

Investitionsmaßnahmen des Haushaltsplanentwurfes 2013 für 2013 - 2016

Stand: 25.09.12

Einzahlungen wurden mit einem negativen Vorzeichen (-) versehen
Gebührenbereiche ("Dringlichkeitsliste A") wurden gelb hinterlegt

Dez.	Amt	Maßnahme	2013	2014	2015	2016
OB	002	GWG Beschaffungen	2.000	2.000	2.000	2.000
OB	004	Möblierung Nowgorod- und Esteli-Raum (Sachgesamtheit)	60.000	0	0	0
OB	006	GWG Beschaffungen	500	500	500	500
OB	120	GWG Beschaffungen	500	500	500	500
OB	120	Fortschreibung BGA Festwert	2.700	2.700	2.700	2.700
OB	130	GWG Beschaffungen	750	350	350	350
OB	130	GWG Beschaffung (Immateriell)	650	650	650	650
OB	130	Fortschreibung BGA Festwert	400	400	400	400
OB	140	Fortschreibung BGA Festwert	3.200	3.200	700	700
OB	170	GWG Beschaffungen	500	500	500	500
OB	170	Fortschreibung BGA Festwert	2.000	2.000	2.000	2.000
OB	300	GWG Beschaffungen	200	200	200	200
OB	300	Fortschreibung BGA Festwert	980	520	200	200
		Summe Dezernat OB:	74.380	13.520	10.700	10.700
1	091	GWG Beschaffungen	530	590	580	700
1	091	Fortschreibung BGA Festwert	3.300	3.300	3.300	3.300
1	019	GWG Beschaffungen	300	400	400	400
1	019	Fortschreibung BGA Festwert	600	300	300	300
1	019	Ersatzbeschaffung Audiometer	2.300	0	0	0
1	019	Beschaffung Notebook zur Steuerung Audiometer	500	0	0	0
1	019	Beschaffung einer Waage als Hilfsmittel/Ausstattung für eine zusätzliche Betriebsarztstelle	950	0	0	0
1	019	Beschaffung verschiedener Hilfsmittel für eine zusätzliche Betriebsarztstelle (Blutdruckmessgerät u.a. medizinische Geräte)	850	0	0	0
1	019	Festwert: Beschaffung einer Büroausstattung für eine zusätzliche Betriebsarztstelle	2.100	0	0	0
1	110	GWG Beschaffungen	2.400	3.500	3.400	3.400

Anlage 1

Dez.	Amt	Maßnahme	2013	2014	2015	2016
1	110	Fortschreibung BGA Festwert	22.638	22.638	22.638	22.638
1	110.4	Upgrade Telefonanlage	400.000	0	0	0
1	110.4	Telefonanlage Schulen				
1	110.4	Ersatzbeschaffungen	0	0	56.800	0
1	110.4	Maschinenpark Druck- und Postservice	14.800	45.000	21.000	35.000
1	110.4	GWG Beschaffungen	36.920	37.340	37.260	37.260
1	110.4	Fortschreibung BGA Festwert	12.000	3.000	3.000	6.000
1	111	Fortschreibung BGA Festwert	2.500	2.500	2.500	2.500
1	111	Ausstattung von Arbeitsplätzen Schwerbehinderter / GWG Beschaffungen	2.500	3.700	3.600	3.600
1	111	Ausstattung von Arbeitsplätzen Schwerbehinderter	40.700	59.800	57.900	57.900
1	111	Zuschüsse für "	-30.500	-44.900	-43.400	-43.400
1	112	GWG Beschaffungen	80	120	120	120
1	200	GWG Beschaffungen	420	620	600	600
1	200	Zuschuss an UWB für Sanierung Weser-Lutter	2.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1	200	Anteil Investitionspauschale für "	-1.147.334	-200.000	-1.472.334	-1.601.562
1	200	Erwerb von Beteiligungen BBVG (wg. Bäder)	7.170.000	7.149.000	7.120.000	7.112.000
1	200	Fortschreibung BGA Festwert	6.000	6.000	6.000	6.000
		Summe Dezernat 1:	9.044.554	12.092.908	10.823.664	10.646.756
2	092	GWG Beschaffungen	668	668	668	668
2	092	Fortschreibung BGA Festwert	1.000	1.000	1.000	1.000
2	150 ohne ZAB	GWG Beschaffungen	9.951	7.951	7.951	7.951
2	150 ohne ZAB	Neumöblierung Bürgerberatung Mitte	0	284.548	0	0
2	150 ohne ZAB	Festwerte für "	0	362.152	0	0
2	150 ohne ZAB	Fortschreibung BGA Festwert	20.599	20.599	18.099	18.099
	150 ZAB	ZAB insgesamt, keine Einzeldarstellung, da zu 100 % refinanziert	275.000	165.000	170.000	172.000
2	150 ZAB	Refinanzierung ZAB	-275.000	-165.000	-170.000	-172.000
2	161	GWG Beschaffungen	500	500	500	500
2	161	Fortschreibung BGA Festwert	1.500	1.500	1.500	1.500
2	162	GWG Beschaffungen	604	604	604	604

