



STADT ITZEHOE
Der Bürgermeister
Sitzung des Finanzausschusses
am 16.04.2007

SITZUNGS-
PROTOKOLL

Beginn der Sitzung: 16.00 Uhr

Ende der Sitzung: 16.14 Uhr

Ort der Sitzung: Historisches Rathaus, Zimmer 4

Anwesend:

Herr Peters, Vorsitzender
Ratsherrin Frau Künzl-Jauß
Ratsherrin Frau Reichhelm
Ratsherr Geest
Ratsherr Dawiec in Vertretung für Ratsherrn Schuchardt
Frau Nowak
Herr Hinck
Herr H. Lutz in Vertretung für Frau Schmidt

Es fehlten:

Ratsherr Lübbert
Ratsherr Schuchardt
Frau Schmidt

Ferner anwesend:

Bürgervorsteher Köhnke	Frau Erfle, Rechnungsprüfungsamt
Erster Stadtrat Busch	Frau Wolz, Gleichstellungsbeauftragte
Ratsherr Jauß	Frau Thie, Personalrat
Ratsherr Rosenwanger	Herr Simon, Bürgermeisterbüro
Ratsherr Eisenmann	Herr Tresselt, Personalabteilung
Ratsherr Doege	Frau Schwichtenberg, Norddeutsche Rundschau
Ratsherr Doll	
Bürgermeister Blaschke	
Frau Dr. Hobl-Friedrich, theater itzehoe	
Herr Heideck, Dezernat II	
Herr H. Carstens, Amt für Finanzen	
Herr Ernst, Hauptamt	

Protokollführer/in:

Herr T. Carstens

Unterschrift des/r Vorsitzenden bzw. Vertreters/Vertreterin:

gez. Peters

Unterschrift des/r Protokollführers/Protokollführerin:

gez. T. Carstens



Der Vorsitzende begrüßte die Anwesenden und stellte die Beschlussfähigkeit des Finanzausschusses fest. Einwendungen gegen die Tagesordnung wurde nicht erhoben. Alle Tagesordnungspunkte wurden in öffentlicher Sitzung behandelt.

TOP 1: Einwohnerfragestunde

Es wurden keine Fragen gestellt.

TOP 2: Protokoll über die Sitzung vom 26.02.2007


Einwendungen gegen das Protokoll über die Sitzung des Finanzausschusses vom 26.02.2007 wurden nicht erhoben.

TOP 3: Anfragen und Mitteilungen

Es gab weder Anfragen noch Mitteilungen.

TOP 4: Bekanntgabe eines in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlusses

Es wurde bekannt gegeben, dass der Finanzausschuss im nichtöffentlichen Teil seiner Sitzung am 26.02.2007 zum Tagesordnungspunkt „Darlehensangelegenheit Itzehoer Sportverein v. 1909 e.V.“ eine Beschlussfassung zurückgestellt hat. Die Verwaltung wurde beauftragt, erneut in Verhandlungen mit dem Vorstand des ISV einzutreten. Änderungswünsche der Selbstverwaltung wurden dargestellt.

	STADT ITZEHÖE Der Bürgermeister		Sitzungsvorlage TOP: 5
	Sitzung des Finanzausschusses am 16.04.2007		Seite:
Amt/Abteilung: Amt für Finanzen/Abteilung Finanzen	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: 200.01/903/01/212	Anlagen: Entwurf I. Nachtragshaushaltsplan 2007 einschließlich Vorbericht		
Betreff: Erlass der I. Nachtragshaushaltssatzung zum Verwaltungs- und Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2007 einschließlich Beratung und Beschlussfassung über den I. Nachtragshaushaltsplan 2007			
Beschlussvorschlag: <p>Der Finanzausschuss empfiehlt der Ratsversammlung den Erlass der I. Nachtragshaushaltssatzung sowie des I. Nachtragshaushaltsplanes zum Verwaltungs- und Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2007 auf der Grundlage des vorliegenden Entwurfes des I. Nachtragshaushaltsplanes 2007 unter Berücksichtigung der in dieser Sitzung beschlossenen Veränderungen und Ergänzungen lt. beigefügter Liste.</p> <p>Daraus ergibt sich folgende I. Nachtragshaushaltssatzung 2007 (siehe Anlage)</p>			
Abweichender bzw. ergänzender Beschluss/ Empfehlung:			
Verweisung an andere Ausschüsse: <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja:		Mitwirkung anderer Ämter? <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja:	Gegenzeichn. Amtsleiter o.V.i.A.
Beratungsergebnis: <input checked="" type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich	<input type="checkbox"/> in das Berichtswesen aufzunehmen <input checked="" type="checkbox"/> lt. Beschlussvorschlag <input type="checkbox"/> abweichender/ergänzender Beschluss	<input checked="" 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: gez. T. Carstens
Itzehoe, Datum 31.03.2007	Unterschrift Bürgermeister/Amtsleiter gez. Blaschke		



STADT ITZEHOE
Der Bürgermeister
Erläuterungen

Seite ____
Finanzausschuss
16.04.2007
TOP 05

Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 05.03.2007 im Zusammenhang mit der Grundsatzentscheidung zur Durchführung einer Produktkritik im Rahmen eines Zielvereinbarungssystems durch ein Fachberatungsunternehmen beschlossen, den vorgesehenen Auftrag um Untersuchungen der Ablauf- und Aufbauorganisation einschließlich des Technikeinsatzes sowie der Durchführung einer Stellenbemessung zu ergänzen. Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, eine Vorlage für die nächste Sitzung des Finanzausschusses für die Bereitstellung der notwendigen Haushaltsmittel in Höhe von 50.000,00 EUR für den erweiterten Auftrag zu erstellen. Der Verwaltung wurde zwischenzeitlich mitgeteilt, dass nach fraktionsinterner Abstimmung Einvernehmen darüber besteht, dass der vorgesehene Organisationsauftrag umgehend vergeben werden soll und die ersten Ergebnisse dieser Untersuchung möglichst bis zur Sommerpause vorliegen sollen.

Dieser Umstand macht den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung einschließlich Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 erforderlich. Eine Mittelbreitstellung im Wege einer außerplanmäßigen Ausgabe gemäß § 82 der Gemeindeordnung ist infolge fehlender Tatbestandsvoraussetzungen (Unabweisbarkeit) nicht zulässig.

Der nunmehr vorgesehene – außerplanmäßige - I. Nachtragshaushalt beinhaltet neben der Finanzierung der benötigten 50.000,00 EUR für die oben dargestellte Organisationsuntersuchung im wesentlichen nur die sich aus dem Jahresabschluss 2006 ergebenden Veränderungen, die Anpassungen im Rahmen des jetzt bekannten Kommunalen Finanzausgleichs 2007 sowie die noch im Verlauf des Sommers 2007 durchzuführenden notwendigen Investitionen im Schulbereich und im theater itzehoe. Hierüber hat der Schul- und Kulturausschuss in seiner Sitzung am 28.03.2007 beraten und entsprechende Empfehlungen ausgesprochen.

Zur näheren Erläuterung der einzelnen Veränderungen und die damit verbundenen Auswirkungen wird auf den anliegenden Entwurf des I. Nachtragshaushaltsplanes einschließlich Vorbericht zum I. Nachtragshaushalt 2007 verwiesen.

Sich evtl. noch ergebende – derzeit nicht bekannte - weitere dringliche Veränderungen werden mittels einer Veränderungsliste im Rahmen einer Tischvorlage direkt in die Sitzung am 16.04.2007 eingebracht.

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007

Inhalt:

1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Entwicklung im Jahre 2007	2
2. Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Verwaltungshaushalt	4
3. Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Vermögenshaushalt	7
4. Abschließende Beurteilung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2007	13
5. Entwicklung des freien Finanzspielraumes	15
6. Übersicht über die Entwicklung der Schulden	16
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	18
8. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt	19
9. Darstellung der abgeschlossenen und geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	20

1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Entwicklung im Jahre 2007

Die Haushalts- und Finanzlage der Stadt Itzehoe hat sich auch unter Berücksichtigung der positiven Ergebnisse des Jahresabschlusses 2006 von Jahresbeginn an gegenüber der Haushaltsplanung deutlich verbessert.

Die tatsächlichen Finanzausweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs 2007 sind deutlich höher ausgefallen als zunächst nach dem Haushaltserlass 2007 zu erwarten gewesen sind. Die Netto-Verbesserung für den städtischen Haushalt 2007 gegenüber dem bisherigen Haushaltsplan beträgt 346 TEUR.

Die bisherige Entwicklung bei den gemeindlichen Steuereinnahmen, insbesondere der Gewerbesteuer, bietet ebenfalls Anlass zur Hoffnung für eine weitere Verbesserung der Haushaltssituation. Die weitere Entwicklung des laufenden Jahres soll zunächst jedoch noch weiter abgewartet werden. Insofern wird gegenwärtig der Haushaltsansatz der Gewerbesteuereinnahmen lediglich um 50.000,00 EUR zur Deckung der zusätzlich bereitzustellenden Haushaltsmittel für die Ergänzung der vorgesehenen Auftragsvergabe zur Produktkritik im Rahmen eines Zielvereinbarungsprozesses und Maßnahmen zur KLR- und Controlling-Einführung um Untersuchungen der Aufbau- und Ablauforganisation einschließlich des Technikeinsatzes sowie die Durchführung einer flächendeckenden – mit Ausnahme des Baubetriebshofes und des Eigenbetriebes Stadtentwässerung – erhöht. Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 05.03.2007 bzw. am 16.04.2007 einen entsprechenden Beschluss hinsichtlich einer ergänzenden Auftragsvergabe an ein Fachunternehmen gefasst. In diesem Zusammenhang wurde die Verwaltung beauftragt, eine Vorlage für die nächste Sitzung des Finanzausschusses für die Bereitstellung der notwendigen Mittel für den erweiterten Auftrag von 50.000,00 EUR zu erstellen. Interfraktionell wurde zwischenzeitlich abgestimmt, dass die vorstehenden Untersuchungen umgehend beauftragt und möglichst bis zur Sommerpause abgeschlossen sein sollen. Insoweit ist es Wille der Selbstverwaltung, die erforderlichen Haushaltsmittel im Rahmen der Sitzung der Ratsversammlung am 26.04.2007 bereitzustellen. Zwischen Verwaltung und Selbstverwaltung wurde daraufhin vereinbart, eine I. Nachtragshaushaltsatzung 2007 einschließlich I. Nachtragshaushaltsplan zur Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen zu erlassen.

