

Investitionsprogramm / Investitionsförderprogramm von 2013 - 2016

Budget	Maßnahme	2013	2014	2015	2016
	investive Auszahlungen Finanzhaushalt:				
10	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	700	800	1.200	1.200
11	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	30.000	30.000	30.000	30.000
	Software eGovernment	20.000	20.000	70.000	70.000
	Softwarebeschaffung	20.000	20.000	20.000	20.000
	Softwarebeschaffung Mittel für die qualifizierte digitale Signatur für FD16/Bußgeldstelle	13.000			
	Beschaffung neue Antivirensoftware	70.000			
	Ersatzbeschaffung zweier Lizenzen MS-SQL-Server			50.000	
	Desktopvirtualisierung (neue Technologie)			30.000	
	Contentfilter	25.000			
	Nachfolge Ironport (Spamschutz)		16.000		
	IT-Sicherheitssoftware	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ersatzbeschaffung Netzwerkkomponenten	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ersatzbeschaffung Hardware-Terminalsever (FD33)				
	Ersatzbeschaffung Hardware-Virtualisierungsserver			30.000	
	Ersatz Sonicwall (Zugang für Telearbeiter)	10.000			
	Ersatzbeschaffung Hardware-Virtualisierungsserver			18.000	
	Datensicherungssystem				30.000
	Hardwarebeschaffung	10.000	10.000	10.000	10.000
	Beschaffung Festplattenkapazitäten für Projekt				
	Geschwindigkeitsüberwachung				5.000
	Beschaffung weiterer Festplattenkapazitäten				15.000
	Serverersatzbeschaffungen	100.000			
	Ersatzbeschaffungen (3 Server, 2 Festplattenstapel)				65.000
	Serverersatzbeschaffungen (auch Festplatten)			80.000	
	Beschaffung Modul Gesamtbilanz	7.100			
12	Softwarebeschaffung		35.000		
	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	20.800	18.500	19.000	16.500
13	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	1.600	4.500	10.800	2.300
14	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	1.800	10.700	5.000	5.000
15	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	1.300	1.700	1.000	1.000
16	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	25.000	25.000	25.000	22.500
	Geräte ABC-Zug	10.000	10.000	10.000	50.000
	Atemschutzübungsgeräte		35.000		
	Atemschutzwerkstatt	30.000		30.000	
	Messgeräte GWG			10.000	
	Atemschutzübungsstrecke			120.000	
	Umfüllpumpe/Edelstahlbehälter	8.500			
	Rettungsdienst Ersatzbeschaffung LNA-Einsatzfahrzeug				40.000
17	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	10.100	6.000	9.300	5.000
17	Geschwindigkeitsmessung	50.000	50.000	50.000	50.000

Investitionsprogramm / Investitionsförderprogramm von 2013 - 2016

Budget	Maßnahme	2013	2014	2015	2016
	investive Auszahlungen Finanzhaushalt:				
19	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	4.400	4.400	4.400	4.400
	Schulen Erw.bewegl.Sachen AV (EDV usw.)	226.500	226.500	226.500	226.500
	Schulen Erw.bewegl.Sachen AV (über 1.000 €)	336.000	336.000	336.000	336.000
	Schulen (Fachunterrichtsräume)	200.000	200.000	200.000	200.000
	BBS	150.000	150.000	150.000	150.000
	Bildstelle Ilsede	10.000	10.000	10.000	10.000
	Museum	2.600	2.600	2.600	2.600
	Archiv	1.000	1.000	1.000	1.000
	KMZ	5.000	5.000	5.000	5.000
	Freigaben: zusätzlicher Bedarf aufgrund städtischer Schulen	70.000	70.000	70.000	70.000
	FUR: zusätzlicher Bedarf aufgrund städtischer Schulen	50.000	50.000	50.000	50.000
	GaS - 5 zusätzliche interaktive Whiteboards 5. Klassen Anpassung Preisentwicklung	20.000			53.500
	BBS: diverse Ersatzbeschaffungen (Geräte, EDV, usw.)	285.000	285.000		
	Museum: Anschaffung Inventar und Exponate	5.000	5.000	5.000	5.000

Budget 1

1.850.400 1.658.700 1.709.800 1.572.500

20	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	700	700	700	700
20	Energiesparmaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000
	Grundstücksankäufe	4.700	9.000	6.500	2.000
21	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	76.700	76.700	76.700	76.700
24	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	3.000	5.300	2.800	3.000
25	Anschaffungen Geräte	148.000	178.000	184.000	144.000
26	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	6.300	4.600	2.700	3.000
29	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	900	600	2.800	1.000

Budget 2

340.300 374.900 376.200 330.400

Investitionsprogramm / Investitionsförderprogramm von 2013 - 2016

Budget	Maßnahme	2013	2014	2015	2016
	investive Auszahlungen Finanzhaushalt:				
30	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	0	300	900	900
32	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	5.000	22.500	24.800	30.000
33	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	52.700	21.900	49.000	50.000
34	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	51.500	51.500	51.500	51.500
34	Investitionszuweisungen	113.900	113.900	113.900	113.900
35	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	14.000	14.000	14.000	14.000

Budget 3 **237.100 224.100 254.100 260.300**

27	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	2.875.600	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Software	5.000	5.000	5.000	5.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	80.000	50.000	50.000	50.000
27	Lengede, IGS Erweiterung	1.270.000	0	0	0
27	Kreishaus	1.500.000	1.300.000	0	0
27	AiB IIs, A-L-S Erweiterung	3.000.000	2.150.000	0	0

Budget 4 **8.730.600 3.505.000 55.000 55.000**

50	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	0	1.500	0	1.500
52	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	100	100	3.000	3.000
53	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	1.800	0	0	0
54	EDV-Anschaffungen	900	1.200	0	0
55	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	900	900	0	0

Budget 5 **3.700 3.700 3.000 4.500**

38	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	38.000	38.000	38.000	38.000
----	-----------------------------------	--------	--------	--------	--------

Budget 6 **38.000 38.000 38.000 38.000**

Investitionsprogramm / Investitionsförderprogramm von 2013 - 2016

Budget	Maßnahme	2013	2014	2015	2016
	investive Auszahlungen Finanzhaushalt:				
39	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	14.600	14.600	14.600	14.600
Budget 7		14.600	14.600	14.600	14.600
80	Krankenhausumlage	1.355.600	1.355.600	1.355.600	1.355.600
80	Beitrag KSBK	149.900	146.000	138.100	133.500
81	Investitionszuschüsse	473.400	395.500	308.500	265.100
81	Darlehen an Gemeinden	248.800	176.600	101.600	65.000
Budget 8		2.227.700	2.073.700	1.903.800	1.819.200
Ausgaben Gesamtbudget		13.442.400	7.892.700	4.354.500	4.094.500