Dez.	Amt	Maßnahme	2013	2014	2015	2016
2	162	Fortschreibung BGA Festwert	274	274	274	274
2	162	Ersatzbeschaffung Ausstattung Versammlungsraum GH Milse Stühle und Tische	10.000	0	0	0
2	162	Ersatzbeschaffung Ausstattung Versammlungsraum GH Brönnighausen Stühle	7.700	0	0	0
2	163	GWG Beschaffungen	500	500	500	500
2	164	GWG Beschaffungen	300	300	300	300
2	164	Fortschreibung Festwerte	600	600	600	600
2	166	GWG Beschaffungen	500	500	500	500
2	400	GWG Beschaffungen Amt für Schule	7.000	7.000	7.000	7.000
2	400	GWG Beschaffungen Medienzentrum	40.000	40.000	40.000	40.000
2	400	Geräte Medienzentrum	10.000	10.000	10.000	10.000
2	400	Landeslizenzen "Edmond"-Programm für Medienzentrum	30.000	30.000	30.000	30.000
2	400	Festwert Schulen	430.187	430.187	430.187	430.187
2	400	"Möbeltopf" Beschaff. Bew. Vermögen SchA	80.000	80.000	80.000	80.000
2	400	Festwert Büroausstattung Amt für Schule	7.590	7.590	7.590	7.590
2	400	Medienzentrum Festwert Medien	59.628	59.628	59.628	59.628
2	400	Medienentwicklung (MEP) Festwerte	50.000	50.000	50.000	50.000
2	400	Mittagsverpflegung: BGA Küchen, Mensen	32.000	32.000	32.000	32.000
2	400	Max-Planck-Gymnasium / Ersteinrichtung nach Rückzug	100.000	0	0	0
2	400	Anteil Zuwendung Bildungspauschale	-100.000	0	0	0
2	400	Bereitstellung Grundschulen (Festwerte)	18.923	18.923	18.923	18.923
2	400	Bereitstellung Hauptschulen (Festwerte)	4.011	4.011	4.011	4.011
2	400	Bereitstellung Realschulen (Festwerte)	8.735	8.735	8.735	8.735
2	400	Bereitstellung Gymnasien (Festwerte)	12.518	12.518	12.518	12.518
2	400	Bereitstellung Gesamtschulen (Festwerte)	7.248	7.248	7.248	7.248
2	400	Bereitstellung Förderschulen (Festwerte)	1.559	1.559	1.559	1.559
2	400	Bereitstellung Berufskollegs (Festwerte)	27.005	27.005	27.005	27.005
2	400	Maßnahmen zur Inklusion (behindertengerechte Ausstattung)	500.000	500.000	500.000	500.000
2	410	GWG Beschaffungen	2.000	2.000	2.000	2.000
2	420.1	GWG Beschaffungen	2.600	2.600	3.000	3.000
2	420.1	Lizenzen digitale Bibliothek	8.000	10.000	15.000	18.000
2	420.1	Kontrollgate (Heepen)	0	0	9.000	0

Dez.	Amt	Maßnahme	2013	2014	2015	2016
2	420.1	Zuschuss für "	0	0	-4.500	0
2	420.1	Regalsystem R 1 (Heepen)	0	0	14.200	0
2	420.1	Zuschuss für "	0	0	-7.100	0
2	420.1	Medientrog Lift 2(Heepen)	0	0	4.400	0
2	420.1	Zuschuss für "	0	0	-2.200	0
2	420.1	Regalsystem R 1 (Heepen) 12 Meter	0	0	13.300	0
2	420.1	Zeitungseseecke (Heepen)	0	0	1.200	0
2	420.1	Kinderleseeinrichtung (Heepen)	0	0	1.200	0
2	420.1	Infowand (Heepen)	0	0	800	0
2	420.1	Hörbuchpräsentation (Heepen)	0	0	1.000	0
2	420.1	SttB Baumheide: Regalsystem Teilerneuerung	19.000	0	0	0
2	420.1	SttB Dornberg: Regalsystem R 1, Teilern.	13.300	0	0	0
2	420.1	SttB Schildesche: RFID- Controlgate	9.000	0	0	0
2	420.1	Zuschuss für "	-4.500	0	0	0
2	420.1	SttB Schildesche: RFID-SelfCheck, Station 1	10.000	0	0	0
2	420.1	Zuschuss für "	-5.000	0	0	0
2	420.1	SttB Schildesche: RFID-SelfCheck, Station 2	10.000	0	0	0
2	420.1	Zuschuss für "	-5.000	0	0	0
2	420.1	SttB Sennestadt: Regalsystem R 1, Teilern.	0	10.500	0	0
2	420.1	Lesemobil	0	30.000	0	0
2	420.1	Lesemobil Landeszuschuss	0	-7.500	0	0
2	420.1	Lesemobil (Verkaufserlös)	0	-4.500	0	0
2	420.1	SttB Schildesche: Medienpräsentationsmöbel	0	2.500	0	0
2	420.1	Möbelergänzung /-ersatz neue Zentralbibliothek	4.000	4.000	4.000	4.000
2	420.1	SttB Brackwede Kontrollgate	0	0	0	9.000
2	420.1	SttB Brackwede RFID-SelfCheck	0	0	0	10.000
2	420.1	SttB Sennestadt RFID-SelfCheck	0	0	0	10.000
2	420.1	Medienbeschaffung (Festwert)	177.579	177.579	177.579	177.579
2	420.1	Medienbeschaffung Bestseller (Festwert)	66.435	66.435	66.435	66.435
2	420.1	Refinanzierung "	-66.435	-66.435	-66.435	-66.435
2	420.1	Medienbeschaffung INSEK	23.750	10.000	0	0
2	420.1	Zuweisung vom Land für Festwert BGA	-41.250	0	0	0
2	420.1	Fortschreibung BGA Festwert	6.000	6.000	6.000	6.000
2	420.2	GWG-Beschaffungen	600	600	600	600
2	420.2	Fortschreibung BGA Festwert	2.000	2.000	2.000	2.000
2	420.2	Schränke / Regale	3.000	3.000	3.000	3.000
2	460	Möbel für Unterrichtsräume	9.000	9.000	9.000	9.000

