
Fachbereich: 1 FB 2
Abteilung: 2 Öffentliche Ordnung
Kostenstelle: 126100
Maßnahme: Brandschutz
Maßnahmen-Nr.: 10-126100-01

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.780,89	50.000	50.000	-	50.000	50.000	50.000	-	50.000
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 + Sonstige Investitions- einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52780,89	50.000	50.000	-	50.000	50.000	50.000	-	50.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - Auszahlungen von akti- vierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 - Sonstige Investitions- auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	52780,89	50.000	50.000	-	50.000	50.000	50.000	-	50.000

Erläuterungen: Feuerschutzpauschale

Geschäftsbereich: V Stadt Elsdorf
Dezernat: 2 Dezernat 2
Fachbereich: 1 FB 2
Abteilung: 2 Öffentliche Ordnung
Kostenstelle: 126110
Maßnahme: Erwerb bewegliches Vermögen
Maßnahmen-Nr.: 10-126101-01

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitions- einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.493,99	20.000	6.000	0	6.000	6.000	6000	0	6.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von akti- vierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitions- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.493,99	20000	6000	0	6000	6000	6000	0	6000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-28.493,99	-20000	-6000	0	-6000	-6000	-6000	0	-6000

Erläuterungen

2 Hochwasserschutzpumpen

Geschäftsbereich: V Stadt Elsdorf
Dezernat: 2 Dezernat 2
Fachbereich: 1 FB 2
Abteilung: 2 Öffentliche Ordnung
Kostenstelle: 126110
Maßnahme: Erweiterung Sirenenwarnsystem
Maßnahmen-Nr.: 15-126110-01

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitions-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	17.500	0	0	0	0	20.000	37.500
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitions-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20000	17.500	0	0	0	0	20.000	37.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0	-20000	-17.500	0	0	0	0	-20.000	-37.500

Erläuterungen

Ermächtigungsübertragung i.H.v. 20.000 € für die Erweiterung der Dachsirene Rathaus

17.500 € für Mastsirene im Gewerbegebiet 46c

Geschäftsbereich: V Stadt Elsdorf
Dezernat: 2 Dezernat 2
Fachbereich: 1 FB 2
Abteilung: 1 Öffentliche Ordnung
Kostenstelle: 126111
Maßnahme: LF 10/6 Oberembt
Maßnahmen-Nr.: 13-126195-01

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitions- einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	10.000	0	0	0	0	280.000	290.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von akti- vierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitions- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	30.000	10.000	-	-	-	-	280.000	290.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-	- 30.000	- 10.000	-	-	-	-	- 280.000	- 290.000

Erläuterungen

Fortführungsmaßnahme
hier: Nachfinanzierung

Geschäftsbereich: V Stadt Elsdorf
Dezernat: 2 Dezernat 2
Fachbereich: 1 FB 2
Abteilung: 1 Öffentliche Ordnung
Kostenstelle: 126111
Maßnahme: MTW Oberembt
Maßnahmen-Nr.: 15-126111-01

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitions- einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	15.000	0	0	0	0	50.000	65.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von akti- vierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitions- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	50.000	15.000	-	-	-	-	50.000	65.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-	- 50.000	- 15.000	-	-	-	-	- 50.000	- 65.000

Erläuterungen

Ermächtigungsübetragung nach 2016
 Anpassung an aktuelle Marktlage

Geschäftsbereich: V Stadt Elsdorf
Dezernat: 2 Dezernat 2
Fachbereich: 1 FB 2
Abteilung: 1 Öffentliche Ordnung
Kostenstelle: 126114
Maßnahme: HLF 20/16 Elsdorf
Maßnahmen-Nr.: 15-126114-01

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitions- einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	475.000	0	0	0	0	0	475.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von akti- vierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitions- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	475.000	-	-	-	-	-	475.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-	-	- 475.000	-	-	-	-	-	- 475.000

Erläuterungen

Dieses Fahrzeug wird für die Erstausrückung -Hilfeleistungs-
 löschgruppenfahrzeug- benötigt, siehe auch Brandschutzbedarfsplan.