Inhalt dieser I. Nachtragshaushaltsatzung sollen neben den vorstehend dargestellten Maßnahmen nur noch die Finanzierung notwendiger Investitionsmaßnahmen zur Verbesserung der räumlichen Situation an der GS Sude-West sowie an der Auguste-Viktoria-Schule (Gymnasium) und der Kaiser-Karl-Schule im Zuge ansteigender Schülerzahlen zum Schuljahr 2007/2008 sowie die Mittelbereitstellung und Finanzierung der Beschaffung eines Roll-Vorhangsystems im theater itzehoe, das in der Sommerpause 2007 eingebaut werden soll, sein. Alle weiteren sich zwischenzeitlich abzeichnenden haushaltsmäßigen Veränderungen sollen im Rahmen des planmäßig für den Herbst 2007 vorgesehenen Nachtragshaushalts 2007 berücksichtigt werden. In diesen Fällen besteht keine besondere Dringlichkeit einer jetzigen Veranschlagungsanpassung.

Mit dem vorgelegten I. Nachtragshaushalt 2007 wird das bisherige strukturelle Defizit in Höhe von 145.600,00 EUR aufgehoben. Ein geringer freier Finanzspielraum in Höhe von 247.300,00 EUR kann ausgewiesen werden.

Die vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von bisher 3.901.600,00 EUR kann insbesondere durch die Entnahme des im Rahmen des Jahresabschlusses 2006 der allgemeinen Rücklage zugeführten Soll-Überschusses in Höhe von 889.500,00 EUR auf 2.654.000,00 EUR erheblich reduziert werden. Die Netto-Neuverschuldung 2007 beträgt danach noch 1.102.400,00 EUR anstelle der ursprünglichen 2,350 Mio.

Die genaue Entwicklung der finanzwirtschaftlichen Kennzahlen ist den Ausführungen unter Ziffer 4 zu entnehmen.

2. Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Verwaltungshaushalt

HHSt. 02200.6550 – Sachverstän-, Gerichts- u. ähnl. Kosten

Haushaltsansatz bisher:	1.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	51.000,00 EUR
Mehrausgaben:	50.000,00 EUR

Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 05.03.2007 die Absicht bekundet, den an Fachberatungsunternehmen vorgesehenen Auftrag zur Durchführung einer Produktkritik im Rahmen eines Zielvereinbarungssystems zu ergänzen. Die für den ursprünglichen Auftrag notwendigen Haushaltsmittel sind bereits im Rahmen des I. Nachtragshaushalts 2006 bereitgestellt worden und stehen derzeit als Haushaltsausgabereste zur Verfügung. Die nunmehr beschlossene Ergänzung des Auftrags umfasst die Untersuchung der Aufbau- und Ablauforganisation einschließlich des Technikeinsatzes sowie die Durchführung einer Stellenbemessung. Die Untersuchung soll die Dezernate I und II umfassen. Von der Untersuchung ausgenommen werden soll der Baubetriebshof sowie der Eigenbetrieb Stadtentwässerung. Die Auftragserweiterung wird voraussichtlich Kosten in Höhe von 50.000,00 EUR verursachen. Zielvorgabe ist ein Abschluss der Untersuchungen möglichst bis zur Sommerpause 2007.

HHSt. 21140.5000 – Unterhaltung und Instandsetzung der Gebäude (GS Sude-West)

Haushaltsansatz bisher:	30.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	32.000,00 EUR
Mehrausgaben:	2.000,00 EUR

Im Zusammenhang mit der vom Schul- und Kulturausschuss in seiner Sitzung am 29.03.2007 vorgeschlagenen raumorganisatorischen Veränderungen im Zusammenhang mit dem Lehrmittelraum zur Schaffung eines weiteren Klassenraumes sind voraussichtlich verschiedene Bauunterhaltungsmaßnahmen (Maler-, Tischler- und Bodenbelagsarbeiten) erforderlich. Durch die vorgesehenen raumorganisatorischen Veränderungen soll die Möglichkeit geschaffen werden, den vorliegenden Gastschulanträgen auf Aufnahme von Erstklässlern außerhalb des Schuleinzugsbereichs stattgeben zu können.

HHSt. 23100.5000 – Unterhaltung und Instandsetzung der Gebäude (KKS)

Haushaltsansatz bisher:	52.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	66.000,00 EUR
Mehrausgaben:	14.000,00 EUR

Zur Herrichtung eines weiteren Klassenraumes an der Kaiser-Karl-Schule aufgrund der ansteigenden Schülerzahlen zum Schuljahr 2007/2008 sind einige zusätzliche Bauunterhaltungsmaßnahmen erforderlich.

HHSt. 33110.6301 – Einkauf von Produktionen für theater itzehoe

Haushaltsansatz bisher:	356.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	336.000,00 EUR
Minderausgaben:	20.000,00 EUR

Zur Finanzierung der vorgesehenen Beschaffung eines Vorhang-Rollsystems im Großen Saal mit einem Kostenvolumen in Höhe von 20.000,00 EUR hat die Theaterdirektion die Reduzierung des diesjährigen Ansatzes für den Einkauf von Produktionen angeboten. In der Spielplangestaltung für 2007/2008 hat sich durch die von außen vorgegebene Termindisposition (bedingt durch mehr Vorstellungen des Landestheaters im Herbst 2007 als im Frühjahr 2008) ergeben, dass mehr „teure“ Veranstaltungen im Frühjahr 2008 als im Herbst 2007 stattfinden werden, so dass durch diese Kombination Honorarmittel ausnahmsweise einmalig nicht ausgeschöpft werden müssen.

HHSt. 90000.0030 – Gewerbesteuer

Haushaltsansatz bisher:	11.800.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	11.850.000,00 EUR
Mehreinnahmen:	50.000,00 EUR

Die bisherige und sich derzeit abzeichnende Entwicklung der diesjährigen Gewerbesteuereinnahmen ermöglicht eine Anhebung des Ansatzes um 50.000,00 EUR zur Finanzierung der zusätzlichen Aufwendungen bei HHSt. 02200.6550.

HHSt. 90000.0410 – Schlüsselzuweisung gem. § 8 FAG

Haushaltsansatz bisher:	997.800,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	1.317.700,00 EUR
Mehreinnahmen:	319.900,00 EUR

Dem Kommunale Finanzausgleich 2007 ist bedingt durch ansteigende bzw. erwartete höhere Steuereinnahmen lt. November-Steuerschätzung 2006 trotz des vorgenommenen Eingriffs in den Kommunalen Finanzausgleich durch die Landesregierung um 120 Mio. EUR eine deutlich höhere Finanzausgleichsmasse und dadurch bedingt auch höhere Grundbeträge bzw. Garantiebeträge zugrunde gelegt worden als zunächst im Haushaltserlass 2007 angekündigt. Für die Stadt Itzehoe bedeutet dies gegenüber der bisherigen Haushaltsplanung eine Steigerung um 319.900,00 EUR.

HHSt. 90000.0410 – Schlüsselzuweisung für übergem. Aufgaben

Haushaltsansatz bisher:	1.222.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	1.336.600,00 EUR
Mehreinnahmen:	114.600,00 EUR

Die höhere Finanzausgleichsmasse 2007 wirkt sich aus positiv auf die Höhe der Schlüsselzuweisung für übergem. Aufgaben aus.

HHSt. 90000.8100 – Gewerbesteuerumlage

Haushaltsansatz bisher:	2.197.300,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	2.154.700,00 EUR
Minderausgaben:	42.600,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird zum einen dem erhöhten Gewerbesteueransatz und zum anderen dem tatsächlichen Abrechnungsergebnis für das IV. Quartal 2006 angepasst. Die Rückerstattung für die geleistete Vorauszahlung für das IV. Quartal 2006 betrug 389.620,00 EUR. Im Haushaltsansatz 2007 wurde bereits eine erwartete Rückerstattung in Höhe von 336.300,00 EUR berücksichtigt.

HHSt. 90000.8320 – Kreisumlage

Haushaltsansatz bisher:	7.759.900,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	7.848.100,00 EUR
Mehrausgaben:	88.200,00 EUR

Die Verbesserung der Finanzkraft der Stadt Itzehoe im Zuge höherer Finanzaufweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs – siehe HHSt. 90000.0410 – führt systembedingt zu einer höheren Kreisumlage. Der Umlagesatz des Kreises Steinburg ist für 2007 unverändert auf 33 % festgesetzt worden.

HHSt. 91000.2800 – Zuführung vom Vermögenshaushalt

Haushaltsansatz bisher:	145.600,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Mindereinnahmen:	145.600,00 EUR

Durch die strukturellen Verbesserungen des Verwaltungshaushalts 2007 ist für die Herbeiführung eines ausgeglichenen Verwaltungshaushalts eine Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Teilbeträgen der erzielten Grunderwerbserlöse nicht mehr erforderlich.

HHSt. 91000.8600 – Zuführung zum Vermögenshaushalt

Haushaltsansatz bisher:	1.551.600,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	1.798.900,00 EUR
Mehrausgaben:	247.300,00 EUR

Die strukturellen Verbesserungen des Verwaltungshaushalts 2007 ermöglichen eine über die Pflichtzuführung hinausgehende Zuführung an den Vermögenshaushalt, der zur Reduzierung der Kreditermächtigung 2007 und zur Finanzierung der zusätzlichen Investitionsaufwendungen im Zuge der notwendigen Verbesserung der Schulraumsituationen an der GS Sude-West und der Auguste-Viktoria-Schule dienen soll. Der freie Finanzspielraum beträgt derzeit 247.300,00 EUR.

3. Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Vermögenshaushalt

HHSt. 13001.3620 – Zuweisung des Kreises

Haushaltsansatz bisher:	14.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	54.000,00 EUR
Mehreinnahmen:	40.000,00 EUR

Der Kreis Steinburg hat für die im vergangenen Jahr durchgeführte Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF 16/12 für die Freiwillige Feuerwehr eine Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer in Höhe von 40.000,00 EUR bewilligt. Diese Mittel werden diesjährig ausgezahlt und waren bisher bei dem lfd. Haushaltsansatz nicht berücksichtigt.

HHSt. 21132.9600 – Planungskosten Offene Ganztagschule Fehrs-Schule

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	10.000,00 EUR
Mehrausgaben:	10.000,00 EUR

Der Schul- und Kulturausschuss hat in seiner Sitzung am 28.03.2007 die Errichtung einer „Offenen Ganztagschule“ an der GS Fehrs-Schule befürwortet und die Verwaltung beauftragt, das Anerkennungsverfahren beim Bildungsministerium mit der Zielrichtung der Einführung der Offenen Ganztagschule zum Schuljahr 2007/2008 einzuleiten. Bestandteil der von der Schulkonferenz der Fehrs-Schule beschlossenen Konzeption für die Offene Ganztagschule ist u.a. die Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für die Offene Ganztagschule dergestalt, dass für das Mittagessen ein zusätzlicher Cafeteria-Raum mit Aufwärmküche und Austeiltresen geschaffen werden soll. Dieser Raum sollte multifunktional nutzbar sein. Er sollte einer größeren Personenanzahl Platz bieten, über eine Trennwand verfügen, um somit auch Platz für Kursangebote zu schaffen. Die Schulleitung hat als Baufläche den jetzigen Toilettenbau auf dem Schulhof oder einen Anbau an die Schule vorgeschlagen. Als Übergangslösung für das Mittagessen wird die Nutzung der jetzigen alten Schulküche angesehen.

Für die Schaffung zusätzlicher Räumlichkeiten für den Betrieb der Offenen Ganztagschule sind bisher keine Mittel im Haushalt vorgesehen. Es bedarf zur Erstellung einer Haushaltsunterlage Bau zunächst der Bereitstellung von Planungsmitteln, um auch unter Berücksichtigung der schwierigen räumlichen Verhältnisse an der Fehrs-Schule eine praktikable und wirtschaftliche Lösung zur Schaffung dieser Voraussetzungen zu entwickeln. Hierfür ist aus Kapazitätsgründen – wie auch bei der Klosterhof-Schule – ein Fremdbüro zu beauftragen. Fördermittel sind bisher nicht beantragt worden. Für das Programmjahr 2008/2009 sind entsprechende Förderanträge beim Kreis Steinburg voraussichtlich bis Ende Juni 2007 einzureichen. Bis dahin müssten konkrete Unterlagen über Art und finanziellen Umfang der beabsichtigten baulichen Maßnahmen vorliegen. Eine Förderung des Landes kommt in Höhe von bis zu 45 % der zuwendungsfähigen Kosten in Betracht.

HHSt. 21141.9350 – Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Unterrichtsmitteln (GS Sude-West)

Haushaltsansatz bisher:	5.100,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	18.600,00 EUR
Mehrausgaben:	13.500,00 EUR

Die Grundschule Sude-West soll auf Grund der starken Nachfrage im Zuge ihres Angebotes der Offenen Ganztagschule zukünftig durchgängig dreizügig sein. Aus diesem Grund soll durch raumorganisatorische Veränderungen ein weiterer Klassenraum geschaffen werden. Hierfür ist das Klassenmobiliar zu beschaffen. Darüber hinaus sind durch die Aufgabe des bisherigen Lehrmittelraumes Lehrmittelschränke, die auf die einzelnen Klassenräume verteilt werden sollen, zu beschaffen. Die vorstehenden zusätzlichen Mittel sind insoweit zweckgebunden und stehen nur nach Abstimmung mit dem Schulträger im Bedarfsfall für eine andere Verwendung zur Verfügung.

HHSt. 21145.3610 – Zuweisung des Landes

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	82.000,00 EUR
Mehreinnahmen:	82.000,00 EUR

Für die Baumaßnahme „Offene Ganztagschule Sude-West“ wird diesjährig noch der Eingang der Restfördermittel erwartet. Im vergangenen Jahr konnte eine Auszahlung mangels liquider Mittel beim Förderprogramm nicht mehr vorgenommen werden.

HHSt. 21155.3610 – Zuweisung des Landes

Haushaltsansatz bisher:	14.100,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Mindereinnahmen:	14.100,00 EUR

Die Maßnahme „Fenstersanierung GS Wellenkamp“ ist nicht in das Schulbausanierungsprogramm 2007 aufgenommen worden. Die Investitionsmaßnahme wird daher ohne finanzielle Förderung Dritter durchgeführt.

HHSt. 21327.3610 – Zuweisung des Landes

Haushaltsansatz bisher:	4.700,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Mindereinnahmen:	4.700,00 EUR

Die Maßnahme „Fenstersanierung HS Lübscher Kamp“ ist nicht in das Schulbausanierungsprogramm 2007 aufgenommen worden. Die Investitionsmaßnahme wird daher ohne finanzielle Förderung Dritter durchgeführt.

HHSt. 22127.3610 – Zuweisung des Landes

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	18.000,00 EUR
Mehreinnahmen:	18.000,00 EUR

Unter Berücksichtigung des Baufortschritts der Maßnahme „Behindertenaufzug Schulzentrum am Lehmwohld“ werden die bewilligten Landesmittel erst 2007 abgerufen.

HHSt. 22127.3620 – Zuweisung des Kreises

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	32.900,00 EUR
Mehreinnahmen:	32.900,00 EUR

Die Maßnahme „Behindertenaufzug Schulzentrum am Lehmwohld“ konnte 2006 noch nicht abgeschlossen und endabgerechnet werden. Der Abruf der Kostenbeteiligung des Kreises Steinburg wird daher erst 2007 vorgenommen.

HHSt. 23101.9350 – Beschaffung von Einrichtungsgegenständen (KKS)

Haushaltsansatz bisher:	25.700,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	37.700,00 EUR
Mehrausgaben:	12.000,00 EUR

Aufgrund der ansteigenden Schülerzahlen zum Schuljahr 2007/2008 und der dadurch bedingten Schaffung eines weiteren Klassenraumes ist zusätzliches Klassenmobiliar (zweifache Ausstattung) zu beschaffen.

HHSt. 23106.3610 – Zuweisung des Kreises

Haushaltsansatz bisher:	22.200,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Mindereinnahmen:	22.200,00 EUR

Die Maßnahme „Fenstersanierung Hauptgebäude KKS“ ist nicht in das Schulbausanierungsprogramm 2007 aufgenommen worden. Die Investitionsmaßnahme wird daher ohne finanzielle Förderung Dritter durchgeführt.

HHSt. 23112.3610 – Zuweisung des Landes

Haushaltsansatz bisher:	29.200,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Mindereinnahmen:	29.200,00 EUR

Die Maßnahme „Dachsanierung kl. Sporthalle KKS“ ist nicht in das Schulbausanierungsprogramm 2007 aufgenommen worden. Die Investitionsmaßnahme wird daher ohne finanzielle Förderung Dritter durchgeführt.

HHSt. 23201.9350 – Beschaffung von Einrichtungsgegenständen (AVS)

Haushaltsansatz bisher:	27.100,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	39.100,00 EUR
Mehrausgaben:	12.000,00 EUR

Für die neu zu beschaffenden Mobilklassen ist die Beschaffung von zwei Klassensätzen Schulmobiliar erforderlich.

HHSt. 23211.9400 – Errichtung von Mobilklassen (AVS)

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	100.000,00 EUR
Mehrausgaben:	100.000,00 EUR

Der Schul- und Kulturausschuss hat aufgrund der ansteigenden Schülerzahlen zum Schuljahr 2007/2008 zur Abmilderung der angespannten Raumsituation an der Auguste-Viktoria-Schule in seiner Sitzung am 28.03.2007 beschlossen, an der AVS eine Doppel-Containerklasse aufstellen zu lassen. Die hierfür voraussichtlich anfallenden Beschaffungs- und Herrichtungskosten werden unter Berücksichtigung der Erfahrungswerte aus vergangenen Jahren auf 100.000,00 EUR eingeschätzt.

HHSt. 33112.9351 – Beschaffung eines Vorhang-Rollsystems

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	20.000,00 EUR
Mehrausgaben:	20.000,00 EUR

Der Schul- und Kulturausschuss hat in seiner Sitzung am 28.03.2007 empfohlen, im Rahmen des I. Nachtragshaushalts 2007 im Zuge der Optimierung der Multifunktionalität und Verbesserung der Besucherfreundlichkeit, ein Vorhang-Rollsystem für den großen Saal zu beschaffen, um bei weniger frequentierten Veranstaltungen, insbesondere bei Vorstellungen im Kinder- und Jugendbereich mit Zuschauerbegrenzungen von bis zu max. 250 Personen, den Saal optisch dergestalt zu verkleinern, dass mit Hilfe des alten Hauptvorhangs zwischen der 9. und 10. Zuschauerreihe

eine Trennung durchgeführt wird. Hierzu ist als technische Voraussetzung der Einbau eines entsprechenden Roll-Systems erforderlich. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 20.000,00 EUR. Das theater itzehoe hat als Deckungsvorschlag eine Reduzierung des diesjährigen Produktionseinkaufsbudgets angeboten (siehe HHSt. 33110.6301). Der Einbau des Vorhang-Rollsystems soll während der spielfreien Zeit im Sommer 2007 durchgeführt werden.

