

	<b>STADT ITZEHOE</b> <b>Der Bürgermeister</b>  Sitzung des Finanzausschusses am 08.02.2010		<b>Sitzungsvorlage</b>  <b>TOP: 5</b>
			Seite:
Amt/Abteilung: <b>Amt für Finanzen/Abteilung Finanzen</b>	Empfehlung zur Beratung des TOP: <input type="checkbox"/> vertraulich <input checked="" type="checkbox"/> nicht vertraulich	Art der Behandlung: <input checked="" type="checkbox"/> Beschlussempfehlung an die Ratsversammlung <input type="checkbox"/> endgültige Beschlussfassung <input type="checkbox"/> Anhörung/ Information	
Aktenzeichen: 200.01/903/02/10	Anlagen:		
Betreff: <b>Über- und außerplanmäßige Ausgaben im II. Halbjahr 2009</b>			
Beschlussvorschlag:  Der Finanzausschuss nimmt von den im Rahmen des § 4 der Haushaltssatzung der Stadt Itzehoe für das Haushaltsjahr 2009 bewilligten über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im II. Halbjahr 2009 in Höhe von 241.074,24 EUR sowie der Deckung der Mehrausgaben Kenntnis.			
Abweichender bzw. ergänzender Beschluss/ Empfehlung:			
Verweisung an andere Ausschüsse: <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja:		Mitwirkung anderer Ämter? <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja:	Gegenzeichn. Amtsleiter o.V.i.A.
<b>Beratungsergebnis:</b>  <input type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich	<input type="checkbox"/> in das Berichtswesen aufzunehmen  <input type="checkbox"/> lt. Beschlussvorschlag <input type="checkbox"/> abweichender/ergänzender Beschluss	<input type="checkbox"/> einstimmig  <input type="checkbox"/> mit Stimmenmehrheit: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen	
Freigabe der Sitzungsvorlage für die Internetpräsentation durch den Bgm. o.V. Amtsleiter <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja			Beglaubigt:
Itzehoe, Datum  28.01.2010	Unterschrift Bürgermeister  gez. Blaschke		



**STADT ITZEHOE**  
**Der Bürgermeister**  
**Erläuterungen**

Seite \_\_\_\_  
**Finanzausschuss**  
**08.02.2010**  
**TOP 5**

Gemäß § 4 der Haushaltssatzung der Stadt Itzehoe für das Haushaltsjahr 2009 i.V. m. § 82 Abs. 1 Satz 4-6 der Gemeindeordnung kann der Bürgermeister der Leistung über- und außerplanmäßiger Ausgaben bis zu einer Höhe von 25.000,00 EUR zustimmen.

Diese Befugnis hat der Bürgermeister bis zu einer Höhe von 12.500,00 EUR im Rahmen der seit 01.08.2003 geltenden Kompetenzregelungen auf den Dezernenten II bzw. den Leiter des Amtes für Finanzen für das Dezernat I bzw. deren jeweiligen Vertreter delegiert. Seit 01.07.2009 gilt diese Regelung mit Aufhebung des Dezernatsmodells für die Amtsleiter/innen, soweit eigene Deckungsmöglichkeiten innerhalb des Amtes bestehen, ansonsten bleibt es bei der Delegation auf die Leitung des Amtes für Finanzen.

Den städtischen Gremien ist halbjährlich über die im Rahmen der obigen Ermächtigung erteilten Zustimmungen zu berichten.

Im II. Halbjahr 2009 war die Leistung über- und außerplanmäßiger Ausgaben unter Berücksichtigung der obigen Ermächtigung erforderlich. In diesem Rahmen wurden über- und außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 241.074,24 EUR bewilligt und in Anspruch genommen. Darüber hinaus sind während des II. Halbjahres 2009 über- und außerplanmäßige Ausgaben durch die Ratsversammlung in nachstehenden Fällen bewilligt worden bzw. bei Eilentscheidungen des Bürgermeisters der Ratsversammlung in der darauf folgenden Sitzung zur Kenntnis gegeben worden:

HHSt. 22137.9400 Umbaumaßnahmen Garderogenbereich Sportzentrum am Lehmwohld	32.300,00 EUR
HHSt. 27008.9400 Umbaumaßnahmen Pestalozzi-Schule Standort Sude	120.000,00 EUR
HHSt. 21331.9351 Neuausstattung naturwissenschaftli. Fachraum Sude	50.000,00 EUR
HHSt. 29000.6390 Schülerbeförderungskosten mit Kreisbeteiligung	59.981,76 EUR

Ein erheblicher Anteil der vorstehend und nachstehend aufgelisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben wurde bereits durch den II. Nachtragshaushalt 2009 planmäßig berücksichtigt. „Echte“ über- und außerplanmäßige Ausgaben in der Jahresrechnung 2009 werden in Höhe von 172.380,51 EUR ausgewiesen.

Zur näheren Erläuterung der einzelnen bewilligten „unerheblichen“ über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird auf die nachstehende Aufstellung der Einzelpositionen verwiesen

**Auflistung der vom Bürgermeister bzw. Amtsleitungen oder Kämmerer zugestimmten über- und außerplanmäßigen Leistungen im II. Halbjahr 2009**

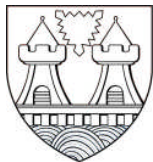
HHSt. Bezeichnung	Art der Ausgabe	Betrag	Begründung	Zustimmung erteilt am, durch	Deckung der Ausgabe
46421.9350 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	überplanmäßig	749,70 €	Bei der KiTa Sude-West wurde die Ersatzbeschaffung eines Transport- und Wärmebehälters für die Mittagessen Ausgabe notwendig, da der vorhandene Behälter nur zu einem unverhältnismäßig hohem Kostenaufwand zu reparieren wäre. Eine überplanmäßige Ausgabe wurde erforderlich.	02.07.2009 AL 20	Minderausgaben bei HHSt. 46420.5957; berücksichtigt im II. NT 2009
23100.5411 Aufwendungen für Gas	überplanmäßig	10.000,00 €	Der Deckungskreis der Kaiser-Karlschule wies nicht mehr ausreichende Mittel auf, um fällige Rechnungen begleichen zu können. Eine überplanmäßige Ausgabe wurde erforderlich.	08.07.2009 AL 20	Mehreinnahmen bei HHSt. 23100.1621; berücksichtigt im II. NT 2009



**STADT ITZEHOE**  
**Der Bürgermeister**  
**Erläuterungen**

Seite \_\_\_\_  
**Finanzausschuss**  
**08.02.2010**  
**TOP 5**

<b>HHSt. Bezeichnung</b>	<b>Art der Ausgabe</b>	<b>Betrag</b>	<b>Begründung</b>	<b>Zustimmung erteilt am, durch</b>	<b>Deckung der Ausgabe</b>
21121.9359 Beschaffung einer Telefonanlage	überplanmäßig	780,79 €	Es wurde notwendig die Telekommunikations-Anlage der Ernst-Moritz-Arndt-Schule auszutauschen. Da sich aufgrund der aktuellen Bedarfssituation das vorliegende Angebot erhöht hatte, wurde eine überplanmäßige Ausgabe notwendig.	14.07.2009 AL 20	Minderausgaben bei HHSt. 21121.9350; berücksichtigt im II. NT 2009
46011.9350 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	außerplanmäßig	211,34 €	Für den Betrieb des Internetcafes des Jugendtreffs wurde die Ersatzbeschaffung von 2 Monitoren notwendig. Hierfür wurden bisher keine Mittel zur Verfügung gestellt.	15.07.2009 AL 20	Minderausgaben bei HHSt. 46010.5958; berücksichtigt im II. NT 2009
69003.9501 Baukosten	überplanmäßig	5.000,00 €	Nach Vorlage von 3 Angeboten im Rahmen einer freihändigen Vergabe, wurde der Auftrag zum Bau des Bootsanlegers für Wasserwanderer an die günstigste Anbieterin vergeben. Die vorhandenen Haushaltsmittel reichten nicht aus, somit war eine überplanmäßige Ausgabe erforderlich.	17.07.2009 AL 20	Minderausgaben bei HHSt. 63001.9501; berücksichtigt im II. NT 2009
63085.9501 Baukosten	überplanmäßig	3.000,00 €	Der Überbau der Fußgängerbrücke am Rathaus war baufällig und musste erneuert werden. Die Mittel reichten nicht mehr aus, so dass eine überplanmäßige Ausgabe erforderlich war.	21.07.2009 AL 60	Minderausgaben bei HHSt. 63001.9501; berücksichtigt im II. NT 2009
29500.5812 Wartungskosten EDV-Anlage in Schulen	überplanmäßig	1.476,63 €	An der Realschule am Lehmwohld wurde die Wartung der schuleigenen Laptops notwendig. Die für diese Zwecke zur Verfügung stehenden Mittel waren allerdings nicht mehr auskömmlich, sodass eine überplanmäßige Ausgabe erforderlich war.	24.07.2009 AL 20	Minderausgaben bei HHSt. 22120.5750; berücksichtigt im II. NT 2009
46021.9350 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	außerplanmäßig	666,66 €	Der für Kochprojekte und Arbeitsgruppen genutzte Herd in der Begegnungsstätte Wellenkamp war defekt. Eine Reparatur war aufgrund des Alters (15 Jahre) nicht mehr wirtschaftlich. Da für die Beschaffung eines Ersatzherdes bisher keine Mittel im VMH bereitgestellt wurden, wurde die Leistung einer außerplanmäßigen Ausgabe notwendig.	30.07.2009 AL 50	Minderausgaben bei HHSt. 46020.5959; berücksichtigt im II. NT 2009
23200.5411 Aufwendungen für Gas	überplanmäßig	20.000,00 €	Der Deckungskreis der Auguste-Viktoria-Schule wies nicht mehr ausreichende Mittel auf, um fällige Rechnungen begleichen zu können. Eine überplanmäßige Ausgabe wurde erforderlich.	07.09.2009 Bgm	Mehreinnahmen bei HHSt. 23200.1620; berücksichtigt im II. NT 2009
29500.5812 Wartungskosten EDV-Anlage in Schulen	überplanmäßig	416,50 €	Die Grundschule Wellenkamp hat eine Firma zur Überprüfung der EDV-Anlage beauftragt. Die Mittel reichten nicht mehr aus, so dass eine überplanmäßige Ausgabe erforderlich war.	10.09.2009 AL 20	Minderausgaben bei HHSt. 21150.5760; berücksichtigt im II. NT 2009
69003.9501 Baukosten	überplanmäßig	23.200,00 €	Für den Bau des Bootsanlegers wurden zusätzliche Leistungen erforderlich (Zusätzliche Arbeiten im Rahmen der laufenden Bauabwicklung, Herstellung einer Zufahrt, Beleuchtung der Anlegestelle mittels einer Mastleuchte). Ausreichende Haushaltsmittel standen nicht mehr zur Verfügung, sodass eine überplanmäßige Ausgabe erforderlich war.	16.09.2009 Bgm	Mehreinnahmen bei HHSt. 69003.3610, 69003.3650; berücksichtigt im II. NT 2009

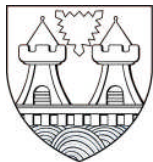


**STADT ITZEHOE**  
**Der Bürgermeister**

**Erläuterungen**

Seite \_\_\_\_  
**Finanzausschuss**  
**08.02.2010**  
**TOP 5**

<b>HHSt. Bezeichnung</b>	<b>Art der Ausgabe</b>	<b>Betrag</b>	<b>Begründung</b>	<b>Zustimmung erteilt am, durch</b>	<b>Deckung der Ausgabe</b>
27001.9350 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Unterrichtsmitteln	überplanmäßig	2.035,35 €	Umzugsbedingt wurden für die Pestalozzi-Schule Einrichtungsgegenstände für das neue Lehrerzimmer am Standort Sude beschafft, da die vorhandene Möblierung aus baulichen Gründen nicht an den neuen Standort mit umziehen konnte. Die für diese Zwecke zur Verfügung stehenden Mittel waren allerdings nicht mehr auskömmlich, sodass eine überplanmäßige Ausgabe erforderlich war.	17.09.2009 AL 20	Minderausgaben bei HHSt. 23115.9400; berücksichtigt im II. NT 2009
63087.9500 Baukosten	außerplanmäßig	15.000,00 €	Zur Verbesserung der Situation der Fahrgäste der ÖRNV wurde vor dem Kreishaus in der Viktoria-Straße eine systemgerechte Bushaltestelle errichtet. Um die Maßnahme noch im Jahr 2009 durchführen zu können, war die kurzfristige Vergabe der Arbeiten erforderlich. Da hierfür keine Mittel zur Verfügung standen, war eine außerplanmäßige Ausgabe erforderlich.	23.09.2009 Bgm	Mehreinnahmen bei HHSt. 63087.3620, 23115.9400; berücksichtigt im II. NT 2009
33112.9355 Beschaffung von Trennwänden	außerplanmäßig	3.200,00 €	Zur Abgrenzung des kleinen Saales im theater itzehoe wurden dringend Trennwände benötigt. Eine entsprechende HH-Stelle war im VMH bisher nicht vorgesehen, sodass eine außerplanmäßige Ausgabe erforderlich war.	30.09.2009 AL 20	Minderausgaben bei HHSt. 33110.6309; berücksichtigt im II. NT 2009
58000.5009 Baumkontrollen durch beauftragte Dritte	überplanmäßig	1.146,73 €	Für die Durchführung von Baumkontrollarbeiten im Stadtgebiet Itzehoe wurden im Rahmen einer freihändigen Vergabe Angebote eingeholt. Die Kostengünstigste Bieterin erhielt den Zuschlag. Dennoch waren die für diese Zwecke zur Verfügung stehenden Mittel nicht mehr auskömmlich, sodass eine überplanmäßige Ausgabe erforderlich war.	02.10.2009 AL 60	Minderausgaben bei HHSt. 58000.5400; berücksichtigt im II. NT 2009
27000.5411 Aufwendungen für Gas	überplanmäßig	7.000,00 €	Der Deckungskreis der Pestalozzi-Schule wies nicht mehr ausreichende Mittel auf, um fällige Rechnungen begleichen zu können. Eine überplanmäßige Ausgabe wurde erforderlich.	13.10.2009 AL 20	Mehreinnahmen bei HHSt. 23200.1621; berücksichtigt im II. NT 2009
06018.9401 Baukosten Umbau Dezernatsbüro einschl. Vorzimmer	außerplanmäßig	10.000,00 €	Zur Behebung von Raumpengpässen im Rathaus, insbesondere im Bereich Finanzen im Zusammenhang mit der Errichtung einer zentralen Finanzbuchhaltung, wurde ein Umbau des bisherigen Dezernatsbüros II einschließlich des Vorzimmers notwendig. Da die Mittel planmäßig erst zum II. NT bereit standen, war eine außerplanmäßige Ausgabe erforderlich.	13.10.2009 Bgm	Minderausgaben bei HHSt. 23115.9400; berücksichtigt im II. NT 2009
22111.9400 Baukosten Sport-hallendecke	überplanmäßig	25.000,00 €	Die Sporthallendecke der WBR musste wegen Unfallgefahr gesperrt werden. Die Bauarbeiten wurden unverzüglich begonnen. Der volle Umfang der erforderlichen Maßnahmen konnte erst nach der Entfernung des alten Dachstuhles und der Deckenabhängung festgestellt werden. Die für diese Zwecke zur Verfügung stehenden Mittel waren allerdings nicht mehr auskömmlich, sodass eine überplanmäßige Ausgabe erforderlich war.	12.10.2009 Bgm	Minderausgaben bei HHSt. 21126.9400; berücksichtigt im II. NT 2009



