

Investitionsprogramm 2011-2015

| Teilhaushalt (THH) Inv.Nr. | Bezeichnung | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Erläuterungen |
|---|---|--------|---------|---------|---------|---------|--|
| Fachbereich 1 - Steuerung und innere Dienste | | | | | | | |
| THH 09 | Zentrale Finanzwirtschaft | | | | | | |
| I-09.00002 | Investive Reserve | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | Finanzierung durch Einsparung der Deckungsreserve im Aufwand |
| THH 11 | Zentrale Dienste | | | | | | |
| I-11.00004 | Geräte und Ausstattung 150 - 1.000 € | | 4.790 | | | | Ersatzbeschaffung Papierrüttler Druckerei, Diktiergeräte |
| I-11.00010 | Geräte und Ausstattung > 1.000 € | | 3.800 | 3.800 | | | Ersatzbeschaffung Maschinen Druckerei |
| I-11.00005 | Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen | 15.000 | | | 20.000 | | Ersatzbeschaffung Ford Fiesta (17 Jahre alt) für 2012 wird zurückgestellt und evtl. 2013 neu veranschlagt; Ersatzbeschaffung BMW (11 Jahre alt) 2014 vorgesehen |
| I-11.00006 | Telefonanlage Schulzentrum West | 14.300 | | | | | Die Ersatzbeschaffung erfolgte planmäßig in 2011 |
| I-11.00007 | Telefonanlage Pfortmühle | 14.600 | | | | | Die Ersatzbeschaffung erfolgte planmäßig in 2011 |
| THH 12 | Organisation / EDV | | | | | | |
| I-12.00001 | Hard- und Softwarebeschaffungen > 1.000 € | 25.700 | 195.100 | 194.100 | 100.000 | 100.000 | 2012 einschl. EDV-Beschaffungen im Zuge d. Rückführung ZVB, 2013 versch. Serverersatzbeschaffungen, ab 2014 jährlich pauschal 100.000 € |
| I-12.00002 | Hard- und Softwarebeschaffungen 150 - 1.000 € | 14.600 | 16.100 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 2012 begründeter Mehrbedarf, ab 2013 jährlich pauschal 13.000 € |
| I-12.00005 | Einführung Dokumentenmanagementsystem (DMS) | 85.000 | | | | | In 2012 erfolgt die Ausschreibung mit den Restmitteln aus 2011. Die Finanzierung der sukzessiven Einführung der einzelnen Programmmodule erfolgt über die IVP's der folgenden Jahre. |

Stand: 21.03.2012

| Teilhaushalt (THH) Inv.Nr. | Bezeichnung | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Erläuterungen |
|----------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|---------------|
|----------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|---------------|

Stand: 21.03.2012

THH 14 Abteilung Finanzen

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| I-14.00001 | Auszahlung von Wohnbaudarlehen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | gem. IVP |
| I-14.90001 | Rückflüsse von Darlehen | -36.880 | -39.000 | -47.620 | -52.580 | -53.730 | Abweichungen zum bisherigen IVP aufgrund unerwarteter Sondertilgungen in 2011 |
| I-14.90002 | Rückflüsse von Darlehen | -10.180 | -10.270 | -10.370 | -10.460 | -10.550 | gem. IVP |
| I-14.90003 | Rückflüsse von Darlehen | -25.770 | -26.780 | | | | gem. IVP |
| I-14.90004 | Rückflüsse von Darlehen | -2.010 | -900 | | | | gem. IVP |
| I-14.90006 | Rückflüsse von Darlehen | -37.610 | -35.750 | -39.540 | -40.860 | -41.240 | Abweichungen zum bisherigen IVP aufgrund unerwarteter Sondertilgungen in 2011 |

Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit FB 1

-112.700 -97.530 -103.900 -105.520

Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit FB 1

349.790 340.900 263.000 243.000

Fachbereich 2 - Recht und Sicherheit

THH 22 Ordnungsabteilung

| | | | | | | | |
|------------|--|--|---------|----|--|--|--|
| I-22.00001 | Geräte und Ausstattung 150 € - 1.000 € | | 580 | 60 | | | über IVP, aber notwendige Beschaffungen von Kleintierchipgeräten |
| I-22.00002 | Erfassungsgeräte für ruhenden Verkehr | | 22.000 | | | | über IVP, aber notwendige Ersatzbeschaffung, da die alten Geräte abgängig sind. |
| I-22.00003 | Stromnetz Wochenmarkt (BgA) | | 106.840 | | | | über IVP, aber für den Marktbetrieb notwendig, da das derzeitige Netz den Anforderungen nicht mehr genügt. |
| I-22.00004 | Geschwindigkeitsanzeige | | 1.500 | | | | über IVP, aber notwendige Beschaffungen |

