	<b>STADT ITZEHOE</b> <b>Der Bürgermeister</b>		<b>Sitzungsvorlage</b> <b>TOP: 4</b>
	Sitzung des Finanzausschusses am 11.10.2010		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: 200.01/901/01/241	Anlagen: Entwurf des I. Nachtragshaushaltsplans (Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte als pdf-Dokumente per E-Mail übersandt), Entwurf Vorbericht, Aufstellung über Veränderungen, ggfs. Veränderungsliste (wird nachgereicht)		
Betreff: Erlass der I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Itzehoe für das Haushaltsjahr 2010 einschließlich Beratung und Beschlussfassung über den I. Nachtragsplan zum Ergebnis- und Finanzplan			
Beschlussvorschlag: <p>Der Finanzausschuss empfiehlt der Ratsversammlung den Erlass der I. Nachtragshaushaltssatzung sowie des I. Nachtragshaushaltsplans zum Ergebnis- und Finanzplan für das Haushaltsjahr 2010 auf der Grundlage des vorliegenden Entwurfs des I. Nachtragshaushaltsplans 2010 unter Berücksichtigung der in dieser Sitzung beschlossenen Veränderungen und Ergänzungen lt. beigefügter Liste.</p> <p>Daraus ergibt sich folgende I. Nachtragshaushaltssatzung 2010 (siehe nächste Seite)</p>			
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 29.09.2010	Unterschrift Bürgermeister gez. Dr. Koeppen		



**I. Nachtragshaushaltssatzung**

**der Stadt Itzehoe für das Haushaltsjahr 2010**

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung der Ratsversammlung vom 11.11.2010 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Mit dem I. Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	nunmehr fest- gesetzt EUR
1.) im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	3.561.300		42.294.700	45.856.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.744.100		49.122.700	50.866.800
Jahresfehlbetrag		1.817.200	6.828.000	5.010.800
2.) im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.824.100		40.306.500	44.130.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.050.700		44.119.500	45.170.200
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		2.518.200	11.450.800	8.932.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	255.300		14.421.400	14.676.700

**§ 2**

Es wird neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen  
von bisher 3.921.500 EUR auf 5.332.100 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen  
von bisher 9.144.800 EUR auf 10.323.300 EUR

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt.

Itzehoe,  
Stadt Itzehoe

Dr. Andreas Koeppen  
Bürgermeister



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

Seite \_\_\_\_  
**Finanzausschuss**  
**11.10.2010**  
**TOP 04**

Im Rahmen des Haushalts- und Finanzberichts zum 30.06.2010 ist bereits deutlich geworden, dass unter Berücksichtigung erheblicher Veränderungen und Entwicklungen sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt die Verabschiedung eines I. Nachtragshaushalts 2010 erforderlich ist, um eine Bereinigung verschiedener Entwicklungen und eine Verdeutlichung der tatsächlichen Haushalts- und Finanzlage herbeizuführen.

Zielsetzung des I. Nachtragshaushalts 2010 ist es insbesondere, die haushalts- und satzungsgemäßen Voraussetzungen für die Finanzierung bzw. Deckung der aufgrund der diesjährig nicht mehr zu erwartenden – bisher eingeplanten - Finanzausweisungen der an der Baumaßnahme „Bahnquerung Kremper Weg“ Beteiligten in Höhe von rd. 3,8 Mio. EUR sowie der aufgrund der diesjährig getätigten Auszahlungen notwendigen Planfortschreibung der im Jahresabschluss 2009 gebildeten Haushaltsausgabereise und in die Eröffnungsbilanz eingestellten Verbindlichkeiten in Höhe von rd. 2 Mio. EUR zu schaffen.

Um die Erhöhung der Kreditermächtigung 2010 einzudämmen, wurden insbesondere bei den Investitionsmaßnahmen die Haushaltsansätze auf die voraussichtlich diesjährig noch kassenwirksam werdenden Beträge überprüft. Soweit erkennbar, dass die Auszahlungen erst im kommenden Jahr fällig werden bzw. Maßnahmen noch nicht eingeleitet wurden bzw. auch diesjährig nicht mehr begonnen werden, wurden die Haushaltsansätze aus dem Haushalt 2010 entsprechend gekürzt bzw. herausgenommen und teilweise als Verpflichtungsermächtigungen für 2011 ausgewiesen. In Einzelfällen bedarf es auch einer neuen Entscheidung durch die kommunale Selbstverwaltung über die Mittelbereitstellung im Rahmen der Haushaltsberatungen 2011.

Der vorgelegte I. Nachtragshaushaltsentwurf 2010 sieht eine Verbesserung des Ergebnishaushalts um saldo (Erträge abzüglich Aufwendungen) 1.817.200,00 EUR vor. Der Jahresfehlbetrag kann von bisher 6.828.000,00 auf 5.010.800,00 EUR reduziert werden. Ein Haushaltsausgleich ist jedoch auch weiterhin nicht erreichbar.

Im Finanzhaushalt verbessert sich das Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 2.773.400,00 EUR. Es besteht „nur“ noch ein negatives Saldo in Höhe von 1.039.600,00 EUR. Das Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verschlechtert sich um 4.244.100,00 EUR (Bereinigung um die Veränderungen bei den sonstigen Investitionseinzahlungen in Höhe von 169.500 €; edv-technischer Zuordnungsfehler; wird in Kürze in Abstimmung mit EDV-Firma korrigiert). Unter Berücksichtigung der Verbesserung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit um 60.000,00 EUR und des bereits vorstehend dargestellten Verbesserung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit besteht „nur“ noch eine Finanzierungslücke zur Finanzierung der Investitionstätigkeiten in Höhe von **1.410.600,00 EUR**. Um diesen Betrag ist die Kreditermächtigung zu erhöhen. Der Gesamtbetrag der 2010 neu aufzunehmenden Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen beträgt somit **5.332.100,00 EUR**. Die Kreditobergrenze in Höhe von 9.763.800,00 EUR wird deutlich unterschritten. Der Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2010 wächst auf voraussichtlich 19.837 TEUR.

Nachstehend sind die wesentlichen Veränderungen des I. Nachtrages 2010 (Stand 27.09.2010) aufgeführt:

### Ergebnishaushalt

#### Erträge

- Gewerbesteuer	+ 2.750.000,00 EUR
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 367.100,00 EUR



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

Seite \_\_\_\_\_  
**Finanzausschuss**  
**11.10.2010**  
**TOP 04**

- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	- 318.000,00 EUR
- Gewinnabführung Stadtwerke Itzehoe GmbH	+ 230.800,00 EUR
- Gewinnabführung Baubetriebshof	+ 175.600,00 EUR
- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	+ 135.400,00 EUR
- Kreiszuweisung zu den Schülerbeförderungskosten	+ 114.500,00 EUR
- Entgelt für Einräumung Dienstbarkeit	+ 110.400,00 EUR
- Personalkostenerstattung ARGE	- 104.200,00 EUR
- Vergnügungssteuer	+ 100.000,00 EUR
- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	- 63.600,00 EUR
- Bußgelder/Verwargelder Ruhender Verkehr	- 50.000,00 EUR
- sonstige Veränderungen (summiert)	- 299.500,00 EUR
<b>Summe</b>	<b><u>+ 3.148.500,00 EUR</u></b>

Aufwendungen

- Gewerbesteuerumlage	+ 896.000,00 EUR
- Entgelt Oberflächenentwässerung	+ 361.100,00 EUR
- Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen	- 299.400,00 EUR
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	+ 237.500,00 EUR
- Zuführungen zu Beihilferückstellungen	+ 234.800,00 EUR
- Zinsaufwendungen an verbund. Unternehmen	- 191.100,00 EUR
- Abschreibungsaufwand	+ 152.900,00 EUR
- KdU-Umlage	+ 100.000,00 EUR
- Heizkosten städt. Liegenschaften	+ 99.100,00 EUR
- Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen	+ 53.200,00 EUR
- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Investitionsdarlehen)	+ 51.800,00 EUR
- Dichtheitsprüfung bei Regeneinläufen im Wasserschutzgebiet	- 50.000,00 EUR
- Erstattung für öff-rechtl. Unternehmen (Straßeneinläufe)	- 50.000,00 EUR
- sonstige Veränderungen (summiert)	+ 250.700,00 EUR
<b>Summe</b>	<b><u>+ 1.846.600,00 EUR</u></b>

**Finanzhaushalt (Investitions- und Finanzierungstätigkeit)**

Einzahlungen

- Zuweisung Bund (Drittelanteil) für Bahnquerung	- 2.000.000,00 EUR
- Aufnahme von Krediten für Investitionen	+ 1.410.600,00 EUR
- Zuweisung Bahn (Drittelanteil) für Bahnquerung	- 1.300.000,00 EUR
- Kreisanteil Fenster- und Fassadensanierung Schulzentrum	- 663.000,00 EUR
- Zuweisung GVFG-Mittel Bahnquerung	- 500.000,00 EUR
- Investitionszuwendung Land f. Behebung Straßenschäden	+ 465.000,00 EUR
- Grunderwerbserlöse	+ 100.000,00 EUR
- Ausbaubeiträge	- 60.000,00 EUR
- Investitionszuwendungen Land (Stadtumbau West)	- 59.700,00 EUR
- Landeszuweisung Sporthallendecke WBR (Konjunkturprogramm)	+ 49.100,00 EUR
- sonstige Veränderungen (summiert)	+ 39.800,00 EUR
<b>Summe</b>	<b><u>- 2.518.200,00 EUR</u></b>

Auszahlungen

- Baukosten Bahnquerung Kremper Weg	+ 1.298.300,00 EUR
- Baukosten Fenster- und Fassadensanierung Schulzentrum	- 1.007.200,00 EUR
- Baukosten Deckenerneuerung winterbedingte Straßenschäden	+ 938.000,00 EUR
- Sanierung Mietwohnungsbestand Luchsberg/Wolterskamp	- 671.700,00 EUR



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

Seite \_\_\_\_  
**Finanzausschuss**  
**11.10.2010**  
**TOP 04**

- Baukosten Schulsporthalle Fehrsschule	- 500.000,00 EUR
- Baukosten Mensaneubau AVS	- 400.000,00 EUR
- Planungskosten Bahnquerung Kremper Weg	+ 350.300,00 EUR
- Baukosten OGS Fehrsschule	+ 324.600,00 EUR
- Zuschuss an Sanierungsträger (Stadtumbau West)	- 126.300,00 EUR
- Baukosten Sanierung Physik-Raum GMS Lübscher Kamp	- 100.000,00 EUR
- Baukosten Obdachlosenunterkunft Mühlenweg	+ 78.200,00 EUR
- Baukosten Dachsanierung AVS	+ 75.000,00 EUR
- Ausbau Kirchweg	+ 72.300,00 EUR
- Ausstattung Physik-Raum GMS Lübscher Kamp	- 70.000,00 EUR
- Planungskosten Erneuerung Fußgängerzone	- 70.000,00 EUR
- sonstige Veränderungen (summiert)	+ 63.800,00 EUR
<b>Summe</b>	<b><u>+ 255.300,00 EUR</u></b>

Hinsichtlich der einzelnen Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen sowie der Darstellung und Entwicklung der wesentlichen finanzwirtschaftlichen Kennzahlen sowie einer abschließenden Gesamtbewertung wird auf den beigefügten Entwurf des Vorberichtes verwiesen. Eine Gesamtaufstellung der Veränderungen ist den beigefügten Excel-Tabellen zu entnehmen.

Der Entwurf des Teilergebnis- und Teilfinanzhaushaltes ist den Mitgliedern des Finanzausschusses und der Ratsversammlung per E-Mail zugeleitet worden. Aus Kostengründen und wegen des Umfangs der Unterlagen (122 bzw. 185 Seiten) wird auf eine Übersendung in Papierform verzichtet.



# Ergebnishaushalt 2010

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 1

Datum: ...

Uhrzeit: 14:49:26

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.448.600	29.665.700	3.217.100	25.777.900	27.224.800	28.759.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.120.400	5.295.800	175.400	5.406.400	6.909.300	5.188.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.438.300	2.454.300	16.000	2.456.500	2.461.000	2.461.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.319.400	1.448.900	129.500	1.328.300	1.339.300	1.339.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.168.300	3.063.800	-104.500	3.088.600	3.093.600	3.102.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.599.900	2.361.100	-238.800	2.493.200	3.634.500	2.370.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	169.400	123.200	-46.200	97.100	97.100	97.100
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.264.300	44.412.800	3.148.500	40.648.000	44.759.600	43.317.700
11	- Personalaufwendungen	-13.899.800	-14.220.900	-321.100	-14.015.800	-15.875.900	-14.172.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.500	-237.800	-213.300	-24.500	-24.500	-24.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.762.000	-7.587.000	175.000	-7.199.000	-6.877.800	-7.198.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.192.000	-4.344.900	-152.900	-4.192.000	-4.192.000	-4.192.000
15	- Transferaufwendungen	-14.543.000	-15.437.600	-894.600	-13.704.800	-13.856.600	-13.982.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.877.000	-8.316.700	-439.700	-7.770.900	-7.708.000	-7.730.200
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-48.298.300	-50.144.900	-1.846.600	-46.907.000	-48.534.800	-47.299.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-7.034.000	-5.732.100	1.301.900	-6.259.000	-3.775.200	-3.981.700
19	+ Finanzerträge	1.030.400	1.443.200	412.800	703.900	608.200	608.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-824.400	-721.900	102.500	-1.316.900	-1.620.700	-1.718.800
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	206.000	721.300	515.300	-613.000	-1.012.500	-1.110.600
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-6.828.000	-5.010.800	1.817.200	-6.872.000	-4.787.700	-5.092.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 u. 25)	-6.828.000	-5.010.800	1.817.200	-6.872.000	-4.787.700	-5.092.300
Nachrichtlich:							
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.081.300	2.081.300	0	1.817.500	1.633.400	1.918.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.081.300	-2.081.300	0	-1.817.600	-1.633.500	-1.918.500
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-100	-100	-100

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt" \*\*\*



# Ergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 1  
Datum: ...  
Uhrzeit: 14:50:20

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.448.600	29.665.700	3.217.100	25.777.900	27.224.800	28.759.600
	4013000 Gewerbesteuer	11.250.000	14.000.000	2.750.000	10.500.000	11.300.000	12.300.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.836.900	8.204.000	367.100	7.876.600	8.427.900	8.849.200
	4031000 Vergnügungssteuer	220.000	320.000	100.000	220.000	220.000	220.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.120.400	5.295.800	175.400	5.406.400	6.909.300	5.188.100
	4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	12.600	12.100	-500	12.600	12.600	12.600
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	85.600	115.200	29.600	85.600	85.600	85.600
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	994.400	1.112.500	118.100	994.400	994.400	994.400
	4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	800	4.100	3.300	800	800	800
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	78.100	78.200	100	79.500	79.500	79.500
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	246.200	283.900	37.700	246.200	246.200	246.200
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	495.200	482.300	-12.900	495.200	495.200	495.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.438.300	2.454.300	16.000	2.456.500	2.461.000	2.461.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	265.200	246.100	-19.100	248.700	248.700	248.700
	4311010 Baugenehmigungsgebühren	120.000	155.000	35.000	150.000	150.000	150.000
	4311020 Fotokopiergebühren	3.500	3.600	100	3.000	3.000	3.000
	4321100 Benutzungsgebühren	569.200	574.200	5.000	569.200	569.200	569.200
	4321110 Benutzungsgebühren für Wochenmärkte	20.000	18.000	-2.000	20.000	20.000	20.000
	4321120 Benutzungsgebühren für Jahrmärkte	30.000	31.000	1.000	30.000	30.000	30.000
	4321130 Platzgeld für Zirkusse und sonstige Veranstaltungen	10.000	5.000	-5.000	10.000	10.000	10.000
	4321200 Entgelte	13.900	14.400	500	15.900	15.900	15.900
	4321220 Einnahmen aus Veranstaltungen	7.600	8.100	500	7.600	7.600	7.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.319.400	1.448.900	129.500	1.328.300	1.339.300	1.339.300
	4411000 Mieten und Pachten	630.100	630.400	300	633.800	643.800	643.800
	4411040 Dienstwohnungsvergütungen	71.300	69.600	-1.700	71.300	71.300	71.300
	4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen	211.700	209.300	-2.400	211.700	211.700	211.700
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	12.300	11.700	-600	12.300	12.300	12.300
	4461000 Erträge aus Kostenerstattungen für privatrechtliche Leistungsentgelte	32.400	52.000	19.600	32.400	32.400	32.400
	4461100 Erträge aus Kostenerstattungen für privatrechtliche Leistungsentgelte (Postgebühren)	2.400	2.000	-400	2.400	2.400	2.400
	4461200 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	1.600	1.600	0	0	0
	4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.100	128.200	113.100	15.200	15.200	15.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.168.300	3.063.800	-104.500	3.088.600	3.093.600	3.102.600
	4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	73.000	73.300	300	67.500	67.500	71.500
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	628.800	559.300	-69.500	633.800	638.800	643.800
	4482010 Verw.-/Personalkostenerstattung für Arbeitsgelegenheiten nach § 16 (3) SGB II	56.200	44.200	-12.000	56.200	56.200	56.200
	4482020 Verw.-/Personalkostenerstattung Bearbeitung Altfälle BSHG	22.700	4.000	-18.700	0	0	0
	4482100 Schulkostenbeiträge	2.066.000	2.076.000	10.000	2.066.000	2.066.000	2.066.000



# Ergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 2  
Datum: ...  
Uhrzeit: 14:50:20

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4482200 Personalkostenerstattung vom Kreis für "Komm und Sprich"	105.400	60.000	-45.400	58.400	58.400	58.400
	4482210 Sachkostenerstattung vom Kreis für "Komm und Sprich"	10.000	20.600	10.600	0	0	0
	4482300 Erträge aus Kostenerstattungen vom Kreis für Reisekosten und Verdienstausfälle für Feuerwehrlehrgänge	0	200	200	0	0	0
	4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	31.700	32.500	800	31.700	31.700	31.700
	4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	13.300	8.300	-5.000	13.300	13.300	13.300
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	13.300	29.400	16.100	13.300	13.300	13.300
	4487100 Erträge aus Kostenerstattungen von Versicherungen (private Unternehmen)	0	1.100	1.100	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	50.400	57.400	7.000	50.400	50.400	50.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.599.900	2.361.100	-238.800	2.493.200	3.634.500	2.370.000
	4511000 Konzessionsabgaben	1.788.000	1.805.300	17.300	1.700.000	1.650.000	1.600.000
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	0	3.500	3.500	0	0	0
	4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	0	500	500	0	0	0
	4561000 Bußgelder	85.700	65.700	-20.000	85.200	85.200	85.200
	4561010 Verwarngelder (ruhender Verkehr)	160.000	130.000	-30.000	160.000	160.000	160.000
	4562000 Säumniszuschläge	16.000	18.000	2.000	16.000	16.000	16.000
	4562100 Zinsen nach §§ 234, 235, 237 AO	1.600	5.000	3.400	1.000	1.000	1.000
	4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	1.100	1.000	-100	600	200	200
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	100.000	130.000	30.000	100.000	100.000	100.000
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.200	10.000	800	8.200	8.200	8.200
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	318.000	0	-318.000	319.000	1.312.100	300.000
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	63.600	0	-63.600	63.800	262.400	60.000
	4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0	135.400	135.400	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	169.400	123.200	-46.200	97.100	97.100	97.100
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	162.800	122.600	-40.200	92.200	92.200	92.200
	4711100 Aktivierte Eigenleistungen Umweltabteilung	6.600	600	-6.000	4.900	4.900	4.900
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.264.300	44.412.800	3.148.500	40.648.000	44.759.600	43.317.700
11	- Personalaufwendungen	-13.899.800	-14.220.900	-321.100	-14.015.800	-15.875.900	-14.172.200
	5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	-1.785.900	-1.673.600	112.300	-1.812.300	-1.829.200	-1.846.200
	5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-7.629.200	-7.694.800	-65.600	-7.749.300	-7.826.600	-7.902.900
	5019000 Dienstaufwendungen und dgl. Sonstige Beschäftigte	-29.700	-28.000	1.700	-30.200	-30.500	-30.900
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	-1.005.300	-1.014.500	-9.200	-1.032.900	-1.042.700	-1.039.300



# Ergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 3  
Datum: ...  
Uhrzeit: 14:50:21

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	0	-11.000	-11.000	0	0	0
	5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	-26.300	-26.300	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	-697.200	-696.200	1.000	-708.100	-715.700	-721.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	-1.581.500	-1.603.000	-21.500	-1.606.400	-1.622.400	-1.638.400
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-359.800	-136.800	223.000	-365.200	-369.000	-372.600
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	-456.500	-694.000	-237.500	-478.100	-1.981.000	-502.800
	5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	-91.300	-326.100	-234.800	-95.700	-396.200	-100.600
	5071000 Zuführungen zur Alterteilerückstellung f. Beschäftigte	-263.400	-316.600	-53.200	-137.600	-62.600	-16.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.500	-237.800	-213.300	-24.500	-24.500	-24.600
	5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	-24.500	0	24.500	-24.500	-24.500	-24.600
	5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0	-237.800	-237.800	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.762.000	-7.587.000	175.000	-7.199.000	-6.877.800	-7.198.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.517.000	-1.531.800	-14.800	-1.155.900	-968.900	-1.253.900
	5211022 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Abt. 602)	0	-20.300	-20.300	0	0	0
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-72.400	-74.000	-1.600	-173.300	-68.400	-68.400
	5221100 Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen	-394.800	-95.400	299.400	-371.000	-300.000	-300.000
	5221110 Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	-235.500	-205.500	30.000	-122.500	-123.800	-123.800
	5221120 Betrieb und Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen	-205.200	-200.700	4.500	-181.800	-183.600	-185.400
	5221130 Dichtheitsprüfung bei Regeneinläufen im Wasserschutzgebiet	-56.000	-6.000	50.000	-56.000	-56.000	-56.000
	5221140 Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen	-6.500	-15.000	-8.500	-5.100	-5.100	-5.200
	5221200 Unterhaltung und Instandsetzung der Park- und Grünflächen	-5.200	-3.200	2.000	-3.900	-4.000	-4.000
	5221230 Aufwendungen für Baumpflegemaßnahmen aus Ausgleichszahlungen	-27.700	-43.700	-16.000	0	0	0
	5221270 Unterhaltung von Freiflächen	-3.000	-13.000	-10.000	-3.000	-3.100	-3.100
	5221310 Unterhaltung und Instandsetzung der Deiche	-2.600	-4.000	-1.400	-2.600	-2.700	-2.700
	5231000 Mieten und Pachten	-152.700	-148.000	4.700	-158.100	-158.100	-158.900
	5231200 Miete für Fotokopiergeräte	0	-59.500	-59.500	0	0	0
	5232000 Leasing	0	-1.200	-1.200	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-317.200	-305.600	11.600	-320.200	-323.400	-326.700
	5241010 Schließ- und Bewachungsaufwand	-16.200	-16.800	-600	-16.400	-16.500	-16.700
	5241050 Aufwendungen für die Papiervernichtung	-1.500	-2.000	-500	-1.500	-1.500	-1.500
	5241060 Bewirtschaftungskosten für städtische Brunnen	0	-5.400	-5.400	0	0	0
	5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-112.200	-101.900	10.300	-113.000	-113.300	-114.100
	5241200 Aufwendungen für Strom	-352.200	-336.900	15.300	-354.700	-357.400	-360.100
	5241210 Aufwendungen für Strom für das Sportzentrum am Lehmwohld	-33.500	-39.700	-6.200	-33.800	-34.200	-34.500
	5241300 Heizkosten	-645.000	-744.100	-99.100	-648.800	-653.000	-656.900



# Ergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 4  
Datum: ...  
Uhrzeit: 14:50:21

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	-56.700	-50.100	6.600	-56.800	-57.300	-57.800
	5241500 Steuern und Abgaben	-32.200	-32.800	-600	-32.500	-32.800	-33.200
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	-76.500	-78.600	-2.100	-82.800	-84.100	-84.100
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-19.100	-19.200	-100	-14.600	-14.800	-14.800
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-64.300	-67.700	-3.400	-63.000	-63.000	-63.000
	5262200 Ausbildungskosten	-37.000	-28.000	9.000	-37.000	-37.000	-37.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.300	-50.300	-48.000	-2.300	-2.300	-2.300
	5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen beim Sportzentrum am Lehmwohld	-100	-1.200	-1.100	-100	-100	-100
	5271100 Beschaffung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungsgegenstände, EDV, Bürogeräte, usw.)	-86.800	-88.800	-2.000	-83.300	-84.300	-85.000
	5271110 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte	-25.200	-27.800	-2.600	-25.300	-25.500	-25.700
	5271200 Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	-116.000	-98.000	18.000	-117.000	-118.300	-119.800
	5271210 Beschaffung von Verbrauchsmaterial für die Druckerei	-4.000	-2.500	1.500	-4.000	-4.100	-4.100
	5271220 Betrieb und Unterhaltung der Zeiterfassungsanlage	-2.500	-3.400	-900	-2.700	-2.800	-2.800
	5271300 Beleuchtungskosten	-205.000	-227.000	-22.000	-207.100	-209.100	-211.200
	5271400 Beschaffung und Pflege von Software	-66.600	-78.300	-11.700	-66.500	-67.200	-68.600
	5271410 Wartungskosten für die EDV-Anlage	-26.700	-35.700	-9.000	-26.900	-27.300	-27.500
	5271520 Desinfektions-, Seuchen- und Schädlingsbekämpfung	-100	-200	-100	-100	-100	-100
	5271530 Wasserproben	-400	-600	-200	-400	-400	-400
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-143.800	-148.000	-4.200	-137.800	-139.000	-140.300
	5291020 Aufwendungen für Schulungen der Gemeindevertreter	-1.000	-1.700	-700	-1.000	-1.000	-1.000
	5291100 Lehr- und Unterrichtsmittel	-111.900	-95.900	16.000	-112.800	-114.300	-115.300
	5291110 Sonderunterrichtsmittel	-8.400	-6.800	1.600	-8.400	-8.500	-8.500
	5291120 Lernmittel	-232.400	-221.100	11.300	-234.900	-237.000	-239.500
	5291130 Aufwendungen für Werken und Textiles Werken	-30.700	-25.700	5.000	-31.000	-31.200	-31.600
	5291140 Hauswirtschafts- und Kochunterricht	-13.100	-13.000	100	-13.200	-13.200	-13.600
	5291150 Schülerbücherei	-6.000	-5.800	200	-6.000	-6.000	-6.000
	5291160 Lehrerbücherei	-6.900	-6.700	200	-6.900	-6.900	-6.900
	5291170 Aufwendungen für Schulausflüge und Schulfeste	-10.800	-12.200	-1.400	-10.200	-10.500	-10.500
	5291180 Aufwendungen für die Benutzung Schwimmhalle und Freibad	-34.600	-41.200	-6.600	-34.600	-35.400	-35.400
	5291210 Schulentwicklungsplan	-1.500	0	1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5291220 Anschaffungen für die Schulische Erziehungshilfe	-1.500	-700	800	-1.700	-1.800	-1.800
	5291260 Aufwendungen für Berufsfindungsmaßnahmen	-5.000	-4.000	1.000	-5.200	-5.300	-5.300
	5291270 Aufwendungen für nicht schulfähige Kinder	-1.000	-900	100	-1.000	-1.000	-1.000
	5291310 Kosten für Reisepässe und Personalausweise	-91.000	-91.200	-200	-91.900	-92.800	-93.700
	5291410 Arbeitsmaterial	-5.100	-5.900	-800	-5.100	-5.200	-5.200
	5291500 Bücher und Zeitschriften	-76.000	-77.000	-1.000	-76.800	-77.500	-78.300
	5291510 Beschaffung und Unterhaltung von Bibliotheksmaterial	-5.000	-3.000	2.000	-5.100	-5.100	-5.200
	5291520 Archivmaterial sowie Filme und Tonträger	-2.500	-2.800	-300	-2.600	-2.700	-2.700
	5291550 Unterhaltung der städtischen Gemälde	-5.000	-1.000	4.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5291630 Aufwendungen für besondere Projekte	-5.400	-7.400	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000



# Ergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 5  
Datum: ...  
Uhrzeit: 14:50:22

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5291670 GEMA, GVL, u.a.	-12.500	-13.700	-1.200	-12.900	-13.100	-13.100
	5291700 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-9.500	-10.500	-1.000	-8.100	-8.200	-8.200
	5291710 Kosten für Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	-93.300	-95.800	-2.500	-96.300	-96.300	-96.300
	5291740 Vermarktungskosten	-9.200	-12.200	-3.000	-9.000	-9.000	-9.000
	5291820 Ehrungen von Bediensteten	-1.000	-800	200	-1.400	-1.500	-1.500
	5291840 Patenschaft für Einheiten der Bundeswehr	-500	-300	200	-500	-500	-500
	5291850 Aufwendungen für Städtepartnerschaften	-7.300	-4.000	3.300	-7.300	-7.300	-7.300
	5291900 Projektgelder	-20.500	-24.700	-4.200	-20.700	-21.000	-21.100
	5291950 Aufwendungen für die betreute Schule	-21.500	-20.900	600	-21.700	-21.800	-21.800
	5291960 Kooperationsmittel	-93.200	-50.500	42.700	-49.200	-49.800	-50.300
	5291980 Ferienprogramm	-31.200	-31.900	-700	-31.200	-31.200	-31.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.192.000	-4.344.900	-152.900	-4.192.000	-4.192.000	-4.192.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.833.900	-3.986.200	-152.300	-3.833.900	-3.833.900	-3.833.900
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	-358.100	-358.700	-600	-358.100	-358.100	-358.100
15	- Transferaufwendungen	-14.543.000	-15.437.600	-894.600	-13.704.800	-13.856.600	-13.982.100
	5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-372.600	-371.700	900	-352.600	-352.600	-352.600
	5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	-3.500	-1.202.800	-1.199.300	-3.500	-3.500	-3.500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.691.000	-1.491.200	1.199.800	-2.783.200	-2.883.200	-2.983.200
	5341000 Gewerbesteuerumlage	-1.944.000	-2.840.000	-896.000	-2.192.700	-2.359.800	-2.568.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.877.000	-8.316.700	-439.700	-7.770.900	-7.708.000	-7.730.200
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-34.500	-33.500	1.000	-33.300	-34.000	-34.000
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-197.000	-189.300	7.700	-189.000	-189.000	-197.000
	5429200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-21.300	-48.100	-26.800	-21.300	-21.300	-21.300
	5429210 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. für die gesamte Verwaltung	-20.500	-20.000	500	-21.600	-21.900	-21.900
	5429400 Vermischte Sachausgaben	-3.800	-6.300	-2.500	-2.300	-2.300	-3.800
	5431100 Bürobedarf	-51.400	-51.200	200	-48.400	-48.400	-51.400
	5431200 Bücher und Zeitschriften	-38.600	-41.900	-3.300	-38.600	-38.600	-38.800
	5431300 Fernmeldegebühren	-64.700	-71.800	-7.100	-64.700	-64.700	-64.700
	5431340 Fernmeldegebühren für die gesamte Verwaltung	-700	-600	100	-700	-700	-700
	5431350 Postgebühren	-106.700	-100.500	6.200	-98.700	-98.700	-106.700
	5431400 Öffentliche Bekanntmachungen	-22.300	-22.500	-200	-21.300	-21.300	-22.300
	5431500 Dienstreisen	-36.400	-39.800	-3.400	-36.400	-36.400	-36.400
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-221.700	-211.400	10.300	-81.300	-56.300	-56.300
	5431620 Projektgelder	-3.000	-3.300	-300	-3.200	-3.300	-3.300
	5431630 Umzugs-, Transport- und Lagerkosten	0	-13.800	-13.800	0	0	0
	5441100 Umsatzsteuer	-35.700	-20.800	14.900	-35.700	-35.700	-35.700
	5441200 Schülerunfallversicherung	-213.400	-213.000	400	-213.400	-213.400	-213.400
	5441220 Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse	-43.000	-45.000	-2.000	-46.600	-46.600	-46.600
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	-21.800	-1.444.200	-1.422.400	-22.100	-22.400	-22.400
	5452200 Kostenerstattung Fehrs-Schule für "Komm & Sprich"	0	-100	-100	0	0	0
	5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	-30.400	-29.300	1.100	-28.700	-28.900	-28.900



# Ergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 6  
Datum: ...  
Uhrzeit: 14:50:23

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5455100 Erstattung an öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen	-566.300	-927.400	-361.100	-566.300	-566.300	-566.300
	5455110 Erstattung an öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen (Baukosten für Straßeneinläufe)	-60.000	-10.000	50.000	-60.000	-60.000	-60.000
	5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	-138.100	-135.400	2.700	-38.100	-38.100	-38.100
	5455310 Erstattungen Einzelaufträge Umwelt Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	-367.000	-363.800	3.200	-367.000	-367.000	-367.000
	5461100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	-1.320.000	0	1.320.000	-1.475.000	-1.500.000	-1.500.000
	5493000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Steuerrückstellung	0	-15.000	-15.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-48.298.300	-50.144.900	-1.846.600	-46.907.000	-48.534.800	-47.299.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-7.034.000	-5.732.100	1.301.900	-6.259.000	-3.775.200	-3.981.700
19	+ Finanzerträge	1.030.400	1.443.200	412.800	703.900	608.200	608.200
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	20.000	22.000	2.000	20.000	20.000	20.000
	4618000 Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	300	800	500	300	300	300
	4618010 Zinsen für Wohnungsbaudarlehen	8.500	12.400	3.900	9.100	9.500	9.500
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	834.100	1.240.500	406.400	512.100	421.100	421.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-824.400	-721.900	102.500	-1.316.900	-1.620.700	-1.718.800
	5511000 Zinsaufwendungen an das Land	-13.500	-29.400	-15.900	-19.400	-18.300	-17.300
	5515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-191.100	-1.900	189.200	-191.100	-191.100	-191.100
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-548.200	-600.000	-51.800	-1.029.900	-1.335.200	-1.434.600
	5517100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für laufende Konten	-10.000	-10.400	-400	-10.000	-10.000	-10.000
	5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich	-10.900	-9.500	1.400	-10.900	-10.900	-10.900
	5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-50.000	-70.000	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	206.000	721.300	515.300	-613.000	-1.012.500	-1.110.600
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-6.828.000	-5.010.800	1.817.200	-6.872.000	-4.787.700	-5.092.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 u. 25)	-6.828.000	-5.010.800	1.817.200	-6.872.000	-4.787.700	-5.092.300
	Nachrichtlich:						
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.081.300	2.081.300	0	1.817.500	1.633.400	1.918.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.081.300	-2.081.300	0	-1.817.600	-1.633.500	-1.918.500
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-100	-100	-100

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt" \*\*\*



# Finanzhaushalt 2010

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 1  
Datum: ...  
Uhrzeit: 15:07:01

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.448.600	29.665.700	3.217.100	25.777.900	27.224.800	28.759.600
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.379.000	4.529.600	150.600	4.665.000	6.167.900	4.446.700
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.751.700	1.767.700	16.000	1.769.900	1.774.400	1.774.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.319.400	1.448.900	129.500	1.328.300	1.339.300	1.339.300
6.	+ Kostenerstattungen, -umlagen	3.168.300	3.063.800	-104.500	3.088.600	3.093.600	3.102.600
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.109.100	2.081.700	-27.400	2.002.200	1.951.800	1.901.800
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.130.400	1.573.200	442.800	803.900	708.200	708.200
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.306.500	44.130.600	3.824.100	39.435.800	42.260.000	42.032.600
10.	- Personalauszahlungen	-13.088.600	-12.884.200	204.400	-13.304.400	-13.436.100	-13.552.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	-24.500	-237.800	-213.300	-24.500	-24.500	-24.600
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.762.000	-7.587.000	175.000	-7.199.000	-6.877.800	-7.198.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-824.400	-721.900	102.500	-1.316.900	-1.620.700	-1.718.800
14.	- Transferauszahlungen	-14.543.000	-15.437.600	-894.600	-13.704.800	-13.856.600	-13.982.100
15.	- Sonstige Auszahlungen	-7.877.000	-8.301.700	-424.700	-7.770.900	-7.708.000	-7.730.200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-44.119.500	-45.170.200	-1.050.700	-43.320.500	-43.523.700	-44.206.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.813.000	-1.039.600	2.773.400	-3.884.700	-1.263.700	-2.173.400
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.944.400	2.898.000	-4.046.400	5.142.000	2.471.900	2.154.500
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	265.000	362.000	97.000	265.000	265.000	265.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	100	4.100	4.000	100	100	100
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	2.400	2.400	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	214.800	289.000	74.200	214.200	214.700	214.700
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	105.000	45.000	-60.000	150.000	150.000	150.000
25.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-169.500	0	169.500	-171.000	-171.000	-171.000
26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.359.800	3.600.500	-3.759.300	5.600.300	2.930.700	2.613.300
27.	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-1.213.800	-1.026.500	187.300	-971.500	-954.600	-630.700
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-996.100	-963.900	32.200	-967.500	-1.162.100	-594.100
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.876.600	-10.371.400	-494.800	-14.157.700	-7.023.800	-4.108.800
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	-955.800	-995.800	-40.000	-2.017.500	-659.000	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.700	-6.700	0	-6.800	-6.800	-6.800
34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.049.000	-13.364.300	-315.300	-18.121.000	-9.806.300	-5.340.400
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 und 34)	-5.689.200	-9.763.800	-4.074.600	-12.520.700	-6.875.600	-2.727.100
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u. 35)	-9.502.200	-10.803.400	-1.301.200	-16.405.400	-8.139.300	-4.900.500
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.921.500	3.921.500	0	12.349.700	6.704.600	2.556.100
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-1.372.400	-1.312.400	60.000	-1.645.800	-1.996.900	-1.864.100
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.549.100	2.609.100	60.000	10.703.900	4.707.700	692.000



# Finanzhaushalt 2010

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 2

Datum: ...