Dez.	Amt	Maßnahme	2013	2014	2015	2016
2	460	EDV Hardware im Unterrichtsbereich	10.000	10.000	10.000	10.000
2	460	EDV-Software f. d. Unterrichtsbereich	6.000	6.000	6.000	6.000
2	460	Sonstige Inventargegenstände	2.500	2.500	2.500	2.500
2	460	Kommunikationsanlagen	2.500	2.500	2.500	2.500
2	460	GWG-Beschaffungen	2.000	2.000	2.000	2.000
2	460	Fortschreibung BGA Festwert	2.200	2.200	2.200	2.200
2	470	Musikinstrumente	22.000	22.000	22.000	22.000
2	470	Kommunikationsanlagen	3.000	3.000	3.000	3.000
2	470	GWG-Beschaffungen	900	900	900	900
2	470	GWG-Beschaffungen immateriell	400	400	400	400
2	470	GWG-Beschaffungen JEKI	10.000	10.000	10.000	10.000
2	470	Fortschreibung BGA Festwert Verwaltung	300	300	300	300
2	470	Festwert Sparte Musik	400	400	400	400
2	470	Festwert Sparte Kunst	300	300	300	300
2	480	Neugestaltung Dauerausstellung Historisches Museum Teil 1	204.382	50.000	50.000	50.000
2	480	Neugestaltung Dauerausstellung Historisches Museum Teil 2	92.126	0	0	0
2	480	GWG-Beschaffungen	3.000	3.000	3.000	3.000
2	480	Fortschreibung BGA Festwert	5.000	5.000	5.000	5.000
2	480	mobile Stellwände für die Sonderausstellungen	25.000	0	0	0
2	490	GWG-Beschaffungen	1.000	1.000	1.000	1.000
2	490	Fortschreibung BGA Festwert	500	500	500	500
2	490	Einrichtungsgegenstände Labor	1.500	1.500	1.500	1.500
2	490	Mobiliar Lagerräume	1.500	1.500	1.500	1.500
2	490	Sonstige Betriebsausstattung / Dauerausstellung	5.000	5.000	5.000	5.000
2	520	Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen	879.362	0	879.362	0
2	520	Refinanzierung durch Sportpauschale	-879.362	0	-879.362	0
2	520	GWG-Beschaffungen	2.000	2.000	2.000	2.000
2	520	Fortschreibung BGA Festwert	52.862	52.862	52.862	52.862
		Summe Dezernat 2:	2.081.549	2.450.741	1.797.241	1.797.941
3	093	GWG-Beschaffungen	800	800	800	800
3	320	GWG-Beschaffungen	5.000	5.000	5.000	5.000
3	320	Möblierung Fundbüro (Sachgesamtheit)	0	15.000	0	0
3	320	Anschaffung eines Paternosterschrankes	0	15.000	0	0
3	320	Fortschreibung BGA Festwert	21.420	21.420	21.420	21.420

Dez.	Amt	Maßnahme	2013	2014	2015	2016
3	360	GWG-Beschaffungen	5.500	5.500	5.500	5.500
3	360	Fortschreibung BGA Festwert	6.000	6.000	6.000	6.000
3	360	Technische Anlagen (Pumpen)	2.500	2.500	2.500	2.500
3	360	Grundwassermessstellen	25.000	25.000	25.000	25.000
3	360	Leitfähigkeitsmessgerät	0	700	0	0
3	360	Leitfähigkeitsmessgerät	0	0	700	0
3	360	Laborspüler	1.785	0	0	0
3	360	Ultraschallbad	1.785	0	0	0
3	360	Johannisbach Oberlauf	400.000	0	0	0
3	360	Zuschuss für "	-300.000	0	0	0
3	360	HRB Am Wellbach	49.000	0	0	0
3	360	Zuschuss für "	-27.280	0	0	0
3	360	Ausbau Forellenbach Hillegossen	50.000	118.700	583.520	0
3	360	Zuschuss für "	0	-95.680	-466.000	0
3	360	Oldentruper Bach - Koopmann	100.000	0	0	0
3	360	Zuschuss für "	-80.000	0	0	0
3	360	HW-Schutz Obere Ems Lutter/ Sommerbach	110.000	0	0	0
3	360	Zuschuss für "	-75.000	0	0	0
3	360	HRB Bockschatzhof	0	232.200	0	0
3	360	Zuschuss für "	0	-139.000	0	0
3	360	Umflut Moorbach Stiftsmühle	30.000	0	0	0
3	360	Zuschuss für "	-20.000	0	0	0
3	360	Durchlass Moorbach/ Naturstadion	50.000	0	0	0
3	360	Verlegung Meyerbach (Deponie 17 - Stieghorst)	540.000	755.000	0	0
3	360	Zuschuss für "	-400.000	-598.000	0	0
3	360	Maßnahmen Hochwasserschutz (Gebühr)	100.000	100.000	100.000	100.000
3	360	Zuschuss für "	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
3	360	Gewässerbaumaßnahmen WRRL	450.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3	360	Zuschuss für "	-345.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.000.000
3	360	Maßnahmen nach BWK (Gebühr)	200.000	550.000	550.000	550.000
3	360	Amphibienschutzmaßnahmen	0	0	15.000	15.000
3	360	Zuschuss für "	0	0	-10.000	-10.000
3	360	Renaturierung Teichanlage Waterboer	66.000	88.000	0	0
3	360	Zuschuss für "	-52.800	-70.400	0	0
3	360	Zuschuss für NSG Markengrund	-8.000	0	0	0
3	360	Besucherlenkung NSG Markengrund Zaun 3	10.000	0	0	0
3	360	Weidezaun ND Düne Ostkampweg (500m)	7.500	0	0	0