| Teilhaushalt (THH) Inv.Nr. | Bezeichnung | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Erläuterungen |
|----------------------------------|--|---------|---------|----------|---------|----------|---|
| | | | | | | | Stand: 21.03.2012 |
| THH 24 | Bürgeramt | | | | | | |
| I-24.00001 | Gerätebeschaffung | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | gem. IVP; Ersatz von Fotostanzzangen |
| THH 27 | Feuerwehr und Rettungsdienst | | | | | | |
| I-27.90003 | Zuweisungen vom LK (f. Fahrzeuge) | -76.800 | -18.000 | -246.300 | -12.000 | -124.000 | gem. IVP |
| I-27.00004 | Elektronische Sirenen | 30.000 | 20.000 | | | | Restabwicklung in 2012 |
| I-27.00005 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr | 27.600 | 152.700 | 160.300 | 66.600 | 78.000 | gem. IVP; 2012/2013 Umstellung auf Digitalfunk |
| I-27.00006 | Geräte und Ausstattung 150 - 1000 €, Feuerwehr | 25.700 | 28.150 | 26.350 | 27.840 | 71.400 | gem. IVP |
| I-27.00010 | Mannschaftstransportwagen (MTW) | 37.000 | | | | | notwendige Ersatzbeschaffung |
| I-27.00011 | Mannschaftstransportwagen (MTW) | 37.000 | | | | | notwendige Ersatzbeschaffung |
| I-27.00012 | Abgassauganlagen in Feuerwehrgerätehäusern | 10.500 | | | | | Vor dem Einbau der Abgassauganlagen soll ein Bedarfskonzept erarbeitet werden. |
| I-27.00014 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Rettungsdienst | 15.100 | 17.600 | 33.000 | 20.000 | 24.100 | gem. IVP |
| I-27.00015 | Geräte und Ausstattung 150 - 1000 €, Rettungsdienst | 5.200 | 3.800 | 5.200 | 5.270 | 4.350 | gem. IVP |
| I-27.00016 | Ersatzbeschaffung Rettungswagen/Notarztwagen | 136.000 | | | 220.000 | 150.000 | Die Beschaffungen 2014 und 2015 resultieren aus der Umstrukturierung des Rettungsdienstes |
| I-27.00017 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Rettungsassistentenschule | 2.800 | 7.700 | 8.000 | | 14.000 | gem. IVP |
| I-27.00021 | Löschfahrzeug 10/6 | 182.000 | | | | | für Feuerwehr Holtensen |
| I-27.00023 | Löschwasserentnahmestelle Hastenbeck | 100.000 | | | | | Die Maßnahme befindet sich in der Planungsphase und wird dann aus Resten 2011 finanziert. |

| Teilhaushalt (THH) Inv.Nr. | Bezeichnung | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Erläuterungen |
|----------------------------------|--|------|----------------|------------------|----------------|-----------------|---|
| | | | | | | | Stand: 21.03.2012 |
| I-27.99999 | Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen | | | | | | |
| | Mannschaftstransportwagen | | 40.000 | | | | Ersatzbeschaffung |
| | Kleinfahrzeug | | 20.000 | | | | Ersatzbeschaffung |
| | Rüstwagen | | | 434.000 | | | Ersatzbeschaffung (VE in 2012) |
| | TSF/W | | | 132.000 | | | Ersatzbeschaffung für Feuerwehr Welliehausen VE in 2012 |
| | Mannschaftstransportwagen | | | 40.000 | | | Ersatzbeschaffung (VE in 2012) |
| | Löschfahrzeug 10/6 | | | 215.000 | | | Ersatzbeschaffung für Feuerwehr Halvestorf (Zusatz-VE in 2012 i.H.v. 33.000 €) |
| | Mannschaftstransportwagen | | | | 40.000 | | Ersatzbeschaffung |
| | Tanklöschfahrzeug HBW | | | | | 340.000 | Ersatzbeschaffung für hauptberufliche Wachbereitschaft |
| | Mannschaftstransportwagen | | | | | 40.000 | Ersatzbeschaffung |
| I-27.90004 | Verkaufserlöse Fahrzeuge | | -7.200 | -7.200 | -25.000 | -10.000 | |
| | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit FB 2 | | -25.200 | -253.500 | -37.000 | -134.000 | |
| | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit FB 2 | | 421.270 | 1.054.310 | 380.110 | 722.250 | |

Fachbereich 3 - Bildung, Familie und Kultur

THH 31 Kultur, Familie, Jugend und Alter

| | | | | | | | |
|------------|---|--------|--------|---|---|---|--|
| I-31.00001 | Investitionszuschuss Stiftung Liberale Synagoge | 63.000 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | Letzte Zahlung in 2012 |
| I-31.00005 | Kinderspielhaus | | 6.000 | 0 | 0 | 0 | Ersatzbeschaffung verschiedener Vermögensgegenstände |
| I-31.00006 | Regenbogen | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | Ausstattung für die abgängige Küche im Regenbogen |
| I-31.00004 | Regenbogen | | 6.000 | 0 | 0 | 0 | insb. EDV-Beschaffung für den offenen Jugendbereich |

| Teilhaushalt (THH) Inv.Nr. | Bezeichnung | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Erläuterungen |
|----------------------------------|--|----------|---------|---------|---------|---------|---|
| | | | | | | | Stand: 21.03.2012 |
| THH 35 | Jugendmusikschule | | | | | | |
| I-35.00001 | Musikinstrumente > 1000 € | 5.300 | 0 | 5.500 | 6.000 | 5.200 | Ersatzbeschaffung Musikinstrumente |
| I-35.00002 | Musikinstrumente 150 - 1000 € | 4.000 | 1.350 | 3.650 | 1.500 | 1.500 | Beschaffung von 2 Kindergeigen in 2012. In 2013 Beschaffung von Musikinstrumenten für den Bereich "Alte Musik", ursprünglich bereits für 2011 vorgesehen. |
| THH 36 | Kindertagesstätten, Schulen und Sport | | | | | | |
| I-36-90001 | Zuw. aus der Kreisschulbaukasse (KSBK) | -456.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Die KSBK wird nicht neu aufgelegt |
| I-36.00003 | Sanierung Fachunterrichtsräume | | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | |
| I-36-00002 | Ausz. an die Kreisschulbaukasse (KSBK) | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Die KSBK wird nicht neu aufgelegt |
| I-36-00009 | EDV-Beschaffungen 150 - 1000 € Zentralbudget | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | pauschale I-Mittel im Schulträgerbudget für EDV-Ersatzbeschaffungen |
| I-36.00010 | Geräte und Ausstattung 150 - 1000 € Zentralbudget | | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | pauschale I-Mittel im Schulträgerbudget für Ersatzbeschaffungen in Mensen |
| | Grund- und Hauptschulen | | | | | | |
| I-36-00056 | Geräte und Ausstattung 150 - 1.000 € GS Hohes Feld | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | gem. Budgetierungsrichtlinie |
| I-36-00035 | EDV-Beschaffungen 150 - 1.000 € GS Basberg | 3.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | gem. Budgetierungsrichtlinie |
| I-36-00016 | Geräte und Ausstattung 150 - 1.000 € GS Tündern | 2.350 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | gem. Budgetierungsrichtlinie |
| I-36-00051 | Geräte und Ausstattung 150 - 1.000 € GS Papenschule | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | gem. Budgetierungsrichtlinie |