Uhrzeit: 15:07:02

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 41)	-6.953.100	-8.194.300	-1.241.200	-5.701.500	-3.431.600	-4.208.500
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.783.670	6.783.670	0	-1.410.630	-7.112.130	-10.543.730
44	= Endbestand an Finanzmitteln (Zeilen 42 und 43)	-169.430	-1.410.630	-1.241.200	-7.112.130	-10.543.730	-14.752.230

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*



# Finanzhaushalt 2010

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 1  
Datum: ...  
Uhrzeit: 15:15:01

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.448.600	29.665.700	3.217.100	25.777.900	27.224.800	28.759.600
	6013000 Gewerbesteuer	11.250.000	14.000.000	2.750.000	10.500.000	11.300.000	12.300.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.836.900	8.204.000	367.100	7.876.600	8.427.900	8.849.200
	6031000 Vergnügungssteuer	220.000	320.000	100.000	220.000	220.000	220.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.379.000	4.529.600	150.600	4.665.000	6.167.900	4.446.700
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.600	12.100	-500	12.600	12.600	12.600
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	196.700	226.300	29.600	196.700	196.700	196.700
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.005.900	1.124.000	118.100	1.005.900	1.005.900	1.005.900
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	35.800	39.100	3.300	35.800	35.800	35.800
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	78.100	78.200	100	79.500	79.500	79.500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.751.700	1.767.700	16.000	1.769.900	1.774.400	1.774.400
	6311000 Verwaltungsgebühren	389.200	405.200	16.000	401.900	401.900	401.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.319.400	1.448.900	129.500	1.328.300	1.339.300	1.339.300
	6411000 Mieten und Pachten	1.170.700	1.166.900	-3.800	1.179.500	1.189.500	1.189.500
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	98.800	98.200	-600	98.800	99.800	99.800
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.900	183.800	133.900	50.000	50.000	50.000
6.	+ Kostenerstattungen, -umlagen	3.168.300	3.063.800	-104.500	3.088.600	3.093.600	3.102.600
	6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	75.500	75.800	300	70.500	70.500	74.500
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.949.100	2.824.300	-124.800	2.874.400	2.879.400	2.884.400
	6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31.700	32.500	800	31.700	31.700	31.700
	6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	13.300	8.300	-5.000	13.300	13.300	13.300
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	13.300	30.500	17.200	13.300	13.300	13.300
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	50.400	57.400	7.000	50.400	50.400	50.400
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.109.100	2.081.700	-27.400	2.002.200	1.951.800	1.901.800
	6511000 Konzessionsabgaben	1.788.000	1.805.300	17.300	1.700.000	1.650.000	1.600.000
	6561000 Bußgelder	245.700	195.700	-50.000	245.200	245.200	245.200
	6562000 Säumniszuschläge	34.000	39.400	5.400	33.400	33.400	33.400
	6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	1.100	1.000	-100	600	200	200
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.130.400	1.573.200	442.800	803.900	708.200	708.200
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	20.000	22.000	2.000	20.000	20.000	20.000
	6618000 Zinseinzahlungen sonstiger incl. Bereich	8.900	13.300	4.400	9.500	9.900	9.900
	6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	834.100	1.240.500	406.400	512.100	421.100	421.100
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100.000	130.000	30.000	100.000	100.000	100.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.306.500	44.130.600	3.824.100	39.435.800	42.260.000	42.032.600
10.	- Personalauszahlungen	-13.088.600	-12.884.200	204.400	-13.304.400	-13.436.100	-13.552.000
	7011000 Beamte/-innen	-1.785.900	-1.673.600	112.300	-1.812.300	-1.829.200	-1.846.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	-7.629.200	-7.694.800	-65.600	-7.749.300	-7.826.600	-7.902.900
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-29.700	-28.000	1.700	-30.200	-30.500	-30.900



# Finanzhaushalt 2010

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 2  
Datum: ...  
Uhrzeit: 15:15:02

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	-1.005.300	-1.051.800	-46.500	-1.032.900	-1.042.700	-1.039.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	-697.200	-696.200	1.000	-708.100	-715.700	-721.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	-1.581.500	-1.603.000	-21.500	-1.606.400	-1.622.400	-1.638.400
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-359.800	-136.800	223.000	-365.200	-369.000	-372.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	-24.500	-237.800	-213.300	-24.500	-24.500	-24.600
	7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	-24.500	0	24.500	-24.500	-24.500	-24.600
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	-237.800	-237.800	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.762.000	-7.587.000	175.000	-7.199.000	-6.877.800	-7.198.300
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.851.800	-1.886.900	-35.100	-1.417.400	-1.233.900	-1.518.900
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.147.600	-799.200	348.400	-1.075.000	-904.000	-906.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-177.700	-232.500	-54.800	-183.100	-183.100	-183.900
	7232000 Auszahlungen für Leasing	0	-1.200	-1.200	0	0	0
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-2.025.100	-2.093.700	-68.600	-2.040.200	-2.057.000	-2.073.300
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	-76.900	-79.000	-2.100	-83.200	-84.500	-84.500
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-19.100	-19.200	-100	-14.600	-14.800	-14.800
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-120.300	-114.700	5.600	-119.000	-119.000	-119.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-584.900	-663.000	-78.100	-585.300	-591.600	-598.200
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.758.600	-1.697.600	61.000	-1.681.200	-1.689.900	-1.699.700
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-824.400	-721.900	102.500	-1.316.900	-1.620.700	-1.718.800
	7511000 Zinsauszahlungen an das Land	-13.500	-29.400	-15.900	-19.400	-18.300	-17.300
	7515000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-191.100	-1.900	189.200	-191.100	-191.100	-191.100
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-558.200	-610.400	-52.200	-1.039.900	-1.345.200	-1.444.600
	7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	-10.900	-9.500	1.400	-10.900	-10.900	-10.900
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	-50.000	-70.000	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000
14.	- Transferauszahlungen	-14.543.000	-15.437.600	-894.600	-13.704.800	-13.856.600	-13.982.100
	7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-372.600	-371.700	900	-352.600	-352.600	-352.600
	7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	-3.500	-1.202.800	-1.199.300	-3.500	-3.500	-3.500
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-2.693.000	-1.493.200	1.199.800	-2.785.200	-2.885.200	-2.985.200
	7341000 Gewerbesteuerumlage	-1.944.000	-2.840.000	-896.000	-2.192.700	-2.359.800	-2.568.600
15.	- Sonstige Auszahlungen	-7.877.000	-8.301.700	-424.700	-7.770.900	-7.708.000	-7.730.200
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-34.500	-33.500	1.000	-33.300	-34.000	-34.000
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-197.000	-189.300	7.700	-189.000	-189.000	-197.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-898.000	-926.800	-28.800	-898.000	-898.700	-900.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	-649.800	-661.100	-11.300	-512.600	-422.700	-434.900
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-344.300	-331.000	13.300	-348.100	-348.200	-348.200
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-504.600	-1.927.100	-1.422.500	-504.900	-505.200	-505.200



# Finanzhaushalt 2010

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 3  
Datum: ...  
Uhrzeit: 15:15:03

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	-66.200	-65.100	1.100	-62.200	-62.400	-62.400
	7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern.,Betlg. und Sonderverm.	-3.716.300	-4.021.500	-305.200	-3.616.500	-3.616.500	-3.616.700
	7461000 Leistungsbetlg. b. Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	-1.320.000	0	1.320.000	-1.475.000	-1.500.000	-1.500.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-44.119.500	-45.170.200	-1.050.700	-43.320.500	-43.523.700	-44.206.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.813.000	-1.039.600	2.773.400	-3.884.700	-1.263.700	-2.173.400
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.944.400	2.898.000	-4.046.400	5.142.000	2.471.900	2.154.500
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	2.688.000	188.100	-2.499.900	2.538.500	297.300	181.100
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	2.052.500	2.462.100	409.600	996.500	1.267.600	1.966.400
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	903.900	232.900	-671.000	964.600	907.000	7.000
	6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0	4.500	4.500	0	0	0
	6814000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	400	400	0	0	0
	6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.300.000	10.000	-1.290.000	642.400	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	265.000	362.000	97.000	265.000	265.000	265.000
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	265.000	362.000	97.000	265.000	265.000	265.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	100	4.100	4.000	100	100	100
	6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0	3.600	3.600	0	0	0
	6832000 Einzahl. a. d. Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1000,- Euro	100	500	400	100	100	100
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	2.400	2.400	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	2.400	2.400	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	214.800	289.000	74.200	214.200	214.700	214.700
	6866300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0	30.600	30.600	0	0	0
	6868100 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich Laufzeit (bis 1 Jahr)	0	40.000	40.000	0	0	0
	6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	112.600	116.200	3.600	112.000	112.500	112.500
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	105.000	45.000	-60.000	150.000	150.000	150.000
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	105.000	45.000	-60.000	150.000	150.000	150.000
25.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-169.500	0	169.500	-171.000	-171.000	-171.000
	6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-169.500	0	169.500	-171.000	-171.000	-171.000
26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.359.800	3.600.500	-3.759.300	5.600.300	2.930.700	2.613.300
27.	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-1.213.800	-1.026.500	187.300	-971.500	-954.600	-630.700
	7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-928.200	-741.900	186.300	-946.500	-929.600	-605.700



# Finanzhaushalt 2010

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 4  
Datum: ...  
Uhrzeit: 15:15:03

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	-2.000	-1.000	1.000	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-996.100	-963.900	32.200	-967.500	-1.162.100	-594.100
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	-642.700	-693.300	-50.600	-702.800	-877.200	-354.300
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	-353.400	-270.600	82.800	-264.700	-284.900	-239.800
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.876.600	-10.371.400	-494.800	-14.157.700	-7.023.800	-4.108.800
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-7.607.200	-6.318.200	1.289.000	-10.899.800	-4.315.000	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-1.080.500	-3.586.400	-2.505.900	-1.355.000	-2.075.000	-3.475.000
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	-1.128.900	-403.600	725.300	-1.662.100	-445.400	-445.400
	7853100 Auszahlungen für Einzelaufträge Bauhof aus sonstigen Baumaßnahmen	-60.000	-63.200	-3.200	-240.800	-188.400	-188.400
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	-955.800	-995.800	-40.000	-2.017.500	-659.000	0
	7868100 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (bis 1 Jahr)	0	-40.000	-40.000	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.700	-6.700	0	-6.800	-6.800	-6.800
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.049.000	-13.364.300	-315.300	-18.121.000	-9.806.300	-5.340.400
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 und 34)	-5.689.200	-9.763.800	-4.074.600	-12.520.700	-6.875.600	-2.727.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u. 35)	-9.502.200	-10.803.400	-1.301.200	-16.405.400	-8.139.300	-4.900.500
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.921.500	3.921.500	0	12.349.700	6.704.600	2.556.100
	6921310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0	595.600	595.600	0	0	0
	6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	3.921.500	3.325.900	-595.600	12.349.700	6.704.600	2.556.100
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-1.372.400	-1.312.400	60.000	-1.645.800	-1.996.900	-1.864.100
	7925350 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. Verb. Unternehmen, Beteilig. und Sonderverm. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	-60.000	0	60.000	-60.000	-60.000	-60.000
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.549.100	2.609.100	60.000	10.703.900	4.707.700	692.000
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 41)	-6.953.100	-8.194.300	-1.241.200	-5.701.500	-3.431.600	-4.208.500
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.783.670	6.783.670	0	-1.410.630	-7.112.130	-10.543.730
44	= Endbestand an Finanzmitteln (Zeilen 42 und 43)	-169.430	-1.410.630	-1.241.200	-7.112.130	-10.543.730	-14.752.230

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*

## I. Nachtrag 2010 Ergebnishaushalt Erträge

21

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010 alt	Ansatz 2010 neu	Differenz	Bemerkungen
	4411040	Dienstwohnungsvergütungen	71.300,00 €	69.600,00 €	-1.700,00 €	teilweise Aufhebung von Dienstwohnungen in Schulen und Rathaus
11101	4311000	Verwaltungsgebühren (Gemeindeorgane)	100,00 €	200,00 €	100,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
11102	4485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	2.000,00 €	1.200,00 €	-800,00 €	Anpassung Abrechnung VKE 2010 für Kommunalservice
11104	4488000	Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Erst. Verpflegungskosten Azubis und Weiterbildungen
11105	4311000	Verwaltungsgebühren	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
11105	4485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	Anpassung Abrechnung VKE 2010 für Kommunalservice
11106	4562100	Zinsen nach §§ 234, 235, 237 AO	1.600,00 €	5.000,00 €	3.400,00 €	höhere Anzahl von Stundungsfällen und dadurch bedingt Mehrerträge bei den Stundungszinsen
11107	4562000	Säumiszuschläge	16.000,00 €	18.000,00 €	2.000,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
11109	4462000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	110.400,00 €	110.400,00 €	Entgelt für Einräumung einer Dienstbarkeit (Weg- und Nutzungsrecht) beim ehem. Landgericht
11110	4485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	9.600,00 €	8.300,00 €	-1.300,00 €	Anpassung Abrechnung VKE 2010 für Kommunalservice
11113	4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
11113	4321200	Entgelte (zentrale Serviceleistungen)	100,00 €	200,00 €	100,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
11113	4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	400,00 €	300,00 €	-100,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
11113	4461100	Erträge aus Kostenerstattungen für privatrechtliche Leistungsentgelte (Postgebühren)	2.400,00 €	2.000,00 €	-400,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
11113	4487100	Erträge aus Kostenerstattungen von Versicherungen	0,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	Erstattung Reparaturkosten vom KSA für Unfallschaden
11113	4542000	Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	Veräußerung eines Dienstfahrzeug Stadtbote
11115	4485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00 €	300,00 €	300,00 €	Anpassung Abrechnung VKE 2010 für Kommunalservice
11116	4485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	17.800,00 €	18.800,00 €	1.000,00 €	Anpassung Abrechnung VKE 2010 für Kommunalservice
12102	4480000	Erträge aus Kostenerstattungen Wahlen	4.000,00 €	300,00 €	-3.700,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
12201		Erträge Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (Abt. 532)	71.700,00 €	51.200,00 €	-20.500,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung, u. a. Auswirkung der Anpassung der Landesverordnung über Verwaltungsgebühren; diese beinhaltet u. a. auch die Reduzierung bestimmter Gebührensätze. Dieses wirkte sich insbesondere auf die bei der Stadt anzuwendenden Gebührenregelungen aus.
12202	4561000	Bußgelder Ruhender Verkehr	80.000,00 €	60.000,00 €	-20.000,00 €	In der Zeit vom 01.01.09 bis 15.08.09 wurden insgesamt 15.005 Halt- und Parkverbote geahndet, in der Zeit vom 01.01.10 bis 15.08.10 jedoch nur 9.248. Ursächlich für die erhebliche Verminderung der Gesamtfahzahl sind u. a. die witterungsbedingten Einschränkungen bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs, die Langzeiterkrankung einer Überwachungskraft am Beginn des Jahres, personelle Veränderungen und die Einarbeitung neuer Mitarbeiter.
12202	4561010	Verwangelder Ruhender Verkehr	160.000,00 €	130.000,00 €	-30.000,00 €	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010 alt	Ansatz 2010 neu	Differenz	Bemerkungen
12601	4461200	Ersatzleistungen für Schadenfälle/Feuerwehr	0,00 €	800,00 €	800,00 €	Schadenausgleich durch KSA wg. Unfallschaden Geräteeigen Werkstatt
12601	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	2.000,00 €	600,00 €	-1.400,00 €	Für den GWAS ist in diesem Jahr nicht mit weiteren Erstattungen durch den Kreis Steinburg zu rechnen.
12601	4482300	Reisekosten und Verdienstaufälle für Feuerwehreinrichtungen	0,00 €	200,00 €	200,00 €	Neueinrichtung des Kontos
12601	4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öff. Sonderrechnungen	12.300,00 €	8.300,00 €	-4.000,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
12601	4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv. Unternehmen	12.300,00 €	17.300,00 €	5.000,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
12601	4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlage übrige Bereiche	12.300,00 €	16.300,00 €	4.000,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
12601	4543000	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	500,00 €	500,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
21105	4461200	Ersatzleistungen für Schadenfälle für	0,00 €	200,00 €	200,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
21105	4482100	Schulskostenbeiträge	15.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
21703	4411000	Mieten und Pachten	0,00 €	12.200,00 €	12.200,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
21804	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen (GV)	331.000,00 €	370.900,00 €	39.900,00 €	Nachzahlung aufgrund Abrechnungsergebnis 2009
22102	4411000	Mieten und Pachten	12.200,00 €	0,00 €	-12.200,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
22102	4411100	Einnahmen aus Mitbenutzung von Einrichtungen	3.900,00 €	1.500,00 €	-2.400,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
22102	4482200	Kostenerstattungen für "Komm und Sprich"	58.400,00 €	60.000,00 €	1.600,00 €	
22102	4482210	Sachkostenerstattung Kreis Steinburg "Komm&Sprich"	10.000,00 €	20.600,00 €	10.600,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
24101	4142000	Zuweisung Kreis Schülerförderung	480.000,00 €	594.500,00 €	114.500,00 €	Deckung für upl A. bei 21804 5241210; erwartete höhere Zuweisungen des Kreises aufgrund Umstellung der Abrechnung (weg von Pauschalförderung zur Spitzabrechnung 2/3-Anteil gem. SchulG); Mitteilung des Kreises Steinburg vom 08.09.2010 u. 09.09.10
24101	4482200	Kostenerstattung vom Kreis für "Komm und Sprich" (Schülerförderung)	47.000,00 €	0,00 €	-47.000,00 €	versehentlich doppelt veranschlagt
25202	4311000	Verwaltungsgebühren Kreis- u. Stadtlarchiv	2.000,00 €	2.100,00 €	100,00 €	Anpassung an erwartete Entwicklung
27101	4618000	Zinserträge	0,00 €	500,00 €	500,00 €	Zinserträge aufgrund des gewährten Liquiditätsdarlehens
27201	4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für ffd. Zwecke (GV)	107.600,00 €	79.400,00 €	-28.200,00 €	Dem Buchereiverein ist bei der Errechnung der für 2010 zu erwartenden Kostenerstattung ein Fehler unterlaufen, den er inzwischen in seinem EDV-Programm korrigiert hat. Entsprechend ist der aufgrund der Vorankündigung gebildete höhere Ansatz wieder zu reduzieren.
27101	4147000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. ffd. Zwecke private Unternehmen (Stadtbibliothek)	400,00 €	1.500,00 €	1.100,00 €	zusätzliche Spenderzahlungen, davon 1.000 € zweckgebunden für Beschaffung von Kindermedien (PSK 27201 5291500)
31211	4482000	Personalkostenerstattung ARGE	282.300,00 €	178.100,00 €	-104.200,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung; Reduzierung durch Rückkehr von 6 MitarbeiterInnen aus dem Leistungszentrum Steinburg (ARGE); insoweit entfallen für diese MitarbeiterInnen die Personalkostenerstattungen
31211	4482010	Erstattung Personalkosten Arbeitsgelegenheiten	56.200,00 €	44.200,00 €	-12.000,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010 alt	Ansatz 2010 neu	Differenz	Bemerkungen
31541	4321100	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	65.000,00 €	70.000,00 €	5.000,00 €	Mehrerträge durch hohe Belegung der neu errichteten Obdachlosenunterkunft Mühlenweg, 2.600 € Deckung für üpl.A. bei 31541.5455300
35101	4482020	Erstattung Personalkosten Altfälle BSHG	22.700,00 €	4.000,00 €	-18.700,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
36201	4142000	Zuweisung Personalkosten Jugendpfleger	6.200,00 €	8.000,00 €	1.800,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
36201	4321200	Entgelt /Jugendarbeit	13.800,00 €	14.200,00 €	400,00 €	Anhebung wg. Erstattung EVS 400 € zugunsten 36201.5291900
36201	4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen/ Jugendarbeit	100,00 €	1.800,00 €	1.700,00 €	Spendengelder: von Firmen zugunsten Ferienprogramm und Projektgelder
36201	4461200	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0,00 €	600,00 €	600,00 €	Anpassung an Kontierungsvorschriften
36201	4462000	Sonstige privat. Leistungsentgelte	2.900,00 €	5.600,00 €	2.700,00 €	Ersatzleistung für "Planspiel" zugunsten der Projektgelder
36501	4140000	Personalkostenerstattung Bund für Zivis	5.100,00 €	4.700,00 €	-400,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
36501	4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0,00 €	300,00 €	300,00 €	Spende der Volksbank für Kita Sude-West, Anhebung bei PSK 36501.5431620
36502	4142000	Gemeinden (Kita-Kostenausgleich von auswärtigen Gemeinden)	300.000,00 €	330.000,00 €	30.000,00 €	Deckung für Mehraufwand bei 36502.5318000; Beschluss JuSpA vom 19.05.2010; Anpassung an voraussichtliche Entwicklung
42401	4321220	Einnahmen aus Veranstaltungen/Städt. Sportanlagen	1.000,00 €	1.500,00 €	500,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
51102	4141000	Zuweisung des Landes	0,00 €	28.200,00 €	28.200,00 €	Bewilligung einer Landesförderung gem. Bewilligungsbescheid vom 28.06.2010 für Altlastenuntersuchung Gernerstraße und Altlastenuntersuchung "Vor dem Delftor"; beides Maßnahmen im Rahmen der B-Planverfahren
52101	4311010	Baugenehmigungsgebühren	120.000,00 €	155.000,00 €	35.000,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
52201	4618010	Zinsen für Wohnungsbaudarlehen	8.500,00 €	12.400,00 €	3.900,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
53501	4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00 €	1.100,00 €	-100,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
53501	4511000	Konzessionsabgaben	1.788.000,00 €	1.805.300,00 €	17.300,00 €	Anpassung an Nachzahlung gemäß Jahresabschluss 2009 Stadwerke Itzehoe GmbH
53501	4563000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	1.100,00 €	1.000,00 €	-100,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
53501	4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	834.000,00 €	1.064.800,00 €	230.800,00 €	Anpassung an Nachzahlung gemäß Jahresabschluss 2009 Stadwerke Itzehoe GmbH
53801	4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00 €	175.600,00 €	175.600,00 €	Gewinnabführung Gewinn 2009 des Baubetriebshotels; Beschlussfassung BauA 31.08.2010/RV 30.09.2010
53802	4411000	Mieten und Pachten	200,00 €	300,00 €	100,00 €	Automaten in öffentlichen WC's
54101	4311000	Verwaltungsgebühren	500,00 €	800,00 €	300,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
54101	4461000	Erträge aus Kostenerstattungen für privatrechtliche Leistungsentgelte (Abt. 532)	4.000,00 €	7.600,00 €	3.600,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
54101	4711000	Aktiviere Eigenleistungen Tiefbauverwaltung	20.000,00 €	5.000,00 €	-15.000,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
54101	4711100	Aktiviere Eigenleistungen	6.600,00 €	600,00 €	-6.000,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
54401	4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	69.000,00 €	73.000,00 €	4.000,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010 alt	Ansatz 2010 neu	Differenz	Bemerkungen
55101	4311020	Fotokopiergebühren	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
55101	4461000	Erträge aus Kostenerstattungen f. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	Ausgleichszahlungen Baumschäden-ersatz; zweckgebundene Einnahmen, korrespondiert mit 55101.5221230
55101	4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €	Vereinbarung von Geldern für die Bereitstellung von Kompostboden für diverse Bauvorhaben
55101	4711000	Aktiviere Eigenleistungen	13.500,00 €	400,00 €	-13.100,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
55102	4711000	Aktiviere Eigenleistungen	7.700,00 €	4.400,00 €	-3.300,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
55102	4148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
55201	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung; zweckgebundene Einnahme siehe PSK 55201.5221310
55301	4311000	Verwaltungsgebühren	600,00 €	900,00 €	300,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
55501	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	13.500,00 €	9.700,00 €	-3.800,00 €	Umschichtung wg. Kontierungsvorschriften
55501	4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv. Unternehmen	0,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	Umschichtung wg. Kontierungsvorschriften
56101	4140000	Personalkostenerstattung Bund für Zivis	1.300,00 €	1.200,00 €	-100,00 €	Anpassung an tatsächliches Ergebnis
56101	4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Spende anlässlich Aktion Sauberes S-H
56101	4711000	Aktiviere Eigenleistungen	8.800,00 €	0,00 €	-8.800,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
57103	4411000	Mieten und Pachten	5.000,00 €	5.200,00 €	200,00 €	Plakatwände und Lichtsäulen der HAW
57301	4321110	Benutzungsgebühren für Wochenmärkte	20.000,00 €	18.000,00 €	-2.000,00 €	weniger Standbetrieber und langanhaltender Wintereinbruch Anfang 2010
57301	4321120	Benutzungsgebühren für Jahrmärkte	28.000,00 €	29.000,00 €	1.000,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
57301	4321130	Platzgeld für Zirkusse und sonstige Veranstaltungen	10.000,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	weniger Veranstaltungen; geringere Teilnahme an Flohmärkten
61101	4013000	Gewerbesteuer	11.250.000,00 €	14.000.000,00 €	2.750.000,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
61101	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.836.900,00 €	8.204.000,00 €	367.100,00 €	Anpassung an voraussichtliche Entwicklung gemäß Mai-Steuerschätzung 2010
61101	4031000	Vergünstigungssteuer	220.000,00 €	320.000,00 €	100.000,00 €	Anpassung an tatsächliches Ergebnis
61101	4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen (Nachzahlungszinsen)	100.000,00 €	130.000,00 €	30.000,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
61201	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	246.200,00 €	283.900,00 €	37.700,00 €	Anpassung an zu erwartende Entwicklung
61201	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	495.200,00 €	482.300,00 €	-12.900,00 €	Anpassung an zu erwartende Entwicklung
61201	4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	686.600,00 €	686.600,00 €	0,00 €	Anpassung an zu erwartende Entwicklung
61201	4573000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.200,00 €	9.000,00 €	800,00 €	Anpassung an zu erwartende Entwicklung