**STADT ITZEHÖE**  
**Der Bürgermeister**  
**Erläuterungen**

Seite \_\_\_\_  
**Finanzausschuss**  
**08.02.2010**  
**TOP 5**

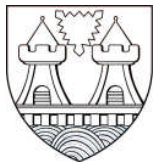
HHSt. Bezeichnung	Art der Ausgabe	Betrag	Begründung	Zustimmung erteilt am, durch	Deckung der Ausgabe
45101.9359 Software für das Kindergartenwesen	außerplanmäßig	7.813,54 € (zunächst 7.900 €, bereinigt im Jahresabschluss 09)	Um künftig die Bedarfe der Eltern hinsichtlich der notwendigen vorzuhaltenden Kindergartenplätze besser ermitteln zu können, wurde hierfür eine Anmeldestelle eingerichtet. Für die Verarbeitung und Auswertung der Daten war die Beschaffung eines Programms notwendig, welches auch den automatischen Versand von Nachrichten gewährleistet. Eine entsprechende HH-Stelle war im VMH bisher nicht vorgesehen, sodass eine außerplanmäßige Ausgabe erforderlich war	30.10.2009 AL 20	Minderausgaben bei HHSt. 46400.7000
21130.5260 Betrieb und Unterhaltung der Telefonanlage	überplanmäßig	265,65 €	Aufgrund von Defekten mussten in der Fehrs-Schule zwei Telefone ausgetauscht werden. Im Deckungskreis waren nicht mehr genügend Mittel vorhanden, sodass eine überplanmäßige Ausgabe erforderlich wurde.	02.11.2009 AL 10	Minderausgaben bei HHSt. 06100.5811
29500.5812 Wartungskosten EDV-Anlage in Schulen	überplanmäßig	409,63 € (zunächst 416,50 €, bereinigt im Jahresabschluss 09)	Die Grundschule Wellenkamp hat eine Firma zur Überprüfung der EDV-Anlage beauftragt. Die Mittel reichten nicht mehr aus, so dass eine überplanmäßige Ausgabe erforderlich war.	06.11.2009 AL 20	Minderausgaben bei HHSt. 21150.5760
21321.9350 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Unterrichtsmitteln	überplanmäßig	4.607,25 € (zunächst 4.754,22 €; bereinigt im Jahresabschluss)	Für die Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp wurden für Unterrichtszwecke zwingend erforderliche Einrichtungsgegenstände und Unterrichtsmittel benötigt. Die vorhandenen Haushaltsmittel reichten nicht aus, somit war eine überplanmäßige Ausgabe erforderlich.	16.11.2009 AL 40	Minderausgaben bei HHSt. 21320.5753 und 21320.5760
85501.9355 Beschaffung von Fahrzeugen	außerplanmäßig	1.384,01 € (zunächst 1.400 €, bereinigt im Jahresabschluss 09)	Beim Stadtforst wurde die Beschaffung eines Anhängers notwendig, der für den Dienstbetrieb zwingend erforderlich ist. Hierfür wurden bislang keine Mittel zur Verfügung gestellt.	19.11.2009 AL 60	Minderausgaben bei HHSt. 85500.5420
21140.5260 Betrieb und Unterhaltung der Telefonanlage	überplanmäßig	146,37 €	Aufgrund eines Defektes mussten in der GS Sude-West Wartungsarbeiten an der TK-Anlage durchgeführt werden. Der Deckungskreis wies nicht mehr ausreichende Mittel auf, um die fällige Rechnung begleichen zu können. Eine überplanmäßige Ausgabe wurde erforderlich.	25.11.2009 AL 10	Minderausgaben bei HHSt. 06100.5811
23200.5260 Betrieb und Unterhaltung der Telefonanlage	überplanmäßig	97,58 €	Aufgrund eines Defektes mussten in der AVS Wartungsarbeiten an dem TK-Netz durchgeführt werden. Der Deckungskreis wies nicht mehr ausreichende Mittel auf, um die fällige Rechnung begleichen zu können. Eine überplanmäßige Ausgabe wurde erforderlich.	25.11.2009 AL 10	Minderausgaben bei HHSt. 06100.5811
02002.9350 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	überplanmäßig	4.568,98 € (zunächst 5.000 €; bereinigt im Jahresabschluss 09)	Zum 01.01.2010 sind mehrere Kolleginnen von der Arge zurückgekehrt und benötigten kurzfristig einen neuen Arbeitsplatz. Des Weiteren mussten zwei defekte Stahl-schränke ersetzt werden. Die Mittel reichten nicht mehr aus, so dass eine überplanmäßige Ausgabe erforderlich war.	27.11.2009 AL 20	Minderausgaben bei HHSt. 30000.5904



**STADT ITZEHOE**  
**Der Bürgermeister**  
**Erläuterungen**

Seite \_\_\_\_  
**Finanzausschuss**  
**08.02.2010**  
**TOP 5**

<b>HHSt. Bezeichnung</b>	<b>Art der Ausgabe</b>	<b>Betrag</b>	<b>Begründung</b>	<b>Zustimmung erteilt am, durch</b>	<b>Deckung der Ausgabe</b>
46020.5958 Arbeitsgruppen, Kurse, Veranstaltungen	überplanmäßig	35,16 € (zunächst 1.000 €; reduziert im Rahmen des Jahresabschlusses)	Aufgrund einer nicht eingeplanten GEMA-Zahlung im November standen nicht genügend Mittel zur Verfügung, sodass eine überplanmäßige Ausgabe erforderlich wurde.	01.12.2009 AL 20	Minderausgaben bei der HHSt. 45100.7640
46020.5400 Bewirtschaftung Gebäude	überplanmäßig	1.000,00 €	Der Gasverbrauch bei der Begegnungsstätte Wellenkamp unterlag starken Schwankungen. Der Deckungskreis wies nicht mehr ausreichende Mittel auf, um die fällige Gasrechnung begleichen zu können. Eine überplanmäßige Ausgabe wurde erforderlich.	01.12.2009 AL 20	Minderausgaben bei der HHSt. 45100.7640
21320.5260 Betrieb und Unterhaltung Telefonanlage	überplanmäßig	121,98 €	Aufgrund technischer Probleme mussten in der Hauptschule Lübscher Kamp Wartungsarbeiten an der TK-Anlage durchgeführt werden. Die verfügbaren Mittel reichen nicht mehr aus, um die fällige Rechnung begleichen zu können. Eine überplanmäßige Ausgabe wurde erforderlich.	01.12.2009 AL 10	Minderausgaben bei der HHSt. 06100.5811
20000.5600 Beschaffung von Sicherheitsbekleidung	überplanmäßig	4.405,99	Für die im Winterdienst an den städtischen Schulen eingesetzten Beschäftigten musste aufgrund festgestellter Gefährdungsfaktoren entspr. Wetterschutzkleidung beschafft werden. Die Haushaltsstelle wies nicht ausreichende Mittel auf, um die fällige Rechnung begleichen zu können. Eine überplanmäßige Ausgabe wurde erforderlich.	02.12.2009 AL 20	Minderausgaben bei der HHSt. 55001.9870
22121.9350 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	überplanmäßig	2.118,75 € (zunächst 3.000,00 €; bereinigt im Rahmen des Jahresabschlusses)	Für die Gemeinschaftsschule am Lehmwohld mussten zeitnah notwendige EDV-Geräte beschafft werden. Die im Vermögenshaushalt veranschlagten Mittel reichten nicht aus, um die fällige Rechnung begleichen zu können. Eine überplanmäßige Ausgabe wurde erforderlich.	02.12.2009 AL 20	Minderausgaben bei der HHSt. 22120.5760
88100.5420 Steuern und Abgaben	überplanmäßig	49,92 € (zunächst 5.181,12 €; bereinigt im Rahmen des Jahresabschlusses)	Das Finanzamt erstellte bisher für verschiedene Ländereien und Kleingärten im Bereich Lübscher Kamp insgesamt 19 Grundsteuerbescheide. Diese Flächen wurden nun zu einem Einheitswertbescheid zusammengefasst. Die vorhandenen Haushaltsmittel reichten nicht aus, somit war eine überplanmäßige Ausgabe erforderlich.	04.12.2009 AL 60	Minderausgaben bei der HHSt. 58000.5420
69003.9502 Baukosten Aufwendungen Bauhof	außerplanmäßig	4.185,55 €	Der Kommunalservice Itzehoe hat für den Bau eines Bootsanlegers für Wasserwanderer Leistungen erbracht. Für die Abrechnung dieser Leistungen war bisher keine Haushaltsstelle vorgesehen, so dass eine außerplanmäßige Ausgabe erforderlich war.	10.12.2009 AL 20	Minderausgaben bei der HHSt. 58101.9502
43502.9353 Beschaffung von Maschinen und Geräten	überplanmäßig	723,25 €	Für die Obdachlosenunterkünfte wurden zur Umstellung der Waschmaschinen auf einen Münzbetrieb zwei Münzzähler installiert. Die Haushaltsstelle wies nicht ausreichende Mittel auf, um die fällige Rechnung begleichen zu können. Eine überplanmäßige Ausgabe war erforderlich.	10.12.2009 AL 50	Minderausgaben bei der HHSt. 43500.5400



**STADT ITZEHOE**  
Der Bürgermeister

**Erläuterungen**

Seite \_\_\_\_  
**Finanzausschuss**  
**08.02.2010**  
**TOP 5**

HHSt. Bezeichnung	Art der Ausgabe	Betrag	Begründung	Zustimmung erteilt am, durch	Deckung der Ausgabe
21130.5240 Betrieb und Unterhaltung der Einrichtungen	überplanmäßig	41,31 €	Bei der Haushaltsstelle standen nicht mehr ausreichende Mittel zur Verfügung, um eine fällige Rechnung für die GS Fehrs-Schule begleichen zu können. Eine überplanmäßige Ausgabe war erforderlich.	16.12.2009 AL 40	Minderausgaben bei der HHSt. 21120.5401
21131.9350 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Unterrichtsmitteln	überplanmäßig	130,53 €	Die Haushaltsstelle wies nicht ausreichende Mittel auf, um einer fälligen Zahlungsverpflichtung für Beschaffungsmaßnahmen der GS Fehrs-Schule nachkommen zu können. Eine überplanmäßige Ausgabe war erforderlich.	16.12.2009 AL 40	Minderausgaben bei der HHSt. 21120.5401
23100.5411 Aufwendungen für Gas	überplanmäßig	1.768,34 €	Um eine fällige Gasrechnung für die Kaiser-Karl-Schule begleichen zu können, war eine überplanmäßige Ausgabe erforderlich, da bei der Haushaltsstelle nicht ausreichende Mittel vorhanden waren.	16.12.2009 AL 40	Minderausgaben bei HHSt. 21330.5401, 21330.5700
22120.5411 Aufwendungen für Gas	überplanmäßig	13.877,66 €	Um eine fällige Gasrechnung für die Gemeinschaftsschule am Lehmwohld begleichen zu können, war eine überplanmäßige Ausgabe erforderlich, da bei der Haushaltsstelle nicht ausreichende Mittel vorhanden waren.	17.12.2009 Bgm	Minderausgaben bei HHSt. 21140.5403, 21110.5411
46421.9350 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	überplanmäßig	747,70 € (zunächst 800,00 €, bereinigt im Jahresabschluss 09)	Bei der Kindertagesstätte Sude-West wurde die Beschaffung von Schaumstoffelemente notwendig. Die Haushaltsstelle wies nicht mehr ausreichende Mittel auf, um die fällige Rechnung begleichen zu können. Eine überplanmäßige Ausgabe war erforderlich.	21.12.2009 AL 50	Minderausgaben bei der HHSt. 46420.5958
22111.9400 Baukosten Sport-hallendecke	überplanmäßig	17.000,00 €	Aufgrund der statischen Erfordernisse waren konstruktive Veränderungen beim Bau der Sporthallendecke der Wolfgang-Borchert-Regionalschule erforderlich, die in allen Gewerken zu Mehrkosten führten. Um die fälligen Rechnungen begleichen zu können, war eine überplanmäßige Ausgabe erforderlich.	18.12.2009 Bgm	Minderausgaben bei der HHSt. 21126.9400
23113.9400 Baukosten	überplanmäßig	25.000,00 €	Die Sanierung der Beleuchtungsanlage am Schulgebäude Kaiser-Karl-Schule wurde mit einem Planungs- und Kostenstand aus der Vorplanung 2007 im Haushalt aufgenommen. Aufgrund von Kostensteigerungen und Massenverschiebungen wurden Mehraufwendungen erforderlich. Die für diese Zwecke zur Verfügung stehenden Mittel waren allerdings nicht mehr auskömmlich, sodass eine überplanmäßige Ausgabe erforderlich war.	18.12.2009 Bgm	Minderausgaben bei der HHSt. 23110.9400
58100.6754 Erstattung Einzelaufträge Umwelt Eigenbetrieb Kommunalservice / Baubetriebshof	überplanmäßig	3.108,39 €	Die Haushaltsstelle wies nicht mehr ausreichende Mittel auf, um die fällige Rechnung des Bauhofes für das BV Kinderspielplätze begleichen zu können. Eine überplanmäßige Ausgabe wurde erforderlich.	21.12.2009 AL 20	Minderausgaben bei der HHSt. 58101.9502