| Teilhaushalt (THH) Inv.Nr. | Bezeichnung | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Erläuterungen |
|----------------------------------|--|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| I-36-00020 | Geräte und Ausstattung 150 - 1.000 € GS Wangelist | 2.150 | 800 | 800 | 800 | 800 | gem. Budgetierungsrichtlinie |
| I-36-00052 | Geräte und Ausstattung 150 - 1.000 € GS Klein Berkel | 2.000 | | | | | gem. Budgetierungsrichtlinie |
| I-36-00021 | Geräte und Ausstattung 150 - 1.000 € GS Pestalozzi | 3.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | gem. Budgetierungsrichtlinie |
| I-36-00045 | Geräte und Ausstattung 150 - 1.000 € GHS Südstadt | 2.800 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | gem. Budgetierungsrichtlinie |
| I-36.00041 | Geräte und Ausstattung 150 - 1.000 € GS Afferde | 5.000 | 3.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | gem. Budgetierungsrichtlinie |
| I-36.00047 | Geräte und Ausstattung 150 - 1.000 € GS Sünteltal | 800 | | | | | gem. Budgetierungsrichtlinie |
| I-36-00048 | Geräte und Ausstattung 150 - 1.000 € GHS Klütschule | 3.850 | | | | | gem. Budgetierungsrichtlinie |
| I-36-00049 | Betriebs- und Geschäftsausstattung GHS Klütschule | | 3.200 | | | | Absauganlage im Werkraum |
| I-36-00104 | Neuausstattung Lehrerzimmer | | 16.000 | | | | Finanzierung über Einsparungen im Aufwandsbudget |
| I-36.00061 | Geräte und Ausstattung 150 - 1.000 € GS Am Mainbach | 2.800 | 2.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | gem. Budgetierungsrichtlinie |
| I-36.00063 | Geräte und Ausstattung 150 - 1.000 € Niels-Stensen-GS | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | gem. Budgetierungsrichtlinie |
| I-36-00054 | Geräte und Ausstattung 150 - 1.000 € GS Rohrsen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | gem. Budgetierungsrichtlinie |
| I-36-00064 | Geräte und Ausstattung 150 - 1.000 € GS Hastenbeck | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | gem. Budgetierungsrichtlinie |

Stand: 21.03.2012

| Teilhaushalt (THH) Inv.Nr. | Bezeichnung | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Erläuterungen |
|----------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| | Realschulen | | | | | | |
| I-36-00011 | Geräte und Ausstattung 150 - 1000 € Wilhelm-Raabe-Realschule | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | gem. Budgetierungsrichtlinie |
| I-36.00062 | Geräte und Ausstattung 150 - 1000 € Theodor-Heuss-Realschule | 2.000 | | | | | gem. Budgetierungsrichtlinie |
| I-36.00065 | Geräte und Ausstattung 150 - 1000 € Sertürner-Realschule | 3.700 | 3.060 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | gem. Budgetierungsrichtlinie |
| I-36.00055 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Sertürner-Realschule | | 3.200 | | | | Absauganlage im Werkraum |
| | Gymnasien | | | | | | |
| I-36.00053 | Geräte und Ausstattung 150 - 1000 € Schiller-Gymnasium | 2.800 | 8.550 | | | | gem. Budgetierungsrichtlinie |
| I-36-00017 | Geräte und Ausstattung Schiller-Gymnasium | 26.010 | 20.260 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | gem. Budgetierungsrichtlinie |
| I-36-00046 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung Viktoria-Luise-Gymnasium | 10.700 | 11.020 | | | | gem. Budgetierungsrichtlinie |
| I-36-00013 | Geräte und Ausstattung 150 - 1000 € Viktoria-Luise-Gymnasium | 27.620 | 16.520 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | gem. Budgetierungsrichtlinie |
| I-36-00071 | Geräte und Ausstattung 150 - 1000 € Albert-Einstein-Gymnasium | 15.300 | 10.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | gem. Budgetierungsrichtlinie |
| | Oberschulen | | | | | | |
| I-36.00089 | Geräte und Ausstattung 150 - 1000 € Oberschule Pestalozzi | | 2.800 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | gem. Budgetierungsrichtlinie |
| I-36.99999 | Sportplätze (50 T€-Programm) | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | regelm. Ersatzbeschaffungen, bisher waren 50.000 € alle 2 Jahre vorgesehen. |

