

Maßnahme-Nr.: 1112516002 Ausbau und Erweiterung der Serverlandschaft

Erläuterung:

Ausbau und Erweiterung der Serverlandschaft einschl. Erneuerung des Firewall-Konzeptes gemäß IT-Sicherheitsgesetz.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.500,00
Zu-/Überschuss	-10.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11125.78310000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro	10.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.500,00
Saldo	-10.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11125.08000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.500	0,00	0,00	10.500,00	

Maßnahme-Nr.: 1260116001 Ersatzbeschaffung TLF inkl. Ausschreibung

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung TLF inkl. Kosten der Ausschreibung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	338.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	338.000,00
Zu-/Überschuss	-338.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-338.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.78310000 Ausz. aus dem	338.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	338.000,00

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro												
Saldo	-338.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-338.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12601. 07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	338.000	0,00	0,00	338.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1260116002 Ersatzbeschaffung Jugendbus

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung des Jugendbusses. Den Auszahlungen stehen Einzahlungen in Höhe von 20 TEUR gegenüber (Beteiligung des Fördervereins, Spenden).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Auszahlungen	27.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	27.000,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-7.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.68180000 Investitionszuwendungen (Übrige Bereiche)	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
12601.78310000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro	27.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	27.000,00
Saldo	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-7.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12601. 23118000	aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	20.000	0,00	0,00	20.000,00	
12601. 07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	27.000	0,00	0,00	27.000,00	

Maßnahme-Nr.: 2182216001 Zaunanlage

Erläuterung:

Erwerb und Errichtung einer Zaunanlage zur Sicherung des Pausenhofs (Comeschule).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	22.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	-22.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-22.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21822.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	22.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	22.000,00
Saldo	-22.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-22.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21822. 03320000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	22.000	0,00	0,00	22.000,00	

Maßnahme-Nr.: 3155115001 Herrichtung Sammelunterkunft für Asylsuchende (Berliner Str.)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	550.000	0	0	0	0	900.000,00	0	0	0	0	0	1.450.000,00
Zu-/Überschuss	-550.000	0	0	0	0	-900.000,00	0	0	0	0	0	-1.450.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31551.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	550.000	0	0	0	0	900.000,00	0	0	0	0	0	1.450.000,00
Saldo	-550.000	0	0	0	0	-900.000,00	0	0	0	0	0	-1.450.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
31551. 09010000	Anlagen im Bau- Hochbaumaßnahmen	550.000	0,00	0,00	550.000,00	

Maßnahme-Nr.: 3650916001 Zwischenfinanzierung Bau KiTa (B-Plan 57)

Erläuterung:

Zwischenfinanzierung der in Aussicht gestellten Fördermittel für den Bau der Kindertagesstätte B-Plan 57.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	1.625.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.625.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.625.800	0	1.625.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36509.68682000 Rückflüsse von Ausleihungen (Sonstiger inländischer Bereich, 1-5 Jahre)	0	0	1.625.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36509.78682000 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (1-5 Jahre)	1.625.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.625.800	0	1.625.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36509. 13182000	Ausleihungen (Sonst. inl. Bereich, 1 bis 5 Jahre)	0	0,00	0,00	0,00	
36509. 13182000	Ausleihungen (Sonst. inl. Bereich, 1 bis 5 Jahre)	1.625.800	0,00	0,00	1.625.800,00	

Maßnahme-Nr.: 5410216001 Erneuerung Holzbrücke Stadtpark

Erläuterung:

Erneuerung der Holzbrücke im Stadtpark.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	41.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	41.000,00
Zu-/Überschuss	-41.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-41.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54102.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	41.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	41.000,00
Saldo	-41.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-41.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54102. 04200000	Brücken und Tunnel	41.000	0,00	0,00	41.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410216002 Ausbaumaßnahme Sachsenwaldring

Erläuterung:

Beitragsfähige Ausbaumaßnahme: Erneuerung / Ausbau Sachsenwaldring (Ingenieurleistungen für Planung und Ausbauposten).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	269.600	265.200	0	0,00	0	0	0	0	0	535.000,00
Auszahlungen	0	17.000	320.000	331.500	0	0,00	0	0	0	0	0	668.500,00
Zu-/Überschuss	0	-17.000	-50.400	-66.300	0	0,00	0	0	0	0	0	-133.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54102.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	269.600	265.200	0	0,00	0	0	0	0	0	535.000,00

54102.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	17.000	320.000	331.500	0	0,00	0	0	0	0	0	668.500,00
Saldo	0	-17.000	-50.400	-66.300	0	0,00	0	0	0	0	0	-133.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54102. 23310000	aufzulösende Beiträge	0	0,00	0,00	0,00	
54102. 09020000	Anlagen im Bau- Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410216003 Ausbaumaßnahme Uhlenhorst

Erläuterung:

Beitragsfähige Ausbaumaßnahme: Ausbau Uhlenhorst (Ingenieurleistungen für Planung, Vermessung, Fotodokumentation und Ausbaurkosten).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	173.500	126.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen	43.000	465.000	370.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	878.000,00
Zu-/Überschuss	-43.000	-291.500	-243.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-578.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54102.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	173.500	126.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
54102.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	43.000	465.000	370.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	878.000,00
Saldo	-43.000	-291.500	-243.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-578.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54102. 23310000	aufzulösende Beiträge	0	0,00	0,00	0,00	
54102. 09020000	Anlagen im Bau- Tiefbaumaßnahmen	43.000	0,00	0,00	43.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5730216001 Anbaugeräte Schmalspurgeräteträger Pony**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.300,00
Zu-/Überschuss	-25.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57302.78310000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro	25.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.300,00
Saldo	-25.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.300,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57302. 07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	25.300	0,00	0,00	25.300,00	

Maßnahme-Nr.: 5730216003 Anbaugeräte Schmalspurgeräteträger Pony**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	42.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-42.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57302.78310000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro	0	42.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-42.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57302. 07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5730416001 Ersatz der Fernwärmeleitungen, Solarthermie

Erläuterung:

Ersatz der Fernwärmeleitungen, Solarthermie für KiTa und Sporthalle Compe.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	325.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-325.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57304.78310000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro	25.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	325.000,00
Saldo	-25.000	-300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-325.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57304. 07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	25.000	0,00	0,00	25.000,00	