Dez.	Amt	Maßnahme	2013	2014	2015	2016
3	360	Zuschuss für "	-6.000	0	0	0
3	360	Landschaftspläne Umsetzung	0	0	43.000	43.000
3	360	Zuschuss für "	0	0	-23.000	-23.000
3	360	Naturschutz und Landschaftspflege 2013	5.000	9.300	5.000	5.000
3	360	Zuschuss für "	-2.500	-2.520	-2.500	-2.500
3	360	Investitionspauschale für das Amt 360	-350.000	-425.000	-425.000	-400.000
3	370	Maschinen u. Geräte		200.000	200.000	200.000
3	370	Lager- und Transporteinrichtungen		4.000	4.000	4.000
3	370	Modernisierung der Schlauchwasch- und -pflegeanlage	70.000			
3	370	BGA BF		100.000	100.000	100.000
3	370	BGA FF		80.000	80.000	80.000
3	370	Technische Anlagen		55.000	55.000	55.000
3	370	Mess- und Prüfgeräte		15.000	15.000	15.000
3	370	BGA Ausbildung		30.000	30.000	30.000
3	370	Elektronische Ausstattung Ausbildung	4.000	4.000	4.000	4.000
3	370	Einführung Digitalfunk	715.300			
3	370	Atemschutzgeräte (40 Stück) 2013	60.000			
3	370	Atemschutzgeräte (80 Stück) 2014ff.		202.600	202.600	202.600
3	370	Inventar BF/RD 2013	10.500	11.500	14.500	16.500
3	370	Inventar FF 2013	9.000	9.000	15.000	17.000
3	370	Atemschutzübungsstrecke	100.000			
3	370	Hakenleitern 2013	4.500			
3	370	Handsprechfunkgeräte	18.000	18.000	18.000	18.000
3	370	15 Helmsprechgarnituren	8.300	8.300	8.300	8.300
3	370	Inventar Feuerwehrgerätehaus Sieker	3.000			
3	370	Gerätschaften zur Desinfektion und Dekontamination im Krisenfall/Seuchengefahr	5.000	5.000	5.000	5.000
3	370	Sprungpolster		7.600		
3	370	Chemikalienschutzanzüge (CSA)	24.300	25.500	25.500	25.500
3	370	Zapfsäule	1.300			
3	370	Zapfsäule	1.300			
3	370	Reifenmontagegerät				5.500
3	370	Auswuchtmaschine				4.500
3	370	Batterietester	800			
3	370	Schutzgasschweißgerät				6.500
3	370	2 Schaufeltragen		2.400		
3	370	2 Schaufeltragen				2.800

Dez.	Amt	Maßnahme	2013	2014	2015	2016
3	370	Elektrische Absaugpumpen	3.000	3.000	3.000	2.000
3	370	6 AED (Defibrillator)	18.000			
3	370	Defibrillator/EKG	360.000			
3	370	Fahrzeug Tagesdienst		50.000		
3	370	Transport-Inkubator einschließlich Medizintechnik	85.000			
3	370	Transport-Inkubator einschließlich Medizintechnik	85.000			
3	370	NEF-Beatmungsgerät	17.000			
3	370	NEF-Beatmungsgerät	17.000			
3	370	NEF-Beatmungsgerät	17.000			
3	370	NEF-Beatmungsgerät	17.000			
3	370	Mobiliar NEF-Station	20.000			
3	370	14 Beatmungsgeräte			70.000	
3	370	Beatmungsgerät			5.000	
3	370	GWG Rettungsdienst Abs.	14.300	14.300	14.300	14.300
3	370	Rettungswagen	140.000			
3	370	Rettungswagen	140.000			
3	370	Kinder-Intensiv-Mobil	140.000			
3	370	Notarzteinsetzfahrzeug	80.000			
3	370	Notarzteinsetzfahrzeug	80.000			
3	370	Rettungswagen			145.000	
3	370	Rettungswagen			145.000	
3	370	Krankentransportwagen			85.000	
3	370	Krankentransportwagen			85.000	
3	370	Krankentransportwagen			85.000	
3	370	Krankentransportwagen			85.000	
3	370	Krankentransportwagen			85.000	
3	370	Rettungswagen "S" - Schwergewichtigentransport			85.000	
3	370	Geländefahrzeug für Liegendtransporte				200.000
3	370	Medizintechnik ITW				80.000
3	370	3 Notfall-Rucksäcke				50.000
3	370	3 Perfusoren				1.800
3	370	2 Perfusoren				4.200
3	370	Inventar Lager Rettungsdienst FW West	8.000			2.800
3	370	Inventar Lager Desinfektion FW West	10.000			
3	370	GWG Einsatz BF	30.000	30.000	30.000	30.000
3	370	GWG Beschaffung FF	30.000	30.000	30.000	30.000
3	370	GWG Beschaffung Ausb.	2.000	2.000	2.000	2.000