## I. Nachtrag 2010 Ergebnishaushalt Aufwendungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010 alt	Ansatz 2010 neu	Differenz	Bemerkungen
	5011000	Besoldungsaufwendungen	1.785.900,00 €	1.673.600,00 €	-112.300,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
	5012000	Dienstaufwendungen ArbeitnehmerInnen	7.629.200,00 €	7.694.800,00 €	65.600,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
	5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	29.700,00 €	28.000,00 €	-1.700,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
	5021000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	1.005.300,00 €	1.014.500,00 €	9.200,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
	5021100	Versorgungsrücklage aktive Beamte	0,00	11.000,00	11.000,00 €	Notwendige Anpassung und Verschiebung von Haushaltsmitteln im Rahmen der Kontierungsvorschriften
	5021200	Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	0,00 €	26.300,00 €	26.300,00 €	Notwendige Anpassung und Verschiebung von Haushaltsmitteln im Rahmen der Kontierungsvorschriften
	5022000	Beiträge zur Versorgungskasse ArbeitnehmerInnen	697.200,00 €	696.200,00 €	-1.000,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
	5032000	Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	1.581.500,00 €	1.603.000,00 €	21.500,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
	5041000	Beihilfe aktive Beamte	359.800,00 €	136.800,00 €	-223.000,00 €	Notwendige Anpassung und Verschiebung von Haushaltsmitteln im Rahmen der Kontierungsvorschriften
	5111000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	24.500,00 €	0,00 €	-24.500,00 €	Notwendige Anpassung und Verschiebung von Haushaltsmitteln im Rahmen der Kontierungsvorschriften
	5141000	Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00 €	237.800,00 €	237.800,00 €	Notwendige Anpassung und Verschiebung von Haushaltsmitteln im Rahmen der Kontierungsvorschriften
	5411000	Personalebenausgaben	34.500,00 €	33.500,00 €	-1.000,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
	5421000	Aufwendungen Ehrenamt	197.000,00 €	189.300,00 €	-7.700,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
11101	5291000	Aufwendungen für Sitzungen	1.700,00 €	2.000,00 €	300,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
11101	5291020	Schulung Gemeindevertreter	1.000,00 €	1.700,00 €	700,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
11101	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse Seniorenrat	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	Erhöhungsantrag durch Seniorenrat vom 26.07.2010; Deckung durch Kürzung der Mittel bei Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; SozialA hat Erhöhung am 01.09.2010 abgelehnt.
11101	11101.5431400	Öffentliche Bekanntmachungen	1.300,00 €	2.600,00 €	1.300,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
11101	11101.5431500	Dienstreisen	2.500,00 €	3.300,00 €	800,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
11103	11103.5429200	Mitgliedsbeiträge Orga	1.800,00 €	1.600,00 €	-200,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
11103	11103.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten Orga	400,00 €	2.500,00 €	2.100,00 €	Restzahlung Zielfindung, und Arbeitsplatzuntersuchung Fa. Petersen

**I. Nachtrag 2010 Ergebnishaushalt Aufwendungen**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010 alt	Ansatz 2010 neu	Differenz	Bemerkungen
11104	11104.5262200	Ausbildungskosten	37.000,00 €	28.000,00 €	-9.000,00 €	Deckung für Upl.A. bei 11104.5111000; keine Neueinstellung eines/r Anwärters/in für den gehobenen Dienst zum 01.08.2010; weitere Reduzierungen aufgrund der tatsächlich zu erwartenden Ausgabeneentwicklung
11104	11104.5271220	Betrieb und Unterhaltung der Zeiterfassungsanlage (Abt. 100)	2.500,00 €	3.400,00 €	900,00 €	Upl.A. vom 05.07.2010; Unerwartete Reparatur des elektrischen Türschlosses der Eingangstür; Deckung durch Minderausgaben bei 11113.5241000
11104	11104.5291820	Ehrung von Bediensteten	1.000,00 €	800,00 €	-200,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
11104	11104.5429200	Mitgliedsbeiträge Personalverwaltung	7.600,00 €	8.600,00 €	1.000,00 €	Der Kommunale Arbeitgeberverband hat seine Mitgliedsbeiträge angehoben.
11104	11104.5431200	Bücher und Zeitschriften Personalverwaltung	5.500,00 €	6.000,00 €	500,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
11104	11104.5431300	Fernmeldegebühren Personalverwaltung	400,00 €	300,00 €	-100,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
11104	11104.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	1.600,00 €	2.000,00 €	400,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
11104	11104.5454000	Verwaltungskostenerstattung VAK	12.000,00 €	10.900,00 €	-1.100,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
11105	11105.5431100	Bürobedarf Finanzverwaltung	2.300,00 €	2.500,00 €	200,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung (höherer Bürobedarf wg. Ordner Haushalt 2010)
11105	11105.5431400	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00 €	900,00 €	-100,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
11105	11105.5431500	Dienstreisen	400,00 €	300,00 €	-100,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
11106	11106.5431400	Öffentliche Bekanntmachungen	200,00 €	600,00 €	400,00 €	Mehrausgaben für öffentliche Bekanntmachungen wegen anstehender Satzungsänderungen
11106	11106.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	200,00 €	1.300,00 €	1.100,00 €	Die Kosten für die Unterstützung durch ein Steuerberatungsbüro bei der Anfertigung der Umsatzsteuererklärung 2009 waren bisher noch nicht berücksichtigt.
11107	11107.5231200	Miete für Fotokopiergeräte	0,00 €	500,00 €	500,00 €	Notwendige Anpassung und Verschiebung von Haushaltsmitteln im Rahmen der Kontierungsvorschriften
11107	11107.5271100	Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen (Stadtkasse)	1.100,00 €	600,00 €	-500,00 €	Notwendige Anpassung und Verschiebung von Haushaltsmitteln im Rahmen der Kontierungsvorschriften
11107	11107.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	100,00 €	700,00 €	600,00 €	höhere Aufwendungen im Zusammenhang mit Beantragung von Insolvenzverfahren beim Amtsgericht
11108					12.000,00 €	Planfortschreibung der in der Eröffnungsbilanz berücksichtigten Verbindlichkeiten (u.a. Umbau Dezernatsbüro und Vorzimmer; Brandschutzmaßnahmen GS Sude-West)
11109	11109.5211000	Bauunterhaltung Gebäudemanagement	1.508.800,00 €	1.520.800,00 €	20.000,00 €	Fassadenrenewierung und Erneuerung an den Fensterlaibungen beim Objekt Sandkuhle 26 (vorliegende Feuchtigkeitsschäden)
11109	11109.5211022	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Mietwohnungen)	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
11109	11109.5231000	Mieten und Pachten	6.000,00 €	9.500,00 €	3.500,00 €	Korrektur des Ansatzes um die versehentlich vorgenommene Kürzung im Rahmen der Neubildung des Kontos und Ansatzes

I. Nachtrag 2010 Ergebnishaushalt Aufwendungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010 alt	Ansatz 2010 neu	Differenz	Bemerkungen
11109	11109.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. a. (Abt. 602)	24.100,00 €	15.000,00 €	-9.100,00 €	Deckung für apl. A. bei PSK 36601.5211022 (300 €) zzgl. upl.A. in Höhe von 4.611,25 € wg. Abbruch Bootshaus an der Großen Tonkuhle aus Gründen der Gefahrenabwehr; Verlagerung von Hhmitteln wg. gesonderter Ausweisung der Deich- und Sielverbandsbeiträge
11109	11109.5241200	Aufwendungen für Strom Fahrradstation	1.900,00 €	3.400,00 €	1.500,00 €	Anpassung der Jahresabschlüsse an das Abrechnungsergebnis 2009
11109	11109.5241500	Steuern und Abgaben	30.400,00 €	31.000,00 €	600,00 €	Anpassung an die tatsächlich vorliegenden Abgabenbescheide
11109	11109.5291740	Vermarktungskosten	9.200,00 €	12.200,00 €	3.000,00 €	Beim Mittelaussatz 2010 wurde ein Betrag für die Werbung auf der städtischen Homepage versehentlich durch die Fachverwaltung nicht angemeldet.
11109	11109.5429200	Mitgliedsbeiträge (Deich- u. Sielverbandsbeiträge)	0,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €	Verlagerung von Haushaltsmitteln sowie Berücksichtigung der Beitragsbescheide für zwei Jahre (2009 u. 2010)
11109	11109.5518000	Zinsaufwendungen (Zinsanteil Leibrente)	10.900,00 €	9.500,00 €	-1.400,00 €	Anpassung an tatsächliches Ergebnis
11110	11110.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	Anbringung eines Übertragungsvermerks, da nicht sichergestellt werden kann, dass die Aufwendungen/Leistungen für die Prüfung der Eröffnungsbilanz gänzlich in 2010 erbracht werden.
11113	11113.5211000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Abt. 100)	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Notwendige Anpassung und Verschiebung von Haushaltsmitteln im Rahmen der Kontierungsvorschriften
11113	11113.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke (Rathaus)	6.800,00 €	1.800,00 €	-5.000,00 €	Deckung für upl.A. bei 11104.5271220 und notwendige Anpassung und Verschiebung von Haushaltsmitteln im Rahmen der Kontierungsvorschriften
11113	11113.5241050	Aufwendungen für die Paplervernichtung	1.500,00 €	2.000,00 €	500,00 €	Notwendige Anpassung und Verschiebung von Haushaltsmitteln im Rahmen der Kontierungsvorschriften
11113	11113.5251000	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00 €	11.000,00 €	1.000,00 €	Anpassung an tatsächlichen Bedarf; erhöhte Reparaturkosten durch Unfallschaden; Ersatz durch KSA - siehe 11113.4487100 -
11113	11113.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00 €	2.400,00 €	2.300,00 €	Notwendige Anpassung und Verschiebung von Haushaltsmitteln im Rahmen der Kontierungsvorschriften
11113	11113.5271210	Beschaffung von Verbrauchsmaterial für die Druckerei	4.000,00 €	2.500,00 €	-1.500,00 €	Ein Teil des Jahresbedarfs 2010 wurde bereits Ende 2009 beschafft.
11113	11113.5291000	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00 €	600,00 €	600,00 €	Notwendige Anpassung und Verschiebung von Haushaltsmitteln im Rahmen der Kontierungsvorschriften
11113	11113.5291710	Kosten für Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Erwerb einer Werbefläche für werbefinanziertes Fahrzeug der Stadt Ilzehohe (nicht ausreichend auswärtige Sponsoren gefunden)
11113	11113.5429210	Mitgliedsbeiträge für die gesamte Verwaltung	20.500,00 €	20.000,00 €	-500,00 €	Anpassung an tatsächlichen Bedarf
11113	11113.5431100	Bürobedarf	600,00 €	700,00 €	100,00 €	Anpassung an tatsächlichen Bedarf
11113	11113.5431340	Fermeldegebühren für die gesamte Verwaltung	700,00 €	600,00 €	-100,00 €	Anpassung an tatsächlichen Bedarf
11113	11113.5431350	Postgebühren	700,00 €	1.000,00 €	300,00 €	Anpassung an tatsächlichen Bedarf
11114	11114.5291840	Patenschaft für Einheiten der Bundeswehr	500,00 €	300,00 €	-200,00 €	Anpassung an tatsächlichen Bedarf