HHSt. 58108.3670 – Zuweisung Privater

Haushaltsansatz bisher: 0,00 EUR
Haushaltsansatz neu: 30.000,00 EUR
Mehreinnahmen: 30.000,00 EUR

Die Mitfinanzierungsanteile eines Investors für die Erstellung eines Spielplatzes im B-Plan 131 konnten 2006 noch nicht abgerufen werden, da das Bebauungsplanverfahren noch nicht abgeschlossen war.

HHSt. 91001.3000 – Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Haushaltsansatz bisher: 1.551.600,00 EUR
Haushaltsansatz neu: 1.798.900,00 EUR
Mehreinnahmen: 247.300,00 EUR

Die strukturellen Verbesserungen des Verwaltungshaushalts 2007 ermöglichen eine über die Pflichtzuführung hinausgehende Zuführung an den Vermögenshaushalt, der zur Reduzierung der Kreditermächtigung 2007 und zur Finanzierung der zusätzlichen Investitionsaufwendungen im Zuge der notwendigen Verbesserung der Schulraumsituationen an der GS Sude-West und der Auguste-Viktoria-Schule dienen soll. Der freie Finanzspielraum beträgt derzeit 247.300,00 EUR.

HHSt. 91001.3100 – Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

Haushaltsansatz bisher: 0,00 EUR
Haushaltsansatz neu: 889.500,00 EUR
Mehreinnahmen: 889.500,00 EUR

Der im Jahresabschluss 2006 der allgemeinen Rücklage zugeführte Soll-Überschuss wird dem Rücklagenbestand zur Finanzierung des Haushalts 2007, vorrangig zur Reduzierung der notwendigen Kreditaufnahmen 2007, wieder entnommen.

HHSt. 91001.3770 – Kredite von inl. Kreditinstituten

Haushaltsansatz bisher: 3.901.600,00 EUR
Haushaltsansatz neu: 2.654.000,00 EUR
Mindereinnahmen: 1.247.600,00 EUR

Der Kreditrahmen 2007 kann im Zuge der strukturellen Verbesserung des Haushalts 2007 deutlich reduziert werden. Die Netto-Neuverschuldung 2007 reduziert sich dadurch auf 1.102.400,00 EUR.

HHSt. 91001.9000 – Zuführung zum Verwaltungshaushalt

Haushaltsansatz bisher: 145.600,00 EUR

Haushaltsansatz neu: 0,00 EUR

Minderausgaben: 145.600,00 EUR

Durch die strukturellen Verbesserungen des Verwaltungshaushalts 2007 ist für die Herbeiführung eines ausgeglichenen Verwaltungshaushalts eine Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Teilbeträgen der erzielten Grunderwerbserlöse nicht mehr erforderlich.

4. Abschließende Beurteilung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2007

Freier Finanzspielraum

Gemäß § 21 GemHVO muss die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt so hoch sein wie die Kreditbeschaffungskosten und die ordentlichen Tilgungsleistungen. Dieser Mindestbetrag beläuft sich nach gegenwärtigem Stand auf 1.551.600,00 EUR.

Die Gesamtzuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt beträgt insgesamt 1.798.900,00 EUR. Die Pflichtzuweisung kann insoweit wie bereits in den beiden Vorjahren wiederum selbst erwirtschaftet werden und darüber hinaus stehen noch – wenn auch nur geringe - Mittel zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

Der freie Finanzspielraum beläuft sich mit 247.300,00,00 EUR auf 7,47 EUR pro Einwohner. Die Berechnung und Entwicklung des freien Finanzspielraums ist der beigefügten Aufstellung zu entnehmen. Die sich danach ab 2008 abzeichnende Entwicklung entspricht der bisherigen Finanzplanung 2006 - 2010. Eine komplette Fortschreibung der Finanzplanung und des freien Finanzspielraums wird erst im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes 2008 bzw. des Investitionsprogramms 2007 bis 2011 vorgenommen.

Schulden

Bestand der Schulden der Stadt Itzehoe per 31.12.2006	12.312.882,51 EUR
Das entspricht einer Verschuldung pro Einwohner von	371,84 EUR
Im Haushaltsjahr 2007 vorgesehene Kreditaufnahmen	2.654.000,00 EUR
Vorläufige ordentliche Tilgungen und Ablösungen im Jahr 2007	1.551.600,00 EUR
Voraussichtlicher Schuldenstand per 31.12.2007	13.415.282,51 EUR
Das entspricht einer Verschuldung je Einwohner von	405,38 EUR
Die Netto-Neuverschuldung in 2007 beträgt danach	1.102.400,00 EUR

Eine Übersicht über die Schuldenentwicklung auf der Grundlage der bisherigen Finanzplanung unter Berücksichtigung der sich durch das Jahresergebnis 2006 und durch den I. Nachtrag 2007 ergebenden Veränderungen ist als Anlage beigefügt.

Rücklagen

Der Bestand der allgemeinen Rücklage belief sich per 31.12.2006 auf	889.623,24EUR
Im Rahmen des I. Nachtragshaushalts 2007 ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von	889.600,00 EUR

vorgesehen.

Es verbleibt somit zum Jahresende ein vorläufiger Bestand in Höhe von	23,24 EUR
Das entspricht einem Betrag pro Einwohner in Höhe von	0,00 EUR
Der Rücklagenbestand der sonstigen Rücklagen in Höhe von	7.460,67 EUR

wird sich im Verlauf des Jahres 2007 voraussichtlich geringfügig verändern. Entsprechende Veränderungen werden im Rahmen des II. Nachtragshaushalts 2007 dargestellt.

Der Bestand der Altersteilzeitrücklage zum 31.12.2006 betrug	708.760,00 EUR
--	----------------

Dieser Bestand wurde erstmalig im Rahmen des Jahresabschlusses 2007 gebildet.
Die Entnahme und Zuführungen in 2007 werden im Rahmen des II. Nachtragshaushalts 2007 veranschlagt. Der Bestand wird sich hierdurch voraussichtlich nur gering verändern.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Rahmen des I. Nachtrages 2007 sind keine Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

Zusammenfassung

Die Hauptzielsetzung der Finanzierung von zusätzlichen Maßnahmen wie Organisationsuntersuchungen und Stellenbemessungen der Stadtverwaltung sowie von Investitionsmaßnahmen bei städtischen Schulen sowie im theater itzehoe kann ohne Erhöhung des notwendigen Kreditrahmes erfüllt werden. Im Gegenteil:

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich die finanzwirtschaftlichen Kennzahlen des Haushalts 2006 trotz dieser zusätzlichen Ausgaben und des Wegfalls eingeplanter Zuschüsse im Bereich der Schulbausanierung im Rahmen des I. Nachtragshaushalts 2006 gegenüber dem Ursprungshaushalt verbessert haben. Nach 2005 und 2006 ist auch der Verwaltungshaushalt des Jahres 2007 wiederum strukturell ausgeglichen.

Die Netto-Neuverschuldung in Höhe von 1.110 TEUR ist deutlich geringer als bei der Haushaltsplanung angenommen (2.350 TEUR). Es bleibt abzuwarten, ob sich diese positive Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr fortsetzt und ggfs. auch 2007 trotz der erheblichen Investitionsaufwendungen (Bahnquerung Kremper Weg) der seit 2004 kontinuierliche Weg des Schuldenabbaus und Vermeidung einer Netto-Neuverschuldung fortgesetzt werden kann. Die gegenwärtige Entwicklung der Steuereinnahmen gibt Anlass zur Hoffnung, dass dieses auch 2007 gelingen könnte. Im Rahmen des laufenden Berichtswesens wird über die weitere Entwicklung bei den Steuereinnahmen berichtet werden. Der im Herbst vorgesehene planmäßige Nachtragshaushalt 2007 wird diesbezüglich konkretere Erkenntnisse liefern.

5. Entwicklung des freien Finanzspielraumes

- in TEUR bzw. EUR/EW -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	4.576	5.200	1.799	1.556	1.840	2.285
2	abzgl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	1.432	1.505	1.552	1.556	1.559	1.856
3	abzgl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	0	0	0	0
5	abzgl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	abzgl. Zuführung zu Sonderrücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9190	0	0	0	0	0	0
7	abzgl. des Fehlbetrages/Fehlbedarfes		0	0	0	0		0
8	Freier Finanzspielraum	TEUR	3.144	3.695	247	0	281	429
	nachrichtlich:	EUR/EW)*	94,94	111,58	7,46	0,00	8,49	12,96
9	Abschreibungen	270	585	567	596	596	596	596
10	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0	0	0	0	0	0
11	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	9140	0	0	0	0	0	0
12	Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§19 Abs. 4 Nr. 6)	9151	0	709	0	0	0	0
13	Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 7)	9160	0	0	0	0	0	0
14	Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9)	9171	0	0	0	0	0	0