Dez.	Amt	Maßnahme	2013	2014	2015	2016
3	370	GWG Technik	7.500	7.700	7.700	7.700
3	370	Dosisleistungswarner	19.000	0	0	0
3	370	Ausbildungsmaterial	4.000	4.000	4.000	4.000
3	370	BGA Sportgeräte	4.000	4.000	4.000	4.000
3	370	Modell Druckluft-Bremsanlage	1.400	0	0	0
3	370	Fahrradergometer	3.500	0	0	0
3	370	Telemetrie-Überwachungsanlage	18.000	0	0	0
3	370	Schnittschutzbekleidung	2.000	0	0	0
3	370	Seecontainer für Technische Hilfe (gebraucht)	5.000	0	0	0
3	370	Whiteboard für Wache West	1.000	0	0	0
3	370	Baumbiegesimulator	20.000	0	0	0
3	370	Kontaminationsnachweisgerät	2.500	2.500	2.500	2.500
3	370	Ex-Warner	900	900	900	900
3	370	Inventar FGH Senne	0	38.000	0	0
3	370	Inventar FGH Großdornberg	32.000	0	0	0
3	370	Ersatzstromanlage (Achtung: ND 15 Jahre)	100.000	0	0	0
3	370	Inventar Lagerräume FW Süd	0	0	3.000	0
3	370	Inventar FW West	38.000	0	0	0
3	370	Inventar FGH Quelle	0	0	41.000	0
3	370	Inventar FGH Heepen	0	0	32.000	0
3	370	Inventar Dachausbauten	0	0	3.000	0
3	370	Inventar Küche FW West	12.000	0	0	0
3	370	Anbindung Leitstelle an das Digitalfunknetz	165.000	0	0	0
3	370	Funkmeldeempfänger	172.000	172.000	172.000	172.000
3	370	Mehrfachladeschale	4.800	0	0	0
3	370	Programmierstation	1.000	0	0	0
3	370	digitale Alarmrechner	0	0	0	6.000
3	370	ELA Anlage Hauptwache	50.000	0	0	0
3	370	3 Rettungssägen	5.400	0	0	0
3	370	Schlauchwaschmaschine mit Fahrgestell	7.000	0	0	0
3	370	10 Stromerzeuger 2013 (Achtung ND 18 Jahre)	32.000	0	0	0
3	370	5 Stromerzeuger 2014 (Achtung ND 18 Jahre)	0	16.000	0	0
3	370	5 Stromerzeuger 2015 (Achtung ND 18 Jahre)	0	0	16.000	0
3	370	5 Stromerzeuger 2016 (Achtung ND 18 Jahre)	0	0	0	16.000
3	370	Nomex Flaschenhüllen	2.700	0	0	0
3	370	CFK-Flaschen	17.500	0	0	0
3	370	Rollstellage für Schubkörbe	3.200	0	0	0

Dez.	Amt	Maßnahme	2013	2014	2015	2016
3	370	CSA Reinigungsmaschine	8.500	0	0	0
3	370	Rollcontainer Atemschutzgeräte	20.000	0	0	0
3	370	Verkehrswarnanlage 01 (keine Fahrzeugbeladung)	2.500	0	0	0
3	370	Verkehrswarnanlage 02 (keine Fahrzeugbeladung)	5.000	0	0	0
3	370	Verkehrswarnanlage 03 (keine Fahrzeugbeladung)	5.000	0	0	0
3	370	Verkehrswarnanlage 04 (keine Fahrzeugbeladung)	5.000	0	0	0
3	370	Tanklöschfahrzeug 1	363.000	0	0	0
3	370	Tanklöschfahrzeug 15	0	0	0	75.000
3	370	Tanklöschfahrzeug 16	0	0	0	75.000
3	370	Löschgruppenfahrzeug FF 4	0	324.000	0	0
3	370	Brandschutzpauschale	0	-80.000	0	0
3	370	Löschgruppenfahrzeug FF 5	0	324.000	0	0
3	370	Brandschutzpauschale	0	-80.000	0	0
3	370	Löschgruppenfahrzeug FF 6	0	324.000	0	0
3	370	Brandschutzpauschale	0	-80.000	0	0
3	370	Löschgruppenfahrzeug FF 7	0	324.000	0	0
3	370	Brandschutzpauschale	0	-80.000	0	0
3	370	Löschgruppenfahrzeug FF 8	0	0	248.000	0
3	370	Brandschutzpauschale	0	0	-54.000	0
3	370	Löschgruppenfahrzeug FF 9	0	0	248.000	0
3	370	Brandschutzpauschale	0	0	-54.000	0
3	370	Löschgruppenfahrzeug FF 10	0	0	248.000	0
3	370	Brandschutzpauschale	0	0	-54.000	0
3	370	Löschgruppenfahrzeug FF KatS 2	79.000	162.000	0	0
3	370	Brandschutzpauschale	-79.000	-81.000	0	0
3	370	Löschgruppenfahrzeug FF KatS 3	79.000	162.000	0	0
3	370	Brandschutzpauschale	-79.000	-81.000	0	0
3	370	Löschgruppenfahrzeug FF KatS 11	0	0	242.800	0
3	370	Brandschutzpauschale	0	0	-80.000	0
3	370	Löschgruppenfahrzeug FF KatS 12	0	0	242.800	0
3	370	Brandschutzpauschale	0	0	-80.000	0
3	370	Löschgruppenfahrzeug FF KatS 13	0	0	242.800	0
3	370	Brandschutzpauschale	0	0	-80.000	0
3	370	Löschgruppenfahrzeug FF KatS 14	0	0	242.800	0
3	370	Brandschutzpauschale	0	0	-80.000	0
3	370	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 17	0	0	0	95.000
3	370	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 18	0	0	0	95.000

Dez.	Amt	Maßnahme	2013	2014	2015	2016
3	370	Drehleiter	0	0	115.000	550.000
3	370	Brandschutzpauschale	0	0	0	-482.000
3	370	Wechseladerfahrzeug	200.000	0	0	0
3	370	Wechseladerfahrzeug	200.000	0	0	0
3	370	Hilfsgerätewagen Öl/Wasser	90.000	0	0	0
3	370	Hilfsgerätewagen Öl	90.000	0	0	0
3	370	Abrollbehälter Sonderlöschmittel	0	150.000	0	0
3	370	Rüstwagen	342.000	0	0	0
3	370	Brandschutzpauschale	-324.000	0	0	0
3	370	Feuerwehranhänger Zelt	18.000	0	0	0
3	370	Gabelstapler	20.000	0	0	0
3	370	Kehrmaschine	20.000	0	0	0
3	370	Feuerwehranhänger Lichtmast	35.000	0	0	0
3	370	LKW Kastenwagen	0	180.000	0	0
3	370	Abrollbehälter Gefahrgut	0	150.000	0	0
3	370	Mannschaftstransportfahrzeug	0	0	0	59.000
3	370	Mannschaftstransportfahrzeug	0	0	0	59.000
3	370	Mannschaftstransportfahrzeug	0	0	0	59.000
3	370	Mannschaftstransportfahrzeug	0	0	0	59.000
3	370	Mannschaftstransportfahrzeug	0	0	0	59.000
3	370	Mannschaftstransportfahrzeug	0	0	0	59.000
3	370	Mannschaftstransportfahrzeug	0	0	0	59.000
3	370	Sonderfahrzeug Ölspurbeseitigung	150.000	0	0	0
3	370	Einsatzleitwagen	0	0	0	110.000
3	370	Abrollbehälter Einsatzleitung	0	0	0	200.000
3	370	Dienst- und Schutzkleidung BF	126.000	126.000	126.000	126.000
3	370	Dienst- und Schutzkleidung FF	168.000	168.000	168.000	168.000
3	370	Dienst- und Schutzkleidung RD	50.000	50.000	50.000	50.000
3	370	Grundausstattung Versammlungs-, Ruhe- und Büroräume BF	5.000	5.000	5.000	5.000
3	370	Grundausstattung Versammlungs-, Ruhe- und Büroräume FF	19.000	43.500	27.000	10.000
3	370	Grundausstattung Versammlungs-, Ruhe- und Büroräume RD	4.400	4.400	4.400	4.400
3	370	Investitionspauschale für das Amt 370	-2.800.000	-2.900.000	-1.900.000	-2.000.000
3	530	GWG-Beschaffungen	1.900	1.900	1.900	1.900
3	530	Sehtestgerät	0	0	3.500	0