**STADT ITZEHÖE**  
**Der Bürgermeister**  
**Erläuterungen**

Seite \_\_\_\_  
**Finanzausschuss**  
**08.02.2010**  
**TOP 5**

HHSt. Bezeichnung	Art der Ausgabe	Betrag	Begründung	Zustimmung erteilt am, durch	Deckung der Ausgabe
88100.6754 Erstattung Einzelaufträge Umwelt Eigenbetrieb Kommunalservice / Baubetriebshof	überplanmäßig	18.501,62 € (zunächst 28.294,77 €; bereinigt im Jahresabschluss)	Die Haushaltsstelle wies nicht mehr ausreichende Mittel auf, um die fällige Rechnung des Bauhofes für das BV Städtische Freiflächen begleichen zu können. Eine überplanmäßige Ausgabe wurde erforderlich.	21.12.2009 AL 20; €	Minderausgaben bei der HHSt. 58101.9502
58000.6754 Erstattung Einzelaufträge Umwelt Eigenbetrieb Kommunalservice / Baubetriebshof	überplanmäßig	8.321,91 €	Die Haushaltsstelle wies nicht mehr ausreichende Mittel auf, um die fällige Rechnung des Bauhofes für das BV Park- und Grünanlagen begleichen zu können. Eine überplanmäßige Ausgabe wurde erforderlich.	21.12.2009 AL 20	Minderausgaben bei der HHSt. 58101.9502
58001.9502 Baukosten Aufwendungen Bauhof	überplanmäßig	2.447,50 €	Die Haushaltsstelle wies nicht mehr ausreichende Mittel auf, um die fällige Rechnung des Bauhofes für das BV Aufwendungen für Anpflanzungen begleichen zu können. Eine überplanmäßige Ausgabe wurde erforderlich.	21.12.2009 AL 20	Minderausgaben bei der HHSt. 58003.9502
20001.9502 Baukosten Aufwendungen Bauhof	überplanmäßig	266,70 € (zunächst 290,70 €, bereinigt im Jahresabschluss 09)	Die Haushaltsstelle wies nicht mehr ausreichende Mittel auf, um die fällige Rechnung des Bauhofes für das BV Anpflanzungen auf Schulgrundstücken begleichen zu können. Eine überplanmäßige Ausgabe wurde erforderlich.	21.12.2009 AL 20	Minderausgaben bei der HHSt. 58003.9502
02210.5620 Ausbildungskosten	überplanmäßig	120,90 €	Im Deckungskreis waren nicht mehr genügend Mittel vorhanden, um die fällige Rechnung für die Eintragung der Berufsausbildungsverträge in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse begleichen zu können. Eine überplanmäßige Ausgabe wurde erforderlich.	18.12.2009 AL 10	Minderausgaben bei der HHSt. 02200.5621
22130.6520 Fernmeldegebühren	überplanmäßig	11,70 €	Die Haushaltsstelle wies nicht mehr ausreichende Mittel auf, um die fälligen Fernmeldegebühren des Sportzentrums anweisen zu können. Eine überplanmäßige Ausgabe wurde erforderlich.	22.12.2009 Stv. AL 40	Minderausgaben bei der HHSt. 56000.6520
22130.5400 Bewirtschaftung der Gebäude	überplanmäßig	17,28 €	Die Haushaltsstelle wies nicht mehr ausreichende Mittel auf, um die fällige Rechnung des Sportzentrums anweisen zu können. Eine überplanmäßige Ausgabe wurde erforderlich.	22.12.2009 Stv. AL 40	Minderausgaben bei der HHSt. 56000.5400
46022.9400 Baukosten Flachdachsanierung Begegnungsstätte Wellenkamp	überplanmäßig	11.119,63 €	IM Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2009 wurde aufgrund der Abgänge von alten Haushaltsausgaberesten im Deckungskreis eine üpl. A. erforderlich.	30.12.2009 AL 20	Abgang HAR bei 46022.9600
02200.6530 Öffentliche Bekanntmachungen	überplanmäßig	2.702,95 €	Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2009 wurde ein nicht verbrauchter Haushaltsrest aus dem Vorjahr in Abgang gebracht. Dadurch kam es bei dem Deckungskreis 22 zu einer Überschreitung, eine überplanmäßige Ausgabe wurde erforderlich.	05.01.2010 AL 20	Abgang HAR bei HHSt. 02200.6550
03100.6580 Kontogebühren	überplanmäßig	6,77 €	Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2009 ist im Deckungskreis 31 die vorläufige Anordnung bei der Haushaltsstelle auf das endgültige Soll angepasst worden. Dadurch kam es bei dem Deckungskreis 31 zu einer Überschreitung, eine überplanmäßige Ausgabe wurde erforderlich.	05.01.2010 AL 20	Mehreinnahmen bei der HHSt. 03100.2610



**STADT ITZEHOE**  
**Der Bürgermeister**  
**Erläuterungen**

Seite \_\_\_\_  
**Finanzausschuss**  
**08.02.2010**  
**TOP 5**

<b>HHSt. Bezeichnung</b>	<b>Art der Ausgabe</b>	<b>Betrag</b>	<b>Begründung</b>	<b>Zustim- mung erteilt am, durch</b>	<b>Deckung der Ausgabe</b>
02210.5620 Ausbildungskosten	über- planmäßig	66,04 €	Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2009 wurde ein nicht verbrauchter Haushaltsrest aus dem Vorjahr in Abgang gebracht. Dadurch kam es bei dem Deckungskreis 24 zu einer Überschreitung, eine überplanmäßige Ausgabe wurde erforderlich.	05.01.2010 AL 20	Gesamtde- ckungsprinzip

**Gesamtbetrag: 241.074,24 EUR**



**STADT ITZEHOE**  
**Der Bürgermeister**

Sitzung des Finanzausschusses  
am 08.02.2010

**Sitzungsvorlage**  
**TOP: 6**

Seite:

Amt/Abteilung:

**Amt für Finanzen/Abteilung Finanzen**

Empfehlung zur Beratung des TOP:

- vertraulich  
 nicht vertraulich

Art der Behandlung:

- Beschlussempfehlung an die Ratsversammlung  
 endgültige Beschlussfassung  
 Anhörung/ Information

Aktenzeichen:

200.01/903/5/2009

Anlagen:

Betreff:

Sachstand über die Jahresrechnung 2009

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss nimmt Kenntnis.

Abweichender bzw. ergänzender Beschluss/ Empfehlung:

Verweisung an andere Ausschüsse:

- Nein  
 Ja:

Mitwirkung anderer Ämter?

- Nein  
 Ja:

Gegenzeichn.  
Amtsleiter  
o.V.i.A.

**Beratungsergebnis:**

- öffentlich  
 nichtöffentlich

- in das Berichtswesen aufzunehmen  
 lt. Beschlussvorschlag  
 abweichender/ergänzender Beschluss

- einstimmig  
 mit Stimmenmehrheit:  
Ja-Stimmen  
Nein-Stimmen  
Enthaltungen

Freigabe der Sitzungsvorlage für die Internetpräsentation durch den Bgm. o.V. Amtsleiter  Nein  Ja

Beglaubigt:

Itzehoe, Datum

28.01.2010

Unterschrift Bürgermeister

gez. Blaschke



**STADT ITZEHOE**  
**Der Bürgermeister**  
**Erläuterungen**

Seite \_\_\_\_\_  
**Finanzausschuss**  
**08.02.2010**  
**TOP 6**

Gemäß § 93 Abs. 2 der Gemeindeordnung ist die Jahresrechnung (Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsrechnung) bis zum 31.03. des Folgejahres aufzustellen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Jahresabschlussarbeiten aufgrund der umfangreichen Arbeiten aufgrund der Umstellung auf die Doppik ab 2010 und aufgrund einiger softwaretechnischer Hindernisse noch nicht abgeschlossen, so dass derzeit noch nicht das exakte Ergebnis des kassenmäßigen Abschlusses sowie der Haushaltsrechnung vorliegt.

Es können jedoch auf Basis der bereits abgeschlossenen Arbeiten nachstehende Aussagen getroffen werden.

- Der kassenmäßige Abschluss ergibt einen positiven Kassenbestand zum 31.12.2009 in einer Größenordnung von rd. 5 Mio. EUR
- Die Haushaltsrechnung 2009 wird voraussichtlich mit einem Gesamt-Soll-Überschuss in Höhe von rd. 82.000 EUR abschließen. Dieser Betrag wird der allgemeinen Rücklage zugeführt.
- Der freie Finanzspielraum 2009 beträgt rd. 4 Mio. EUR. Der Vorjahreswert betrug 5.244 TEUR. Im Rahmen des II. Nachtrages 2009 wurde lediglich ein freier Finanzspielraum in Höhe von 288 TEUR bzw. 8,79 EUR/EW.
- Die Verschuldung der Stadt Itzehoe stieg 2009 um 6,15 Mio. EUR auf 15.817.419,66 EUR. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 483,14 EUR. Ende 2008 betrug diese lediglich 297 EUR.
- Neue Haushaltsausgabereste im Verwaltungshaushalt wurden in Höhe von 360.849,72 EUR und im Vermögenshaushalt in Höhe von 4.969.463,07 EUR ausgewiesen. Auf die Inanspruchnahme der nach § 5 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 eingeräumten Möglichkeit der Mittelübertragung wurde im Hinblick auf die Umstellung auf die Doppik und die schwierige Finanz- und Haushaltslage 2010 sowie zur Sicherstellung eines positiven Abschlusses 2009 mit wenigen Ausnahmen verzichtet. Soweit die gebildeten Haushaltsausgabereste nicht in der Eröffnungsbilanz als Verbindlichkeit oder Rückstellung aufgrund bereits erbrachter Lieferungen oder Leistungen berücksichtigt werden können, sind diese im Rahmen einer Planfortschreibung erneut im Haushalt 2010 zu veranschlagen.

Nachstehend sind die maßgeblichen Veränderungen/Verbesserungen des Jahresabschluss 2009 im Bereich des Verwaltungshaushaltes gegenüber dem Haushalt 2009 in der Fassung des II. Nachtrages 2009, die zu einem Soll-Überschuss im Verwaltungshaushalt in Höhe von 3,7 Mio. EUR geführt haben, dargestellt:

**Mehreinnahmen**

Bezeichnung	Ansatz 2009	RE 2009	Abweichung 2009	RE Vorjahr 2008	Abweichung zum Vorjahr
Gewerbesteuer	14.500.000,00 €	15.035.157,17 €	2.346.130,74 €	15.035.157,17 €	1.810.973,57 €
Anteil an der Einkommensteuer	8.410.700,00 €	8.807.271,00 €	396.571,00 €	9.659.039,00 €	- 851.768,00 €
Zinsen für Steuernachforderungen (Gewerbesteuer)	450.000,00 €	599.235,20 €	149.235,20 €	346.875,62 €	252.359,58 €
Vergnügungssteuer	200.000,00 €	230.823,46 €	30.823,46 €	335.817,83 €	- 104.994,37 €
Grundsteuer B	4.377.400,00 €	4.503.092,79 €	125.692,79 €	4.242.252,69 €	260.840,10 €



**STADT ITZEHOE**  
**Der Bürgermeister**  
**Erläuterungen**

Seite \_\_\_\_  
**Finanzausschuss**  
**08.02.2010**  
**TOP 6**

Minderausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2009	RE 2009	Abweichung 2009	RE Vorjahr 2008	Abweichung zum Vorjahr
Personalausgaben	13.110.300,00 €	13.028.268,23 €	- 82.031,77 €	12.438.507,13 €	589.761,10 €
Gemeindeanteil KdU	1.370.000,00 €	1.279.136,66 €	- 90.863,34 €	1.222.188,45 €	56.948,21 €
Bewirtschaftungskosten	2.157.200,00 €	2.074.802,39 €	- 82.397,61 €	2.032.347,14 €	42.455,25 €
Geschäftsausgaben	518.000,00 €	397.803,56 €	- 120.196,44 €	436.556,63 €	- 38.753,07 €
Zinsausgaben	454.600,00 €	398.206,28 €	- 56.393,72 €	451.862,34 €	- 53.656,06 €

Der Soll-Fehlbetrag im Vermögenshaushalt in Höhe von rd. 3,64 Mio. EUR ist vorrangig auf 2009 nicht erhaltene, jedoch eingeplante Finanzierungsanteile des Bundes und der Bahn AG sowie GVFG-Mittel im Zusammenhang mit der Baumaßnahme Bahnquerung Kremper Weg zurückzuführen. Gegenüber den Planansätzen sind hier Mindereinnahmen in Höhe von 3,5 Mio. EUR zu verzeichnen. Diese werden überwiegend in 2010 neu veranschlagt.

	<b>STADT ITZEHOE</b> <b>Der Bürgermeister</b>  Sitzung des Finanzausschusses am 08.02.2010		<b>Sitzungsvorlage</b>  <b>TOP: 7</b>
Amt/Abteilung: <b>Amt für Finanzen/Abt. Finanzen</b>	Empfehlung zur Beratung des TOP: <input type="checkbox"/> vertraulich <input checked="" type="checkbox"/> nicht vertraulich	Art der Behandlung: <input type="checkbox"/> Beschlussempfehlung an die Ratsversammlung <input checked="" type="checkbox"/> endgültige Beschlussfassung <input type="checkbox"/> Anhörung/ Information	
Aktenzeichen: 200.01	Anlagen:		
Betreff: <b>Investitionsdarlehen an den Kita-Verband Rantzau-Münsterdorf</b> <b>hier: Absicherung durch Patronatserklärung durch den Kirchenkreis Münsterdorf</b>			
Beschlussvorschlag:  Der Finanzausschuss stimmt einer Absicherung des Investitionsdarlehens an den Kita-Verband Rantzau-;Münsterdorf durch eine Patronatserklärung durch den Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf gegenüber der Stadt Itzehoe anstelle einer grundbuchlichen Absicherung über eine Grundschuld zu.			
Abweichender bzw. ergänzender Beschluss/ Empfehlung:			
Verweisung an andere Ausschüsse: <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja:		Mitwirkung anderer Ämter? <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja:	
Gegenzeichn. Amtsleiter o.V.i.A.			
<b>Beratungsergebnis:</b>  <input type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich	<input type="checkbox"/> in das Berichtswesen aufzunehmen  <input type="checkbox"/> lt. Beschlussvorschlag <input type="checkbox"/> abweichender/ergänzender Beschluss		<input type="checkbox"/> einstimmig  <input type="checkbox"/> mit Stimmenmehrheit: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
Freigabe der Sitzungsvorlage für die Internetpräsentation durch den Bgm. o.V. Amtsleiter <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja			Beglaubigt:
Itzehoe, Datum  28.01.2010	Unterschrift Bürgermeister  gez. Blaschke		



**STADT ITZEHOE**  
**Der Bürgermeister**  
**Erläuterungen**

Seite \_\_\_\_  
**Finanzausschuss**  
**08.02.2010**  
**TOP 7**

In der Sitzung des Finanzausschusses am 12.10.2009 wurde die Gewährung eines zinslosen Investitionsförderdarlehens an den Ev.-Luth. Kindertagesstättenverband Rantzau-Münsterdorf für die Krippen-Anbaumaßnahmen in den Ev. Kindertagesstätten Juliengardeweg und Fehrsstraße mit der Schaffung von insgesamt 20 Krippenplätzen (jeweils eine Gruppe) einschließlich der damit verbundenen weiteren baulichen Umbaumaßnahmen (u.a. Decken- und Dachsanierungen) in Höhe von 90 % der ungedeckten Kosten, maximal in Höhe von 833.800,00 EUR beschlossen.

