

Teilfinanzplan 2015 / 2016

1.1

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Ansatz			bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	in EUR											
	1	2	3	4	5	6	2017	2018	2019			10
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												

Maßnahme: M11131400/03
Einbau neuer Außentüren

03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-25.500	0								

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Ansatz			bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10
unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
- Summe der investiven Auszahlungen	46.369,96	70.400	51.000	22.000	0	0	22.000	22.000	22.000	0	0	
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	43.684,91	62.400	42.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000	0	0	
783300 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.685,05	8.000	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	0	0	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-46.369,96	-70.400	-51.000	-22.000	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0	

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz			bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	2013	2014	2015	2016	2015	2016	2017	2018	2019		
	in EUR										
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: M12600200/02
Neubau Feuerwehr Ahlsdorf

03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	850.000	0	0	0	0	0	0	950.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	850.000	0	0	0	0	0	0	950.000
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-100.000	-850.000	0	0	0	0	0	0	-950.000

Maßnahme: M12600900/02
Löschfahrzeug

02 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Wirtschaftsgütern und Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	250.000	250.000	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	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-250.000	-250.000	0						

Teilfinanzplan 2015 / 2016

1.2

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz			bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2016	2015	2016	2017	2018	2019	bereit-	bedarf
	in EUR										
unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Summe der investiven Auszahlungen	8.456,17	34.000	34.000	34.000	0	0	34.000	34.000	34.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	1.027,00	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0
783300 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.429,17	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	0	0
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.456,17	-34.000	-34.000	-34.000	0	0	-34.000	-34.000	-34.000	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016

2.1

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2013	2014	2015	2016	2015	2016	2017	2018	2019			
	in EUR											
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M21110300/02												
Neubau Grundschule Ahlsdorf												
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800.000	413.400	0	0	0	0	0	0	0	800.000	1.475.000
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	800.000	413.400	0	0	0	0	0	0	0	800.000	1.475.000
02 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Wirtschaftsgütern und Grundstücken und Gebäuden	0,00	61.000	0	0	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	0,00	61.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.885,32	1.942.400	366.900	0	0	0	0	0	0	0	2.032.285	2.273.400
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	119.885,32	1.912.400	366.900	0	0	0	0	0	0	0	2.032.285	2.273.400
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-119.885,32	-1.203.400	46.500	0	-1.232.285	-798.400						

Maßnahme: M21110400/01
Sanierung Turnhalle Grundschule Ahlsdorf

03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Ansatz			bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
	in EUR												
	1	2	3	4	5	6	2017	2018	2019			10	11
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	VE 2016	Ansatz			bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
	in EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11
unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
Summe der investiven Einzahlungen	2.254,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
681600 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	2.254,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Summe der investiven Auszahlungen	8.226,74	4.500	7.300	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	0	0	0	
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	3.217,33	0	2.500	500	0	0	500	500	500	0	0	0	
783300 <i>Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>	5.009,41	4.500	4.800	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.972,74	-4.500	-7.300	-3.500	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	0	

Teilfinanzplan 2015 / 2016

3.6

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz			bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2016	2015	2016	2017	2018	2019	bereit-	bedarf
	in EUR										
unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Summe der investiven Auszahlungen	1.089,36	2.000	4.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	500	500	0	0	500	500	500	0	0
783300 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.089,36	2.000	3.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.089,36	-2.000	-4.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz			bisher	Gesamt-	
	2013	2014	2015	2016	2015	2016	2017	2018	2019	bereit-	bedarf	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	gestellt	11	
unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	90.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0