Dez.	Amt	Maßnahme	2013	2014	2015	2016
3	530	Hörtestgerät	0	0	0	2.000
3	530	Sicherheitsschrank	2.000	0	0	0
3	530	Kühlbox	0	0	0	1.000
3	530	Kühlbox	0	0	0	1.000
3	530	Fetttestgerät	0	0	0	500
3	530	Beamer	0	3.000	0	0
3	530	Beamer (Krisenzentrum)	0	0	0	3.000
3	530	EKG	4.000	0	0	0
3	530	Inkubator	0	1.000	0	0
3	530	Seuchenkoffer f. Sofortmaßnahmen	1.500	0	0	0
3	530	Laborkühlschrank	0	0	2.000	0
3	530	Hörtestgerät	0	0	2.000	0
3	530	Sterilisator	0	3.500	0	0
3	530	Fortschreibung BGA Festwert	7.838	7.838	7.838	7.838
		Summe Dezernat 3:	2.420.348	1.223.958	2.535.078	1.615.758
4	094	GWG-Beschaffungen	300	300	300	300
4	094	Fortschreibung BGA Festwert	300	300	300	300
4	600	GWG-Beschaffungen (immaterielle VG)	1.000	1.000	1.000	1.000
4	600	GWG-Beschaffungen	1.500	1.500	1.500	1.500
4	600	Planschränke	1.055	1.550	1.500	1.500
4	600	Stadtumbau West / Nördl. Innenstadtrand: Fassadenprogramm	24.000	24.000	0	0
4	600	Zuschuss für "	-24.000	-24.000	0	0
4	600	Umsetzung Grünes Band Finanzanlage ISB	230.000	0	0	0
4	600	Wegeverbindungen und Freiflächen im Stadtumbaugebiet "Nördlicher Innenstadtrand", 1.BA, Finanzanlage ISB	47.500	0	0	0
4	600	", 2. Bauabschnitt	161.000	0	0	0
4	600	Wohnumfeldverbesserung Ostmannturnviertel Finanzanlage ISB	13.000	0	0	0
4	600	Stadtumbau West / Nördl. Innenstadtrand Stadteingänge	100.000	200.000	170.000	0
4	600	Zuschuss für "	-80.000	-160.000	-136.000	0
4	600	Investitionskostenzuschuss Ostmannturn	160.000	0	0	0

Dez.	Amt	Maßnahme	2013	2014	2015	2016
4	600	Zuschuss für "	-160.000	0	0	0
		Soziale Stadt Sieker-Mitte				
4	600	Investitionskostenzuschuss Wohnumfeldverbesserung				
4	600	Gagfah	160.000	0	0	0
4	600	Zuschuss für "	-160.000	0	0	0
		Soziale Stadt Sieker Mitte /				
4	600	Umgestaltung Grünflächen 1.BA Siekerpark				
4	600	Finanzanlage ISB	344.000	0	0	0
4	600	", 2. Bauabschnitt	32.000	78.400	0	0
		Stadtumbau West / Sennestadt				
4	600	Umgestaltung Grünflächen 3. BA				
		Finanzanlage ISB	84.000	0	0	0
		Stadtumbau West / Sennestadt				
4	600	Aufwertung Quartierszentren und				
		Wohnumfeldverbesserung	368.000	534.000	0	0
4	600	Zuschuss für "	-256.000	-370.000	0	0
4	600	InvestZuschuss WUV Innstraße	80.000	0	0	0
4	600	Zuschuss für "	-80.000	0	0	0
		Stadtumbau West / Sennestadt				
4	600	Landschaftsklammer Travestraße	50.000	0	0	0
4	600	Zuschuss für "	-40.000	0	0	0
		Stadtumbau West / Sennestadt				
4	600	Investitionskostenzuschuss an private Dritte	243.000	0	0	0
4	600	Zuschuss für "	-243.000	0	0	0
		Stadtumbau West / Bethel				
4	600	Saronweg und Handwerkerstraße	0	100.000	550.000	500.000
4	600	Zuschuss und Kostenbeteiligung Dritter für "	0	-90.000	-495.000	-450.000
		Stadtumbau West / Bethel				
4	600	Umgestaltung Saronplatz	0	180.000	360.000	108.000
4	600	Zuschuss für "	0	-160.000	-320.000	-96.000
		Stadtumbau West / Bethel				
4	600	Grünanlage Alte Radrennbahn				
		Finanzanlage ISB	60.000	75.000	0	0
		Stadtumbau West / Bethel				
4	600	Bohnenbachpark 1. und 2. BA	1.145.700	1.080.000	90.000	0
4	600	Zuschuss für "	-1.018.400	-960.000	-80.000	0