Geschäftsbereich: V Stadt Elsdorf
Dezernat: 2 Dezernat 2
Fachbereich: 1 FB 2
Abteilung: 1 Öffentliche Ordnung
Kostenstelle: 126114
Maßnahme: MTW Elsdorf
Maßnahmen-Nr.: 15-126114-02

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitions- einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	15.000	0	0	0	0	50.000	65.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von akti- vierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitions- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	50.000	15.000	-	-	-	-	50.000	65.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-	- 50.000	- 15.000	-	-	-	-	- 50.000	- 65.000

Erläuterungen

Ermächtigungsübetragung nach 2016
 Anpassung an aktuelle Marktlage

Geschäftsbereich: V Stadt Elsdorf
Dezernat: 2 Dezernat 2
Fachbereich: 2 FB 3
Abteilung: 2 Immobilienmanagement
Kostenstelle: 126115
Maßnahme: Feuerwehrgerätehaus Giesendorf
Maßnahmen-Nr.: 13-126211-01

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitions- einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.256	800.000	100.000	0	0	0	0	900.000	1.000.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von akti- vierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitions- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.256	800.000	100.000	-	-	-	-	900.000	1.000.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	- 7.256	- 800.000	- 100.000	-	-	-	-	- 900.000	- 1.000.000

Erläuterungen:

siehe auch Haushalt 2014
 voraussichtliches Bauende 2016

Geschäftsbereich: V Stadt Eisdorf
Dezernat: 2 Dezernat 2
Fachbereich: 2 FB 3
Abteilung: 2 Immobilienmanagement
Kostenstelle: 126117
Maßnahme: Feuerwehrgerätehaus Grouven
Maßnahmen-Nr.: 14-126212-01

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitions- einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	700.000	0	0	800.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von akti- vierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitions- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	100.000	700.000	-	-	800.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-	-	-	-	- 100.000	- 700.000	-	-	- 800.000

Geschäftsbereich: V Stadt Eisdorf
Dezernat: 2 Dezernat 2
Fachbereich: 2 FB 3
Abteilung: 2 Immobilienmanagement
Kostenstelle: 126118
Maßnahme: Feuerwehrgerätehaus Heppendorf
Maßnahmen-Nr.: 15-126118-01

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitions- einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	715.000	0	0	0	0	0	715.000	715.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von akti- vierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitions- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	715.000	0	0	0	0	0	715.000	715.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-	- 715.000	0	0	0	0	0	-715.000	-715.000

Erläuterungen:

Ankauf des Feuerwehrgerätehauses Heppendorf (vorher: Anmietung)

Geschäftsbereich: V Stadt Elsdorf
Dezernat: 2 Dezernat 2
Fachbereich: 1 FB 2
Abteilung: 1 Öffentliche Ordnung
Kostenstelle: 126118
Maßnahme: MTW Heppendorf
Maßnahmen-Nr.: 15-126118-02

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitions- einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	15.000	0	0	0	0	50.000	65.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von akti- vierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitions- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	50.000	15.000	-	-	-	-	50.000	65.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-	- 50.000	- 15.000	-	-	-	-	- 50.000	- 65.000

Erläuterungen

Ermächtigungsübetragung nach 2016
 Anpassung an aktuelle Marktlage

Geschäftsbereich: V Stadt Elsdorf
Dezernat: 2 Dezernat 2
Fachbereich: 1 FB 2
Abteilung: 1 Schule ,Soziales,Sport,Recht
Kostenstelle: 211111
Maßnahme: Schulpauschale
Maßnahmen-Nr.: 11-210111-01

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	345.912	341.000	348.000	-	348.000	348.000	348.000	-	348.000
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitions- einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345.912	341.000	348.000	-	348.000	348.000	348.000	-	348.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von akti- vierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitions- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	345.912	341.000	348.000	-	348.000	348.000	348.000	-	348.000

Erläuterungen:

Geschäftsbereich: V Stadt Elsdorf
Dezernat: 2 Dezernat 2
Fachbereich: 2 FB 3
Abteilung: 2 Immobilienmanagement
Kostenstelle: 315210
Maßnahme: 2. Neubau Asylantenunterkunft
Maßnahmen-Nr.: 15-315210-01

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitions-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitions-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	500.000	-	-	-	-	-	500.000	500.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-	- 500.000	-	-	-	-	-	- 500.000	- 500.000

Erläuterungen

Nach den aktuellen Bedarfszahlen des Fachamtes ist ein Neubau für weitere zusätzliche 25 Personen erforderlich

Somit sind für 2014 und 2015 insgesamt 25 neue Plätze geschaffen

Ermächtigungsübertragung 2016