Im Rahmen der daraufhin geführten Gespräche mit dem Kita-Verband über die Darlehensmodalitäten stellte sich heraus, dass der Kita-Verband die von der Stadt Itzehoe geforderte grundbuchliche Absicherung des Darlehens nur über sehr kosten- und zeitaufwendige gesonderte Regelungen mit dem Kirchengemeindeverband Itzehoe bzw. einer kirchlichen Stiftung, die Eigentümer des Grund und Bodens, auf dem sich die Kita-Gebäude befinden, gewährleisten kann.


Als Alternative wurde vom Kita-Verband daher eine Patronatserklärung/Bürgschaftserklärung seitens des Kirchenkreises Rantzau-Münsterdorf als Körperschaft des öffentlichen Rechts anstelle einer grundbuchlichen Absicherung vorgeschlagen. Mit der Patronatserklärung würde der Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf sich gegenüber der Stadt Itzehoe verpflichten und erklären, für den Fall, dass der Ev.-Luth. Kindertagesstättenverband Rantzau-Münsterdorf nicht in der Lage sein sollte, seine Verpflichtungen aus der Kreditaufnahme (sprich Tilgung) zu erfüllen, dass der Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf dem Ev.-Luth. Kindertagesstättenverband die hierfür erforderlichen Mittel zur Verfügung stellt. Aus Sicht der Verwaltung bestehen gegen eine derartige Regelung keine Bedenken.

Ein ähnliches Verfahren gibt es auch bereits bei den im Rahmen der Kita-Ausbau-Finanzierung gewährten Landesdarlehen an nichtkommunale Träger durch die jeweilige Standortkommune (z.B. Kita WohnPark Klosterforst e.V. mit einer Patronatserklärung gegenüber dem Land Schleswig-Holstein).

Da mit der Abgabe einer Patronatserklärung anstelle einer grundbuchlichen Absicherung vom Regelfall der städtischen Absicherung im Falle einer Darlehensgewährung abgewichen wird und dieses bei der Beschlussfassung des Finanzausschusses am 12.10.2009 noch nicht Gegenstand der Beschlussfassung gewesen ist, ist nach Auffassung der Verwaltung im Hinblick auf Wesentlichkeit der Änderung der Darlehensabwicklung und mit Blick auf die bisherige Verfahrensweise bei Darlehensgewährungen eine ergänzende Beschlussfassung über diese Form der Darlehensabwicklung in diesem konkreten Fall erforderlich.

Derzeit wird in den kirchlichen Gremien über die Abgabe der Patronatserklärung durch den Kirchenkreis Münsterdorf noch beraten. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass bis zur Sitzung des Finanzausschusses die formellen Beschlüsse in den kirchlichen Gremien zur Abgabe einer entsprechenden Patronatserklärung gegenüber der Stadt Itzehoe gefasst worden sind. Hierzu wird in der Sitzung mündlich berichtet werden.

Die Abgabe der Patronatserklärung durch den Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf ist Voraussetzung für den Abschluss des Darlehensvertrages und Auszahlung der Darlehensmittel.

	<b>STADT ITZEHÖE</b> <b>Der Bürgermeister</b>		<b>Sitzungsvorlage</b> <b>TOP: 8</b>
	Sitzung des Finanzausschusses am 08.02.2010		Seite:
Amt/Abteilung: <b>20/200</b>	Empfehlung zur Beratung des TOP: <input type="checkbox"/> vertraulich <input checked="" type="checkbox"/> nicht vertraulich	Art der Behandlung: <input type="checkbox"/> Beschlussempfehlung an die Ratsversammlung <input checked="" type="checkbox"/> endgültige Beschlussfassung <input type="checkbox"/> Anhörung/ Information	
Aktenzeichen: <b>200.03/903/01/245</b>	Anlagen: <b>Entwurf einer Prioritätenliste für Maßnahmen des Haushaltes 2010</b> <b>Aufstellung Planfortschreibung investive Maßnahmen 2010</b> <b>Gesamtübersicht Investitionsplan 2010</b>		
Betreff: <b>Prioritätenliste 2010</b>			
Beschlussvorschlag:  Der Finanzausschuss beschließt als Grundlage für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2010 die als Anlage beigefügte Prioritätenliste unter Berücksichtigung der in der Sitzung erarbeiteten Änderungen.  Einer vorzeitigen Freigabe der zusätzlichen Haushaltsmittel für die Beleuchtungssanierung an der GemS Lübscher Kamp sowie an der AVS wird, soweit die Maßnahmen auch im Rahmen der abschließenden Haushaltsberatungen 2010 am 01.03.2010 im Haushalt 2010 berücksichtigt werden, zugestimmt.			
Abweichender bzw. ergänzender Beschluss/ Empfehlung:			
Verweisung an andere Ausschüsse: <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja:		Mitwirkung anderer Ämter? <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja: Fachämter	Gegenzeichn. Amtsleiter o.V.i.A.
<b>Beratungsergebnis:</b>  <input type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich	<input type="checkbox"/> in das Berichtswesen aufzunehmen  <input type="checkbox"/> lt. Beschlussvorschlag <input type="checkbox"/> abweichender/ergänzender Beschluss	<input type="checkbox"/> einstimmig  <input type="checkbox"/> mit Stimmenmehrheit: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen	
Freigabe der Sitzungsvorlage für die Internetpräsentation durch den Bgm. o.V. Amtsleiter <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja			Beglaubigt:
Itzehoe, Datum  <b>28.01.2010</b>	Unterschrift Bürgermeister  gez. Blaschke		



Wie bereits seit der Aufstellung des Vermögenshaushaltes 2005 praktiziert, sollen die Fraktionen der Ratsversammlung auf der Grundlage der Finanzplanungsdaten darüber beraten, in welcher Höhe eine Netto-Neuverschuldung kalkuliert werden soll. An diesem Betrag soll sich die Höhe der Ausgaben orientieren.

Aufgrund der Umstellung vom kameralen auf den doppischen Haushalt liegt für die im Haushaltsjahr 2010 geplanten Investitionsmaßnahmen noch kein Beschluss über die Prioritätenliste 2010 vor.

Dem Finanzausschuss wurde in seiner Sitzung am 14.09.2009 durch die Verwaltung bereits ein erster Entwurf einer Prioritätenliste 2010, erstellt auf der Grundlage der nach dem Investitionsprogramm 2008-2012 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen, vorgestellt.

Dieser erste Entwurf wurde auf der Basis eines kameralen Haushaltes aufgestellt und bis heute dahingehend überarbeitet, dass der zweite Entwurf der Grundlage eines doppischen Haushaltes entspricht.

So wurden zunächst die Haushaltsstellen durch die entsprechenden Produktsachkoten ersetzt.

Alle Maßnahmen, die nach neuem Recht dem Ergebnishaushalt zuzuordnen sind, weil es sich um Erhaltungsaufwand handelt, und Maßnahmen, für die keine Mittel angemeldet wurden, wurden herausgenommen.

Alle neuen Maßnahmen, die bisher auch nicht im I-Programm enthalten sind, sind durch **Fettdruck** kenntlich gemacht.

Der in Kategorie 1/Rangfolge 1 aufgenommene Betrag von 3.652.000 € ist eine Zusammenfassung aller im Zuge der Planfortschreibung gebildeten Haushaltsausgabereise im kameralen Jahresabschluss 2009. Eine Einzelaufstellung über die berücksichtigten Maßnahmen ist als Anlage beigefügt. Sofern in dieser Summe Beträge für Maßnahmen enthalten sind, für die auch in 2010 Mittel vorgesehen sind, wird hierauf in der Spalte Erläuterungen hingewiesen.

Der zweite Entwurf der Prioritätenliste 2010 wurde in einer Klausurbesprechung der Verwaltung am 19.01.2010 im Einzelnen mit den Fachämtern erörtert und es wurde einvernehmlich die vorliegende Reihenfolge festgelegt. Hierbei wurden auch die Veränderungen berücksichtigt, die sich seit dem 14.09.2009 aufgrund neuer Bedarfsanmeldungen für den Haushalt 2010 ergeben haben.

Nachstehende Änderungen der Prioritätenliste/Investitionsprogramm wurden aufgrund des gegenwärtigen Planungsstandes und/oder der Haushaltslage entgegen der vorliegenden Fachausschussempfehlungen vorgenommen:

Auf das Jahr 2011 verschoben wurden die Maßnahmen

- Ausbau Südspange Baukosten I. und II. BA
- Umbau der Begegnungsstätte Wellenkamp zum Familienzentrum
- Ausbau Fahrbahn Gasstraße

Auf das Jahr 2012 verschoben wurde die Maßnahme

- Einführung Digitalfunk



**STADT ITZEHOE**  
**Der Bürgermeister**  
**Erläuterungen**

Seite \_\_\_\_  
**Finanzausschuss**  
**08.02.2010**  
**TOP 8**

Teilweise haben sich Ansätze durch aktualisierte Kostenberechnungen verändert. So auch der Ansatz für die Beleuchtungssanierung an der Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp auf Position 8 der Prioritätenliste 2010.

Zu dieser Maßnahme teilte die Abteilung Gebäudemanagement mit, dass die Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2010 nicht gewährleistet ist, wenn mit einer Genehmigung des Haushaltes und damit Freigabe der Mittel erst im Mai 2010 gerechnet wird. Selbst bei Minimierung der Fristen für Materialbestellung, Auftragsvergabe, Ausschreibung und Ausführungsplanung müsste zumindest ab Mitte März 2010 eine Mittelfreigabe vorliegen, um den Großteil der Arbeiten in den Sommerferien 2010 durchführen zu können. Um eine fristgerechte Ausführung der Maßnahme bis Ende 2010 grundsätzlich sicherstellen zu können, wäre eine Freigabe von Mitteln bis spätestens Anfang Februar 2010 erforderlich.

Die Beleuchtungssanierung an der Auguste-Viktoria-Schule soll im II. Quartal 2010 abgeschlossen werden. Mittel hierfür waren bereits im Haushalt 2009 bereitgestellt worden. Durch die Fortschreibung der Kostenberechnung wurde festgestellt, dass ein Mehraufwand in Höhe von 45.000 EUR erforderlich wird, um die Maßnahme abschließen zu können. Die Abteilung Gebäudemanagement teilte hierzu mit, dass die Umsetzung der Maßnahme im II. Quartal 2010 nicht gewährleistet ist, wenn mit einer Genehmigung des Haushaltes und damit Freigabe der Mittel erst im Mai 2010 gerechnet wird. Um den Großteil der noch ausstehenden Arbeiten in den Frühjahrsferien 2010 durchführen zu können, ist eine Mittelfreigabe ab Mitte Februar 2010 erforderlich.

Nach dem gegenwärtigen Stand der Finanzplanung würde die Kreditaufnahme 2010 unter Berücksichtigung evtl. Gegenfinanzierungen bei 7.061.900 EUR liegen, sofern alle Maßnahmen der Prioritätenliste realisiert werden.

Der in der Kopfzeile der Prioritätenliste ausgewiesene Betrag für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit basiert auf den Finanzplanungsdaten 2010 und setzt sich wie folgt zusammen:

1. Einnahmen des Finanzhaushaltes 2010 lt. Finanzplanung		
a)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen aus Vorjahren	390.500 €
b)	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	105.000 €
c)	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	265.000 €
d)	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	100 €
e)	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.800 €
		<b>975.400 €</b>



**STADT ITZEHOE**  
**Der Bürgermeister**  
**Erläuterungen**

Seite \_\_\_\_  
**Finanzausschuss**  
**08.02.2010**  
**TOP 8**

Der unter Buchstabe a) genannte Betrag setzt sich aus folgenden noch zu erwartenden Zuweisungen für Maßnahmen aus dem Jahr 2009 und Vorjahren zusammen:

<b>zu a) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen aus Vorjahren</b>			
<b>Produktsachkonto:</b>	<b>Projekt-Nr.</b>	<b>Projektbezeichnung</b>	<b>EUR</b>
12601.2322090		Beschaffung Gerätewagen Wasserrettung	24.000 €
21104.2321020	5	Offene Ganztagschule GS Fehrs-Schule	46.200 €
21106.2321020	48	Fenstersanierung Schulhofseite GS Wellenkamp	20.000 €
21602.2321020	29	Sanierung der Warmwasserbereitung und Wärmeverteilung WBR	48.200 €
21602.2321020	51	Sporthallendecke WBR	27.600 €
21702.2321020	13	Sanierung der Beleuchtungsanlage Schulgebäude KKS	210.900 €
21702.2321020	30	Fenstersanierung KKS naturwissenschaftlicher Trakt	7.600 €
21804.2322020	95	Einbau Treppenlift Schulzentrum	6.000 €
			<b>390.500,00 €</b>

**Prioritätenliste der Stadt Itzehoe**  
**Aufstellung der Investitionsmaßnahmen 2010 (Stand: 27.01.2010)**

							Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-975.400	-975.400
							Ordentliche Tilgung von Verbindlichkeiten:				-1.379.100
Rang- folge	Kate- gorie	lfd. Nr. I-Pr. 08 - 12	Produkt- sachkonto	Projekt Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Einzel- maßnahmen EUR	Finanzierungs- bedarf Maß- nahme - EUR	Kredit- aufnahme EUR	Netto-Kredit- aufnahme EUR
1	1		verschiedene		Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009		3.652.000	0	3.652.000	2.676.600	1.297.500
2	1	114	51101.1991150	72	Zuweisung an Sanierungsträger einschl. Städtebauförderungs-m.	Programm 2010 berücksichtigt Zuweisungen von Bund und Land	718.200	406.600	311.600	2.988.200	1.609.100
3	1	134	54301.0900320	2	Bahnquerung Kremper Weg -L 120-	weitere 174.000 € Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009 (siehe Position 1)	450.000	5.100.000	-4.650.000	-1.661.800	-3.040.900
4	1	139	53801.1991150		Investitionskosten- zuschuss Bauhof		150.000	0	150.000	-1.511.800	-2.890.900
5	1	73	21702.0900310	18	Erweiterungsbau Kaiser-Karl-Schule	Schulbauprogramm; Die Gesamtkosten belaufen sich auf 3.756.200€, davon wurden 400.000€ in 2009 bereitgestellt. Weitere 2.856.200€ VE in 2010 und 500.000€ VE in 2011/ weitere 407.800 € Planfort- schreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009 (siehe Position 1)	2.856.200	410.000	2.446.200	934.400	-444.700
6	1	31	21103.0900310	25	Dachsanierung Hauptgebäude und Anbauten EMA-Schule	VE, Konjunkturprogramm	636.000	400.000	236.000	1.170.400	-208.700