Dez.	Amt	Maßnahme	2013	2014	2015	2016
4	600	Stadtumbau West / Bethel				
4	600	Bohnenbachpark 3. BA	0	90.000	333.000	180.000
4	600	Zuschuss für "	0	-80.000	-296.000	-160.000
4	600	Stadtumbaugebiet nördl. Innenstadt -Kesselbrink-	70.000	185.000	0	0
4	600	Zuschuss für "	-56.000	-148.000	0	0
4	600	Finanzanlage ISB für "	90.000	0	0	0
4	600	Fortschreibung BGA Festwert	8.000	8.000	8.000	8.000
4	600	Investitionspauschale für das Amt 600	-700.000	-400.000	0	0
4	620	GWG-Beschaffungen	5.700	5.700	5.700	5.700
4	620	Fortschreibung BGA Festwert	6.650	6.650	6.650	6.650
4	620	Inzahlunggabe eines Altgerätes bei Ersatzbeschaffung	-500	-500	-500	-500
4	620	SAPOS (GPS) -Vermessungsgerät mit Zubehör	40.000	0	0	0
4	620	Vermessungsinstrument mit Zubehör	0	39.000	0	0
4	620	Digitales Nivelliergerät mit Zubehör	0	10.000	0	0
4	620	Mobiler Stromerzeuger	0	1.000	0	0
4	620	SAPOS (GPS) -Vermessungsgerät mit Zubehör	0	0	40.000	0
4	620	Vermessungsinstrument mit Zubehör	0	0	0	40.000
4	660	Maschinen u. Geräte	40.000	40.000	40.000	40.000
4	660	Grunderwerb	50.000	50.000	50.000	50.000
4	660	Wiederherstellung nach Kanalbau	0	0	300.000	600.000
4	660	Beiträge für "	0	0	-75.000	-150.000
4	660	Unfallschwerpunkte	25.000	25.000	25.000	25.000
4	660	Bauvorbereitung	100.000	100.000	100.000	100.000
4	660	Radwege	50.000	50.000	50.000	50.000
4	660	Erneuerung Durchlässe (San. VBW)	400.000	400.000	500.000	500.000
4	660	Sanierungsprogramm Straßen + Winterschäden	228.000	150.000	275.000	1.575.000
4	660	Beiträge für "	-50.000	-44.000	-70.000	-362.000
4	660	Industriestr./Senefelder Straße	957.000	0	0	0
4	660	Beiträge für "	-400.000	0	0	0
4	660	Malachitstraße	0	0	210.000	0
4	660	Kostenbeteiligung UWB für "	0	0	-10.000	0
4	660	Festwert Malachitstr.	0	0	20.000	0
4	660	Beiträge für "	0	0	-10.000	0
4	660	Mondsteinweg	0	0	190.000	0
4	660	Kostenbeteiligung UWB und Beiträge für "	0	0	-88.000	0
4	660	Festwert Mondsteinweg	0	0	20.000	0
4	660	Beiträge für "	0	0	-10.000	0

Dez.	Amt	Maßnahme	2013	2014	2015	2016
4	660	Anschaffung von Parkscheinautomaten	5.000	5.000	5.000	5.000
4	660	Crüwellstraße ABK	0	0	195.000	0
4	660	Kostenbeteiligung UWB und Beiträge für "	0	0	-110.000	0
4	660	Festwert Crüwellstraße	0	0	25.000	0
4	660	Beiträge für "	0	0	-12.000	0
4	660	Niewaldstraße	0	0	200.000	0
4	660	Festwert Niewaldstraße	0	0	20.000	0
4	660	Steinhagener Straße	100.000	0	0	0
4	660	Zuschüsse und Beiträge für "	-66.000	0	0	0
4	660	Radweg Wertherstraße	1.787.000	0	0	0
4	660	Zuschüsse und Beiträge für "	-1.153.000	0	0	0
4	660	Festwert Radweg Wertherstraße	71.000	0	0	0
4	660	Zuschüsse und Beiträge für "	-55.000	0	0	0
4	660	Lärmschutz Stapenhorststraße	50.000	0	0	0
4	660	GWG-Beschaffungen	2.000	2.000	2.000	2.000
4	660	Wegweisertafeln (Sammeltopf)	15.000	15.000	15.000	15.000
4	660	Voltmannstraße	0	170.000	3.427.000	0
4	660	Zuschüsse und Beiträge für "	0	0	-2.638.000	0
4	660	Festwert Voltmannstraße	0	0	385.000	0
4	660	Zuschüsse und Beiträge für "	0	0	-227.000	0
4	660	Beckhausstraße	0	0	1.320.000	0
4	660	Zuschüsse und Beiträge für "	0	0	-938.000	0
4	660	Festwert Beckhausstraße	0	0	50.000	0
4	660	Zuschüsse und Beiträge für "	0	0	-30.000	0
4	660	Sudbrackstraße	0	439.000	0	0
4	660	Zuschüsse und Beiträge für "	0	-289.000	0	0
4	660	Festwert Sudbrackstraße	0	22.000	0	0
4	660	Zuschüsse und Beiträge für "	0	-13.000	0	0
4	660	Dürerstr. (Hochschulcampus)	0	330.000	170.000	0
4	660	Festwert Dürerstraße	0	35.000	0	0
4	660	Quellenhofweg	100.000	400.000	0	0
4	660	Eisenbahnbrücke Stapenhorststraße	150.000	0	0	0
4	660	Bahnübergang Bleicherfeldstr.	0	171.000	0	0
4	660	Zuschuss für "	0	-120.000	0	0
4	660	Bahnübergang Kampstraße	0	151.000	0	0
4	660	Zuschuss für "	0	-106.000	0	0
4	660	Bahnübergang Fechterweg	0	48.000	0	0