## I. Nachtrag 2010 Ergebnishaushalt Aufwendungen

29

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010 alt	Ansatz 2010 neu	Differenz	Bemerkungen
11114	11114.5291850	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	7.300,00 €	4.000,00 €	-3.300,00 €	Anpassung an tatsächlichen Bedarf
11114	11114.5431600	Dienstreisen	1.300,00 €	500,00 €	-800,00 €	Anpassung an tatsächlichen Bedarf
11115	11115.5271400	Beschaffung und Pflege von Software	64.000,00 €	76.000,00 €	12.000,00 €	Verdoppelung der Kosten für die Softwarepflege der Stadtdatbanwendung MESO (Meldewesen) durch den unlängst durchgeführten Anbieterwechsel; Kosten für den höheren Aufwendungen an den Servern als eingeplant; Anstieg der Reparaturkosten bei den MDE-Geräten; Erhöhung der Ersatzbeschaffungsaufwendungen wegen häufiger
11115	11115.5271410	Wartungskosten für die EDV-Anlage	19.000,00 €	28.000,00 €	9.000,00 €	Erhöhung der Ersatzbeschaffungsaufwendungen wegen häufiger
11115	11115.5291000	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	11.000,00 €	15.000,00 €	4.000,00 €	Aufgrund der rasch angestiegenen Anzahl an PDF-Dokumenten im Content Management System (CMS) funktioniert die Suchmaschine nicht mehr einwandfrei.
12102	12102 - Wahlen	Aufwendungen Wahlen 2010	15.300,00 €	13.800,00 €	-1.500,00 €	Anpassung an tatsächlichen Bedarf im Zusammenhang mit Bürgermeisterwahl
12201		sonstige Aufwendungen Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	94.300,00 €	91.800,00 €	-2.500,00 €	u.a. Gutachten für Feuerwerk Maizmüllerversen
12202		Aufwendungen Überwachung Ruhender Verkehr	26.200,00 €	22.200,00 €	-4.000,00 €	
12203		Aufwendungen Melde- und Passwesen	118.000,00 €	116.700,00 €	-1.300,00 €	
12601	12601.5231200	Miete Fotokopierer/Feuerwehr	0,00 €	200,00 €	200,00 €	Neuerrichtung Konto wg. Kontierungsvorschriften
12601	12601.5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude/Feuerwehr	37.500,00 €	44.000,00 €	6.500,00 €	Berücksichtigung Nachzahlung Heizkosten für 2009
12601	12601.5251000	Halftung von Fahrzeugen/Feuerwehr	46.000,00 €	40.000,00 €	-6.000,00 €	Umschichtung zugunsten anderer Konten der Feuerwehr zwecks Deckung
12601	12601.5261000	Dienst- und Schutzkleidung/Feuerwehr	11.000,00 €	10.600,00 €	-400,00 €	Umschichtung zugunsten anderer Konten der Feuerwehr zwecks Deckung
12601	12601.5262000	Aus- und Fortbildung/Umschulung	8.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	Schulung der Gerätewarte, damit an den Prüfgeräten die notwendigen Prüfungen durchgeführt werden dürfen.
12601	12601.5271100	Beschaffung und Unterhaltung BGA	2.800,00 €	2.400,00 €	-400,00 €	Umschichtung zugunsten anderer Konten der Feuerwehr zwecks Deckung
12601	12601.5271200	Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	33.000,00 €	29.000,00 €	-4.000,00 €	Umschichtung zugunsten anderer Konten der Feuerwehr zwecks Deckung
12601	12601.5271400	Beschaffung und Pflege von Software	1.900,00 €	2.200,00 €	300,00 €	Durch die Einrichtung des Programmes TecBOS im Gerätehaus Edendorf fallen zusätzliche Pflegekosten an.
12601	12601.5291000	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.000,00 €	1.800,00 €	-1.200,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
12601	12601.5291110	Sonderunterrichtsmittel	400,00 €	100,00 €	-300,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
12601	12601.5291410	Arbeitsmaterial Feuerwehr	0,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	Neuerrichtung Konto wg. Kontierungsvorschriften
12601	12601.5429200	Mitgliedsbeiträge	0,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	Zahlung der Umlage an Kreisfeuerwehrverband; Einrichtung neues Konto; Verlagerung von 5431600

## I. Nachtrag 2010 Ergebnishaushalt Aufwendungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010 alt	Ansatz 2010 neu	Differenz	Bemerkungen
12601	12601.5431100	Bürobedarf Feuerwehr	500,00 €	200,00 €	-300,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
12601	12601.5431200	Bücher und Zeitschriften Feuerwehr	1.100,00 €	1.300,00 €	200,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung; zwei Ergänzungen zum Brandschutzgesetz
12601	12601.5431300	Fernmeldegebühren	4.300,00 €	6.700,00 €	2.400,00 €	Mehraufwand durch Telefonanlage im Feuerwehrgerätehaus Edendorf
12601	12601.5431600	Dienstreisen	2.700,00 €	4.600,00 €	1.900,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
12601	12601.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	11.000,00 €	0,00 €	-11.000,00 €	Verlagerung zum PSK 12601.5429200
12601	12601.5441220	Beiträge zur Feuerwehrfallkasse	43.000,00 €	45.000,00 €	2.000,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
12601	12601.5455300	Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice Baubetriebshof	0,00 €	300,00 €	300,00 €	Neueinrichtung Konto wg. Kontierungsvorschriften
21102	21102.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (GS Edendorf)	17.000,00 €	0,00 €	-17.000,00 €	Verschiebung der Maßnahme (Erneuerung der Kunststoffbeläge) in das Jahr 2011; Deckungsvorschlag für Erneuerung Spielfeld Begegnungsstätte Wellenkamp (PSK 36602.5221000)
21102	21102	Grundschule Edendorf (Amt 40)	69.200,00 €	77.100,00 €	7.900,00 €	Anpassung an tatsächlichen Bedarf, insbesondere Berücksichtigung der höheren Bewirtschaftungskosten durch Berücksichtigung von 13 Monaten (Dezember 2009 - Dezember 2010) aufgrund der Doppik-Umstellung sowie Verlagerung von Mitteln aus dem Teilfinanzhaushalt wg. Verbuchung geringwertiger Wirtschaftsgüter im Ergebnishaushalt (Mittel jedoch hierfür im Finanzhaushalt eingestellt)
21103	21103	GS EMA	76.000,00 €	86.800,00 €	10.800,00 €	Anpassung an tatsächlichen Bedarf, insbesondere Berücksichtigung der höheren Bewirtschaftungskosten durch Berücksichtigung von 13 Monaten (Dezember 2009 - Dezember 2010) aufgrund der Doppik-Umstellung sowie Verlagerung von Mitteln aus dem Teilfinanzhaushalt wg. Verbuchung geringwertiger Wirtschaftsgüter im Ergebnishaushalt (Mittel jedoch hierfür im Finanzhaushalt eingestellt)
21104	21104	Fehrs-Schule	39.600,00 €	52.500,00 €	12.900,00 €	Anpassung an tatsächlichen Bedarf, insbesondere Berücksichtigung der höheren Bewirtschaftungskosten durch Berücksichtigung von 13 Monaten (Dezember 2009 - Dezember 2010) aufgrund der Doppik-Umstellung sowie Verlagerung von Mitteln aus dem Teilfinanzhaushalt wg. Verbuchung geringwertiger Wirtschaftsgüter im Ergebnishaushalt (Mittel jedoch hierfür im Finanzhaushalt eingestellt)
21104	21104.5441200	Schülerunfallversicherung Fehrschule	12.900,00 €	11.400,00 €	-1.500,00 €	Deckung für üpl.A. bei 21703.5241300
21105	21105	GS Sude-West	86.400,00 €	97.100,00 €	10.700,00 €	Anpassung an tatsächlichen Bedarf, insbesondere Berücksichtigung der höheren Bewirtschaftungskosten durch Berücksichtigung von 13 Monaten (Dezember 2009 - Dezember 2010) aufgrund der Doppik-Umstellung sowie Verlagerung von Mitteln aus dem Teilfinanzhaushalt wg. Verbuchung geringwertiger Wirtschaftsgüter im Ergebnishaushalt (Mittel jedoch hierfür im Finanzhaushalt eingestellt)

**I. Nachtrag 2010 Ergebnishaushalt Aufwendungen**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010 alt	Ansatz 2010 neu	Differenz	Bemerkungen
21106	21106	GS Wellenkamp	86.400,00 €	96.900,00 €	10.500,00 €	Anpassung an tatsächlichen Bedarf, insbesondere Berücksichtigung der höheren Bewirtschaftungskosten durch Berücksichtigung von 13 Monaten (Dezember 2009 - Dezember 2010) aufgrund der Doppik-Umstellung sowie Verlagerung von Mitteln aus dem Teilfinanzhaushalt wg. Verbuchung geringwertiger Wirtschaftsgüter im Ergebnishaushalt. (Mittel jedoch hierfür im Finanzhaushalt eingestellt)
21602	21602	Wolfgang-Borchert-Regionalschule	208.000,00 €	233.000,00 €	25.000,00 €	Anpassung an tatsächlichen Bedarf, insbesondere Berücksichtigung der höheren Bewirtschaftungskosten durch Berücksichtigung von 13 Monaten (Dezember 2009 - Dezember 2010) aufgrund der Doppik-Umstellung sowie Verlagerung von Mitteln aus dem Teilfinanzhaushalt wg. Verbuchung geringwertiger Wirtschaftsgüter im Ergebnishaushalt (Mittel jedoch hierfür im Finanzhaushalt eingestellt)
21702	21702.5271000	Kaiser-Karl-Schule	195.200,00 €	214.700,00 €	19.500,00 €	Anpassung an tatsächlichen Bedarf, insbesondere Berücksichtigung der höheren Bewirtschaftungskosten durch Berücksichtigung von 13 Monaten (Dezember 2009 - Dezember 2010) aufgrund der Doppik-Umstellung sowie Verlagerung von Mitteln aus dem Teilfinanzhaushalt wg. Verbuchung geringwertiger Wirtschaftsgüter im Ergebnishaushalt (Mittel jedoch hierfür im Finanzhaushalt eingestellt)
21703	21703	AVS	232.700,00 €	258.200,00 €	25.500,00 €	Anpassung an tatsächlichen Bedarf, insbesondere Berücksichtigung der höheren Bewirtschaftungskosten durch Berücksichtigung von 13 Monaten (Dezember 2009 - Dezember 2010) aufgrund der Doppik-Umstellung sowie Verlagerung von Mitteln aus dem Teilfinanzhaushalt wg. Verbuchung geringwertiger Wirtschaftsgüter im Ergebnishaushalt (Mittel jedoch hierfür im Finanzhaushalt eingestellt)
21703	5241600	Reinigungskosten AVS	8.000,00 €	10.500,00 €	2.500,00 €	Anpassung an tatsächlichen Bedarf
21802	21802	Klosterhof-Schule	89.800,00 €	96.600,00 €	6.800,00 €	Anpassung an tatsächlichen Bedarf, insbesondere Berücksichtigung der höheren Bewirtschaftungskosten durch Berücksichtigung von 13 Monaten (Dezember 2009 - Dezember 2010) aufgrund der Doppik-Umstellung sowie Verlagerung von Mitteln aus dem Teilfinanzhaushalt wg. Verbuchung geringwertiger Wirtschaftsgüter im Ergebnishaushalt (Mittel jedoch hierfür im Finanzhaushalt eingestellt)
21803	21803	GMS Lübscher Kamp	79.800,00 €	86.000,00 €	6.200,00 €	Anpassung an tatsächlichen Bedarf, insbesondere Berücksichtigung der höheren Bewirtschaftungskosten durch Berücksichtigung von 13 Monaten (Dezember 2009 - Dezember 2010) aufgrund der Doppik-Umstellung sowie Verlagerung von Mitteln aus dem Teilfinanzhaushalt wg. Verbuchung geringwertiger Wirtschaftsgüter im Ergebnishaushalt (Mittel jedoch hierfür im Finanzhaushalt eingestellt)
21804	21804.5241210	Aufwendungen für Strom Sportzentrum am Lehmwohld	33.500,00 €	39.700,00 €	6.200,00 €	(vgl. A. vom 23.06.2010 durch 40; erhöhte Stromaufwendungen aufgrund Abrechnung 2009 und erhöhte Vorauszahlungen 2010 (Mittagslisch Schulzentrum ?)
21804	21804	Schulzentrum am Lehmwohld	238.700,00 €	282.200,00 €	43.500,00 €	Anpassung an tatsächlichen Bedarf, insbesondere Berücksichtigung der höheren Bewirtschaftungskosten durch Berücksichtigung von 13 Monaten (Dezember 2009 - Dezember 2010) aufgrund der Doppik-Umstellung sowie Verlagerung von Mitteln aus dem Teilfinanzhaushalt wg. Verbuchung geringwertiger Wirtschaftsgüter im Ergebnishaushalt (Mittel jedoch hierfür im Finanzhaushalt eingestellt)
22102	22102.5431630	Umzugskosten Pestalozzi-Schule	0,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	Planfortschreibung der in der Eröffnungsbilanz eingestellten Verbindlichkeiten (bis zum 16.09.2010 lediglich in Anspruch genommen: 6.741,10 €) evtl. noch Korrekturbedarf zzgl. 500 € laut Mittelanmeldung Amt 40

**I. Nachtrag 2010 Ergebnishaushalt Aufwendungen**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010 alt	Ansatz 2010 neu	Differenz	Bemerkungen
22102	22102	Pestalozzi-Schule	53.900,00 €	38.600,00 €	-15.300,00 €	Anpassung an tatsächlichen Bedarf, insbesondere Berücksichtigung der höheren Bewirtschaftungskosten durch Berücksichtigung von 13 Monaten (Dezember 2009 - Dezember 2010) aufgrund der Doppik-Umstellung sowie Verlagerung von Mitteln aus dem Teilfinanzhaushalt wg. Verbuchung geringwertiger Wirtschaftsgüter im Erbeinshaushalt (Mittel jedoch hierfür im Finanzhaushalt eingestell)
22102	5241600	Reinigungskosten	2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €	Anpassung an tatsächlichen Bedarf
24301	5231200	Miete für Fotokopiergeräte	0,00 €	400,00 €	400,00 €	Anpassung an tatsächlichen Bedarf
24301	24301.5291210	Schulentwicklungsplan	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
25201	25201.5271200	Beschaffung, Betrieb u. Unterhaltung von Maschinen und Geräten (Wenzel-Hablik-Museum)	500,00 €	300,00 €	-200,00 €	Es werden geringere Aufwendungen erwartet.
25202	25202.5271100	Beschaffung u. Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen (Kreis- u. Stadtlarchiv)	200,00 €	1.200,00 €	1.000,00 €	Notwendige Anpassung und Verschiebung von Haushaltsmitteln im Rahmen der Kontierungsvorschriften
25202	25202.5271200	Beschaffung, Betrieb u. Unterhaltung von Maschinen und Geräten (Kreis- und Stadtlarchiv)	1.800,00 €	500,00 €	-1.300,00 €	Notwendige Anpassung und Verschiebung von Haushaltsmitteln im Rahmen der Kontierungsvorschriften
25202	25202.5291520	Archivmaterial sowie Filme u. Tonträger	2.500,00 €	2.800,00 €	300,00 €	Die Aufwendungen überschritten den bisherigen Ansatz.
25202	25202.5441100	Umsatzsteuer (Kreis- und Stadtlarchiv)	100,00 €	200,00 €	100,00 €	Es handelt sich um die aus dem Verkauf des Buches "Geschichte der Stadt Itzehoe" zu entrichtende Umsatzsteuer. Für das Jahr 2008 wurde die Umsatzsteuer erst im Januar 2010 an das Finanzamt gezahlt. Es wird davon ausgegangen, dass in 2010 auch noch die Umsatzsteuer für 2009 zu zahlen ist.
25202	25202.5452000	Ersstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Tätigkeit	21.800,00 €	24.200,00 €	2.400,00 €	Höhere Aufwendungen durch Einrichtung eines neuen Archivräume durch den Kreis
26101	26101.5271200	Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	19.400,00 €	19.100,00 €	-300,00 €	Deckung für upl.A. bei 26101.0710000
26101	26101.5441100	Umsatzsteuer (theater Itzehoe)	32.000,00 €	20.000,00 €	-12.000,00 €	Für das Jahr 2009 wurden bereits vierteljährliche Vorauszahlungen an das Finanzamt geleistet. Aufgrund veränderter Voraussetzungen sind ab 2010 keine Vorauszahlungen mehr zu entrichten. Die zu zahlende Umsatzsteuer für 2010 wird erst im Haushaltsjahr 2011 zu entrichten sein. Diesbezüglich wird eine Steuerrückstellung zu bilden sein.
26101	26101.5493000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Steuerrückstellung	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	Bildung einer Steuerrückstellung für die voraussichtlich in 2011 zu leistende Umsatzsteuer für 2010
26201	26201.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke (Sängerheim)	2.300,00 €	2.500,00 €	200,00 €	Anpassung an Energiekostenentwicklung
26201	26201.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	18.500,00 €	21.500,00 €	3.000,00 €	Empfehlung Schul- und Kultura vom 21.04.2010; Bezuschussung von Einbruchsicherungsmaßnahmen am Sängerheim; <b>Deckung durch Reduzierung des</b>
27201	27201.5271100	Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen (Stadtbibliothek)	2.100,00 €	4.100,00 €	2.000,00 €	Notwendige Anpassung und Verschiebung von Haushaltsmitteln im Rahmen der Kontierungsvorschriften
27201	27201.5271200	Beschaffung, Betrieb u. Unterhaltung von Maschinen u. Geräten (Stadtbibliothek)	1.300,00 €	900,00 €	-400,00 €	Notwendige Anpassung und Verschiebung von Haushaltsmitteln im Rahmen der Kontierungsvorschriften
27201	27201.5291500	Bücher und Zeitschriften für Stadtbibliothek	75.700,00 €	76.700,00 €	1.000,00 €	Höhere Aufwendungen durch Eingang einer zweckgebundenen Spende (siehe auch PSK 27201.4147000)
27201	27201.5291510	Beschaffung und Unterhaltung von Bibliotheksmaterial	5.000,00 €	3.000,00 €	-2.000,00 €	Notwendige Anpassung und Verschiebung von Haushaltsmitteln im Rahmen der Kontierungsvorschriften

## I. Nachtrag 2010 Ergebnishaushalt Aufwendungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010 alt	Ansatz 2010 neu	Differenz	Bemerkungen
27201	27201.5291700	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Stadtbibliothek)	1.700,00 €	2.700,00 €	1.000,00 €	Notwendige Anpassung und Verschiebung von Haushaltsmitteln im Rahmen der Kontierungsvorschriften
27201	27201.5431400	Öffentliche Bekanntmachungen (Stadtbibliothek)	900,00 €	400,00 €	-500,00 €	Notwendige Anpassung und Verschiebung von Haushaltsmitteln im Rahmen der Kontierungsvorschriften
28101	28101.5291550	Unterhaltung der städtischen Gemälde	5.000,00 €	1.000,00 €	-4.000,00 €	Notwendige Anpassung und Verschiebung von Haushaltsmitteln zur Deckung höherer Aufwendungen im Gesamtbudget (insbesondere Zuschuss für
31101	31101.5231200	Miete für Fotokopiergeräte	0,00 €	300,00 €	300,00 €	
31101	31101.5271100	Beschaffung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00 €	0,00 €	-300,00 €	
31101	31101.5291000	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	100,00 €	0,00 €	-100,00 €	Umschichtung innerhalb des Budgets Sozial- und Wohnungswesen
31101	31101.5517100	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für lfd. Konten	0,00 €	200,00 €	200,00 €	Umschichtung innerhalb des Budgets Sozial- und Wohnungswesen
31211	31211.5231200	Miete für Fotokopiergeräte	0,00 €	600,00 €	600,00 €	
31211	31211.5271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00 €	0,00 €	-800,00 €	
31211	31211.5291000	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	200,00 €	0,00 €	-200,00 €	Umschichtung innerhalb des Budgets Sozial- und Wohnungswesen
31211	31211.5431100	Bürobedarf	1.700,00 €	1.400,00 €	-300,00 €	Umschichtung innerhalb des Budgets Sozial- und Wohnungswesen
31211	31211.5431300	Fermeldegebühren	1.000,00 €	800,00 €	-200,00 €	Umschichtung innerhalb des Budgets Sozial- und Wohnungswesen
31211	31211.5431350	Postgebühren	2.300,00 €	1.900,00 €	-400,00 €	Umschichtung innerhalb des Budgets Sozial- und Wohnungswesen
31211	31211.5452000	KdU-Umlage für Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0,00 €	1.420.000,00 €	1.420.000,00 €	Verlagerung der Kontierung von 5461100 nach Hinweisen des Statistischen Amtes; Anpassung an Aktualisierung der Hochrechnung des Kreises Steinburg
31211	31211.5461100	KdU-Umlage für Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	1.320.000,00 €	0,00 €	-1.320.000,00 €	Verlagerung der Kontierung nach 5452000 nach Hinweisen des Statistischen Amtes
31211	31211.5517100	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für lfd. Konten	0,00 €	200,00 €	200,00 €	Umschichtung innerhalb des Budgets Sozial- und Wohnungswesen
31311	31311.5231200	Miete für Fotokopiergeräte	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Umschichtung innerhalb des Budgets Sozial- und Wohnungswesen
31311	31311.5431100	Bürobedarf	0,00 €	200,00 €	200,00 €	Umschichtung innerhalb des Budgets Sozial- und Wohnungswesen
31311	31311.5431300	Fermeldegebühren	0,00 €	200,00 €	200,00 €	Umschichtung innerhalb des Budgets Sozial- und Wohnungswesen
31311	31311.5431350	Postgebühren	0,00 €	300,00 €	300,00 €	Umschichtung innerhalb des Budgets Sozial- und Wohnungswesen
31541	31541.5221200	Unterhaltung der Grünflächen (Obdachlosenunterkünfte)	2.200,00 €	200,00 €	-2.000,00 €	Deckung für dipl.A. bei 31541.5455300