Rang- folge	Kate- gorie	lfd. Nr. I-Pr. 08 - 12	Produkt- sachkonto	Projekt Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Einzel- maßnahmen EUR	Finanzierungs- bedarf Maß- nahme - EUR	Kredit- aufnahme EUR	Netto-Kredit- aufnahme EUR
7	1	36	21105.0900310	28	GS Sude-West/ Energetische Maßnahmen (Dachsan. und Wärmedämmung Sporthalle)	VE, Konjunkturprogramm	143.000	60.400	82.600	1.253.000	-126.100
8	1	47	21803.0900310	32	Beleuchtungssanierung GemS Lübscher Kamp	VE, Konjunkturprogramm/ weitere 5.100 bei PSK 21803.0900110 Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009 (siehe Position 1)	177.000	80.000	97.000	1.350.000	-29.100
9	1	62	21804.0900310	6	Fassaden- und Fenstersanierung Schulzentrum am Lehmwohld	60% Kreisbeteiligung/ weitere 111.800 bei PSK 21804.0900110 Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009 (siehe Position 1)	1.400.000	840.000	560.000	1.910.000	530.900
10	1	neu	21804.1991120	74	<b>Sanierung Schulhof- fläche Schulzentrum am Lehmwohld</b>	<b>Konjunkturprogramm</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	45.000	1.955.000	575.900
11	1	76	21703.0900310	31	Dachsanierung Auguste-Viktoria-Schule	VE, Konjunkturprogramm; Gesamtvolumen 573.000€, 110.000€ in 2011	463.000	270.000	193.000	2.148.000	768.900
12	1	27	21102.0810000 21102.0891000 u.a.		Einrichtungsgegenstände und Unterrichtsmittel für Schulen	weitere 4.400 € bei PSK 21602.0810000, 3.800 € bei PSK 21703.0810000 und 2.500 € bei PSK 21804.0891000 Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009 (siehe Position 1)	215.500	0	215.500	2.363.500	984.400
13	1	74	21703.0900310	7	Beleuchtungssanierung AVS	weitere 139.700 € Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009 (siehe Postion 1)	45.000	240.000	-195.000	2.168.500	789.400
14	1	neu	25202.0791000		<b>Beschaffung einer Kühlbox für das Archiv</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	200	2.168.700	789.600

Rangfolge	Kategorie	lfd. Nr. I-Pr. 08 - 12	Produktsachkonto	Projekt Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzelmaßnahmen EUR	Finanzierungsbedarf Maßnahme - EUR	Kreditaufnahme EUR	Netto-Kreditaufnahme EUR
15	1	neu	52301.0900310	68	Sanierung Germanengrab	VE/ weitere 7.500 € bei PSK 52301.0900110 Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009 (siehe Position 1)	43.000	10.000	33.000	2.201.700	822.600
16	1	neu	21703.0820000 u.a.	85	Ergänzung der Gebäudeausstattung AVS (nach Umzug in die Außenstelle)	Beschluss Schul- und Kulturausschuss; weitere 4.000 € im Ergebnishaushalt (21703.5271100)	46.000	0	46.000	2.247.700	868.600
17	1	48	21803.0900110 21803.0900310 21803,0891000	50	Sanierung Physikraum GemS Lübscher Kamp und Beschaffung der Einrichtungsgegenstände nach Sanierung	Beschluss Schul- und Kulturausschuss vom 20.05.2009; Baukosten 100.000€, zzgl. 10% Planungskosten 10.000€, Einrichtung 70.000€	180.000	0	180.000	2.427.700	1.048.600
18	1	14	11115.0100000 u.a.		Ausbau der Informations- und Kommunikationstechnik	weitere 15.200 € Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009 (siehe Position 1)/ weitere 17.600 in Kat. 2	88.000	0	88.000	2.515.700	1.136.600
19	1	25	21102.0820000 u.a.		Anschluss der Schulen an das Landesnetz		49.800	0	49.800	2.565.500	1.186.400
20	1	68	21804.0880000		Turn- und Sportgeräte Schulzentrum am Lehmwohld		1.500	0	1.500	2.567.000	1.187.900
21	1	neu	21602.0900310	96	Prallschutz Sporthalle WBR; Standort Sude		25.000	0	25.000	2.592.000	1.212.900
22	1	103	42401.0810000 und 42401.0891000		Städtische Sportanlagen/ Beschaffung von Einrichtungsgegenständen		3.500	0	3.500	2.595.500	1.216.400

Rangfolge	Kategorie	lfd. Nr. I-Pr. 08 - 12	Produktsachkonto	Projekt Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzelmaßnahmen EUR	Finanzierungsbedarf Maßnahme - EUR	Kreditaufnahme EUR	Netto-Kreditaufnahme EUR
23	1	neu	21104.0900110 und 21104.0900310	75	Neubau einer Sporthalle an der Fehrsschule/ Planungs- und Baukosten	Beschluss Schul- und Kulturausschuss; Gesamtbauvolumen 1.800.000€; 500.000€ in 2010 1.300.000€ VE in 2011 Planungskosten 45.000€	545.000	0	545.000	3.140.500	1.761.400
24	1	135	54101.0900320	59	Herstellung von Beleuchtungsanlagen Neustadt	weitere 8.400 € Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009 (siehe Position 1)	87.000	18.900	68.100	3.208.600	1.829.500
25	1	135	54101.0900320	58	Herstellung von Beleuchtungsanlagen Robert-Koch-Straße		7.500	0	7.500	3.216.100	1.837.000
26	1	128	54101.0900120	60	Ausbau Fahrbahn Gasstraße/Planungsmittel	Baukosten in Höhe von 385.000 € in 2011	35.000	0	35.000	3.251.100	1.872.000
27	1	19	12601.0710000 und 12601.0791000		Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehr	Förderung über § 31 FAG/ weitere 14.400 € Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009 (siehe Position 1)	50.000	10.000	40.000	3.291.100	1.912.000
28	1	115	54101.0457610	73	Beschaffung und Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	weitere 4.400 € Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009 (siehe Position 1)	75.000	0	75.000	3.366.100	1.987.000
29	1	110	55102.0791000 55102.0900330 55102.0900360	66	Ausbau und Instandsatzung von Kinderspielplätzen	davon 140.000 € Bauhofkosten, 54.000 € Auszahlung aus sonstigen Baumaßnahmen, 6.000 € Möblierung/ weitere 34.200 € Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009 (siehe Position 1)	200.000	0	200.000	3.566.100	2.187.000

Rang- folge	Kate- gorie	lfd. Nr. I-Pr. 08 - 12	Produkt- sachkonto	Projekt Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Einzel- maßnahmen EUR	Finanzierungs- bedarf Maß- nahme - EUR	Kredit- aufnahme EUR	Netto-Kredit- aufnahme EUR
30	1	146	11109.0900330	8	Sanierung Mietwohnbestand Luchsberg/Wolterskamp	weitere 353.700 € Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009 (siehe Position 1)	500.000	0	500.000	4.066.100	2.687.000
31	1	21	12601.0720000	94	Erneuerung Leitstand Feuerwache		67.000	0	67.000	4.133.100	2.754.000
32	1	148	11109.0900230		Grunderwerbskosten	weitere 4.700 € Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009 (siehe Position 1)	11.000	0	11.000	4.144.100	2.765.000
33	1	neu	11108.0900310	52	<b>Globalmittel investive Baukosten für städtische Einrichtungen</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	50.000	4.194.100	2.815.000
34	1	2	11113.0891000		Beschaffung von Einrichtungsgegen- ständen Zentrale Serviceleistungen/Rat- haus + Finanzbuchhaltung	weitere 6.000 € in Kategorie 2	6.500	0	6.500	4.200.600	2.821.500
35	1	6	11108.0791000 u.a.		Beschaffung von Reinigungsgeräten für Verwaltung und Schulen	weitere 3.300 € in Kategorie 2	3.400	0	3.400	4.204.000	2.824.900
36	1	5	11113.0710000		Zentrale Serviceleistungen/ Beschaffung eines digitalen Druckkopierers		5.000	0	5.000	4.209.000	2.829.900
37	1	41	21802.0900330 und 21802.0900360	63	Erneuerung Außenzaun GemS Klosterhof	davon 10.000 € Bauhofkosten verschoben aus 2009, bisher Kat. 3	40.000	0	40.000	4.249.000	2.869.900
38	1	133a	54101.0900120	87	Erneuerung Fußgängerzone	weitere 18.400 € Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009 (siehe Position 1)	7.000	0	7.000	4.256.000	2.876.900

Rang- folge	Kate- gorie	lfd. Nr. I-Pr. 08 - 12	Produkt- sachkonto	Projekt Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Einzel- maßnahmen EUR	Finanzierungs- bedarf Maß- nahme - EUR	Kredit- aufnahme EUR	Netto-Kredit- aufnahme EUR
39	1	neu	55201.0900330	70	Stadtanteil Öffnung Hühnerbach (ehem. Weesegelände)		16.500	0	16.500	4.272.500	2.893.400
40	1	neu	36602.0730000		Frontkehrmaschine für Traktor Begegnungsstätte Wellenkamp	Maßnahme zur Verkehrssicherung	4.000	0	4.000	4.276.500	2.897.400
41		96	36601.0900110	23	Neubau Haus der Jugend	Gesamtvolumen beläuft sich auf 3.980.500€, davon in 2010 185.500 € Planungsmittel 2.000.000€ Baukosten als VE für 2011 aus baufachlicher Sicht Priorität 5;/ weitere 43.900 € Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009 (siehe Position 1)	185.500	0	185.500	4.462.000	3.082.900
42	1	100	36502.1318300		Gewährung eines Darlehens für die KiTa im kath. Familienzentr.	Unter Berücksichtigung der baufachlichen Prüfung des Kreises liegt der kommunale Anteil an dem Bauvorhaben bei 1,44 Mio €. Dieser teilt sich wie folgt auf: 1.020.000 € in 2010; 420.000 € VE für 2011. Eine Mitfinanzierung durch das Programm - Städtebau-West- für das Familienzentrum ist derzeit noch unklar; ebenfalls ist zum Familienzentrum ein weiterer Beschluss der städtischen Gremien erforderlich	1.020.000	0	1.020.000	5.482.000	4.102.900

Rang- folge	Kate- gorie	lfd. Nr. I-Pr. 08 - 12	Produkt- sachkonto	Projekt Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Einzel- maßnahmen EUR	Finanzierungs- bedarf Maß- nahme - EUR	Kredit- aufnahme EUR	Netto-Kredit- aufnahme EUR
43	1	138	54101.1991150		Aufwendungen für Oberflächenentwässer- ung/Investitionszu- schüsse Regen- oder Mischwasserkanal		60.000	0	60.000	5.542.000	4.162.900
44	1	138	54101.0451610		Aufwendungen für Oberflächenentwässer- ung/Kosten für Straßeneinläufe		60.000	0	60.000	5.602.000	4.222.900
45	1	93	36201.1991170		Zuschüsse an Jugendverbände für investive Maßnahmen	Beschluss JuSpoA	5.000	0	5.000	5.607.000	4.227.900
46	1a	59	21602.0900330	12	Schulhofumgestaltung Wolfgang-Borchert- Regionalschule	verschoben aus 2009, bisher Kat. 2	55.000	0	55.000	5.662.000	4.282.900
47	1a	101	36501.0781720		Ersatz Außenspielgerät KiTa Sude-West	verschoben aus 2009, bisher Kat. 2	6.000	0	6.000	5.668.000	4.288.900
48	2	neu	55102.0900330	65	<b>Stadtanteil Sanierung Spielplatz Cirencester- Park</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	35.000	5.703.000	4.323.900
49	2	20	12601.0730000		Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr	Kommandowagen ELW 1 /Förderung über § 31 FAG/ weitere 14.400 € Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009 (siehe Position 1)	52.500	5.000	47.500	5.750.500	4.371.400
50	2	2	11113.0891000		Beschaffung von Einrichtungsgegen- ständen Zentrale Serviceleistungen/Rat- haus + Finanzbuchhaltung	weitere 6.500 € in Kategorie 1	6.000	0	6.000	5.756.500	4.377.400
51	2	14	11115.0100000 u.a.		Ausbau der Informations- und Kommunikations- technik	weitere 88.000 € in Kat.1	17.600	0	17.600	5.774.100	4.395.000

Rang- folge	Kate- gorie	lfd. Nr. I-Pr. 08 - 12	Produkt- sachkonto	Projekt Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Einzel- maßnahmen EUR	Finanzierungs- bedarf Maß- nahme - EUR	Kredit- aufnahme EUR	Netto-Kredit- aufnahme EUR
52	2	6	11108.0791000 u.a.		Beschaffung v. Reinigungsgeräten für Verwaltung und Schulen	weitere 3.400 € in Kategorie 2	3.300	0	3.300	5.777.400	4.398.300
53	2	neu	26101.0720000		<b>theater itzehoe/ Beschaffung einer Lichtregieanlage</b>		<b>65.000</b>	<b>0</b>	65.000	5.842.400	4.463.300
54	2	142	55501.0791000		Beschaffung von Maschinen und Geräten Stadtforst		1.000	0	1.000	5.843.400	4.464.300
55	2	143	55501.0900330	71	Aufwendungen für Umforstungen		3.000	3.000	0	5.843.400	4.464.300
56	2	44	21105.0791000 und 21803.0791000		Maschinen und Geräte für Schulen	verschoben aus 2009 bisher Kat. 3 bzw. 4	1.700	0	1.700	5.845.100	4.466.000
57	2	81	26101.0810000 und 26101.0891000		Beschaffung von Einrichtungsgegen- ständen theater itzehoe	verschoben aus 2009, bisher Kat. 2	2.000	0	2.000	5.847.100	4.468.000
58	2	82	26101.0710000 und 26101.0791000		Beschaffung von Maschinen und Geräten theater itzehoe	10.000 € verschoben aus 2009, bisher Kat. 2	40.000	0	40.000	5.887.100	4.508.000
59	2	68	21804.0891000		Turn- und Sportgeräte Sportzentrum am Lehmwohld	1.500 € verschoben aus 2009 bisher Kat. 2	3.000	0	3.000	5.890.100	4.511.000
60	2	80	25202.0880000		Ankauf von Archivmaterial	3.100 € verschoben aus 2009 bisher Kat. 2	6.400	0	6.400	5.896.500	4.517.400
61	2	88	27201.0810000 und 27201.0891000		Beschaffung von Einrichtungs- gegenständen Stadtbibliothek	2.000 € verschoben aus 2009 bisher Kat. 2	4.100	0	4.100	5.900.600	4.521.500
62	2	142	55501.0891000		Beschaffung von Einrichtungsgegen- ständen Stadtforst	verschoben aus 2009, bisher Kat. 2	1.000	0	1.000	5.901.600	4.522.500

Rang- folge	Kate- gorie	lfd. Nr. I-Pr. 08 - 12	Produkt- sachkonto	Projekt Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Einzel- maßnahmen EUR	Finanzierungs- bedarf Maß- nahme - EUR	Kredit- aufnahme EUR	Netto-Kredit- aufnahme EUR
63	2	neu	21602.0900110	76	Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume an der WBR/Planungskosten	Beschluss Schul- und Kulturausschuss; Gesamtvolumen 390.000€ im Finanzplan 2011 (anhand von konkreter Kostenschätzung), Planungskosten 10% in 2010; davon 20.000 € als VE aus 2009	39.000	0	39.000	5.940.600	4.561.500
64	2	neu	21105.0900110	78	Erweiterungsbau GS Sude-West (Gruppenräume)/Planungskosten	Beschluss Schul- und Kulturausschuss; Gesamtvolumen 300.000€ im Finanzplan 2011 (im Rahmen der Schulentwicklungsplanung anhand von tatsächlichen Flächenunterhängen ermittelte Investitionskosten), Planungskosten 10% in 2010; davon 20.000 € als VE aus 2009	30.000	0	30.000	5.970.600	4.591.500