Dez.	Amt	Maßnahme	2013	2014	2015	2016
4	660	Zuschuss für "	0	-33.000	0	0
4	660	ÖPNV-Pauschale	350.000	350.000	350.000	350.000
4	660	Zuschuss "	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
4	660	Beleuchtungsanlagen Sammeltopf	50.000	50.000	50.000	50.000
4	660	Straßen um den Kesselbrink	25.000	3.165.000	0	0
4	660	Zuschüsse und Beiträge für "	0	-1.983.000	0	0
4	660	Festwert Straßen um den Kesselbrink	0	900.600	0	0
4	660	Zuschüsse und Beiträge für "	0	-613.000	0	0
4	660	Festwerte BGA	11.500	11.500	11.500	11.500
4	660	sonstige Festwerte Beleuchtung (konsumtiv angemeldet)	500.000	1.000.000	1.760.000	2.300.000
4	660	Festwerte LSA	481.000	481.000	481.000	481.000
4	660	Zuschuss für "	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4	660	Haltepunkt Sennestadt	0	1.000.000	0	0
4	660	Zuschuss für "	0	-700.000	0	0
4	660	Haltepunkt Windelsbleiche	0	200.000	0	0
4	660	Zuschuss für "	0	-140.000	0	0
4	660	Postdamer Straße	0	430.000	1.035.000	0
4	660	Zuschüsse und Beiträge für "	0	-300.000	-580.000	0
4	660	Gotenstraße	0	0	0	1.200.000
4	660	Zuschüsse und Beiträge für "	0	0	0	-850.000
4	660	Jöllenbecker Straße	0	0	0	1.000.000
4	660	Zuschüsse und Beiträge für "	0	0	0	-700.000
4	660	Deppendorfer Straße	0	0	0	500.000
4	660	Zuschuss für "	0	0	0	-300.000
4	660	Schloßhofstraße	0	0	0	500.000
4	660	Beiträge für "	0	0	0	-200.000
4	660	Detmolder Straße	820.000	0	0	0
4	660	Zuschuss für "	-577.283	0	0	0
4	660	Investitionspauschale für das Amt 660	-2.600.000	-3.672.334	-3.800.000	-3.595.772
		Summe Dezernat 4:	1.625.022	1.856.666	2.373.950	2.793.178
5	500	Archivregale	0	2.000	3.000	3.000
5	500	GwG-Beschaffung	3.000	3.000	3.000	3.000
5	500	Fortschreibung BGA Festwert	31.350	31.350	31.350	31.350
5	510	Ausbau U3-Betreuungsplätze	220.000	150.000	0	0
5	510	Ausbau U3-Betreuungsplätze Zuschuss	-200.000	-135.000	0	0
5	510	Tageseinrichtung für Kinder	0	14.000	46.800	45.000

Dez.	Amt	Maßnahme	2013	2014	2015	2016
5	510	GwG-Beschaffung	9.200	9.100	10.200	15.500
5	510	Laptop	3.500	3.500	3.500	3.500
5	510	Archivregalsystem 2013	5.000	5.000	0	0
5	510	GWG - Beschaffungen RWH	2000	4000	4000	4000
5	510	GWG - Beschaffungen Linie 3	2000	2000	2000	3000
5	510	Schaukel	0	0	1500	0
5	510	Dachträger mit Dachbox MWH	1000	0	0	0
5	510	Zuschuss an Tagespflegepersonen	20000	20000	20000	20000
5	510	Zuschuss an Tagespflegepersonen	-20000	-20000	-20000	-20000
5	510	Carport Linie 3	20.000	15.000	0	0
5	510	Mähwerk RWH - Ersatzbeschaffung	4.000	0	0	0
5	510	1 Trockner-Zusatzgerät Linie 3	1.000	0	0	0
5	510	1 Außentischtennisplatte Linie 3	1.500	0	0	0
5	510	Beamer u. Leinwand Linie 3	0	1.000	0	0
5	510	Kickerkeller Linie 3	0	0	2.000	0
5	510	1 Pädagogik-PC -Betreutes Wohnen	2.000	0	0	0
5	510	1 Hochdruckreiniger RWH	0	1.500	0	0
5	510	1 Düngerstreuer RWH-Ersatzbesch.	0	0	4.000	0
5	510	1 Trampolin KHW	0	0	0	1.500
5	510	1 Außentischtennisplatte MWH	0	0	0	1.500
5	510	1 Außenmarkise MWH	0	900	0	0
5	510	1 Hochdruckreiniger MWH	0	0	0	1.000
5	510	Festwerte städt. Kitas	113.500	113.500	113.500	113.500
5	510	Festwerte Ausbau U3 städt. Kitas	100.000	100.000	100.000	100.000
5	510	Festwerte Familienzentren in städt. Kitas	22.000	22.000	22.000	22.000
5	510	Festwert BGA Betreutes Wohnen -Stadt	0	0	0	0
5	510	Festwerte städt. HzE-Einrichtungen	50.398	50.398	50.398	50.398
5	510	Fortschr. BGA Festwerte	27.684	27.684	27.684	27.684
5	510	Zuw.v.Land z.Festw. "Kindertagesstätte"	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5	510	BGA Festwerte Schulsozialarbeit -BuT	50.000	0	0	0
5	510	GWG Schulsozialarbeit -BuT	100.000	0	0	0
5	510	Bundesmittel KdU für BuT-Schulsozialarbeit	-50.000	0	0	0
		Summe Dezernat 5:	429.132	330.932	334.932	335.932

Gesamtsumme:

15.674.985 17.968.725 17.875.565 17.200.265

Summe Gebührenbereich:

1.692.420 770.320 1.559.220 992.300