)* Einwohnerzahl zum 31.03.2006 = 33.113 Einwohner/innen

6. Übersicht über die Entwicklung der Schulden

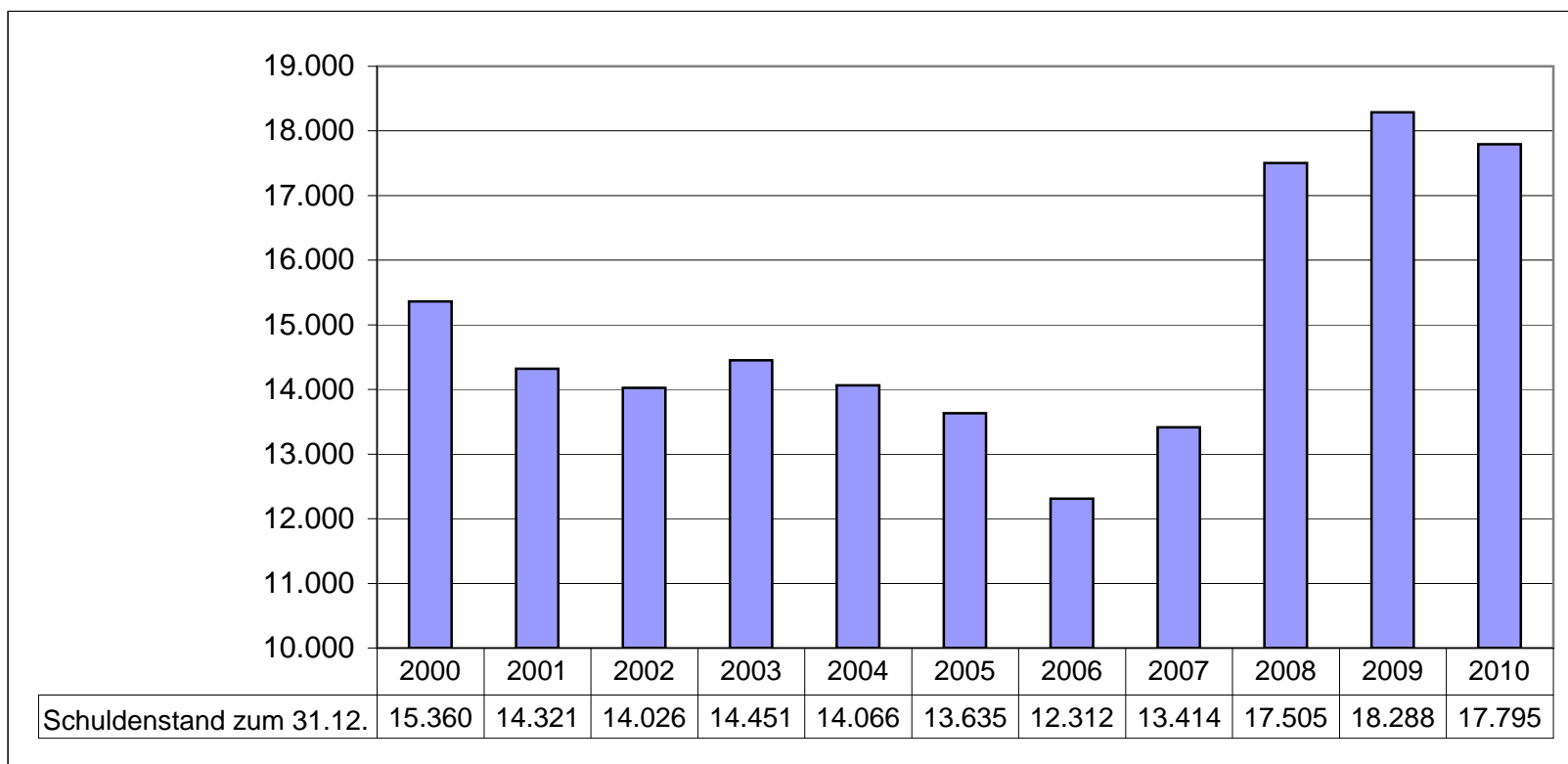
- in TEUR -

Haushaltsjahre		Schuldenstand am 01.01	zzgl. Kredit- aufnahme	abzgl. Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			Nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung	
					TEUR	EUR/EW)*	Davon		
		TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW)*	Innere Darlehen TEUR	Andere Schulden TEUR	TEUR	
IST -	2000	16.645	1.278	2.563	15.360	464	0	15.360	0
IST -	2001	15.360	1.126	2.165	14.321	432	0	14.321	377
IST -	2002	14.321	1.412	1.707	14.026	424	0	14.026	0
IST -	2003	14.026	2.000	1.575	14.451	436	0	14.451	0
IST -	2004	14.451	979	1.364	14.066	425	0	14.066	0
IST -	2005	14.066	1.000	1.431	13.635	412	0	13.635	0
IST -	2006	13.635	182	1.505	12.312	372	0	12.312	0
Soll -	2007	12.312	2.654	1.552	13.414	405	0	13.414	0
Soll -	2008	13.414	5.647	1.556	17.505	529	0	17.505	0
Soll -	2009	17.505	2.341	1.558	18.288	552	0	18.288	0
Soll -	2010	18.288	1.363	1.856	17.795	537	0	17.795	0

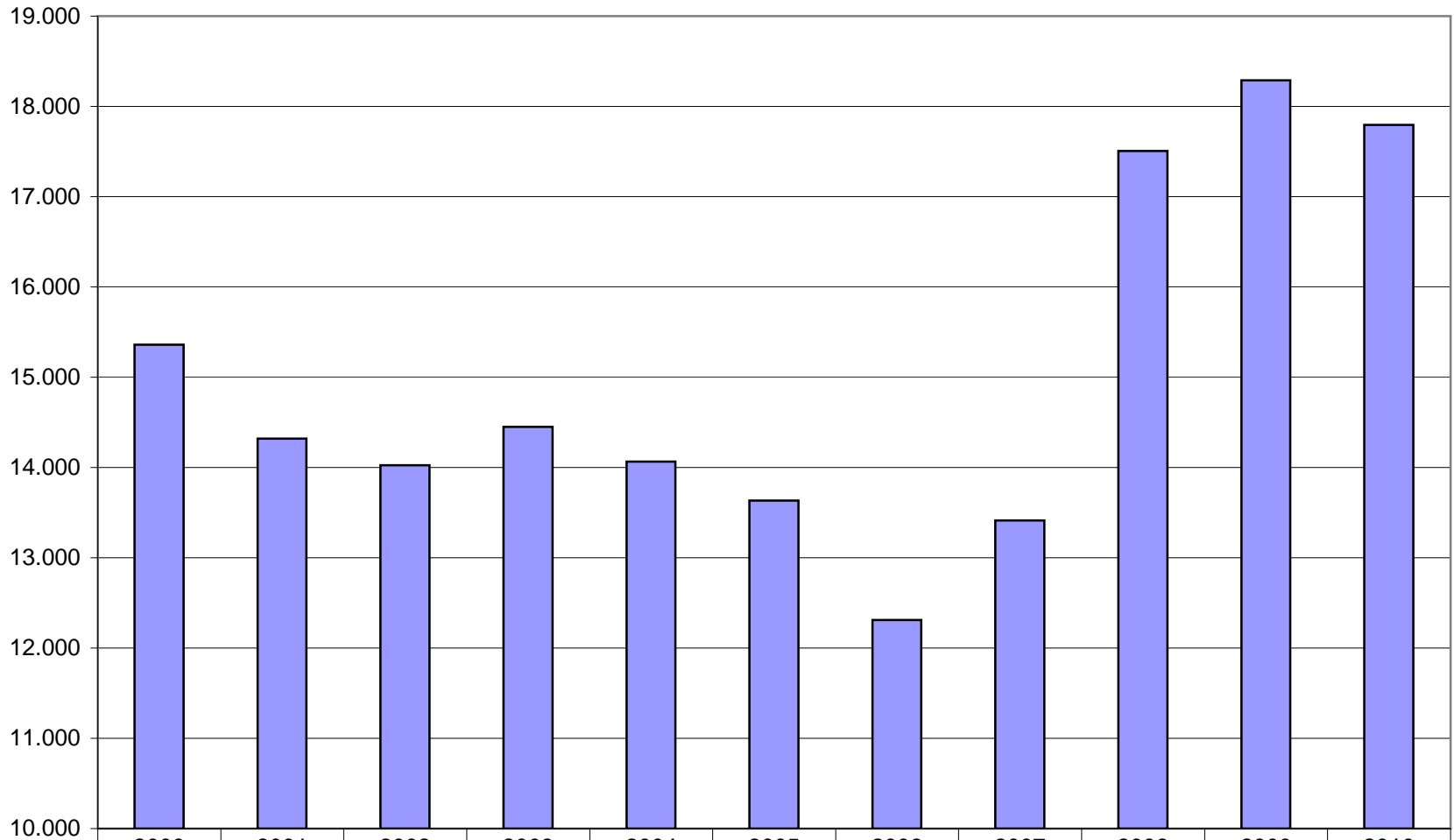
)* Einwohnerzahl per 31.03.2006 = 33.113 Einwohner/innen

Darstellung der Schuldenentwicklung der Stadt Itzehoe

- in TEUR -



Entwicklung der Schulden



Schuldenstand zum 31.12.	15.360	14.321	14.026	14.451	14.066	13.635	12.312	13.414	17.505	18.288	17.795
--------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in TEUR -

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres 2007	Zuführung entsprechend Veranschlagung in 2007		Entnahme ent- sprechend Ver- anschlagung in 2007	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2007
		Zuführungsbetrag	Zinsen		
1. Allgemeine Rücklage	890	0	0	890	0
2. Sonderrücklagen gem. § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0	0
3. Sonderrücklagen gem. § 19 Abs. 4 Nr. 2	0	0	0	0	0
4. Sonderrücklagen gem. § 19 Abs. 4 Nr. 3	0	0	0	0	0
5. Finanzausgleichsrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr. 4	0	0	0	0	0
6. Altersteilzeitrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr. 6	709	0*	0*	0*	709
7. Sonstige Sonderrücklagen					
7.1 Zweck: Legate	5	0	0	0	5
7.2 Zweck: Spende Kühl	2	0	0	0	2

* Korrektur der Veranschlagung im Rahmen des II. Nachtrages 2007

8. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grp.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2005 ¹	2006 ¹	2007 ²	2008 ³	2009 ³	2010 ³
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	45.839	46.458	44.073	44.385	45.232	46.514
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	4.576	5.200	1.799	1.556	1.840	2.285
3	abzgl. Innere Verrechnungen	679	2.565	2.648	2.939	2.939	2.939	2.939
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	584	567	596	596	596	596
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	847	862	881	881	881	881
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	3.656	2.904	2.155	2.523	2.531	2.708
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Ge- meinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	6.768	7.352	7.848	7.735	7.765	7.930
9	abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
13	bereinigte Ausgaben VwH		26.843	26.925	27.855	28.155	28.680	29.175
14	Veränderung Vorjahr (in %)		-5,39	0,31	3,45	1,08	1,86	1,73
15	Empfehlung (in %) *		bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1

1 = Rechnungsergebnis

2 = Haushaltsansätze

3 = Ansätze der Finanzplanung

* = Orientierungsdaten des Innenministeriums für die Steigerung der bereinigten Ausgaben im VerwHH

9. Darstellung der abgeschlossenen und geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Die Stadt Itzehoe hat keine noch laufenden kreditähnlichen Rechtsgeschäfte abgeschlossen.