Stand: 21.03.2012

| Teilhaushalt (THH) Inv.Nr. | Bezeichnung | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Erläuterungen |
|----------------------------------|---|----------|----------|----------|-------|-------|--|
| | | | | | | | Stand: 21.03.2012 |
| | IGS | | | | | | |
| I-36-00080 | Geräte u. Ausstattung IGS Hameln | 6.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | gem. Budgetierungsrichtlinie |
| I-36-00081 | Erstausstattung der IGS Hameln in der Sertürmer Realschule und Haus Milewa | 30.000 | | | | | Ausstattung für notwendige Ausstattungsgegenstände der IGS Hameln |
| | Kindertagesstätten | | | | | | |
| I-36.00101 | Geräte und Ausstattung 150 - 1000 € Kita Alte Marktstraße | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | je 1 Material-/Spielschrank pro Jahr für 1 Gruppe |
| I-36.00102 | Geräte und Ausstattung 150 - 1000 € Kita Domeierstraße | 3.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | Beschaffung Mobiliar |
| I-36.00103 | Geräte und Ausstattung 150 - 1000 € Kita Rohrsen | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | Beschaffung Mobiliar Außenbereich |
| I-38.00022 | Kombinationsgroßspielgerät für Kita Domeierstraße | 30.000 | | | | | |
| I-38.00023 | Küche Kita Alte Marktstraße | 9.000 | | | | | |
| I-38.00024 | Kletterpyramide Kita Domeierstraße | 8.000 | | | | | |
| | Neubau Kinderkrippe Afferde | | | | | | |
| I-38.00026 | Hochbau | 273.100 | | | | | |
| I-38.00025 | Ausstattung | 22.500 | | | | | |
| I-38.90002 | Zuweisung für Baukosten | | | -247.330 | | | |
| I-38.90003 | Zuweisung für Ausstattung | | | -22.120 | | | |
| | Umbau Krippe Domeierstraße (HWG) | | | | | | |
| I-38.00027 | Hochbau | 315.500 | | | | | |
| I-38.90004 | Inv.-Kostenzuschuss Krippe Domeierstr. (HWG) | -315.500 | -238.480 | | | | |

| Teilhaushalt (THH) Inv.Nr. | Bezeichnung | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Erläuterungen |
|----------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|---------------|
|----------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|---------------|

Stand: 21.03.2012

THH 37 Veranstaltungsverbund

| | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|
| I-37.00001 | Sammelposten Theater | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Kleingeräte, Scheinwerfer, EDV |
| I-37.00002 | Sammelposten Weserberglandzentrum | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Kleingeräte, Scheinwerfer, EDV |
| I-37.00003 | Sammelposten Rattenfängerhalle | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Kleingeräte, Scheinwerfer, EDV |

Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit FB 3

-238.480 -269.450 0 0

Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit FB 3

449.960 250.650 249.000 248.200

Fachbereich 4 - Planen und Bauen

THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft

| | | | | | | | |
|------------|--|---------|--------|---------|--------|--------|---|
| I-45.00024 | Erneuerung Sportboden und Prallschutz THRS | 260.000 | | | | | Maßnahme erledigt |
| I-45.00025 | Modernisierung Sporthalle Klein Berkel | 336.000 | 44.000 | | | | Erneuerung der Beleuchtung und der Unterdecke, Fortsetzung der energetischen Sanierung, <u>gem. IVP</u> , jedoch 10 % Kostensteigerung in 2012 |
| I-45.00032 | Modernisierung und energetische Sanierung SpH Theodor-Heuss-Realschule | | | 336.000 | 44.000 | | 2012 wird aus Bauunterhaltungsmitteln eine Dachsanierung finanziert, als Folgenmaßnahme muss sich hier eine Erneuerung der Beleuchtung und der Unterdecke anschließen |
| I-45.00011 | Geräte und Ausstattung 150 - 1000 € | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Ersatzbeschaffungen nach Erfahrungswerten der letzten Jahre, <u>gem. IVP</u> |
| I-45.00020 | Spielgeräte | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Pauschalansatz für investive Ersatzbeschaffungen Reduzierung der BU-Mittel in gleicher Höhe |
| I-45.00028 | Nachtr. Herstell./Anschaffungskosten - Gebäude | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | Pauschalwert Reduzierung der BU-Mittel in gleicher Höhe |

| Teilhaushalt (THH) Inv.Nr. | Bezeichnung | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Erläuterungen |
|----------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| | | | | | | | Stand: 21.03.2012 |
| I-45.00030 | Erneuerung Aufbauten Außenanlagen | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | Pauschalwert Reduzierung der BU-Mittel in gleicher Höhe |
| I-45.00033 | ELA - Anlagen in Schulen | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | Pauschalwert Reduzierung der BU-Mittel in gleicher Höhe |
| I-45.00034 | Erneuerung Sportboden SpH Basbergschule | | 75.000 | | | | Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht ist die Maßnahme zwingend erforderlich |
| I-45.00035 | Schwingboden SpH Holtensen | | 66.000 | | | | Der vorhandene Schwingboden ist wg. eines Wasserschadens abgängig |
| I-45.00091 | Abriss und Neubauplanung SpH Nord | | 270.000 | | | | |
| I-46.00017 | Ausstattung Bäder | 11.850 | 23.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | investive Ersatzbeschaffungen <u>2012</u> 18.400 € über IVP, da konkrete Planung nach Bedarf, <u>2013 bis</u> <u>2015 gem. IVP</u> als Pauschalansatz |
| I-46.00021 | Großrutsche Südbad | 110.000 | 29.100 | | | | Das Ergebnis der Ausschreibung ergab einen Mittelbedarf i.H.v. 139.100 €, so dass in 2012 zusätzliche Mittel bereitgestellt werden mussten |
| I-45.90005 | Neuzuordnung des Betriebshofs | | -89.940 | -51.800 | -54.080 | -56.460 | gem. Zahlungsvereinbarungen zur Übertragung des Grundstücks und der Gebäude Walter-von-Selve-Straße an den Betriebshof |
| I-45.90006 | Zuwendungen Energetische Sanierungen | | -24.360 | | | | Ansatz gem. Zuwendungsbescheide |
| THH 41 | Stadtentwicklung und Planung | | | | | | |
| I-41.00002 | Geräte und Ausstattung 150 - 1.000 € | | 600 | 0 | 0 | 0 | Ersatzbeschaffung Digitalkamera Finanzierung über Reduzierung des Aufwandsbudgets |