### I. Nachtrag 2010 Ergebnishaushalt Aufwendungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010 alt	Ansatz 2010 neu	Differenz	Bemerkungen
31541	31541.5231200	Miete für Fotokopiergeräte	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Umschichtung innerhalb des Budgets Sozial- und Wohnungswesen
31541	31541.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Obdachlosenunterkünfte)	51.500,00 €	48.800,00 €	-2.700,00 €	Umschichtung innerhalb des Budgets Sozial- und Wohnungswesen
31541	31541.5271000	Besondere Verwaltings- und Betriebsaufwendungen	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Umschichtung innerhalb des Budgets Sozial- und Wohnungswesen, da stärkere Differenzierung erforderlich
31541	31541.5271100	Beschaffung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 150 €	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	Umschichtung innerhalb des Budgets Sozial- und Wohnungswesen, da stärkere Differenzierung erforderlich
31541	31541.5271200	Beschaffung und Unterhaltung von Maschinen	0,00 €	500,00 €	500,00 €	Umschichtung innerhalb des Budgets Sozial- und Wohnungswesen, da stärkere Differenzierung erforderlich
31541	31541.5431100	Bürobedarf	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Umschichtung innerhalb des Budgets Sozial- und Wohnungswesen
31541	5431350	Postgebühren	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Umschichtung innerhalb des Budgets Sozial- und Wohnungswesen
31541	31541.5455300	Erstattung Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof für	400,00 €	5.200,00 €	4.800,00 €	zusätzlicher Aufwand durch Winterdienstleistungen 2009/2010 und Arbeiten in den neu errichteten Grünanlagen; üpl. A. vom 23.06.2010; Umschichtung der Mittel von
35101	35101.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	Kürzung zugunsten der Erhöhung der Mittel für den Seniorenrat (500 €); Kürzung durch SozialA abgelehnt
35101	35101.5455300	Erstattung Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof für sonstige Hilfen	200,00 €	0,00 €	-200,00 €	Verlagerung zum PSK 31541.5455300
35102	35102.5231200	Miete für Fotokopiergeräte	0,00 €	200,00 €	200,00 €	Umschichtung innerhalb des Budgets Sozial- und Wohnungswesen
35102	35102.5271100	Beschaffung und Unterhaltung der BGA unter 150 €	200,00 €	0,00 €	-200,00 €	Umschichtung innerhalb des Budgets Sozial- und Wohnungswesen
35102	35102.5291000	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	100,00 €	0,00 €	-100,00 €	Umschichtung innerhalb des Budgets Sozial- und Wohnungswesen
36201	36201.5231000	Mieten und Pachten/ Jugendarbeit	12.600,00 €	7.000,00 €	-5.600,00 €	Umschichtung auf PSK 36201.5241000
36201	36201.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude/Jugendarbeit	0,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	Bewirtschaftung OKI und Erhöhung Gaspreis zum 01.07.2010
36201	36201.5291900	Projektgelder/Jugendarbeit	18.000,00 €	22.200,00 €	4.200,00 €	Anhebung wg. eingegangener Spenden und Erstattungszahlungen
36201	36201.5291960	Kooperationsmittel	93.200,00 €	50.500,00 €	-42.700,00 €	Deckung für apl.A. bei 36201.0820000 (100 €) und Deckung für Beschaffungen bei 36201.0891000 (6.000 €; Umschichtung wg. Kontierungsvorschriften) sowie
36201	36201.5291980	Ferienprogramm	31.200,00 €	31.900,00 €	700,00 €	Anhebung wg. Spende Hennecke für TCC
36201	36201.5431300	Fernmeldegebühren Jugendarbeit	4.000,00 €	4.800,00 €	800,00 €	Steigerung wg. Handy OGT
36201	36201.5431500	Dienstreisen	1.400,00 €	2.500,00 €	1.100,00 €	erhöhte Aufwendungen im Zusammenhang mit Weiterbildung mit Weiterbildung von 2 Pädagogen zu ModeratorInnen für Jugendbeteiligung
36501	36501.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke /Kita Sude-West	12.500,00 €	14.500,00 €	2.000,00 €	Anhebung wg. Gaspreiserhöhung

**I. Nachtrag 2010 Ergebnishaushalt Aufwendungen**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010 alt	Ansatz 2010 neu	Differenz	Bemerkungen
36501	36501.5291410	Arbeitsmaterial Kita Sude-West	1.500,00 €	900,00 €	-600,00 €	Deckung für Mehrausgaben bei 36501.0891000
36501	36501.5431620	Projektgelder Kita Sude-West	3.000,00 €	3.300,00 €	300,00 €	Anhebung wg. Spende Volksbank
36502	36502.5317000	Zuweisungen und Zuschüsse an die Träger nichtstädtischer Kindertagesstätten für lfd. Zwecke; priv. Unternehmen	0,00 €	1.202.800,00 €	1.202.800,00 €	Verlagerung von Mitteln aus 5318000 wegen Beachtung der Bereichsabgrenzung nach den Zuordnungsvorschriften zur GemHVO
36502	36502.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse an die Träger nichtstädtischer Kindertagesstätten für lfd. Zwecke	2.246.800,00 €	1.044.000,00 €	-1.202.800,00 €	Beschluss Ju- u. SpA vom 19.05.2010 TOP 7/8 - Anhebung des Zuschusses an den Kinderkreis e.V. und 2. Hortgruppe Kath. Kindergarten St. Ansgar; Deckung durch Mehrträge bei 36502.4142000 (Erträge aus Kostenausgleich mit auswärtigen Gemeinden) und Verlagerung zur 5317000 wg. Bereichsabgrenzung
36601	36601.5211022	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen beim Jugendtreff (Abt. 602)	0,00 €	300,00 €	300,00 €	Neukontierung erforderlich; apl.a. vom 19.05.2010; Deckung durch Minderausgaben bei 11109.5241000
36601	36601.5231000	Mieten und Pachten Jugendtreff	40.200,00 €	37.000,00 €	-3.200,00 €	Deckung für opl. A. bei 11109.5241000 (Abbrucharbeiten Bootshaus Gr. Tonkuhle)
36602	36602.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Begegnungsstätte Wellenkamp)	0,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	Erneuerung Spielfeld Begegnungsstätte Wellenkamp; vorgezogene Maßnahme anstelle GS Edendorf; apl.A. d. I am 09.07.2010
36602	36602.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke (BGW)	16.000,00 €	18.000,00 €	2.000,00 €	Anpassung wg. Gaspreiserhöhung
42401	42401.5241400	Aufwendungen für die Abfallentsorgung/Städt. Sportanlagen	2.400,00 €	2.100,00 €	-300,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
42401	42401.5251000	Haltung von Fahrzeugen/Städt. Sportanlagen	2.600,00 €	2.100,00 €	-500,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
42401	42401.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Städt. Sportanlagen	100,00 €	500,00 €	400,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung und Beachtung der Kontierungsvorschriften (daher Umschichtungen erforderlich)
42401	42401.5271200	Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung von Maschinen und Geräten/Städt. Sportanlagen	5.000,00 €	4.500,00 €	-500,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
51101	51101.5515000	Zinsaufwendungen Stadtsanierung	0,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	Verzugszinsen im Zusammenhang mit nicht fristgerecht eingezahlten kommunalen Eigenmitteln im Rahmen der Städtebauförderung
51102	51102.5291000	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Messungen, Katastergebühren u.a.)	22.800,00 €	23.700,00 €	900,00 €	Anpassung an tatsächlichen Ausgabebedarf; rückläufige Entwicklung seit einigen Jahren (Reduzierung um 3.000 €); opl.a. A. v. 22.02.2010 wegen Beauftragung von Luftbildaufnahmen für die Stadt Itzenhoe (+ 3.900 €) Deckung durch Minderausgaben bei 54101.5221100
52301	52301.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw. (Denkmalschutz)	1.800,00 €	500,00 €	-1.300,00 €	Es werden geringere Aufwendungen erwartet.
54101	54101.5221100	Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen	394.800,00 €	95.400,00 €	-299.400,00 €	Planfortschreibung (+ 54.500 €) der in der Eröffnungsbilanz eingestellten Verbindlichkeiten (hiervon lediglich für Maßnahmen 2009 in Anspruch genommen; 43.099,82 € evtl. noch Korrekturbedarf); abzüglich 3.900 € wegen Deckung für Mehrausgaben bei 51102.5291000; abzüglich 350.000 € wg. Verlagerung in Finanzhaushalt wg. Sonderprogramm zur Behebung winterbedingter Straßenschäden
54101	54101.5221110	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	235.500,00 €	205.500,00 €	-30.000,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung

## I. Nachtrag 2010 Ergebnishaushalt Aufwendungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010 alt	Ansatz 2010 neu	Differenz	Bemerkungen
54101	54101.5221120	Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsmittelanlagen	205.200,00 €	203.700,00 €	-4.500,00 €	Teilweise Deckung für Mehraufwand bei 54101.5221140
54101	54101.5221130	Dichtheitsprüfung bei Regeneinläufen im Wasserschutzgebiet	56.000,00 €	6.000,00 €	-50.000,00 €	Die Stadtentwässerung hat die Forderung nach einer Prüfung der RE zurückgezogen.
54101	54101.5221140	Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen (Abt. 532)	6.500,00 €	15.000,00 €	8.500,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
54101	54101.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw. (Denkmalschutz)	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
54101	54101.5241120	Bewirtschaftung Oberflächenentwässerung	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung, ursprüngliche Änderungsanmeldung (- 3.000 €) blieb unberücksichtigt, da noch Sietverbandbeitragsbescheide für 2009 zu erwarten sind
54101	54101.5271100	Beschaffung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungsgegenstände, Beleuchtungskosten)	300,00 €	0,00 €	-300,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
54101	54101.5271300	Öffentliche Bekanntmachungen	205.000,00 €	227.000,00 €	22.000,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung, u.a. Mehrkosten durch Gesetz über erneuerbare Energien
54101	54101.5431400	Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	600,00 €	400,00 €	-200,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
54101	54101.5431600	Erstattung an öffentlich-wirtsch. Unternehmen (Entgelt Oberflächenentwässerung)	45.400,00 €	40.500,00 €	-4.900,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
54101	54101.5455100	Erstattung an öffentlich-wirtsch. Unternehmen (Straßeneinläufe)	505.100,00 €	866.200,00 €	361.100,00 €	Notwendige Anpassung und Verschiebung von Haushaltsmitteln im Rahmen der Kontierungsvorschriften
54101	54101.5455110	Erstattung Einzelaufträge Ordnungsabteilung an Baubetriebshof	60.000,00 €	10.000,00 €	-50.000,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung; Erstattung Kosten Regeneinläufe
54101	54101.5455300	Zinsaufwendungen an verbund. Unternehmen	4.000,00 €	0,00 €	-4.000,00 €	abgedeckt durch Dauerauftrag
54101	54101.5515000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	191.100,00 €	0,00 €	-191.100,00 €	Notwendige Anpassung und Verschiebung von Haushaltsmitteln im Rahmen der Kontierungsvorschriften (verlagert zu 54101.5455100)
55101	55101.5211000	Aufwendungen für Baupflegemaßnahmen aus Ausgleichszahlungen	8.200,00 €	9.000,00 €	800,00 €	üpl.A. vom 20.09.2010 d. 60 wg., Erweiterung der Zaunanlage Schulhofbereich Fehrschule zwecks Vermeidung der Bekletterbarkeit des Daches des Erweiterungsbau
55101	55101.5221230	Unterhaltung von Freiflächen	27.700,00 €	43.700,00 €	16.000,00 €	Anpassung an Einnahmementwicklung
55101	55101.5221270	Schließ- und Bewachungsaufwand Prinzeßhof-Park	3.000,00 €	13.000,00 €	10.000,00 €	Sanierung der Treppenanlage zwischen dem unteren und oberem Schulhof der Fehrschule; üpl.A. Vom 20.09.2010 durch 60; Deckung durch Einsparungen bei Planfortschreibung der in der Eröffnungsbilanz eingestellten Verbindlichkeiten
55101	55101.5241010	Bewirtschaftungskosten für städtische Brunnen	0,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	Umschichtung wg. Kontierungsvorschriften
55101	55101.5271200	Betriebskosten Brunnen Prinzesshof-Park/Goldbergplatz	5.400,00 €	0,00 €	-5.400,00 €	Umschichtung wg. Kontierungsvorschriften
55101	55101.5455310	Erstattungen Einzelaufträge Umwelt Eigenbetrieb KommunalSERVICE Baubetriebshof	241.000,00 €	237.800,00 €	-3.200,00 €	Deckung für Mehraufgaben bei 54101.09000360

**I. Nachtrag 2010 Ergebnishaushalt Aufwendungen**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010 alt	Ansatz 2010 neu	Differenz	Bemerkungen
55102	55102.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
55201	55201.5221310	Unterhaltung und Instandsetzung Deiche	2.600,00 €	4.000,00 €	1.400,00 €	Zweckgebundene Mehreinnahme bei 55201.4141000
55201	55201.5429200	Mitgliedsbeiträge	0,00 €	200,00 €	200,00 €	Umschichtung wg. Kontierungsvorschriften
55201	55201.5429400	Vermischte Sachausgaben	200,00 €	0,00 €	-200,00 €	Umschichtung wg. Kontierungsvorschriften
55501	55501.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00 €	500,00 €	500,00 €	Umschichtung wg. Kontierungsvorschriften
55501	55501.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke	8.000,00 €	0,00 €	-8.000,00 €	Umschichtung wg. Kontierungsvorschriften
55501	55501.5251000	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00 €	4.200,00 €	1.200,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
55501	55501.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Umschichtung wg. Kontierungsvorschriften
55502	55502.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Umschichtung wg. Kontierungsvorschriften
55502	55502.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.600,00 €	0,00 €	-1.600,00 €	Umschichtung wg. Kontierungsvorschriften
55502	55502.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 €	600,00 €	600,00 €	Umschichtung wg. Kontierungsvorschriften
56101	56101.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 €	200,00 €	200,00 €	Verwendung Spende Aktion Sauberes S-H
57101	57101.5316000	Zuweisungen und Zuschüsse für fd. Zwecke	220.000,00 €	219.100,00 €	-900,00 €	Berücksichtigung der Rückerstattung des 2009 zuviel entrichteten Betriebskostenzuschusses (Rückzahlung von 947,60 €)
57103	57103.5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für fd. Zwecke priv. Unternehmen	3.500,00 €	0,00 €	-3.500,00 €	Zuweisung war für Übernahme der Räumiete theater izelhoe im Rahmen des angedachten Zukunftstages vorgesehen. dieser hat 2010 jedoch nicht stattgefunden.
57301	57301	Aufwendungen Marktwesen (Abt. 532)	29.300,00 €	29.200,00 €	-100,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
57301	57301.5444100	Umsatzsteuer (Marktwesen)	3.600,00 €	600,00 €	-3.000,00 €	Für das Jahr 2009 wurden bereits vierteljährliche Vorauszahlungen an das Finanzamt geleistet. Aufgrund veränderter Voraussetzungen sind ab 2010 keine Vorauszahlungen mehr zu entrichten. Die zu zahlende Umsatzsteuer für 2010 wird erst im Haushaltsjahr 2011
57301	57301.5493000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Steuerrückstellung	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Bildung einer Steuerrückstellung für die voraussichtlich in 2011 zu leistende Umsatzsteuer für 2010
61101	61101.5341000	Gewerbesteuerumlage	1.944.000,00 €	2.840.000,00 €	896.000,00 €	Anpassung an erhöhte Gewerbesteuerentnahmen
61101	61101.5592000	Verzinsung von Steuererstattungen (Erstattungszinsen)	50.000,00 €	70.000,00 €	20.000,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung



**I. Nachtrag 2010 Finanzhaushalt Investitionen Einzahlungen**

PSK	Bezeichnung	Ansatz 2010 alt	Ansatz 2010 neu	Differenz	Bemerkungen
11109.1552210	Bodenwertanteile aus Grunderwerbserlösen Wohnbauflächen	260.000,00 €	0,00 €	-260.000,00 €	Umschichtung wg. Kontierungsvorschriften und erwarteter Veräußerung von Gewergrundstücken aus dem Innovationsraum
11109.1552220	Bodenwertanteile aus Grunderwerbserlösen Gewerbeflächen	0,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	Umschichtung wg. Kontierungsvorschriften und erwarteter Veräußerung von Gewergrundstücken aus dem Innovationsraum
11109.1781000 (H)	Sonstige Vermögensgegenstände	5.000,00 €	2.000,00 €	-3.000,00 €	Erstattung Kosten für Hausanschlüsse, evtl. ein Bauplatz
11113.2324090	aufzulösende Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00 €	400,00 €	400,00 €	Zuschuss der Dt. Rentenversicherung Bund für die Anschaffung eines leidensgerechten Bürodrehstuhls für einen Mitarbeiter
11113.4542000	Einzahlung aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	Veräußerungserlös eines werbefinanziertes Fahrzeug
11115.0820000 (H)	EDV	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Umschichtung wg. Beachtung der Kontierungsvorschriften
11115.0891000 (H)	Sammelposten EDV	100,00 €	0,00 €	-100,00 €	Umschichtung wg. Beachtung der Kontierungsvorschriften
12601.2322090	Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (Zuschuss § 31 FAG/Feuerschutzsteuer)	39.000,00 €	30.000,00 €	-9.000,00 €	Aufgrund fehlender Mittel vom Land fallen die Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer geringer aus als geplant.
12601.4543000	Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	500,00 €	500,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
21103.2321020-25	Zuweisung Land für Dachsanierung EMA	400.000,00 €	406.800,00 €	6.800,00 €	Anpassung an Bewilligungsbescheid vom 18.02.2010
21105.2321020-28	Zuweisung Land Energetische Maßnahmen GS Sude-West	60.400,00 €	60.700,00 €	300,00 €	Anpassung an Zuwendungsbescheid vom 15.04.2010
21106.2321020-48	aufzulösende Zuweisung Land	20.000,00 €	5.600,00 €	-14.400,00 €	Anpassung an Endabrechnung der Förderung Fenstersanierung Schulhofseite GS Wellenkamp (Konjunkturprogramm)
21602.2321020-29	Zuweisung Land für Sanierung Warmwasserbereitung WBR (Konjunkturprogramm)	48.200,00 €	15.800,00 €	-32.400,00 €	Anpassung an noch abzurufbare Mittel in 2010 gemäß Zuwendungsbescheid
21602.2321020-51	Zuweisung Land für Sporthalledecke WBR (Konjunkturprogramm)	27.600,00 €	76.700,00 €	49.100,00 €	Anpassung an Bewilligungsbescheid vom 15.04.2010; bis 10.06.2010 bereits erhalten: 76.758,85 €
21702.2321020-13	Zuweisung Land Beleuchtungssanierung KKS (Konjunkturprogramm)	210.900,00 €	201.400,00 €	-9.500,00 €	Anpassung an Zuwendungsbescheid vom 15.04.2010
21702.2317090-42	Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen sonstiges	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Spende der Bayerstiftung Wissenschaft und Erziehung als Fördermittel für das KKS-Projekt "Wirkstoffe aus der Natur"
21703.2321020-31	Zuweisung Land Dachsanierung AVS (Konjunkturprogramm)	270.000,00 €	278.800,00 €	8.800,00 €	Anpassung an Zuwendungsbescheid vom 15.04.2010
21804.2322020-6	Kreisanteil für Fassaden- und Fenstersanierung Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld	840.000,00 €	177.000,00 €	-663.000,00 €	Änderung des Ansatzes aufgrund einer Mitteilung der Abt. 603 über die Planungs- und Baukosten
21804.2322020-95	Kreisanteil für Treppenlift	6.000,00 €	7.000,00 €	1.000,00 €	Anpassung an tatsächliches Abrechnungsergebnis mit Kreis Steinburg
27101.1318100 (H)	Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Rückzahlung des Liquiditätsdarlehens an VHS zum 31. 12.2010

**I. Nachtrag 2010 Finanzhaushalt Investitionen Einzahlungen**

PSK	Bezeichnung	Ansatz 2010 alt	Ansatz 2010 neu	Differenz	Bemerkungen
36501.2321090	aufzulösende Zuweisung Land	0,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	Investitionskostenförderung für Krippenplätze in Kita Sude-West/Investitionen wurden bereits in 2008/2009 getätigt
36502.1318300 (H)	Rückflüsse von Darlehen	20.100,00 €	24.000,00 €	3.900,00 €	Erhöhung wg. Tilgung Investitionsförderdarlehen an Kita-Verband Rantau-Münsterdorf wg. Krippenausbau Jullengardeweg und Fehrsstraße
42101.1318300 (H)	Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	1.000,00 €	800,00 €	-200,00 €	Anpassungen Höhe der Tilgungsrate beim Darlehen an Itzehoer Sportverein
51101.2320020-72	Investitionszuwendungen vom Bund (Stadtlumbau West)	188.000,00 €	188.100,00 €	100,00 €	Anpassung an aktuellen Bewilligungsbescheid Stadtlumbau West 2010
51101.2321020-72	Investitionszuwendungen vom Land (Stadtlumbau West)	218.600,00 €	158.900,00 €	-59.700,00 €	Anpassung an aktuellen Bewilligungsbescheid Stadtlumbau West 2010
52201.1318310 (H)	Tilgung Wohnungsbaudarlehen	90.900,00 €	90.800,00 €	-100,00 €	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
52301.2321020-68 (H)	Investitionszuwendungen vom Land	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	Wegen der angespannten Haushaltslage des Landes können die in Aussicht gestellten Fördermittel nicht gewährt werden. Mitteilung der unteren Denkmalschutzbehörde vom 31.05.2010
54101.2331000	aufzulösende Beiträge (Ausbaubeiträge)	80.000,00 €	20.000,00 €	-60.000,00 €	Anpassung an voraussichtliche Entwicklung
54101.2331100	aufzulösende Beiträge (Erschließungsbeiträge)	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Umschichtung wg. Kontierungsvorschriften
54101.2332000	nicht aufzulösende Beiträge (Erschließungsbeiträge)	25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	
54101.2321030-54	Investitionszuwendungen vom Land	0,00 €	465.000,00 €	465.000,00 €	Zuschuss des Landes aus Sonderprogramm zur Behebung winterbedingter Straßenschäden (Bewilligungsbescheid vom 27.08.2010)
54101.2323030-101	Zuweisung ÖPNV-Zweckverband	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	Förderung der Herstellung eines Buskaps Alte Landstraße/Schwimmbadzentrum
54301.2317030-2	Zuweisung Bahn (Drittelanteil) für Bahnquerung Kremper Weg	1.300.000,00 €	0,00 €	-1.300.000,00 €	Diesjährig voraussichtlich keine Zahlungen; Voraussetzung Unterzeichnung der Kreuzungsvereinbarungen und Vorlage der Kostenfeststellungen
54301.2320030-2	Zuweisung GVFG-Mittel für Bahnquerung Kremper Weg	500.000,00 €	0,00 €	-500.000,00 €	Anpassung an Bewilligungsbescheid vom 29.03.2010; diesjährig voraussichtlich keine Zahlungen; Voraussetzung Unterzeichnung der Kreuzungsvereinbarungen und Vorlage der
54301.2320031-2	Zuweisung Bund (Drittelanteil) für Bahnquerung Kremper Weg	2.000.000,00 €	0,00 €	-2.000.000,00 €	Diesjährig voraussichtlich keine Zahlungen; Voraussetzung Unterzeichnung der Kreuzungsvereinbarungen und Vorlage der Kostenfeststellungen
55102.0900330-66 (H)	Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen/Kinderspielfläche	0,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	Einnahmen für die Bereitstellung von Baumaterial diverser Baumaßnahmen
57101.1316300 (H)	Rückflüsse von Darlehen	0,00 €	30.600,00 €	30.600,00 €	Teiltilgung des Konver-Kredits an IZET aufgrund einer Grundstücksveräußerung an Prokon
61201.3211310	Verbindlichkeiten aus Krediten vom Land	0,00 €	595.600,00 €	595.600,00 €	Anpassung an tatsächliche Kreditaufnahme; Aufnahme von I-Fonds-Darlehen
61201.3217310	Verbindlichkeiten aus Krediten von Kreditinstituten	3.921.500,00 €	3.325.900,00 €	-595.600,00 €	noch anzupassen an Entwicklung Finanzhaushalt 2010 im I. Nachtrag 2010 (aktuelle Finanzierungslücke Stand 27.09.2010: 1.410.600 €)
				-3.928.800,00 €	

**I. Nachtrag 2010 Finanzhaushalt Investitionen Einzahlungen**

PSK	Bezeichnung	Ansatz 2010 alt	Ansatz 2010 neu	Differenz	Bemerkungen
	Finanzhaushalt bisher			11.450.800,00 €	
	Finanzhaushalt neu			7.522.000,00 €	
	Differenz			-3.928.800,00 €	

**I. Nachtrag 2010 Finanzhaushalt Investitionen Auszahlungen**

PSK	Bezeichnung	Ansatz 2010 alt	Ansatz 2010 alt Differenz	Bemerkungen
11108.0900910-88	Umbau Wärfzone Erdgeschoss Rathaus	10.000,00 €	8.000,00 €	-2.000,00 € Anpassung an tatsächliche Entwicklung
11109.0900330-8	Sanierung Mietwohnungsbestand Luchsberg/Wollerskamp	853.700,00 €	182.000,00 €	-671.700,00 € vorläufiger Abschluss Sanierung Luchsberg 1-3, 5-7, 9-11; noch offen Sanierung Wollerskamp 5-7; Sanierung noch in diesem Jahr unwahrscheinlich, zumal nochmalige Kostenermittlung notwendig und auch noch keine Förderung im Rahmen des Wohnraummisierungsprogramms des Landes möglich; erneuter Versuch für 2011 bzw. Betrachtung der Wirtschaftlichkeit der Maßnahme zu den HH-Beratungen 2011 (siehe auch Prüfauftrag CDU/FDP/UWI)
11109.0900220-2	Grunderwerb Bahnquerung Kremper Weg	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 € Planfortschreibung der in der Eröffnungsbilanz berücksichtigten Verbindlichkeiten
11113.0710000	Maschinen und Geräte (Zentrale Serviceleistungen)	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 € Notwendige Anpassung und Verschiebung von Haushaltsmitteln im Rahmen der Kontierungsvorschriften
11113.0730000	Fahrzeuge Rathaus	0,00 €	300,00 €	300,00 € Apl.A. vom 02.07.2010 im Zusammenhang mit Anschaffung werbefinanzierter Fahrzeuge
11113.0791000	Sammelposten Maschinen und Geräte Rathaus	400,00 €	300,00 €	-100,00 € Reduzierung um 300 € durch Reinigung und Berücksichtigung ipl.A. d 100 für Anschaffung Kühlschränke
11113.0810000	Möbiliar zentrale Serviceleistungen	0,00 €	2.400,00 €	2.400,00 € ipl.A. vom 02.08.10 wg. Beschaffung eines leistungsgerechten Bürodrehstuhl; Deckungskreis war bereits durch die nicht eingeleitete Neuausstattung des Bürgermeisterdienstzimmers in
11113.0880000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 € Notwendige Anpassung und Verschiebung von Haushaltsmitteln im Rahmen der Kontierungsvorschriften
11113.0891000	Sammelposten BGA	6.500,00 €	7.600,00 €	1.100,00 € Notwendige Anpassung und Verschiebung von Haushaltsmitteln im Rahmen der Kontierungsvorschriften; u.a. auch Berücksichtigung der Neuausstattung des Bürgermeisterzimmers
11115.0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände	40.200,00 €	44.200,00 €	4.000,00 € Im Zuge der Einführung des neuen Personalausweises ab 01.11.2010 ist im Bereich Meldewesen mit einer erheblichen zeitlichen Mehrbelastung für die dortigen Beschäftigten zu
11115.0820000	EDV/BGA	60.000,00 €	67.500,00 €	7.500,00 € Im Rahmen der Einführung des neuen Personalausweises ab 01.11.2010 werden für die effektive Vorgangsbearbeitung so genannte Tablet Kiosk-Pass-ID-Leser benötigt.
12201.0791000	Sammelposten Maschinen und Geräte	0,00 €	100,00 €	100,00 € Apl.A. vom 27.07.2010 Ersatzbeschaffung Fax-Gerät für Ordnungsabteilung
12202.0791000	Sammelposten Maschinen und Geräte	0,00 €	100,00 €	100,00 € Apl.A. vom 27.07.2010 Ersatzbeschaffung Fax-Gerät für Ordnungsabteilung
12203.0791000	Sammelposten Maschinen und Geräte	0,00 €	100,00 €	100,00 € Apl.A. vom 27.07.2010 Ersatzbeschaffung Fax-Gerät für Ordnungsabteilung
12601.0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände/Feuerwehr	0,00 €	3.800,00 €	3.800,00 € Umschichtung wg. Kontierungsvorschriften
12601.0191000	Sammelposten Feuerwehr	0,00 €	300,00 €	300,00 € Umschichtung wg. Kontierungsvorschriften
12601.0710000	Maschinen und Geräte Feuerwehr	24.400,00 €	8.800,00 €	-15.600,00 € Einsparung wg. geringerer Mittel aus Feuerschutzsteuer und Umschichtung wg. Kontierungsvorschriften
12601.0730000	Fahrzeuge Feuerwehr	178.500,00 €	213.500,00 €	35.000,00 € Ersatzbeschaffung defekte Drehleiter, Anschaffung gebrauchte Drehleiter beabsichtigt; vorgesehen ipl.A. durch Ratsversammlung am 30.09.2010 nach vorheriger Beratung im BauA und Finanza

**I. Nachtrag 2010 Finanzhaushalt Investitionen Auszahlungen**

PSK	Bezeichnung	Ansatz 2010 alt	Ansatz 2010 alt Differenz	Bemerkungen
12601.0791000	Sammelposten Maschinen und Geräte Feuerwehr	40.000,00 €	46.600,00 €	6.600,00 € Mehrbedarf (600 €) wg. Beschaffung Reinigungsgerät; Deckung durch Verschiebung innerhalb des Beschaffungsetats für Reinigungsmaschinen und Umschichtung wg. Kontierungsvorschriften; weitere 6.000 € aufgrund Änderungsmeidung der Abt. 532
12601.0891000	Sammelposten BGA Feuerwehr	0,00 €	700,00 €	700,00 € Umschichtung wg. Kontierungsvorschriften
12601.0791000-16	Sammelposten Maschinen und Geräte Feuerwehrgerätehaus Edendorf	0,00 €	600,00 €	600,00 € Umschichtung wg. Kontierungsvorschriften
12601.0810000-16	Mobiliar Feuerwehrgerätehaus Edendorf	6.200,00 €	900,00 €	-5.300,00 € Erstbeschaffung für Feuerwehrgerätehaus ist abgeschlossen.
12601.0891000-16	Sammelposten BGA Feuerwehr Gerätehaus Edendorf	0,00 €	500,00 €	500,00 € Umschichtung wg. Kontierungsvorschriften
12601.0900110-16	Planungskosten Neubau Feuerwehrgerätehaus Edendorf	0,00 €	10.200,00 €	10.200,00 € Planfortschreibung der in der Eröffnungsbilanz berücksichtigten Verbindlichkeiten (ausgegeben bis 19.08.2010 jedoch lediglich: 10.134,56 €) Maßnahme zwischenzeitlich schlußgerechnet
12601.0900310-16	Baukosten Neubau Feuerwehrgerätehaus Edendorf	1.000,00 €	61.200,00 €	60.200,00 € Planfortschreibung der in der Eröffnungsbilanz berücksichtigten Verbindlichkeiten (ausgegeben bis 19.08.2010 jedoch lediglich: 61.131,47 €) Maßnahme zwischenzeitlich abgeschlossen, berücksichtigt auch Reduzierung des ursprünglichen Betrages in Höhe von 119.000 € um 25.000 € als Deckung für Upl.A. bei 21703.0900310-31 sowie Deckung für
21102.0810000	Mobiliar	1.400,00 €	1.200,00 €	-200,00 € Mittelverschiebung für Beschaffung Fachanwendung für Planungsaufgaben
21102.0820000	EDV GS Edendorf	3.400,00 €	0,00 €	-3.400,00 € Verlagerung zum Projekt Nr. 62 Schulen an Landesnetz
21102.0820000-62	EDV GS Edendorf Schulen ans Landesnetz	0,00 €	3.400,00 €	3.400,00 € Umschichtung
21102.0891000	Sammelposten GS Edendorf	7.000,00 €	4.700,00 €	-2.300,00 € Verlagerung von Mitteln in den Teilergebnishaushalt wg. Verbuchung geringwertiger Wirtschaftsgüter im Ergebnishaushalt (Mittel jedoch hierfür bisher lediglich im Finanzhaushalt eingestellt) Upl.A. vom 27.07.2010 zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der betroffenen Deckungskreise im Ergebnishaushalt
21103.0810000	Mobiliar	1.600,00 €	1.300,00 €	-300,00 € Mittelverschiebung für Beschaffung Fachanwendung für Planungsaufgaben
21103.0820000	EDV EMA-Schule	3.400,00 €	0,00 €	-3.400,00 € Verlagerung zum Projekt Nr. 62 Schulen an Landesnetz
21103.0820000-62	EDV EMA-Schule Schulen ans Landesnetz	0,00 €	3.400,00 €	3.400,00 € Umschichtung
21103.0891000	Sammelposten EMA-Schule	7.000,00 €	4.400,00 €	-2.600,00 € Verlagerung von Mitteln in den Teilergebnishaushalt wg. Verbuchung geringwertiger Wirtschaftsgüter im Ergebnishaushalt (Mittel jedoch hierfür bisher lediglich im Finanzhaushalt eingestellt) Upl.A. vom 27.07.2010 zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der betroffenen Deckungskreise im Ergebnishaushalt

I. Nachtrag 2010 Finanzhaushalt Investitionen Auszahlungen

PSK	Bezeichnung	Ansatz 2010 alt	Ansatz 2010 alt Differenz	Bemerkungen
21103.0900310-25	Dachsaniierung EMA-Schule	636.000,00 €	602.200,00 €	-33.800,00 € Anpassung an tatsächlichen Bedarf
21103.0900310-41	Baukosten Brandschutzmaßnahmen EMA-Schule	132.400,00 €	133.400,00 €	1.000,00 € Planfortschreibung der in der Eröffnungsbilanz berücksichtigten Verbindlichkeiten
21104.0810000	Möbiliar	1.800,00 €	1.500,00 €	-300,00 € Mittelverschiebung für Beschaffung Fachanwendung für Planungsaufgaben
21104.0810000-5	Möbiliar OGS Fehrs-Schule	45.000,00 €	32.500,00 €	-12.500,00 € Verlagerung von Mitteln in den Teilergebnishaushalt wg. Verbuchung geringwertiger Wirtschaftsgüter im Ergebnishaushalt (Mittel jedoch hierfür bisher lediglich im Finanzhaushalt eingestell) üpl.a. A. vom 27.07.2010 zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der betroffenen Deckungskreise im Ergebnishaushalt
21104.0820000	EDV Fehrs-Schule	3.400,00 €	0,00 €	-3.400,00 € Verlagerung zum Projekt Nr. 62 Schulen an Landesnetz
21104.0820000-62	EDV Fehrs-Schule Schulen ans Landesnetz	0,00 €	3.400,00 €	3.400,00 € Umschichtung
21104.0900110-75	Planungskosten Schulsporthalle Fehrschule	45.000,00 €	105.000,00 €	60.000,00 € Anpassung an tatsächlichen Bedarf, Mittelverlagerung von 21104.0900310-75
21104.0900310-5	Baukosten OGS Fehrs-Schule	21.800,00 €	346.400,00 €	324.600,00 € Planfortschreibung der in der Eröffnungsbilanz berücksichtigten Verbindlichkeiten ; Deckung für üpl.A. in Höhe von 10.800 € für Zaunverlängerung und Sanierung Treppenanlage Schulhof Fehrschule
21104.0900310-75	Baukosten Schulsporthalle Fehrschule	500.000,00 €	0,00 €	-500.000,00 € Baubeginn voraussichtlich erst in 2011; Ausweisung/Erhöhung der VE über 440.000 € für 2011
21105.0810000	Möbiliar	1.700,00 €	1.400,00 €	-300,00 € Mittelverschiebung für Beschaffung Fachanwendung für Planungsaufgaben
21105.0820000	EDV GS Sude-West	3.400,00 €	0,00 €	-3.400,00 € Verlagerung zum Projekt Nr. 62 Schulen an Landesnetz
21105.0891000	Sammelposten GS Sude-West	7.000,00 €	4.100,00 €	-2.900,00 € Verlagerung von Mitteln in den Teilergebnishaushalt wg. Verbuchung geringwertiger Wirtschaftsgüter im Ergebnishaushalt (Mittel jedoch hierfür bisher lediglich im Finanzhaushalt eingestell)
21105.0820000-62	EDV GS Sude-West Schulen ans Landesnetz	0,00 €	3.400,00 €	3.400,00 € Umschichtung
21105.0900310-28	Energetische Maßnahmen GS Sude-West	143.000,00 €	153.300,00 €	10.300,00 € Planfortschreibung der in der Eröffnungsbilanz berücksichtigten Verbindlichkeiten
21106.0810000	Monlliar	1.800,00 €	1.500,00 €	-300,00 € Mittelverschiebung für Beschaffung Fachanwendung für Planungsaufgaben
21106.0820000	EDV GS Wellenkamp	3.400,00 €	0,00 €	-3.400,00 € Verlagerung zum Projekt Nr. 62 Schulen an Landesnetz
21106.0820000-62	EDV GS Wellenkamp Schulen ans Landesnetz	0,00 €	3.400,00 €	3.400,00 € Umschichtung