Aufgestellt:
Itzehoe, den 31.03.2007

Stadt Itzehoe
Der Bürgermeister
Amt für Finanzen
Im Auftrage

Hauke Carstens

Entwurf

Nachtragshaushaltsplan I

für das

Haushaltsjahr 2007

Aufgestellt:
Itzehoe, 31.03.2007

Stadt Itzehoe
Der Bürgermeister
Amt für Finanzen
Abteilung Finanzen
im Auftrage

Hauke Carstens

Entwurf

Nachtragshaushaltsplan I

Verwaltungshaushalt

für das

Haushaltsjahr 2007

Aufgestellt:
Itzehoe, 31.03.2007

Stadt Itzehoe
Der Bürgermeister
Amt für Finanzen
Abteilung Finanzen
im Auftrage

Hauke Carstens

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2007
1. Nachtragsplan
Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Itzehoe
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2007	bisher 2007	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
02200	Personalverwaltung					
	E i n n a h m e n					
	A u s g a b e n					
.6550	Sachverständ-, Gerichts-u.ähnll. Kosten <i>Die nicht verbrauchten Mittel sind gem. § 18 (1) Ziffer 3 GemHVO zu 100 % übertragbar.</i>	51.000	1.000	50.000		1010
	Einnahmen					
	Ausgaben	51.000	1.000	50.000		
				0		
UAB 02200	Zu-/Überschuss	-51.00	-1.00	-50.000		
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	51.000	1.000	50.000		
				0		
AB 02	Zu-/Überschuss	-51.00	-1.00	-50.0		
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	51.000	1.000	50.000		
				0		
EP 0	Zu-/Überschuss	-51.00	-1.00	-50.0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Itzehoe

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2007	bisher 2007	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
21140	GS Sude-West (bis 2003 bei UAB 21400) <i>Mehreinnahmen der HHSt. 21140.1420 decken Mehrausgaben der HHSt. 55000.7050.</i> E i n n a h m e n					
	Einnahmen					
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltg. u. Instandsetzng. der Gebäude	32.000	30.000	2.000	2	6030
	Ausgaben	32.000	30.000	2.000		
				0		
UAB	21140 Zu-/Überschuss	-32.00	-30.00	-2.000		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	32.000	30.000	2.000		
				0		
AB	21 Zu-/Überschuss	-32.00	-30.00	-2.0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Itzehoe
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2007	bisher 2007	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
23100	Kaiser-Karl-Schule <i>Mehreinnahmen der HHSt. 23100.1420 decken Mehrausgaben der HHSt. 55000.7050.</i>					
	E i n n a h m e n					
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltg. u. Instandsetzng. der Gebäude	66.000	52.000	14.000	2	6030
	Ausgaben	66.000	52.000	14.000		
				0		
UAB	23100 Zu-/Überschuss	-66.00	-52.00	-14.000		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	66.000	52.000	14.000		
				0		
AB	23 Zu-/Überschuss	-66.00	-52.00	-14.0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	98.000	82.000	16.000		
				0		
EP	2 Zu-/Überschuss	-98.00	-82.00	-16.0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Itzehoe
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2007	bisher 2007	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
33110	<p>theater itzehoe (bis 2003 bei UAB 33200) <i>Mehreinnahmen der HHSt. 33110.1772 decken Mehrausgaben der HHSt. 33110.6051. Mehreinnahmen der HHSt. 33110.1123 decken Mehrausgaben der HHSt. 33110.6307 (Deckungskreis 3313).</i></p> <p><i>Mehreinnahmen der HHSt. 33110.1771 decken Mehrausgaben der HHSt. 33110.6308.</i></p> <p><i>Mehreinnahmen der HHSt. 33110.1770 und 33110.1780 decken Mehrausgaben der HHSt. 33110.6309.</i></p> <p><i>Mehreinnahmen der HHSt. 33110.1110, 33110.1120, 33110.1121, 33110.1122 und 33110.1405 decken Mehrausgaben der HHSt. 33110.5412, 33110.6301 und 33110.6302 (Deckungskreis 3310).</i></p> <p><i>Überschüsse im Deckungskreis 3310 sind in Höhe von 60 % bei den HHSt. 33110.6301 und 33110.6302 gem. § 18 GemHVO übertragbar.</i></p> <p><i>Die nicht verbrauchten Ausgaben bei HHSt. 33110.6051, 33110.6308 und 33110.6309 sind gem. § 18 GemHVO übertragbar.</i></p> <p>E i n n a h m e n</p> <p style="text-align: right;">Einnahmen</p> <p>A u s g a b e n</p>					
.6301	Einkauf v.Produktionen f.theater itzehoe	336.000	356.000	-20.000		4600

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Itzehoe
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege

Haushaltsstelle		neu 2007	Haushaltsansatz bisher 2007	Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung					
1	2	EUR	EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	6	7
		3	4	5		
	Ausgaben	336.000	356.000	0		
UAB	33110	Zu-/Überschuss	-336.00	-356.00	-20.000	
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	336.000	356.000	0		
AB	33	Zu-/Überschuss	-336.00	-356.00	-20.000	
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	336.000	356.000	0		
EP	3	Zu-/Überschuss	-336.00	-356.00	-20.000	
				0		
				-20.00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Itzehoe
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2007	bisher 2007	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
90000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen <i>Mehreinnahmen der HHSt. 90000.0030 decken Mehrausgaben der HHSt. 90000.8100.</i> <i>Mehreinnahmen der HHSt. 90000.2650 decken Mehrausgaben der HHSt.90000.8450.</i> <i>Mehreinnahmen der HHSt. 90000.0410 decken Mehrausgaben der HHSt. 90000.8320.</i>					
	E i n n a h m e n					
.0030	Gewerbesteuer	11.850.000	11.800.000	50.000	16	2000
.0410	Schlüsselzuweisung gem. § 8 FAG	1.317.700	997.800	319.900	21	2000
.0610	Schlüsselzuw.f.übergem. Aufg. -§ 15 FAG	1.336.600	1.222.000	114.600	22	2000
	Einnahmen	14.504.30	14.019.80	484.5		
	A u s g a b e n					
.8100	Gewerbesteuerumlage	2.154.700	2.197.300	-42.600	24	2000
.8320	Kreisumlage des Kreises Steinburg	7.848.100	7.759.900	88.200	25	2000
	Ausgaben	10.002.800	9.957.200	88.200		
				-42.600		
UAB	90000 Zu-/Überschuss	4.501.50	4.062.60	396.300		
				-42.60		
	Einnahmen	14.504.300	14.019.800	484.500		
				0		
	Ausgaben	10.002.800	9.957.200	88.200		
				-42.600		
AB	90 Zu-/Überschuss	4.501.50	4.062.60	396.300		
				-42.60		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan
 Gemeinde 1 Stadt Itzehoe
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		neu 2007	Haushaltsansatz		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung		bisher 2007	Mehr (+)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
91000	Rücklagen, Kredite u. a.					
	Einnahmen					
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	145.600	-145.600	26	2000
	Einnahmen		145.60	0		
				-145.60		
	Ausgaben					
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.798.900	1.551.600	247.300	27	2000
	Ausgaben	1.798.900	1.551.600	247.300		
				0		
UAB	91000	Zu-/Überschuss	-1.798.90	-1.406.00	-247.300	
				145.60		
		Einnahmen	0	145.600	0	
				-145.600		
		Ausgaben	1.798.900	1.551.600	247.300	
				0		
AB	91	Zu-/Überschuss	-1.798.90	-1.406.00	-247.300	
				145.60		
		Einnahmen	14.504.300	14.165.400	484.500	
				-145.600		
		Ausgaben	11.801.700	11.508.800	335.500	
				-42.600		
EP	9	Zu-/Überschuss	2.702.60	2.656.60	149.000	
				103.00		

Entwurf

Nachtragshaushaltsplan I

Vermögenshaushalt

für das

Haushaltsjahr 2007

Aufgestellt:
Itzehoe, 31.03.2007

Stadt Itzehoe
Der Bürgermeister
Amt für Finanzen
Abteilung Finanzen
im Auftrage

Hauke Carstens

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2007

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Itzehoe
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz

Haushaltsstelle		Neuer Haushaltsansatz 2007 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2007 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- heriger VE EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13001	Feuerlöschwesen								
	Einnahmen								
.3620	Zuweisung des Kreises	54.000	40.000					a)	3200
	Ausgaben								
	Einnahmen	54.00	40.0						
	Ausgaben	0	0			0	0		
	Zu-/Überschuss	54.00	40.000						
UAB	13001								
	Einnahmen	54.000	40.000						
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	Zu-/Überschuss	54.00	40.0						
AB	13								
	Einnahmen	54.000	40.000						
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	Zu-/Überschuss	54.00	40.0						
EP	1								
	Zu-/Überschuss	54.00	40.0						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Itzehoe

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen

Haushaltsstelle		Neuer Haushaltsansatz 2007 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2007 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- heriger VE EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21132	Offene Ganztagschule GS Fehrs-Schule								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen								
	A u s g a b e n								
.9600	Planungskosten	10.000	10.000	0	0	10.000	0		6030
	Ausgaben	10.000	10.000			10.000	0		
			0						
UAB	21132 Zu-/Überschuss	-10.00	-10.000						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Itzehoe