| Teilhaushalt (THH) Inv.Nr. | Bezeichnung | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Erläuterungen |
|--|---|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| <u>Stand: 21.03.2012</u> | | | | | | | |
| THH 46 | Bauverwaltung und Grundstücksverkehr | | | | | | |
| I-46.00002 | Kauf von Grundstücken | 60.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | Reduzierung von 60.000 € auf 40.000 € |
| I-46.90001 | Verkauf von Grundstücken | -250.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | gem. IVP |
| I-46.90003 | Erschließungsbeiträge Grund u. Boden | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | gem. IVP |
| I-46.90004 | Erschließungsbeiträge Straßenaufbau | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | gem. IVP |
| I-46.90005 | Erschließungsbeiträge Straßenbel. | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | gem. IVP |
| I-46.90006 | Erschließungsbeiträge Straßenentw. | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | gem. IVP |
| I-46.90007 | Ausgleichsbetrag Grund u. Boden (Str.) | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | gem. IVP |
| I-46.90008 | Ausgleichsbetrag Herst. Ausgleichsfläche | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | gem. IVP |
| I-46.90009 | Kostenerst. Grund u. Boden (BNatSchG) | -68.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | gem. IVP |
| I-46.90010 | Kostenerst. Herstellungsk. (BNatSchG) | -31.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | gem. IVP |
| I-46.90011 | Kanalbaubeiträge Schmutzwasser | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | gem. IVP |
| I-46.90012 | Kanalbaubeiträge Regenwasser | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | gem. IVP |
| I-46.00022 | Tachymeter | | | | | 21.000 | notwendige Ersatzbeschaffung |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit FB 4 | | | -439.300 | -376.800 | -379.080 | -381.460 | |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit FB 4 | | | 733.100 | 566.000 | 274.000 | 230.000 | |

| Teilhaushalt (THH) Inv.Nr. | Bezeichnung | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Erläuterungen |
|----------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|---------------|
|----------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|---------------|

Stand: 21.03.2012

Fachbereich 5 - Umwelt und technische Dienste

THH 51 Stadtentwässerung, Gewässer- und Immissionsschutz

| THH | Bezeichnung | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Erläuterungen |
|------------|---|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | <u>Renaturierung Hamel und Nebengewässer</u> | | | | | | |
| I-51.00001 | Renaturierungsmaßnahmen | 187.200 | 60.000 | 250.000 | | | Maßnahme wird immer wieder <u>fortgesetzt</u> , bei geringem Eigenanteil; Verbesserung im Vergleich zum alten IVP |
| I-51.90002 | Zuweisungen vom Land (EU) u.a. | -158.400 | -261.000 | -136.500 | | | |
| I-51.90009 | Ersatzgeld Südumgehung | | | -90.000 | | | |
| I-51.00002 | EDV-Beschaffungen Abwasserbetrieb | 21.500 | 15.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | begründete 11.000 € jährlich <u>über IVP</u> ; Schachtidentifizierungssystem |
| I-51.00003 | Kanalerneuerungen | 303.700 | 1.240.000 | 1.240.000 | 1.240.000 | 1.240.000 | begründet Erhöhungen <u>über IVP</u> , erstmalige Veranschlagung von aktivierten Eigenleistungen; dennoch Kürzung auf pauschal 1,3 Mio. € jährlich |
| | <i>aktivierte Eigenleistung (nicht zahlungswirksam)</i> | | <i>60.000</i> | <i>60.000</i> | <i>60.000</i> | <i>60.000</i> | |
| I-51.00004 | Ausbau/Modernisierung Kläranlage | 1.485.000 | 754.500 | 1.100.000 | 1.107.950 | 835.000 | begründete Erhöhungen <u>über IVP</u> ; 2013 pauschale Kürzung auf 1,1 Mio. € |
| I-51.00006 | Pumpwerk Breslauer Allee | 400.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 300.000 | aufgrund angepasster Terminplanung um ein Jahr nach hinten geschoben, <u>gem. IVP</u> |
| I-51.00019 | SW-Sammler Talstr. Wangelist | 250.000 | | | | | Maßnahme erledigt |
| I-51.00022 | Geräte 150 - 1.000 €, Kläranlage | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | <u>gem. IVP</u> |
| I-51.00023 | Kanalerneuerung Fischbecker Landstraße | 10.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | | <u>gem. IVP</u> |
| I-51.00026 | Geräte und Ausstattung 150 - 1000 € | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | <u>gem. IVP</u> |
| I-51.00027 | Regenrückhaltebecken Ludwigsee | 90.000 | | | | | Maßnahme erledigt |
| I-51.00013 | Kanal Stichstr. Östl. Scheckfeldweg SW | | 35.000 | | | | vgl. auch Abt. 52, die Maßnahme wird um ein Jahr vorge- |
| | <i>aktivierte Eigenleistung (nicht zahlungswirksam)</i> | | <i>1.750</i> | | | | |