Rang- folge	Kate- gorie	lfd. Nr. I-Pr. 08 - 12	Produkt- sachkonto	Projekt Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Einzel- maßnahmen EUR	Finanzierungs- bedarf Maß- nahme - EUR	Kredit- aufnahme EUR	Netto-Kredit- aufnahme EUR
65	2	neu	21703.0900110	79	Mensaneubau für die AVS und bauliche Maßnahmen im Bestandsgebäude Bergstraße	Beschluss Schul- und Kulturausschuss; Gesamtvolumen 750.000€ für den Mensaneubau im Finanzplan 2011 (anhand konkreter Kostenschätzung), Planungskosten 10% in 2010, davon 30.000 € als VE aus 2009 weitere 191.700 € für bauliche Maßnahmen im Bestandsgebäude Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009 (siehe Position 1)	75.000	0	75.000	6.045.600	4.666.500
66	2	neu	21703.0900110	80	Sanierung der naturwissenschaftli- chen Fachräume an der AVS/ Planungskosten	Beschluss Schul- und Kulturausschuss; Gesamtvolumen 140.000€ im Finanzplan 2011 (grobe Kostenschätzung), Planungskosten 10% in 2010	14.000	0	14.000	6.059.600	4.680.500
67	2	neu	21802.0900110	81	Erweiterung und Ausstattung der naturwissenschaftli- chen Fachräume an der GemS Klosterhof/ Planungskosten	Beschluss Schul- und Kulturausschuss; Gesamtvolumen 270.000€ im Finanzplan 2011 (im Rahmen der Schulentwicklungspla- nung anhand von tatsächlichen Flächenunterhängen ermittelte Investitionskosten), Planungskosten 10% in 2010	27.000	0	27.000	6.086.600	4.707.500

Rang- folge	Kate- gorie	lfd. Nr. I-Pr. 08 - 12	Produkt- sachkonto	Projekt Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Einzel- maßnahmen EUR	Finanzierungs- bedarf Maß- nahme - EUR	Kredit- aufnahme EUR	Netto-Kredit- aufnahme EUR
68	2	neu	55101.0900130 und 55101.0900330	61	Erneuerung der Fußgängerbrücke westl. Malzmüller-wiesen	davon 3.000 € Planungskosten	30.000	0	30.000	6.116.600	4.737.500
69	2	137	54101.1991180		Herst. von Hausanschlüssen für Dritte		2.000	0	2.000	6.118.600	4.739.500
70	3	145	11109.0900330	11	Modernisierung des Althausbestandes Hindenburgstr. 58/59/61	verschoben aus 2009, bisher Kat. 3	410.000	0	410.000	6.528.600	5.149.500
71	3	123	54101.0900320	26	Erschließung Gewerbegebiet Dwerweg		30.000	0	30.000	6.558.600	5.179.500
72	3	neu	21103.0900310	34	Fenstersanierung (Anbau Sporthalle) EMA- Schule		16.000	0	16.000	6.574.600	5.195.500
73	4a	94	36601.0810000 und 36601.0891000		Beschaffung von Einrichtungsgegen- ständen Haus der Jugend	verschoben aus 2009, 5.000 € in Kat. 5	5.000	0	5.000	6.579.600	5.200.500
74	4a	101	36501.0810000 und 36501.0891000		Beschaffung von Einrichtungsgegen- ständen KiTa Sude-West	weitere 3.100€ Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009 (siehe Position 1)	3.000	0	3.000	6.582.600	5.203.500
75	4a	67	21804.0781730		Erneuerung Ballfangzaun Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld	verschoben aus 2009, bisher Kat. 5	93.000	0	93.000	6.675.600	5.296.500
76	4a	97	36602.0810000 und 36602.0891000		Beschaffung von Einrichtungsgegen- ständen Begegnungsstätte Wellenkamp	verschoben aus 2008	5.000	0	5.000	6.680.600	5.301.500

Rang- folge	Kate- gorie	lfd. Nr. I-Pr. 08 - 12	Produkt- sachkonto	Projekt Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Einzel- maßnahmen EUR	Finanzierungs- bedarf Maß- nahme - EUR	Kredit- aufnahme EUR	Netto-Kredit- aufnahme EUR
77	4a	108	55101.0791000 55101.0900330 55101.0900360	67	Möblierung in Grünanlagen	davon 48.400 € Bauhofkosten/ weitere 3.800 € Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009 (siehe Position 1)	68.800	0	68.800	6.749.400	5.370.300
78	5	102	42101.1991170		Zuschüsse und Darlehen an Sportvereine		10.000	0	10.000	6.759.400	5.380.300
79		113	51102.1991120		Aufwendungen im Rahmen der Regionalen Entwicklungs-strategie	keine Meldung von 60	2.500	0	2.500	6.761.900	5.382.800
80	5	neu	11108.0900310	33	<b>Einbau von Sonnen- und Blend- schutzeinrichtungen Rathaus</b>	aus baufachlicher Sicht Priorität 5	21.000	0	21.000	6.782.900	5.403.800
81		89	31541.0791000		Obdachlosenunter-künfte/ Beschaffung von Maschinen und Geräten		1.000	0	1.000	6.783.900	5.404.800
82	5	92	36201.0891000		Jugendarbeit/ Beschaffung von Einrichtungsgegen- ständen		6.000	0	6.000	6.789.900	5.410.800
83	5	neu	<b>55101.0900330 und 55101.0900360</b>	46	<b>Sanierung Grün- und Teichanlage Birkenweg</b>	davon 4.000 € Bauhofkosten	15.000	0	15.000	6.804.900	5.425.800
84	5	46	21803.0900310	49	Ausbau Schularchiv GemS Lübscher Kamp	verschoben aus 2007, zuletzt Kat. 3	60.000	0	60.000	6.864.900	5.485.800
85	5	60	21602.0900310	55	Ausbau Gruppenraum Dachboden Wolfgang- Borchert-Regionalschule	verschoben aus 2009, bisher Kat. 4	197.000	0	197.000	7.061.900	5.682.800
							<b>15.891.200</b>	<b>7.853.900</b>	<b>8.037.300</b>		

Rang- folge	Kate- gorie	lfd. Nr. I-Pr. 08 - 12	Produkt- sachkonto	Projekt Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Einzel- maßnahmen EUR	Finanzierungs- bedarf Maß- nahme - EUR	Kredit- aufnahme EUR	Netto-Kredit- aufnahme EUR
----------------	----------------	------------------------------	-----------------------	----------------	-------------	---------------	---------------	---	--	----------------------------	----------------------------------

1					Verpflichtungsermächtigung zur Fortsetzung der Maßnahme in 2010 liegt vor Es bestehen gesetzliche oder vertragliche Verpflichtungen Maßnahmen zur Verkehrssicherung						
1a					verschoben aus 2009, bisher Kat. 2				3a	verschoben aus 2009, bisher Kat. 4	
2					Maßnahmen zum Funktionserhalt wesentlicher Nutzungen/Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes				4	Maßnahmen zur Abwehr mittelbarer Folgeschäden	
2a					verschoben aus 2009, bisher Kat. 3				4a	verschoben aus 2009, bisher Kat. 5	
3					Maßnahmen zur Abwehr unmittelbarer Folgeschäden				5	Nutzerwünsche	
									*	Ersatzpflanzverpflichtung gemäß LNatSchG und städtischer Baum- schutzrichtlinie	

### Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009

PSK 2010					
Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Betrag	alte HHSt. 2009
11108	0900110	90	Planungskosten Barrierefreier Zugang Hist. Rathaus	4.900,00 €	02007.9600
11108	0900310	88	Baukosten Umbau Wartezone Erdgeschoß Rathaus	10.000,00 €	06018.9400
11109	0900230		Grunderwerbskosten	4.700,00 €	88101.9320
11109	0900330	8	Sanierung Mietwohnungsbestand Luchsberg/Wolterskamp	353.700,00 €	88001.9401
11115	0100000		Immaterielle Vermögensgegenstände/Informationstechnik	5.500,00 €	06101.9359
11115	0100000		Immaterielle Vermögensgegenstände/Informationstechnik	3.700,00 €	58001.9359
11115	0820000		Beschaffung EDV/Informationstechnik	6.000,00 €	06101.9359
12601	0710000		Maschinen und Geräte Feuerwehr	14.400,00 €	13001.9353
12601	0720000	16	Technische Anlagen Feuerwehrgerätehaus Edendorf	1.700,00 €	13003.9353
12601	0730000		Fahrzeuge Feuerwehr	126.000,00 €	13001.9355
12601	0810000	16	Mobiliar Feuerwehrgerätehaus Edendorf	6.200,00 €	13003.9350
12601	0900310	16	Baukosten Neubau Feuerwehrgerätehaus Edendorf	1.000,00 €	13003.9400
21103	0900310	41	Baukosten Brandschutzmaßnahmen EMA-Schule	132.400,00 €	21126.9400
21104	0810000	5	Mobiliar OGS Fehrs-Schule	45.000,00 €	21132.9350
21104	0900310	5	Baukosten OGS Fehrs-Schule	21.800,00 €	21132.9400
21105	0900330	10	Baukosten Innenhofgestaltung GS Sude-West	900,00 €	21148.9501
21106	0900330	43	Baukosten Schulhofumgestaltung GS Wellenkamp	2.000,00 €	21154.9501
21602	0720000		WBR - Technische Anlagen (Telefonanlage)	1.200,00 €	22111.9359
21602	0780000		WBR/Außenstelle Sude - Sonstige Erzeugnisse/Neuverkabelung Fernmeldenetz	1.600,00 €	21331.9359
21602	0810000	91	Neuausstattung naturwissenschaftlicher Fachraum WBR/Außenstelle Sude	50.000,00 €	21331.9351
21602	0810000		WBR - Mobiliar	4.400,00 €	21331.9350
21602	0900310	29	Baukosten Sanierung Warmwasserbereitung und Wärmeverteilung WBR	70.500,00 €	22111.9404
21602	0900310	51	Baukosten Sporthallendecke WBR	13.500,00 €	22111.9400
21702	0900110	13	Planungskosten Beleuchtungssanierung KKS	4.800,00 €	23113.9600
21702	0900110	18	Planungskosten Erweiterung KKS	82.200,00 €	23115.9600
21702	0900310	13	Beleuchtungssanierung KKS	163.700,00 €	23113.9400 u. 23113.9401
21702	0900310	18	Erweiterung KKS	325.600,00 €	23115.9400
21703	0810000		Mobiliar AVS	3.800,00 €	23201.9350

PSK 2010					
Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Betrag	alte HHSt. 2009
21703	0900110	7	Planungskosten Beleuchtungssanierung AVS	2.900,00 €	23208.9600
21703	0900110	79	Planungskosten Erweiterung AVS/Mensaanbau (Neubauvariante)	85.000,00 €	23214.9600
21703	0900310	7	Beleuchtungssanierung AVS	136.800,00 €	23208.9400 u. 23208.9401
21703	0900310	79	Erweiterung AVS/Mensaanbau im Gebäude Bergstraße	106.700,00 €	23214.9400
21803	0900110	32	Planungskosten Beleuchtungssanierung GMS Lübscher Kamp	5.100,00 €	21328.9600
21804	0891000		Sammelposten Anschaffung Einrichtung Schul- und Sportzentrum	2.500,00 €	22131.9358
21804	0900110	6	Planungskosten Fenster- und Fassadensanierung Schulzentrum	111.800,00 €	22122.9600
21804	0900110	42	Planungskosten Anpassung Schullandschaft Schulzentrum am Lehmwohld	67.700,00 €	22128.9600
21804	0900110	89	Planungskosten Anbau Treppenhäuser Sportzentrum am Lehmwohld	10.000,00 €	22138.9600
21804	0900310	45	Umbaumaßnahmen Garderobenbereich Sportzentrum am Lehmwohld	1.000,00 €	22137.9400
21804	0900310	95	Baukosten Einbau eines Treppenliftes im PZ	7.900,00 €	22127.9401
21804	1991120	19	Kostenbeteiligung Klassenräume Anbau Schulzentrum am Lehmwohld	108.600,00 €	22129.9821
21804	1991120	21	Kostenbeteiligung Cafeteria Errichtung Anbau Schulzentrum am Lehmwohld	125.000,00 €	22129.9820
22102	0900110	44	Planungskosten Errichtung Förderzentrum Pestalozzi-Schule in Gebäude Sude/Umwandlung Schullandschaft	5.500,00 €	27008.9600
22102	0900310	44	Errichtung Förderzentrum Pestalozzi-Schule in Gebäude Sude/Umwandlung Schullandschaft	96.100,00 €	27008.9400
22102	0900330	47	Umgestaltung Schulhof Sude für Pestalozzi-Schule	10.800,00 €	27008.9501
31541	0900310	20	Baukosten Obdachlosenunterkunft Mühlenweg	12.000,00 €	43502.9400
36501	0810000		Mobiliar Kita Sude-West	3.100,00 €	46421.9350
36502	1318300		Gewährung von Darlehen /Krippenausbau fremder Träger	833.800,00 €	46402.9280
36601	0900110	23	Planungskosten Haus der Jugend	43.900,00 €	46014.9600
52301	0900110	68	Planungskosten Sanierung Germanengrab	7.500,00 €	36502.9600
54101	0457610	73	Beschaffung und Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	4.400,00 €	63001.9357

PSK 2010					
Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Betrag	alte HHSt. 2009
54101	0900120	3	Planungskosten Südspange	38.000,00 €	63015.9600
54101	0900120	87	Planungskosten Erneuerung Fußgängerzone	18.400,00 €	63086.9600
54101	0900320	1	Baukosten Erschließungsgebiet Elbeblick	60.000,00 €	63050.9500
54101	0900320	24	Baukosten Ausbau Hinter dem Kurhaus	32.800,00 €	63024.9500
54101	0900320	59	Herstellung von Beleuchtungsanlagen	8.400,00 €	67001.9520
54101	0900330	93	Baumfertigstellungs- u. Entwicklungspflege i.Z. v. Baumaßnahmen	1.000,00 €	63001.9509
54301	0900120	2	Planungskosten Bahnquerung	124.000,00 €	66503.9600
54301	0900320	2	Baukosten Bahnquerung	50.000,00 €	66503.9501
55101	0900330	92	Baukosten Prinzeßhof-Park	1.800,00 €	58003.9500
55101	0900330	57	Wiederherstellung historisch überlieferter Gehölze	2.300,00 €	58003.9501
55101	0900330	67	Möblierung von Grünanlagen	3.800,00 €	59001.9500
55102	0900330	66	Baukosten Kinderspielplätze	34.200,00 €	58101.9560
55201	0900330	86	Baukosten Erneuerung Fußgängerbrücke Wochenmarktparkplatz/Rathaus	28.000,00 €	63085.9501
				3.652.000,00 €	



# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2010

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

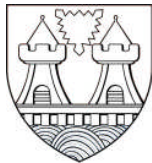
Seite : 1

Datum: 27.01.2010

Uhrzeit: 16:33:51

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	-8.244.400	-3.842.000	-2.471.900	-2.154.500
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	-105.000	-150.000	-150.000	-150.000
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-214.800	-214.200	-214.700	-214.700
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.829.300	-4.471.300	-3.101.700	-2.784.300
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.580.700	11.904.400	7.083.800	4.168.800
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	1.230.400	768.600	1.162.100	594.100
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	1.226.300	971.500	954.600	780.700
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.853.800	1.778.500	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.891.200	15.423.000	9.200.500	5.543.600
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.061.900	10.951.700	6.098.800	2.759.300

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" \*\*\*



**STADT ITZEHOE**  
**Der Bürgermeister**

Sitzung des Finanzausschusses  
am 08.02.2010

**Sitzungsvorlage**  
**TOP: 9**

Seite:

Amt/Abteilung:  
**20/200**

Empfehlung zur Beratung des TOP:

- vertraulich  
 nicht vertraulich

Art der Behandlung:

- Beschlussempfehlung an die Ratsversammlung  
 endgültige Beschlussfassung  
 Anhörung/ Information

Aktenzeichen:  
**200.03/903/01/241**

Anlagen:  
**Entwurf Investitionsprogramm 2010-2013**

Betreff:

**Investitionsprogramm 2010 - 2013**

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Ratsversammlung, dem Entwurf des mittelfristigen Investitionsprogramms der Stadt Itzehoe für die Jahre 2010 bis 2013 mit den in der Aussprache dargestellten Veränderungen und Ergänzungen zuzustimmen.