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen

Haushaltsstelle		Neuer Haushaltsansatz 2007 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2007 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- heriger VE EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21141	GS Sude-West								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen								
	A u s g a b e n								
.9350	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Unterrichtsmitteln	18.600	13.500	0	0	156.100	117.500		4010
	Ausgaben	18.600	13.500			156.100	117.500		
	UAB 21141 Zu-/Überschuss	-18.60	-13.500						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Itzehoe

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2007 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2007 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- heriger VE EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21145	Offene Ganztagschule Sude-West <i>Die HHSt. 21145.9400 und 21145.9600 sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 2145).</i> E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisung des Landes	82.000	82.000						4010
	Einnahmen	82.00	82.0						
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0			0	0		
			0						
UAB	21145 Zu-/Überschuss	82.00	82.000						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Itzehoe

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz	Neuer Betrag an VE	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- heriger VE	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2007		2007		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
21155	Fenstersanierung Grundschule Wellenkamp								
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisung des Landes	0	-14.100						2000
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0			0	0		
			0						
UAB	21155 Zu-/Überschuss		0						
			14.10						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Itzehoe

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2007 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2007 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- heriger VE EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21327	Fenstersanierung HS Lübscher Kamp								
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisung des Landes	0	-4.700						2000
	Einnahmen		0						
			-4.70						
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0			0	0		
			0						
UAB	21327		0						
	Zu-/Überschuss		4.70						
	Einnahmen	82.000	82.000						
			-18.800						
	Ausgaben	28.600	23.500						
			0	0	0	166.100	117.500		
AB	21	53.40	58.500						
	Zu-/Überschuss		18.80						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Itzehoe
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Realschulen

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2007 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2007 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- heriger VE EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22127	Bauliche Veränderungen im Zuge von Integrationsmaßnahmen Einnahmen								
.3610	Zuweisung des Landes	18.000	18.000						2000
.3620	Zuweisung des Kreises	32.900	32.900						2000
	Einnahmen	50.90	50.9						
	Ausgaben								
	Ausgaben	0	0			0	0		
UAB	22127 Zu-/Überschuss	50.90	50.900						
	Einnahmen	50.900	50.900						
	Ausgaben	0	0						
					0	0	0	0	
AB	22 Zu-/Überschuss	50.90	50.9						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Itzehoe

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 23 Gymnasien

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2007 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2007 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- heriger VE EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23101	Kaiser-Karl-Schule								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen								
	A u s g a b e n								
.9350	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Unterrichtsmitteln	37.700	12.000	0	0	728.200	569.800		4010
	Ausgaben	37.700	12.000			728.200	569.800		
	UAB 23101 Zu-/Überschuss	-37.70	-12.000						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Itzehoe

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 23 Gymnasien

Haushaltsstelle		Neuer Haushaltsansatz 2007 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2007 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- heriger VE EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23106	Fenstersanierung KKS								
	Einnahmen								
.3610	Zuweisung des Landes	0	-22.200						2000
	Ausgaben								
	Ausgaben	0	0			0	0		
	UAB 23106		0						
	Zu-/Überschuss		22.20						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Itzehoe

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 23 Gymnasien

Haushaltsstelle		Neuer Haushaltsansatz 2007 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2007 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- heriger VE EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23112	Dachsanierung kleine Sporthalle KKS								
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisung des Landes	0	-29.200						2000
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0			0	0		
			0						
UAB	23112		0						
	Zu-/Überschuss		29.20						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Itzehoe

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 23 Gymnasien

Haushaltsstelle		Neuer Haushaltsansatz 2007 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2007 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- heriger VE EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23201	Auguste-Viktoria-Schule								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen								
	A u s g a b e n								
.9350	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	39.100	12.000	0	0	698.800	549.600		4010
	Ausgaben	39.100	12.000			698.800	549.600		
	UAB 23201 Zu-/Überschuss	-39.10	-12.000						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Itzehoe

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 23 Gymnasien

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2007 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2007 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- heriger VE EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23211	E i n n a h m e n								
	Einnahmen			0					
	A u s g a b e n								
.9400	Errichtung von Mobilklassen	100.000	100.000	0	0	100.000	0		6030
	Ausgaben	100.000	100.000			100.000	0		
	0		0						
UAB	23211 Zu-/Überschuss	-100.00	-100.000						
	Einnahmen	0	0						
	Ausgaben	176.800	124.000			1.527.000	1.119.400		
	0		0						
AB	23 Zu-/Überschuss	-176.80	-124.000						
	Einnahmen	132.900	132.900						
	Ausgaben	205.400	147.500			1.693.100	1.236.900		
	0		0						
EP	2 Zu-/Überschuss	-72.50	-14.600						
			70.20						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Itzehoe
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz	Neuer Betrag an VE	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- heriger VE	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2007		2007		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33112	theater itzehoe								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen								
	A u s g a b e n								
.9351	Beschaffung eines Vorhang-Rollsystems	20.000	20.000	0	0	20.000	0		4600
	Ausgaben	20.000	20.000			20.000	0		
			0						
UAB	33112	Zu-/Überschuss	-20.00	-20.000					
		Einnahmen	0	0					
			0	0					
		Ausgaben	20.000	20.000	0	0	20.000	0	
			0	0					
AB	33	Zu-/Überschuss	-20.00	-20.0					
		Einnahmen	0	0					
			0	0					
		Ausgaben	20.000	20.000	0	0	20.000	0	
			0	0					
EP	3	Zu-/Überschuss	-20.00	-20.0					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Itzehoe
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2007 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2007 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- heriger VE EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58108	Spielplatz B-Plan 131, südl. Aaron- Rieder-Str. E i n n a h m e n								
.3670	Zuweisung Privater	30.000	30.000						6070
	E i n n a h m e n	30.00	30.0						
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0			0	0		
UAB	58108 Zu-/Überschuss	30.00	30.000						
	Einnahmen	30.000	30.000						
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
AB	58 Zu-/Überschuss	30.00	30.0						
	Einnahmen	30.000	30.000						
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
EP	5 Zu-/Überschuss	30.00	30.0						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Itzehoe
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz	Neuer Betrag an VE	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- heriger VE	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2007		2007		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
		3	4	5	6	7	8		
91001	Rücklagen, Kredite u.a.								
	E i n n a h m e n								
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.798.900	247.300					n)	2000
.3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	889.500	889.500						2000
.3770	Kredite von incl. Kreditinstituten	2.654.000	-1.247.600					o)	2000
	Einnahmen	5.342.40	1.136.800						
			-1.247.60						
	A u s g a b e n								
.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	-145.600	0	0	0	0	p)	2000
	Ausgaben	0	0			0	0		
			-145.600						
UAB	91001 Zu-/Überschuss	5.342.40	1.136.800						
			1.102.00						
	Einnahmen	5.342.400	1.136.800						
			-1.247.600						
	Ausgaben	0	0			0	0		
			-145.600	0	0	0	0		
AB	91 Zu-/Überschuss	5.342.40	1.136.800						
			1.102.00						
	Einnahmen	5.342.400	1.136.800						
			-1.247.600						
	Ausgaben	0	0			0	0		
			-145.600	0	0	0	0		
EP	9 Zu-/Überschuss	5.342.40	1.136.800						
			1.102.00						

Entwurf

Nachtragshaushaltsplan I - 2007

Gesamtp lan

mit

- 1. Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**
- 2. Gruppierungsübersicht**

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2007

1. Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Itzehoe
Einwohner: 33.113
Stand : 31.03.2006

Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan
Gemeinde 1 Stadt Itzehoe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2007	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes			
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	12.500	0,38	0
001	Grundsteuer B	4.181.400	126,28	0
003	Gewerbesteuer (brutto)	11.850.000	357,87	50.000
00	Summe Gruppe 00	16.043.900	484,53	50.000
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.130.800	245,55	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.544.500	46,64	0
01	Summe Gruppe 01	9.675.300	292,19	0
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	250.000	7,55	0
022	Hundesteuer	112.500	3,40	0
026	Jagdsteuer	0	0,00	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0
02	Summe Gruppe 02	362.500	10,95	0
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	1.317.700	39,79	319.900
04	Summe Gruppe 04	1.317.700	39,79	319.900
05	Fehlbetragszuweisungen			
051	vom Land	0	0,00	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	0,00	0
061	vom Land	1.336.600	40,36	114.600

Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan
Gemeinde 1 Stadt Itzehoe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2007	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
06	Summe Gruppe 06	1.336.600	40,36	114.600
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	823.900	24,88	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0
09	Summe Gruppe 09	823.900	24,88	0
0	Summe Hauptgruppe 0	29.559.900	892,70	484.500
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	371.900	11,23	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.475.400	44,56	0
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0
10-12	Summe Gruppen 10-12	1.847.300	55,79	0
13	Einnahmen aus Verkauf	173.700	5,25	0
14	Mieten und Pachten	1.205.300	36,40	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	62.900	1,90	0
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	97.000	2,93	0
159	Mehrwertsteuer	22.000	0,66	0
13-15	Summe Gruppen 13-15	1.560.900	47,14	0
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160	vom Bund	69.000	2,08	0
1610	vom Land	30.500	0,92	0
1611	Ausgleichsbetrag für für >Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	3.800	0,11	0
1612	Ersatzbetrag für für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.513.400	75,90	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	1.400	0,04	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	36.200	1,09	0

Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan
Gemeinde 1 Stadt Itzehoe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2007	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
167	von privaten Unternehmen	6.500	0,20	0
168	von übrigen Bereichen	101.400	3,06	0
169	innere Verrechnung	2.938.500	88,74	0
16	Summe Gruppe 16	5.700.700	172,14	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	13.600	0,41	0
171	vom Land	150.500	4,55	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	731.000	22,08	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
174	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
177	von privaten Unternehmen	22.600	0,68	0
178	von übrigen Bereichen	72.100	2,18	0
17	Summe Gruppe 17	989.800	29,90	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0
1	Summe Hauptgruppe 1	10.098.700	304,97	0
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund	0	0,00	0
201	vom Land	400	0,01	0
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
203	von Zweckverbänden und dgl.	8.900	0,27	0
204	von sonstigen öffentlichen Bereich	100	0,00	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	10.000	0,30	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	217.400	6,57	0

Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan
Gemeinde 1 Stadt Itzehoe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2007	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
207	von privaten Unternehmen	10.100	0,31	0
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0
20	Summe Gruppe 20	246.900	7,46	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	453.500	13,70	0
22	Konzessionsabgaben	1.845.000	55,72	0
21-22	Summe Gruppen 21-22	2.298.500	69,42	0
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	0,00	0
231	vom Land	0	0,00	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
234	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0

Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan
Gemeinde 1 Stadt Itzehoe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2007	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	260.100	7,85	0
261	Säumniszuschläge	29.900	0,90	0
262	Bürgschaftsprovisionen,Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	2.200	0,07	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100.000	3,02	0
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0
26	Summe Gruppe 26	392.200	11,84	0
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	595.900	18,00	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	880.600	26,59	0
279	Rückstellungen	0	0,00	0
27	Summe Gruppe 27	1.476.500	44,59	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	-145.600
28	Summe Gruppe 28	0	0,00	-145.600
29	Abwicklung der Vorjahre			
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0
2	Summe Hauptgruppe 2	4.414.100	133,31	-145.600
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	44.072.700	1.330,98	338.900
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.798.900	54,33	247.300
30	Summe Gruppe 30	1.798.900	54,33	247.300
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	889.500	26,86	889.500
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0

Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan
Gemeinde 1 Stadt Itzehoe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2007	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	0
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0
31	Summe Gruppe 31	889.500	26,86	889.500
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund	0	0,00	0
321	vom Land	0	0,00	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	102.200	3,09	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
327	von privaten Unternehmen	101.200	3,06	0
328	von übrigen Bereichen	60.800	1,84	0
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0
32	Summe Gruppe 32	264.200	7,99	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	260.000	7,85	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	8.500	0,26	0
34	Summe Gruppe 34	268.500	8,11	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	160.000	4,83	0
35	Summe Gruppe 35	160.000	4,83	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund	4.299.900	129,86	0

Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan
Gemeinde 1 Stadt Itzehoe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2007	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
361	vom Land	655.000	19,78	29.800
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	110.900	3,35	72.900
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.609.800	78,81	0
367	von privaten Unternehmen	30.000	0,91	30.000
368	von übrigen Bereichen	100	0,00	0
36	Summe Gruppe 36	7.705.700	232,71	132.700
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3708	vom Bund	0	0,00	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0
3718	vom Land	0	0,00	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0
3778	von privaten Unternehmen	2.654.000	80,15	-1.247.600
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0
37	Summe Gruppe 37	2.654.000	80,15	-1.247.600
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	13.740.800	414,98	21.900
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	57.813.500	1.745,96	360.800

Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan
Gemeinde 1 Stadt Itzehoe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2007	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	108.000	3,26	0
40	Summe Gruppe 40	108.000	3,26	0
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamtinnen und Beamte	1.795.400	54,22	0
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	11.800	0,36	0
414	Arbeitnehmer/-innen	7.964.900	240,54	0
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	42.500	1,28	0
41	Summe Gruppe 41	9.814.600	296,40	0
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	14.200	0,43	0
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
42	Summe Gruppe 42	14.200	0,43	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamtinnen und Beamte	927.000	28,00	0
434	Arbeitnehmer/-innen	753.100	22,74	0
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
43	Summe Gruppe 43	1.680.100	50,74	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
444	Arbeitnehmer/-innen	1.710.800	51,67	0
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
44	Summe Gruppe 44	1.710.800	51,67	0
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	319.700	9,65	0
45	Summe Gruppe 45	319.700	9,65	0
46	Personalnebenausgaben	30.400	0,92	0
46	Summe Gruppe 46	30.400	0,92	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	70.000	2,11	0
47	Summe Gruppe 47	70.000	2,11	0
4	Summe Hauptgruppe 4	13.747.800	415,18	0
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan
Gemeinde 1 Stadt Itzehoe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2007	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	946.600	28,59	16.000
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	446.600	13,49	0
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	290.300	8,77	0
53	Mieten und Pachten	110.700	3,34	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.006.200	60,59	0
55	Haltung von Fahrzeugen	136.900	4,13	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	139.700	4,22	0
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	4.077.000	123,13	16.000
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.585.300	47,88	-20.000
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	1.585.300	47,88	-20.000
639	Schülerbeförderungskosten	650.600	19,65	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	493.700	14,91	0
64	Summe Gruppe 64	493.700	14,91	0
65	Geschäftsausgaben	552.500	16,69	50.000
65	Summe Gruppe 65	552.500	16,69	50.000
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfüungsmittel	1.000	0,03	0
661	Sonstige	43.700	1,32	0
66	Summe Gruppe 66	44.700	1,35	0
		1.090.900	32,94	50.000
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	0	0,00	0
6710	an Land	0	0,00	0
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.523.500	46,01	0
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	28.000	0,85	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	700.000	21,14	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.000	0,30	0
677	an private Unternehmen	638.800	19,29	0
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0
679	Innere Verrechnungen	2.938.500	88,74	0
67	Summe Gruppe 67	5.838.800	176,33	0
68	Kalkulatorische Kosten			

Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan
Gemeinde 1 Stadt Itzehoe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2007	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
680	Abschreibungen	595.900	18,00	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	880.600	26,59	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0
68	Summe Gruppe 68	1.476.500	44,59	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	14.719.100	444,53	46.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.256.800	68,15	0
70	Summe Gruppe 70	2.256.800	68,15	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			
710	an Bund	0	0,00	0
711	an Land	56.000	1,69	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	348.000	10,51	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	165.600	5,00	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	221.700	6,70	0
717	an private Unternehmen	59.700	1,80	0
718	an übrige Bereiche	61.000	1,84	0
71	Summe Gruppe 71	912.000	27,54	0
72	Schuldendiensthilfen			
720	an Bund	0	0,00	0
721	an Land	0	0,00	0

Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Stadt Itzehoe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2007	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0
75	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	32.200	0,97	0
76	Summe Gruppe 76	32.200	0,97	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0

Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan
Gemeinde 1 Stadt Itzehoe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2007	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0
		32.200	0,97	0
7	Summe Hauptgruppe 7	3.201.000	96,66	0
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	1.000	0,03	0
801	an Land	3.400	0,10	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	0,02	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	5.000	0,15	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	425.400	12,85	0
807	an private Unternehmen	121.800	3,68	0
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0
80	Summe Gruppe 80	557.100	16,83	0
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbsteuerumlage	2.154.700	65,07	-42.600
81	Summe Gruppe 81	2.154.700	65,07	-42.600
82	Allgemeine Zuweisungen			
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	0	0,00	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.848.100	237,01	88.200
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
83	Summe Gruppe 83	7.848.100	237,01	88.200
84	Weitere Finanzausgaben			

Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan
Gemeinde 1 Stadt Itzehoe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2007	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0
841	Sonstige	0	0,00	0
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	46.000	1,39	0
84	Summe Gruppe 84	46.000	1,39	0
85	Deckungsreserve	0	0,00	0
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.798.900	54,33	247.300
86	Summe Gruppe 86	1.798.900	54,33	247.300
89	Abwicklung der Vorjahre			
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0
8	Summe Hauptgruppe 8	12.404.800	374,63	292.900
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	44.072.700	1.331,00	338.900
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	-145.600
90	Summe Gruppe 90	0	0,00	-145.600
91	Zuführungen an Rücklagen			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0
92	Gewährung von Darlehen			

Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan
Gemeinde 1 Stadt Itzehoe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2007	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
920	an Bund	0	0,00	0
921	an Land	0	0,00	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0
932	Erwerb von Grundstücken	93.700	2,83	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	539.100	16,28	57.500
93	Summe Gruppe 93	632.800	19,11	57.500
94-96	Baumaßnahmen davon			
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0
B02	Schulen (EP 2)	1.348.500	40,72	110.000
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	2.500	0,08	0
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	8.656.300	261,42	0
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	260.000	7,85	0
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	352.700	10,65	0
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	459.300	13,87	0
94-96	Summe Gruppen 94-96	11.079.300	334,59	110.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	2.000	0,06	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0

Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan
Gemeinde 1 Stadt Itzehoe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2007	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
9718	an Land	14.100	0,43	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.400	0,16	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.424.300	43,01	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9778	an private Unternehmen	105.800	3,20	0
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
97	Summe Gruppe 97	1.551.600	46,86	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund	0	0,00	0
981	an Land	0	0,00	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	467.100	14,11	0
987	an private Unternehmen	10.000	0,30	0
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0

Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan
Gemeinde 1 Stadt Itzehoe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2007	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
98	Summe Gruppe 98	477.100	14,41	0
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	13.740.800	414,97	21.900
4-9	Summe der Gesamtausgaben	57.813.500	1.745,97	360.800



STADT ITZEHOE
Der Bürgermeister

Aussprache

Seite
Finanzausschuss
16.04.2007
TOP 5

Eingangs dieses Tagesordnungspunktes beantwortete die Verwaltung einige Verständnisfragen aus den Reihen des Ausschusses.

Des Weiteren sagte der Kämmerer auf Nachfrage aus der Mitte des Gremiums zu, im Rahmen der nächsten Finanzausschusssitzung Auskunft über den Beitrag der Gewerbesteuer-einnahmen zum Sollüberschuss des Jahres 2006 zu geben.

Der Vorsitzende ließ sodann über den I. Nachtragshaushalt 2007 insgesamt abstimmen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.