| Teilhaushalt (THH) Inv.Nr. | Bezeichnung | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Erläuterungen |
|----------------------------------|---|-----------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | | | Stand: 21.03.2012 |
| I-51.00014 | Kanal Stichstr. Östl. Scheckfeldweg RW <i>aktivierte Eigenleistung (nicht zahlungswirksam)</i> | | 25.000 1.250 | | | | zogen, gem. IVP zzgl. aktivierter Eigenleistungen |
| I-51.00029 | Verwaltung Tönebönplatz | 45.000 | | | | | Maßnahme erledigt |
| I-51.00030 | Kanalsanierung Basbergstraße <i>aktivierte Eigenleistung (nicht zahlungswirksam)</i> | | | 190.000 9.500 | 310.000 15.500 | 350.000 17.500 | <u>neue Maßnahme</u> ; dringender Handlungsbedarf |
| I-51.00031 | Kaimauer - Anleger "Flotte Weser" | | 75.000 | 200.000 | | | <u>neue Maßnahme</u> ; dringender Handlungsbedarf da Gefährdung der Standsicherheit; VE i.H.v. 200.000 €, kw 2013 |
| I-51.00032 | Kanalsanierung RW und SW Unsen-Welliehausen | | 10.000 | 50.000 | 280.000 | 575.000 | <u>neue Maßnahme</u> ; dringender Handlungsbedarf; bis 2020 |
| I-51.00033 | Kanalsanierung RW und SW Wehrbergen | | 30.000 | 270.000 | 540.000 | 540.000 | <u>neue Maßnahme</u> ; dringender Handlungsbedarf; bis 2017 |
| THH 52 | Verkehrsplanung, Straßenwesen | | | | | | |
| | <u>Fußgängerzone</u> | | | | | | |
| I-52.90001 | Zuweisung vom Land (EU) | -800.000 | -694.000 | -600.000 | | | gem. erwarteter Kassenwirksamkeit der Zuweisungen |
| I-52.90002 | Zuweisung vom Landkreis | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | <u>gem. IVP</u> ; für die Fußgängerzone und für das Museum zahlt der Landkreis Hameln-Pyrmont eine jährliche Investitions-zuweisung in Höhe von insgesamt 100.000 € bis einschl. 2018, somit für diese Maßnahmen insgesamt 900.000 €. |
| I-52.00007 | Fußgängerzone | 1.500.000 | 1.520.600 | 386.900 | | | <u>gem. IVP</u> , 2013 um 30.000 € reduziert, um den Gesamtdeckel der Maßnahme FGZ einzuhalten |
| I-52.00029 | Straßenbeleuchtung Fußgängerzone | | 144.000 | 24.300 | | | <u>gem. IVP</u> |
| I-52.00035 | Objektbeleuchtung u. sonst. Beleuchtung | 75.000 | 150.400 | 28.800 | | | <u>gem. IVP</u> |
| I-52.00089 | Sanierung Emmern-/Ritterstraße, Münsterkirchhof | | 476.700 | | | | <u>über IVP</u> |
| I-52.00066 | Tunnel Grüner Reiter | 100.000 | 384.600 | | | | <u>über IVP</u> |

| Teilhaushalt (THH) Inv.Nr. | Bezeichnung | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Erläuterungen |
|----------------------------------|---|---------|----------|---------|--------|--------|---|
| | | | | | | | Stand: 21.03.2012 |
| | <u>Fertigausbau Hottenbergs Feld</u> | | | | | | |
| I-52.00005 | Straßenbau | | 62.800 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 2012 beruht auf tatsächlichen Planungen, die Pauschalansätze ab 2013 bleiben gem. IVP bei 100.000 € und 10.000 € einschließlich der aktivierten Eigenleistungen |
| | <i>aktivierte Eigenleistung</i> | | 6.280 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| I-52.00058 | Beleuchtung | 10.000 | 3.600 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| | <i>aktivierte Eigenleistung</i> | | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | <u>Ausbau Scheckfeldweg</u> | | | | | | |
| I-52.00006 | Stichstr. Scheckfeldweg | 0 | 47.100 | | | | vgl. auch Abt. 51, die Maßnahme wird um ein Jahr vorgezogen, gem. IVP zzgl. aktivierter Eigenleistungen; die für 2015 beantragten Mittel werden gestrichen und als Merkposten für Folgejahre vermerkt |
| | <i>aktivierte Eigenleistung</i> | | 4.710 | | | | |
| I-52.00025 | Straßenbeleuchtung Scheckfeldweg | 6.000 | 8.000 | | | | |
| | <i>aktivierte Eigenleistung</i> | | 800 | | | | |
| | <u>Münsterbrücke</u> | | | | | | |
| I-52.00015 | Baumaßnahme Fahrbahn und Fussgängertunnel | 580.000 | 435.000 | 40.000 | | | gem. IVP begründete Erhöhungen über IVP, einschl. der Veranschlagung von aktivierten Eigenleistungen; 15.000 € werden an den Betriebshof gezahlt (Reduzierung im Aufwand); VE i.H.v. 20.000 €, kw 2013 |
| I-52.00067 | Beleuchtung Brückenkopf | 75.000 | 50.000 | 20.000 | | | |
| | <i>aktivierte Eigenleistung</i> | | 5.000 | 2.000 | | | |
| I-52.90004 | Zuweisung gem. GVFG | | -510.000 | -28.740 | | | 210.000 € werden bereits 2011 abgefordert. |
| I-52.00017 | Betriebsanlagen Straßenbeleuchtung | 40.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | begründete Erhöhungen über IVP, einschl. der Veranschlagung von aktivierten Eigenleistungen; rd 8.700 € werden an den Betriebshof gezahlt (Reduzierung im Aufwand); pauschal reduziert auf 60.500 € jährlich einschl. aktivierter Eigenleistungen |
| | <i>aktivierte Eigenleistung</i> | | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| I-52.00018 | Gerätebesch. Straßenreinigung | 2.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | begründete Erhöhungen über IVP; 3.800 € für Papierkörbe werden an den Betriebshof gezahlt (Reduzierung im Aufwand) |
| I-52.00063 | versch. Geräte | 1.500 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | begründete Erhöhungen über IVP; 2.300 € für Streukisten werden an den Betriebshof gezahlt (Reduzierung im Aufwand) |