Voraussetzungen sind:

- a) Die Vorlage der gem. § 12 GemHVO-Doppik vorgeschriebenen Haushaltsunterlagen-Bau bis zu den Haushaltsberatungen durch die Ratsversammlung im März 2010. Für den Fall, dass bei besonders dringlichen Maßnahmen ein Vorhaben in 2010 begonnen werden soll, ist das Objekt solange mit einer Sperre zu versehen, bis die Unterlagen vorliegen. Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet - soweit nicht anders beschlossen - die Ratsversammlung.
- b) Sofern die gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsunterlagen-Bau nicht oder nicht vollständig termingerecht der Abteilung Finanzen zugeleitet werden, ist für die Beratung und Beschlussfassung durch die Ratsversammlung eine Veränderungsliste vorzulegen.

Abweichender bzw. ergänzender Beschluss/ Empfehlung:

Verweisung an andere Ausschüsse:

- Nein  
 Ja:

Mitwirkung anderer Ämter?

- Nein  
 Ja:

Gegenzeichn.  
Amtsleiter  
o.V.i.A.

**Beratungsergebnis:**

in das Berichtswesen aufzunehmen

einstimmig

öffentlich

lt. Beschlussvorschlag

mit Stimmenmehrheit:

nichtöffentlich

abweichender/ergänzender Beschluss

Ja-Stimmen  
Nein-Stimmen  
Enthaltungen

Freigabe der Sitzungsvorlage für die Internetpräsentation durch den Bgm. o.V. Amtsleiter  Nein  Ja

Beglaubigt:

Itzehoe, Datum

Unterschrift Bürgermeister

28.01.2010

gez. Blaschke



**STADT ITZEHOE**  
**Der Bürgermeister**

**Erläuterungen**

Seite \_\_\_\_  
**Finanzausschuss**  
**08.02.2010**  
**TOP 9**

Für den Planungszeitraum 2010 bis 2013 wurde das Investitionsprogramm 2009 für die Jahre 2008 bis 2012 fortgeschrieben und dahingehend überarbeitet, dass der Entwurf der Grundlage eines doppelhaushalts entspricht.

So wurden alle Maßnahmen, die nach neuem Recht dem Ergebnishaushalt zuzuordnen sind, weil es sich um Erhaltungsaufwand handelt, herausgenommen.

Neue Maßnahmen sind in der Spalte Bemerkungen entsprechend gekennzeichnet. Außerdem ergeben sich für das Haushaltsjahr 2010 Ansätze, die sich aus der Planfortschreibung im Zuge der Bildung von Haushaltsausgaberesten im kamerale Jahresabschluss 2009 ergeben haben.

Die einzelnen Maßnahmen sind der als Anlage beigefügten Aufstellung zu entnehmen. Die Erläuterungen zu den Einzelmaßnahmen werden nachgereicht.

Lfd. Nr.	PSK	Projekt-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	2010	2011	2012	2013
			<b><u>Produktbereich 1</u></b>					
			<b><u>Zentrale Verwaltung</u></b>					
1	11107.0891000 und 11113.0891000		Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Rathaus und Finanzbuchhaltung	49	13	12	12	12
2	11108.0791000 (und andere)		Beschaffung von Reinigungsgeräten für Verwaltung und Schulen	25	7	6	6	6
3	11108.0900110	90	Barrierefreier Zugang Historisches Rathaus/Planungskosten	5	5	0	0	0
4	11108.0900310	33	Einbau von Sonnen- und Blendschutzeinrichtungen Rathaus/Baukosten	21	21	0	0	0
5	11108.0900310	52	Globalmittel investive Baukosten städtische Einrichtungen	50	50	0	0	0
6	11108.0900310	88	Umbau Wartezone Erdgeschoss Rathaus/Baukosten	10	10	0	0	0
7	11109.0900230		Gründerwerbskosten	166	16	50	50	50
8	11109.0900330	8	Sanierung Mietwohnbestand Luchsberg/Wolterskamp	1.561	854	707	0	0
9	11109.0900330	11	Modernisierung des Althausbestandes Hindenburgstraße 58/59/61	1.388	410	326	326	326
10	11113.0710000		Beschaffung eines digitalen Druckkopierers	5	5	0	0	0
11	11113.0730000		Beschaffung von Fahrzeugen	55	0	15	20	20
12	11115.0100000 (und andere)		Ausbau der Informations- und Kommunikationstechnik	433	121	104	104	104

Lfd. Nr.	PSK	Projekt-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	2010	2011	2012	2013
13	12601.0710000 und 12601.0791000		Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr	258	64	50	94	50
14	12601.0720000	16	Technische Anlagen Feuerwehrgerätehaus Edendorf	2	2	0	0	0
15	12601.0720000	94	Erneuerung Leitstand Feuerwache	67	67	0	0	0
16	12601.0710000	53	Einführung Digitalfunk	44	0	0	44	0
17	12601.0730000		Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr	1.344	179	348	649	168
18	12601.0810000	16	Mobilier Feuerwehrgerätehaus Edendorf	6	6	0	0	0
19	12601.0900310	16	Neubau Feuerwehrgerätehaus Edendorf/Baukosten	1	1	0	0	0
<b><u>Summe Produktbereich 1</u></b>				<b>5.490</b>	<b>1.831</b>	<b>1.618</b>	<b>1.305</b>	<b>736</b>
<b><u>Produktbereich 2</u></b>								

Lfd. Nr.	PSK	Projekt-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	2010	2011	2012	2013
			<b><u>Schule und Kultur</u></b>					
20	21102.0810000 21102.0891000 (und andere)		Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Unterrichtsmittel für Schulen	677	224	151	151	151
21	21102.0820000 (und andere)		Anschluss der Schulen an das Landesnetz	50	50	0	0	0
22	21103.0900310	25	Dachsanierung Hauptgebäude und Anbauten Ernst-Moritz-Arndt-Schule/Baukosten	636	636	0	0	0
23	21103.0900310	34	Fenstersanierung (Anbau Sporthalle) Ernst-Moritz-Arndt-Schule/Baukosten	16	16	0	0	0
24	21103.0900310	35	Fenstersanierung (Hauptgebäude) Ernst-Moritz-Arndt-Schule/Baukosten	75	0	75	0	0
25	21103.0900310	36	Beleuchtungssanierung Ernst-Moritz-Arndt-Schule/Baukosten	165	0	165	0	0
26	21103.0900310	37	Lüftungssanierung Ernst-Moritz-Arndt-Schule/Baukosten	60	0	0	60	0
27	21103.0900310	41	Brandschutzmaßnahmen Ernst-Moritz-Arndt-Schule/Baukosten	132	132	0	0	0
28	21104.0810000	5	Mobiliar Offene Ganztagschule Fehrs-Schule	45	45	0	0	0
29	21104.0900310	5	Offene Ganztagschule Fehrs-Schule/Baukosten	22	22	0	0	0

Lfd. Nr.	PSK	Projekt-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	2010	2011	2012	2013
30	21104.0900110 und 21104.0900310	75	Neubau einer Sporthalle Fehrs-Schule Planungs- und Baukosten	1.845	545	1.300	0	0
31	21105.0791000 und 21803.0791000		Beschaffung von Maschinen und Geräten für Schulen	2	2	0	0	0
32	21105.0900110 und 21105.0900310	78	Erweiterungsbau Grundschule Sude-West (Gruppenräume) Planungs- und Baukosten	330	30	300	0	0
33	21105.0900310	28	Dachsanierung und Wärmedämmung Sporthalle Grundschule Sude-West/Baukosten	143	143	0	0	0
34	21105.0900330	10	Innenhofgestaltung Grundschule Sude-West	1	1	0	0	0
35	21106.0900330	43	Schulhofumgestaltung Grundschule Wellenkamp	2	2	0	0	0
36	21602.0720000		Telefonanlage Wolfgang-Borchert-Regionalschule	1	1	0	0	0
37	21602.0780000		Neuverkabelung Fernmeldenetz Wolfgang-Borchert-Regionalschule Außenstelle Sude	2	2	0	0	0
38	21602.0810000	91	Neuausstattung naturwissenschaftlicher Fachraum Wolfgang-Borchert-Regionalschule Außenstelle Sude	50	50	0	0	0
39	21602.0900310	29	Sanierung Warmwasserbereitung und Wärmeverteilung Wolfgang-Borchert-Regionalschule/Baukosten	71	71	0	0	0

Lfd. Nr.	PSK	Projekt-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	2010	2011	2012	2013
40	21602.0900310	51	Sporthallendecke Wolfgang-Borchert-Regionalschule/Baukosten	14	14	0	0	0
41	21602.0900310	55	Ausbau eines Gruppenraumes im Dachboden Wolfgang-Borchert-Regionalschule/Baukosten	197	197	0	0	0
42	21602.0900110 und 21602.0900310	76	Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume Wolfgang-Borchert-Regionalschule/ Planungs- und Baukosten	429	39	390	0	0
43	21602.0900310	96	Prallschutz Sporthalle Wolfgang-Borchert-Regionalschule Standort Sude/Baukosten	25	25	0	0	0
44	21602.0900330	12	Schulhofumgestaltung Wolfgang-Borchert-Regionalschule	110	55	55	0	0
45	21702.0900110 und 21702.0900310	82	Umbau der naturwissenschaftlichen Fachräume Kaiser-Karl-Schule (nach Inbetriebnahme Erweiterungsbau) / Planungs- und Baukosten	154	0	14	140	0
46	21702.0900110 und 21702.0900310	13	Beleuchtungssanierung Kaiser-Karl-Schule/Planungs- und Baukosten	169	169	0	0	0
47	21702.0900110 und 21702.0900310	18	Erweiterungsbau Kaiser-Karl-Schule/Planungs- und Baukosten	3.764	3.264	500	0	0
48	21703.0820000 (und andere)	85	Ergänzung der Gebäudeausstattung (nach Umzug in die Außenstelle) Auguste-Viktoria-Schule	46	46	0	0	0

Lfd. Nr.	PSK	Projekt-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	2010	2011	2012	2013
49	21703.0900110 und 21703.0900310	7	Beleuchtungssanierung Auguste-Viktoria-Schule/Planungs- und Baukosten	185	185	0	0	0
50	21703.0900110 und 21703.0900310	79	Mensaneubau Auguste-Viktoria-Schule und bauliche Maßnahmen im Bestandsgebäude Bergstraße/Planungs- und Baukosten	1.017	267	750	0	0
51	21703.0900110 und 21703.0900310	80	Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume Auguste-Viktoria-Schule/ Planungs- und Baukosten	154	14	140	0	0
52	21703.0900310	31	Dachsanierung Auguste-Viktoria-Schule/Baukosten	573	463	110	0	0
53	21802.0900110 und 21802.0900310	81	Erweiterung und Ausstattung der naturwissenschaftlichen Fachräume Gemeinschaftsschule Klosterhof/ Planungs- und Baukosten	297	27	270	0	0
54	21802.0900310	39	Unterteilung des Festraumes der Gemeinschaftsschule Klosterhof durch eine Trennwand/Baukosten	12	0	12	0	0
55	21802.0900310	40	Erneuerung Physikraum Gemeinschaftsschule Klosterhof/Baukosten	40	0	0	40	0
56	21802.0900330 und 21802.0900360	63	Erneuerung Außenzaun Gemeinschaftsschule Klosterhof	40	40	0	0	0
57	21803.0891000 21803.0900110 21803.0900310	50	Sanierung Physikraum Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp und Beschaffung von Einrichtungsgegenständen nach Sanierung	180	180	0	0	0

Lfd. Nr.	PSK	Projekt-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	2010	2011	2012	2013
58	21803.0900110 und 21803.0900310	83	Erweiterung und Ausstattung der naturwissenschaftlichen Fachräume Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp/Planungs- und Baukosten	308	0	28	280	0
59	21803.0900110 und 21803.0900310	84	Einrichtung und Ausstattung eines Betreuungsangebotes Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp/Planungs- und Baukosten	550	0	50	500	0
60	21803.0900110 und 21803.0900310	32	Sanierung der Beleuchtung Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp/Planungs- und Baukosten	182	182	0	0	0
61	21803.0900310	49	Ausbau Schularchiv Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp/Baukosten	60	60	0	0	0
62	21804.0781730		Erneuerung Ballfangzaun Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld	93	93	0	0	0
63	21804.088000 und 21804.0891000		Beschaffung von Turn- und Sportgeräten Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld	13	7	2	2	2
64	21804.0900110 und 21804.0900310	6	Fassaden- und Fenstersanierung Schulzentrum am Lehmwohld/Planungs- und Baukosten	4.512	1.512	1.500	1.500	0
65	21804.0900110	42	Anpassung Schullandschaft Schulzentrum am Lehmwohld/Planungskosten	68	68	0	0	0
66	21804.0900110	89	Anbau Treppenhäuser Sportzentrum am Lehmwohld/Planungskosten	10	10	0	0	0
67	21804.0900310	45	Umbaumaßnahmen Garderobenbereich Sportzentrum am Lehmwohld/Baukosten	1	1	0	0	0