| Teilhaushalt (THH) Inv.Nr. | Bezeichnung | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Erläuterungen |
|----------------------------------|--|---------|----------|---------|---------|--------|--|
| | | | | | | | Stand: 21.03.2012 |
| I-52.00019 | Parkscheinautomaten | | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | Ansätze <u>gem. IVP</u> , nur gleichmäßig verteilt, einschl. aktivierte Eigenleistungen |
| | <i>aktivierte Eigenleistung</i> | | 560 | 560 | 560 | 560 | |
| I-52.00068 | ÖPNV-Maßnahmen | 20.000 | 166.600 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | <u>gem. IVP</u> zzgl. der aktivierten Eigenleistungen; |
| | <i>aktivierte Eigenleistung</i> | | 15.120 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| I-52.90008 | Zuw.f. ÖPNV-Maßnahmen | | -146.600 | | | | 2012 begründete Veränderung einschl. Zuwendungen |
| I-52.00088 | ÖPNV - Maßnahmen Bundesstraßen | | 121.500 | | | | <u>neu über IVP</u> , Eigenanteil ist sehr gering |
| | <i>aktivierte Eigenleistung</i> | | 9.280 | | | | |
| I-52.90015 | Zuw. ÖPNV - Maßnahmen Bundesstraßen | | -121.370 | | | | |
| I-52.00046 | Teilfertigausbau An der Chaussee | | | 81.700 | | | Ansatz <u>gem. IVP</u> zzgl. Preissteigerung und aktivierte Eigenleistungen, verschoben von 2012 nach 2013; VE i.H.v. 81.700 €, kw in 2013 |
| | <i>aktivierte Eigenleistung</i> | | | 4.090 | | | |
| I-52.00069 | Brückenbau | 130.000 | 137.000 | 124.000 | 252.000 | 30.000 | begründete Erhöhungen <u>über IVP</u> , einschl. der Veranschlagung von aktivierten Eigenleistungen |
| | <i>aktivierte Eigenleistung</i> | | 6.850 | 6.200 | 12.600 | 1.500 | |
| I-52.00070 | Radwegebau | 10.000 | 73.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | <u>gem. IVP</u> zzgl. der aktivierten Eigenleistungen, weitere 57.000€ im Ergebnishaushalt |
| | <i>aktivierte Eigenleistung</i> | | 7.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| I-52.00009 | Vehrkehrssicherungsanlage LSA 1237 | 20.000 | | | | | Maßnahme erledigt |
| I-52.00078 | Verkehrssicherungsanlage Basbergstraße/Einsiedlerbach | | | 16.000 | | | <u>gem. IVP</u> zzgl. der aktivierten Eigenleistungen |
| | <i>aktivierte Eigenleistung</i> | | | 1.600 | | | |
| I-52.00079 | Verkehrssicherungsanlage Liegnitzer Str./ Blindenheim | | | | 18.000 | | <u>gem. IVP</u> zzgl. der aktivierten Eigenleistungen |
| | <i>aktivierte Eigenleistung</i> | | | | 1.800 | | |
| I-52.00080 | Grunderneuerung Tunnel Brückenkopf | | 46.000 | | | | <u>gem. IVP</u> zzgl. der aktivierten Eigenleistungen |
| | <i>aktivierte Eigenleistung</i> | | 2.300 | | | | |

| Teilhaushalt (THH) Inv.Nr. | Bezeichnung | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Erläuterungen |
|----------------------------------|--|---------|----------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | | | | | | Stand: 21.03.2012 |
| I-52.00075 | Schutzplanken Gemeindestraßen | | 31.000 | | | | begründete Erhöhung <u>über IVP</u> , Verkehrssicherungspflicht |
| | <i>aktivierte Eigenleistung</i> | | 3.100 | | | | |
| I-52.00081 | Verkehrsinself Gemeindestraßen | | 10.000 | 7.200 | | | <u>gem. IVP</u> zzgl. der aktivierten Eigenleistungen, Verschiebung zwischen den Jahren nach Bedarf |
| | <i>aktivierte Eigenleistung</i> | | 1.000 | 720 | | | |
| I-52.00090 | Grunderneuerung Bahnhofsvorplatz | | 339.400 | | | | Auf Grund der Zuweisungen belastet die Maßnahme die Stadt mit "nur" 55.540 € netto, aber über IVP |
| | <i>aktivierte Eigenleistung</i> | | 33.940 | | | | |
| I-52.90017 | Grunderneuerung Bahnhofsvorplatz - Zuw. LNGV | | -238.400 | | | | |
| I-52.90018 | Grunderneuerung Bahnhofsvorplatz - Zuw. LK | | -79.400 | | | | |
| I-52.00091 | Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Hilligsfeld | | 25.000 | | | | |
| I-52.00092 | Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Sünteltal | | 25.000 | | | | |
| I-52.00020 | Straßenausbaumaßnahmen | | 0 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | gem. IVP; vorgesehener Betrag für den Fall, dass es einen Beschluss über eine Straßenausbau-beitragsatzung gibt |
| I-52.00065 | Erneuerung Asphaltdeckschichten | 100.000 | 170.000 | 111.000 | 115.000 | 120.000 | begründete Erhöhung <u>über IVP</u> zzgl. der aktivierten Eigenleistungen; VE i.H.v. 111.000 €, kw 2013 |
| | <i>aktivierte Eigenleistung</i> | | 8.500 | 5.550 | 5.750 | 6.000 | |
| THH 53 | Grünflächen, Naturschutz | | | | | | |
| | <u>Spielplätze (KSP)</u> | | | | | | |
| I-53.00001 | Ersatzbeschaffung Spielgeräte | 95.630 | 55.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 2012 <u>gem. IVP</u> zzgl. aktivierten Eigenleistungen und zzgl. SpPI Wehrbergen (siehe Zuschuss); ab 2013 reduziert um 10.000 € jährlich; => Standardreduzierung |
| | <i>aktivierte Eigenleistung</i> | | 5.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| I-53.00003 | Erneuerung KSP Bürgergarten | 60.000 | | | | | |
| I-53.90003 | Zuschuss Leader f. Spielplatz Finkenborn | -45.630 | | | | | |

| Teilhaushalt (THH) Inv.Nr. | Bezeichnung | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Erläuterungen |
|----------------------------------|---|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| I-53.90007 | Zuschuss Leader f. Spielplatz Wehrbergen | | -5.000 | | | | Landeszuschuss für Spielplatz Wehrbergen |
| I-53.00013 | Straßenbegleitgrün | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | gem. IVP zzgl. aktivierte Eigenleistungen; dennoch Reduzierung um 20.000 € jährlich; => Standardreduzierung |
| | <i>aktivierte Eigenleistung</i> | | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | |
| I-53.00014 | Straßenbegleitgrün "Hottenbergsfeld" | | 19.700 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | gem. IVP zzgl. aktivierte Eigenleistungen; da ab 2013 Planungsunsicherheit besteht, Reduzierung auf 22.000 € |
| | <i>aktivierte Eigenleistung</i> | | <i>1.970</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | |
| I-53.00022 | Straßenbegleitgrün "Östl. Scheckfeldweg" | 9.000 | | | | | vgl. auch Abt. 51 und 52; der für 2015 beantragte Ansatz wird gestrichen und als Merkposten für Folgejahre vermerkt |
| I-53.00024 | Landschaftsarbeiten Spielplätze | | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | über IVP; Verschiebung aus dem Aufwand, hier werden die Ansätze entsprechend gekürzt |
| | <i>aktivierte Eigenleistung</i> | | <i>3.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | |
| I-53.00028 | Böschungssicherung Klütosthang | | 140.000 | | | | über IVP; Maßnahme in 2011 begonnen und zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit und zwingend notwendig |
| | <i>aktivierte Eigenleistung</i> | | <i>3.000</i> | | | | |
| THH 56 | Verwaltung und Friedhöfe | | | | | | |
| I-56.00001 | Gerätebeschaffung "Bestattungen" | 8.100 | 9.250 | | 8.000 | 1.500 | gem. IVP; angepasst an aktuellen Bedarf |
| I-56.00002 | Gerätebeschaffung "Friedhofsunterhaltung" | 21.200 | 16.900 | 11.300 | 4.500 | 7.500 | gem. IVP; angepasst an aktuellen Bedarf |
| I-56.00003 | Fahrzeugbeschaffung "Bestattungen" | 20.000 | | | | | keine Beschaffungen geplant |
| I-56.00004 | Fahrzeugbeschaffung "Friedhofsunterhaltung" | 56.500 | | | 21.000 | 30.000 | keine Beschaffungen geplant |
| I-56.00005 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.300 | 4.650 | 1.300 | | | gem. IVP; angepasst an aktuellen Bedarf |

Stand: 21.03.2012

| Teilhaushalt (THH) Inv.Nr. | Bezeichnung | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Erläuterungen |
|----------------------------------|---|--------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---|
| | | | | | | | Stand: 21.03.2012 |
| THH 57 | Forstamt | | | | | | |
| I-57.00001 | Fahrzeugbeschaffungen | 42.000 | | | | | keine Beschaffungen geplant |
| I-57.00002 | Gerätebeschaffungen 150 - 1.000 € | 2.000 | 1.000 | | | 1.000 | gem. IVP; angepasst an aktuellen Bedarf |
| I-57.00003 | Gerätebeschaffungen über 1.000 € | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | gem. IVP; angepasst an aktuellen Bedarf |
| | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit FB 5 | | -2.155.770 | -955.240 | -100.000 | -100.000 | |
| | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit FB 5 | | 7.903.100 | 6.220.800 | 5.964.750 | 5.098.300 | |
| | Summe aktivierte Eigenleistung (a.E.) | | 190.210 | 120.220 | 126.210 | 115.560 | |
| | Summe Auszahlungen aus I-tätigkeit FB 5 inkl. a.E. | | 8.093.310 | 6.341.020 | 6.090.960 | 5.213.860 | |
| | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | -2.971.450 | -1.952.520 | -619.980 | -720.980 | |
| | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.047.430 | 8.552.880 | 7.257.070 | 6.657.310 | |
| | Nettobelastung (Saldo) aus Investitionstätigkeit | | 7.075.980 | 6.600.360 | 6.637.090 | 5.936.330 | |