Lfd. Nr.	PSK	Projekt-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	2010	2011	2012	2013
68	21804.0900310	77	Erweiterung und Ausstattung der Fach-, Klassen- und Gruppenräume an der Gemeinschaftsschule am Lehmwohld/Baukosten	820	0	820	0	0
69	21804.0900310	95	Einbau eines Treppenliftes/Baukosten	8	8	0	0	0
70	21804.1991120	19	Kostenbeteiligung Klassenräume Anbau Schulzentrum am Lehmwohld	109	109	0	0	0
71	21804.1991120	21	Kostenbeteiligung Cafeteria Errichtung Anbau Schulzentrum am Lehmwohld	125	125	0	0	0
72	21804.1991120	74	Kostenbeteiligung Sanierung Schulhoffläche Schulzentrum am Lehmwohld	45	45	0	0	0
73	22102.0900110 und 22102.0900310	44	Errichtung Förderzentrum Pestalozzi-Schule im Gebäude Sude/Umwandlung Schullandschaft/Planungs- und Baukosten	102	102	0	0	0
74	22102.0900330	47	Umgestaltung Schulhof Sude Pestalozzi-Schule	11	11	0	0	0
75	25202.0791000		Beschaffung einer Kühlbox für das Archiv	1	1	0	0	0
76	25202.0880000		Ankauf von Archivmaterial	15	6	3	3	3
77	26101.0710000 und 26101.0791000		Beschaffung von Maschinen und Geräten theater itzehoe	130	40	30	30	30

Lfd. Nr.	PSK	Projekt-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	2010	2011	2012	2013
78	26101.0720000		Beschaffung einer Lichtregieanlage theater itzehoe	65	65	0	0	0
79	26101.0810000 und 26101.0891000		Beschaffung von Einrichtungsgegenständen theater itzehoe	8	2	2	2	2
80	27201.0810000 und 27201.0891000		Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Stadtbibliothek	10	4	2	2	2
<b><u>Summe Produktbereich 2</u></b>				<b>18.977</b>	<b>9.408</b>	<b>6.669</b>	<b>2.710</b>	<b>190</b>
<b><u>Produktbereich 3</u></b>								

Lfd. Nr.	PSK	Projekt-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	2010	2011	2012	2013
			<b><u>Soziales und Jugend</u></b>					
81	31541.0791000		Beschaffung von Maschinen und Geräten Obdachlosenunterkünfte	1	1	0	0	0
82	31541.0900310	20	Obdachlosenunterkunft Mühlenweg/Baukosten	12	12	0	0	0
83	36201.0891000		Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Jugendarbeit	21	6	5	5	5
84	36201.1991170		Zuschüsse an Jugendverbände für investive Maßnahmen	20	5	5	5	5
85	36501.0781720		Ersatz Außenspielgerät KiTa Sude-West	6	6	0	0	0
86	36501.0810000 und 36501.0891000		Beschaffung von Einrichtungsgegenständen KiTa Sude-West	21	6	5	5	5
87	36502.1318300		Gewährung eines Darlehens für die KiTa im katholischen Familienzentrum	3.633	1.854	1.779	0	0
88	36601.0810000 und 36601.0891000		Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Haus der Jugend	20	5	5	5	5
89	36601.0900110 und 36601.0900310	23	Neubau Haus der Jugend	4.024	229	2.000	1.795	0
90	36602.0730000		Frontkehrmaschine für Traktor Begegnungsstätte Wellenkamp	4	4	0	0	0

Lfd. Nr.	PSK	Projekt-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	2010	2011	2012	2013
91	36602.0810000 und 36602.0891000		Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Begegnungsstätte Wellenkamp	20	5	5	5	5
92	36602.0900310	56	Umbau der Begegnungsstätte Wellenkamp zum Familienzentrum	700	0	700	0	0
<b>Summe Produktbereich 3</b>				<b>8.482</b>	<b>2.133</b>	<b>4.504</b>	<b>1.820</b>	<b>25</b>
<b>Produktbereich 4 Gesundheit und Sport</b>								
93	42101.1991170		Zuschüsse und Darlehen an Sportvereine	40	10	10	10	10
94	42401.0810000 und 42401.0891000		Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für städtische Sportanlagen	18	4	4	5	5
<b>Summe Produktbereich 4</b>				<b>58</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Produktbereich 5</b>								

Lfd. Nr.	PSK	Projekt-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	2010	2011	2012	2013
			<b><u>Gestaltung der Umwelt</u></b>					
95	51101.1991150	72	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	2.721	718	737	720	546
96	51102.1991120		Aufwendungen im Rahmen der Regionalen Entwicklungsstrategie	33	3	10	10	10
97	52301.0900110 und 52301.0900310	68	Sanierung Germanengrab/Planungs- und Baukosten	51	51	0	0	0
98	53801.1991150		Investitionskostenzuschuss Bauhof	600	150	150	150	150
99	54101.0451610		Aufwendungen für Oberflächenentwässerung/ Kosten für Straßeneinläufe	240	60	60	60	60
100	54101.0457610	73	Beschaffung und Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	304	79	75	75	75
101	54101.0900120 und 54101.0900320	3	Ausbau Südspange Suder Marsch/Planungs- und Baukosten	6.238	38	800	2.000	3.400
102	54101.0900120	87	Erneuerung Fußgängerzone/Planungskosten	25	25	0	0	0
103	54101.0900320	1	Erschließungsgebiet Elbeblick/Baukosten	60	60	0	0	0
104	54101.0900320	24	Ausbau Hinter dem Kurhaus/Baukosten	33	33	0	0	0
105	54101.0900320	26	Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet Dwerweg	95	30	65	0	0

Lfd. Nr.	PSK	Projekt-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	2010	2011	2012	2013
106	54101.0900320	58	Herstellung von Beleuchtungsanlagen Robert-Koch-Str.	8	8	0	0	0
107	54101.0900320	59	Herstellung von Beleuchtungsanlagen Neustadt	95	95	0	0	0
108	54101.0900120 und 54101.0900320	60	Ausbau Fahrbahn Gasstraße Planungs- und Baukosten	420	35	385	0	0
109	54101.0900330	93	Baumfertigstellungs- und Entwicklungspflege i.Z. v. Baumaßnahmen	1	1	0	0	0
110	54101.1991180		Herstellung Hausanschlüsse für Dritte	2	2	0	0	0
111	54101.1991150		Aufwendungen für Oberflächenentwässerung/ Investitionszuschüsse Regen- oder Mischwasserkanal	240	60	60	60	60
112	54301.0900120 und 54301.0900320	2	Bahnquerung Kremper Weg -L120-/Planungs- und Baukosten	624	624	0	0	0
113	55101.0791000 55101.0900330 55101.0900360	67	Möblierung in Grünanlagen	253	73	60	60	60
114	55101.0900130 und 55101.0900330	61	Erneuerung der Fußgängerbrücke westlich Malzmüllerwiesen	30	30	0	0	0
115	55101.0900330 und 55101.0900360	46	Sanierung Grün- und Teichanlage Birkenweg	15	15	0	0	0

Lfd. Nr.	PSK	Projekt-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	2010	2011	2012	2013
116	55101.0900330	57	Wiederherstellung historisch überlieferter Gehölze	2	2	0	0	0
117	55101.0900330	92	Prinzeßhof-Park/Baukosten	2	2	0	0	0
118	55102.0791000 55102.0900330 55102.0900360	66	Ausbau und Instandsetzung von Kinderspielplätzen	864	234	210	210	210
119	55102.0900330	65	Stadtanteil Sanierung Spielplatz Cirencester-Park	35	35	0	0	0
120	55201.0900330	70	Stadtanteil Öffnung Hühnerbach	17	17	0	0	0
121	55201.0900330	86	Erneuerung Fußgängerbrücke Wochenmarktparkplatz/Rathaus/Baukosten	28	28	0	0	0
122	55501.0710000 und 55501.0791000		Beschaffung von Maschinen und Geräten Stadtforst	10	1	3	3	3
123	55501.0891000		Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Stadtforst	1	1	0	0	0
124	55501.0900330	71	Aufwendungen für Umforstungen	15	3	4	4	4
<b>Summe Produktbereich 5</b>				<b>13.062</b>	<b>2.513</b>	<b>2.619</b>	<b>3.352</b>	<b>4.578</b>
<b><u>Zusammenfassung:</u></b>								

Lfd. Nr.	PSK	Projekt-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	2010	2011	2012	2013
			Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung	5.490	1.831	1.618	1.305	736
			Produktbereich 2 Schule und Kultur	18.977	9.408	6.669	2.710	190
			Produktbereich 3 Soziales und Jugend	8.482	2.133	4.504	1.820	25
			Produktbereich 4 Gesundheit und Sport	58	14	14	15	15
			Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt	13.062	2.513	2.619	3.352	4.578
			Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0
			<b>Insgesamt</b>	<b>46.069</b>	<b>15.899</b>	<b>15.424</b>	<b>9.202</b>	<b>5.544</b>

<b>Bemerkung</b>
Lfd.Nr. 2 Inv.Programm HHJ 2009
Lfd.Nr. 6 Inv.Programm HHJ 2009
Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009
<b>Neue Maßnahme</b>
<b>Neue Maßnahme</b>
Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009
Lfd.Nr. 148 Inv.Programm HHJ 2009
Lfd.Nr. 146 Inv.Programm HHJ 2009
Lfd.Nr. 145 Inv.Programm HHJ 2009
Lfd.Nr. 5 Inv.Programm HHJ 2009
Lfd.Nr. 7 Inv.Programm HHJ 2009
Lfd.Nr. 14 Inv.Programm HHJ 2009

<b>Bemerkung</b>
Lfd.Nr. 19 Inv.Programm HHJ 2009
Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009
Lfd.Nr. 21 Inv.Programm HHJ 2009
Lfd.Nr. 22 Inv.Programm HHJ 2009
Lfd.Nr. 20 Inv.Programm HHJ 2009
Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009
Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009

<b>Bemerkung</b>
Lfd.Nr. 27 Inv.Programm HHJ 2009
Lfd.Nr. 25 Inv.Programm HHJ 2009
Lfd.Nr.31 Inv.Programm HHJ 2009
<b>Neue Maßnahme</b>
<b>Neue Maßnahme</b>
<b>Neue Maßnahme</b>
<b>Neue Maßnahme</b>
Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009
Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009
Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009

<b>Bemerkung</b>
<b>Neue Maßnahme</b>
Lfd.Nr.44 Inv.Programm HHJ 2009
<b>Neue Maßnahme</b>
Lfd.Nr.36 Inv.Programm HHJ 2009
Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009
Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009
Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009
Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009
Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009

<b>Bemerkung</b>
Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009
Lfd.Nr. 60 Inv.Programm HHJ 2009
<b>Neue Maßnahme</b>
<b>Neue Maßnahme</b>
Lfd.Nr. 59 Inv.Programm HHJ 2009
<b>Neue Maßnahme</b>
Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009
Lfd.Nr.73 Inv.Programm HHJ 2009
<b>Neue Maßnahme</b>

<b>Bemerkung</b>
Lfd.Nr.74 Inv.Programm HHJ 2009
<b>Neue Maßnahme</b>
<b>Neue Maßnahme</b>
Lfd.Nr.76 Inv.Programm HHJ 2009
<b>Neue Maßnahme</b>
<b>Neue Maßnahme</b>
<b>Neue Maßnahme</b>
Lfd.Nr.41 Inv.Programm HHJ 2009
Lfd.Nr.48 Inv.Programm HHJ 2009

<b>Bemerkung</b>
<b>Neue Maßnahme</b>
<b>Neue Maßnahme</b>
Lfd.Nr.47 Inv.Programm HHJ 2010
Lfd.Nr.46 Inv.Programm HHJ 2010
Lfd.Nr.67 Inv.Programm HHJ 2009
Lfd.Nr.68 Inv.Programm HHJ 2010
Lfd.Nr.62 Inv.Programm HHJ 2009
Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009
Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009
Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009

<b>Bemerkung</b>
<b>Neue Maßnahme</b>
Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009
Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009
Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009
<b>Neue Maßnahme</b>
Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009
Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009
<b>Neue Maßnahme</b>
Lfd.Nr.80 Inv.Programm HHJ 2009
Lfd.Nr.82 Inv.Programm HHJ 2009

<b>Bemerkung</b>
<b>Neue Maßnahme</b>  Lfd.Nr.81 Inv.Programm HHJ 2009  Lfd.Nr.88 Inv.Programm HHJ 2009

<b>Bemerkung</b>
Lfd.Nr.89 Inv.Programm HHJ 2009
Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009
Lfd.Nr.92 Inv.Programm HHJ 2009
Lfd.Nr.93 Inv.Programm HHJ 2009
Lfd.Nr.101 Inv.Programm HHJ 2009
Lfd.Nr.101 Inv.Programm HHJ 2009
Lfd.Nr.100 Inv.Programm HHJ 2009
Lfd.Nr.94 Inv.Programm HHJ 2009
Lfd.Nr.96 Inv.Programm HHJ 2009
<b>Neue Maßnahme</b>

<b>Bemerkung</b>
Lfd.Nr. 97 Inv.Programm HHJ 2009
Lfd.Nr. 99 Inv.Programm HHJ 2009
Lfd.Nr. 102 Inv.Programm HHJ 2009
Lfd.Nr. 103 Inv.Programm HHJ 2009

<b>Bemerkung</b>
Lfd.Nr. 114 Inv.Programm HHJ 2009
Lfd.Nr. 113 Inv.Programm HHJ 2009
<b>Neue Maßnahme</b>
Lfd.Nr. 139 Inv.Programm HHJ 2009
Lfd.Nr. 138 Inv.Programm HHJ 2009
Lfd.Nr. 115 Inv.Programm HHJ 2009
Lfd.Nr. 124 Inv.Programm HHJ 2009
Lfd.Nr. 133a Inv.Programm HHJ 2009
Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009
Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009
Lfd.Nr. 123 Inv.Programm HHJ 2009

<b>Bemerkung</b>
Lfd.Nr. 135 Inv.Programm HHJ 2009
Lfd.Nr. 135 Inv.Programm HHJ 2009
Lfd.Nr. 128 Inv.Programm HHJ 2009
Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009
Lfd.Nr. 137 Inv.Programm HHJ 2009
Lfd.Nr. 138 Inv.Programm HHJ 2009
Lfd.Nr. 134 Inv.Programm HHJ 2009
Lfd.Nr. 108 Inv.Programm HHJ 2009
<b>Neue Maßnahme</b>
<b>Neue Maßnahme</b>

<b>Bemerkung</b>
Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009
Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009
Lfd.Nr. 110 Inv.Programm HHJ 2009
<b>Neue Maßnahme</b>
<b>Neue Maßnahme</b>
Planfortschreibung 2010 wegen Jahresabschluss 2009
Lfd.Nr. 142 Inv.Programm HHJ 2009
Lfd.Nr. 142 Inv.Programm HHJ 2009
Lfd.Nr. 143 Inv.Programm HHJ 2009

- in 1.000 EUR -

Seite 30

<b>Bemerkung</b>