I. Nachtrag 2010 Finanzhaushalt Investitionen Auszahlungen

PSK	Bezeichnung	Ansatz 2010 alt	Ansatz 2010 alt Differenz	Bemerkungen
21106.0891000	Sammelposten GS Weienkamp	7.000,00 €	4.900,00 €	-2.100,00 € Verlagerung von Mitteln in den Teilergebnishaushalt wg. Verbuchung geringwertiger Wirtschaftsgüter im Ergebnishaushalt (Mittel jedoch hierfür bisher lediglich im Finanzhaushalt eingestell) üpl. A. vom 27.07.2010 zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der betroffenen Deckungskreise im Ergebnishaushalt
21602.0720000	Technische Anlagen WBR	1.200,00 €	4.900,00 €	3.700,00 € Planfortschreibung der in der Eröffnungsbilanz berücksichtigten Verbindlichkeiten (Verbindlichkeit wurde bereits in vollem Umfang in Anspruch genommen)
21602.0810000	Mobiliar	8.100,00 €	7.700,00 €	-400,00 € Mittelverschiebung für Beschaffung Fachanwendung für Planungsaufgaben
21602.0820000	EDV WBR	7.900,00 €	0,00 €	-7.900,00 € Verlagerung zum Projekt Nr. 62 Schulen an Landesnetz
21602.0820000-62	EDV WBR Schulen ans Landesnetz	0,00 €	7.900,00 €	7.900,00 € Umschichtung
21602.0891000	Sammelposten WBR	33.500,00 €	26.700,00 €	-6.800,00 € Verlagerung von Mitteln in den Teilergebnishaushalt wg. Verbuchung geringwertiger Wirtschaftsgüter im Ergebnishaushalt (Mittel jedoch hierfür bisher lediglich im Finanzhaushalt eingestell) üpl. A. vom 27.07.2010 zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der betroffenen Deckungskreise im Ergebnishaushalt
21602.0900310-29	Sanierung Warmwasserbereitung und Wärmeverteilung WBR	70.500,00 €	66.700,00 €	-3.800,00 € Anpassung an tatsächlichen Bedarf nach Endabrechnung der Maßnahme
21602.0900310-51	Baukosten Sporthalledecke WBR	13.500,00 €	43.500,00 €	30.000,00 € Planfortschreibung der in der Eröffnungsbilanz berücksichtigten Verbindlichkeiten (Verbindlichkeit wurde bereits in vollem Umfang in Anspruch genommen)
21702.0710000-42	Maschinen und Geräte KKS- Projekt "Wirkstoffe aus der Natur"	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 € Verwendung der Spende der Bayerstiftung Wissenschaft & Erziehung in Höhe von 10.000 € als Fördermittel für ein Projekt "Wirkstoffe aus der Natur" (Deckungskreis 1705)
21702.0791000-42	Sammelposten Maschinen und Geräte 2010 KKS-Projekt "Wirkstoffe aus der Natur"	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 € Verwendung der Spende der Bayerstiftung Wissenschaft & Erziehung in Höhe von 10.000 € als Fördermittel für ein Projekt "Wirkstoffe aus der Natur" (Deckungskreis 1705)
21702.0810000	Mobiliar	3.700,00 €	3.300,00 €	-400,00 € Mittelverschiebung für Beschaffung Fachanwendung für Planungsaufgaben
21702.0820000	EDV KKS	4.000,00 €	0,00 €	-4.000,00 € Verlagerung zum Projekt Nr. 62 Schulen an Landesnetz
21702.0820000-62	EDV KKS Schulen ans Landesnetz	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 € Umschichtung
21702.0891000	Beschaffung BGA (Sammelposten) KKS	33.700,00 €	26.100,00 €	-7.600,00 € Deckung für Mehraufgaben bei 21702.0900310-13 (1.500 €) und Deckung für Mittelverlagerung in Teilergebnishaushalt (6.100 €)
21702.0810000-42	BGA KKS-Projekt "Wirkstoffe aus der Natur"	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 € Verwendung der Spende der Bayerstiftung Wissenschaft & Erziehung in Höhe von 10.000 € als Fördermittel für ein Projekt "Wirkstoffe aus der Natur" (Deckungskreis 1705)
21702.0891000-42	Sammelposten BGA 2010 KKS-Projekt "Wirkstoffe aus der Natur"	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 € Verwendung der Spende der Bayerstiftung Wissenschaft & Erziehung in Höhe von 10.000 € als Fördermittel für ein Projekt "Wirkstoffe aus der Natur" (Deckungskreis 1705)

# I. Nachtrag 2010 Finanzhaushalt Investitionen Auszahlungen

46

PSK	Bezeichnung	Ansatz 2010 alt	Ansatz 2010 all Differenz	Bemerkungen
21702.0900310-13	Sanierung Beleuchtungsanlage KKS	163.700,00 €	165.200,00 €	1.500,00 € Mehrkosten wg. Verlegung von Datenleitungen im Zusammenhang mit der Beleuchtungsanierung (beauftragt durch Schulleitung); Deckung durch Minderausgaben bei 21702.0891000
21702.0900310-18	Erweiterungsbau KKS	2.000.000,00 €	2.011.200,00 €	11.200,00 € Planfortschreibung der in der Eröffnungsbilanz berücksichtigten Verbindlichkeiten
21703.0810000	Möbiliar	7.900,00 €	7.500,00 €	-400,00 € Mittelverschiebung für Beschaffung Fachanwendung für Planungsaufgaben
21703.0820000	EDV AVS	4.000,00 €	0,00 €	-4.000,00 € Verlagerung zum Projekt Nr. 62 Schulen an Landesnetz
21703.0820000-62	EDV AVS Schulen ans Landesnetz	0,00 €	4.000,00 €	Umschichtung
21703.0891000	Sammelposten AVS	36.500,00 €	33.400,00 €	-3.100,00 € Verlagerung von Mitteln in den Teilergebnishaushalt wg. Verbuchung geringwertiger Wirtschaftsgüter im Ergebnishaushalt (Mittel jedoch hierfür bisher lediglich im Finanzhaushalt eingest. üpl. A. vom 27.07.2010 zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der betroffenen Deckungskreise im Ergebnishaushalt)
21703.0891000-85	Ergänzung der Gebäudeausstattung AVS	14.000,09 €	11.800,00 €	-2.200,00 € Verlagerung von Mitteln in den Teilergebnishaushalt wg. Verbuchung geringwertiger Wirtschaftsgüter im Ergebnishaushalt (Mittel jedoch hierfür bisher lediglich im Finanzhaushalt eingestellt)
21703.0900310-7	Sanierung Beleuchtungsanlage AVS	181.800,00 €	231.800,00 €	50.000,00 € Anpassung an tatsächlichen Bedarf gemäß Meldung Abt. 603 vom 23.09.2010
21703.0900310-31	Baukosten Dachsanierung AVS	463.000,00 €	538.000,00 €	75.000,00 € Voraussichtliche Mehrkosten nach Berechnung der Abt. 603 vom 05.05.2010 trotz/wegen Änderung der Bauplanung (Neueindeckung Bauabschnitt 4; dafür Zurückschaltung Neueindeckung BA 6 und Wärmedämmung BA 7); Deckungsvorschlag wird noch erarbeitet; Mehrkosten bestätigen sich nach Durchführung der Ausschreibung; üpl. A. vom 03.08.10 d. l.; Deckung durch Minderausgaben beim PSK 12601.0900310-16; zusätzlicher Bedarf von 50.000 € durch Abt. 603 am 23.09.2010 angemeldet
21703.0900310-79	Baukosten Menseneubau AVS	506.700,00 €	106.700,00 €	-400.000,00 € Verlagerung der bisher gesperrten 400.000 € für den Menseneubau in das HHJ 2011; Erhöhung der VE um 400.000 € auf 750.000 €
21802.0810000	Möbiliar	1.400,00 €	1.100,00 €	-300,00 € Mittelverschiebung für Beschaffung Fachanwendung für Planungsaufgaben
21802.0820000	EDV Klosterhof-Schule	4.500,00 €	0,00 €	-4.500,00 € Verlagerung zum Projekt Nr. 62 Schulen an Landesnetz
21802.0820000-62	EDV Klosterhof-Schule Schulen ans Landesnetz	0,00 €	4.500,00 €	Umschichtung
21802.0891000	Sammelposten Klosterhof-Schule	12.500,00 €	10.100,00 €	-2.400,00 € Verlagerung von Mitteln in den Teilergebnishaushalt wg. Verbuchung geringwertiger Wirtschaftsgüter im Ergebnishaushalt (Mittel jedoch hierfür bisher lediglich im Finanzhaushalt vom 28.04.2010
21802.0900310-4	Baukosten ÖGT Klosterhof-Schule	0,00 €	200,00 €	200,00 € Künstlersozialversicherungsabgabe für Erstellung des Kunstwerkes "Schüler-Ticker"; apl. A. vom 28.04.2010
21803.0791000	Sammelposten Maschinen und Geräte GMS Lübscher Kamp	1.200,00 €	800,00 €	-400,00 € Mittelverschiebung Mittel Reinigungsgeräte zugunsten anderer Konten

# I. Nachtrag 2010 Finanzhaushalt investitionen Auszahlungen

47

PSK	Bezeichnung	Ansatz 2010 alt	Ansatz 2010 all Differenz	Bemerkungen
21803.0810000	Mobiliar GMS Lübscher Kamp	8.100,00 €	4.800,00 €	-3.300,00 € Verlagerung von Mitteln in den Teilergebnishaushalt wg. Verbuchung geringwertiger Wirtschaftsgüter im Ergebnishaushalt (Mittel jedoch hierfür bisher lediglich im Finanzhaushalt eingestellt) üpl. A. vom 27.07.2010 zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der betroffenen Deckungskreise im Ergebnishaushalt zzgl. -200 € Mittelverschiebung für Beschaffung Fachanwendung für Planungsaufgaben
21803.0820000	EDV GMS Lübscher Kamp	4.500,00 €	0,00 €	-4.500,00 € Verlagerung zum Projekt Nr. 62 Schulen an Landesnetz
21803.0820000-62	EDV GMS Lübscher Kamp Schulen ans Land	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 € Umschichtung
21803.0891000-50	Sammelposten BGA Sanierung Physik-Raum GMS Lübscher Kamp	70.000,00 €	0,00 €	-70.000,00 € Maßnahme wird voraussichtlich erst in 2011 ausgeführt werden können; Ausweisung VE ?
21803.0900110-32	Planungskosten Beleuchtungssanierung GMS Lübscher Kamp	5.100,00 €	18.000,00 €	12.900,00 € Anpassung an tatsächlichen Bedarf; Mittelverlagerung von 21803.0900310-32
21803.0900310-32	Baukosten Beleuchtungssanierung GMS Lübscher Kamp	177.000,00 €	146.500,00 €	-30.500,00 € Anpassung an tatsächlichen Bedarf; Deckung des Mehrbedarfs bei 21803.0900110-32
21803.0900310-50	Baukosten Sanierung Physik-Raum GMS Lübscher Kamp	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 € Maßnahme wird voraussichtlich erst in 2011 ausgeführt werden können; Ausweisung VE ?
21804.0791000	Sammelposten Maschinen und Geräte Schulzentrum am Lehmwohld	900,00 €	1.000,00 €	100,00 € zusätzlicher Bedarf wegen Beschaffung Reinigungsgerät; Deckung durch Mittelverschiebung innerhalb des Etats Beschaffung Reinigungsgeräte
21804.0810000	Mobiliar	2.700,00 €	2.400,00 €	-300,00 € Mittelverschiebung für Beschaffung Fachanwendung für Planungsaufgaben
21804.0820000	EDV GMS am Lehmwohld	4.500,00 €	0,00 €	-4.500,00 € Verlagerung zum Projekt Nr. 62 Schulen an Landesnetz
21804.0820000-62	EDV GMS am Lehmwohld Schulen ans Landesnetz	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 € Umschichtung
21804.0891000	Sammelposten Schulzentrum am Lehmwohld	25.400,00 €	21.600,00 €	-3.800,00 € Verlagerung von Mitteln in den Teilergebnishaushalt wg. Verbuchung geringwertiger Wirtschaftsgüter im Ergebnishaushalt (Mittel jedoch hierfür bisher lediglich im Finanzhaushalt eingestellt) üpl. A. vom 27.07.2010 zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der betroffenen Deckungskreise im Ergebnishaushalt
21804.0900310-45	Umbaumaßnahmen Garderobebereich Sportzentrum am Lehmwohld	1.000,00 €	4.100,00 €	3.100,00 € Planfortschreibung der in der Eröffnungsbilanz berücksichtigten Verbindlichkeiten (Verbindlichkeit wurde bereits in vollem Umfang in Anspruch genommen)
21804.0900310-95	Einbau Treppenlift Pädagogisches Zentrum	7.900,00 €	4.300,00 €	-3.600,00 € Planfortschreibung der in der Eröffnungsbilanz berücksichtigten Verbindlichkeiten (Verbindlichkeit wurde bereits in vollem Umfang in Anspruch genommen)
21804.0900310-6	Baukosten Fenster- und Fassadensanierung Schulzentrum am Lehmwohld	1.400.000,00 €	392.800,00 €	-1.007.200,00 € Anpassung der Mittelbereitstellung an voraussichtlich 2010 tatsächlich benötigten Bedarf aufgrund der Streckung des Projektes mit Rücksicht auf Reduzierung der Baubelastung für den Schulbetrieb
22102.0810000	Mobiliar	1.400,00 €	1.200,00 €	-200,00 € Mittelverschiebung für Beschaffung Fachanwendung für Planungsaufgaben
22102.0820000	EDV Pestalozzi-Schule	3.400,00 €	0,00 €	-3.400,00 € Verlagerung zum Projekt Nr. 62 Schulen an Landesnetz
22102.0820000-62	EDV Pestalozzi-Schule Schulen ans Landesnetz	0,00 €	3.400,00 €	3.400,00 € Umschichtung

# I. Nachtrag 2010 Finanzhaushalt Investitionen Auszahlungen

48

PSK	Bezeichnung	Ansatz 2010 alt	Ansatz 2010 alt Differenz	Bemerkungen
22102.0891000	Sammelposten Pestalozzi-Schule	8.000,00 €	5.800,00 €	-2.200,00 € Verlagerung von Mitteln in den Teilergebnishaushalt wg. Verbuchung geringwertiger Wirtschaftsgüter im Ergebnishaushalt (Mittel jedoch hierfür bisher lediglich im Finanzhaushalt eingestellt) ipl. A. vom 27.07.2010 zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der betroffenen Deckungskreise im Ergebnishaushalt
22102.0900110-44	Planungskosten Einrichtung Förderzentrum in HS Sude	5.500,00 €	28.600,00 €	21.100,00 € Planfortschreibung der in der Eröffnungsbilanz berücksichtigten Verbindlichkeiten bzw. Anpassung an tatsächlichen Mittelbedarf
22102.0900310-44	Einrichtung des Förderzentrums in der HS Sude	96.100,00 €	147.600,00 €	51.500,00 € Planfortschreibung der in der Eröffnungsbilanz berücksichtigten Verbindlichkeiten sowie Anpassung an tatsächlichen Mittelbedarf einschließlich Berücksichtigung des Mehrbedarfs bei den Planungsmitteln
22102.0900330-47	Umgestaltung Schulhof Sude für Pestalozzi-Schule	10.800,00 €	3.000,00 €	-7.800,00 € Anpassung an tatsächliche Entwicklung. Verzicht auf Verkehrsgrün
24301.0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	5.100,00 €	5.100,00 € Mittelverschiebung für Beschaffung Fachanwendung für Planungsaufgaben
26101.0710000	Maschinen und Geräte theater itzehoe	29.000,00 €	29.300,00 €	300,00 € ipl. A. vom 10.08.2010 im Zusammenhang mit der Beschaffung eines fahrbaren Arbeitsgerüsts
27101.1318100	Liquiditätsdarlehen an Volkshochschule Itzehoe e.V.	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 € Gewährung eines bis 31.12.2010 befristeten Liquiditätsdarlehens an Volkshochschule Itzehoe e.V. gem. Beschluss RV 08.07.2010
27201.0810000	Möbiliar Stadtbibliothek	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 € Notwendige Anpassung und Verschiebung von Haushaltsmitteln im Rahmen der Kontierungsvorschriften
27201.0891000	Sammelposten BGA 2010 Stadtbibliothek	2.600,00 €	4.100,00 €	1.500,00 € Notwendige Anpassung und Verschiebung von Haushaltsmitteln im Rahmen der Kontierungsvorschriften
31541.0900310-20	Baukosten Obdachlosenunterkunft Mühlenweg	12.000,00 €	90.200,00 €	78.200,00 € Planfortschreibung der in der Eröffnungsbilanz berücksichtigten Verbindlichkeiten sowie Anpassung an tatsächlichen Mittelbedarf
36201.0820000	EDV Jugendarbeit	0,00 €	100,00 €	100,00 € Ipl. A. vom 14.07.2010 Anschaffung Drucker
36201.0891000	Anschaffungen Sammelposten Jugendarbeit	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 € Deckung durch Reduzierung PSK 36201.5291960 (Umschichtung wg. Kontierungsvorschriften)
36501.0891000	Anschaffungen Sammelposten Kita Sude-West	0,00 €	600,00 €	600,00 € Anpassung an tatsächliche Verhältnisse; Anschaffung Tisch und vier Stühle; Deckung durch Minderaufwand bei 36501.5291410
36601.0900110-23	Planungskosten Haus der Jugend	249.400,00 €	271.000,00 €	21.600,00 € Planfortschreibung der in der Eröffnungsbilanz berücksichtigten Verbindlichkeiten
51101.1991150-72	ARAP Zuschuss an Sanierungsträger	718.200,00 €	591.900,00 €	-126.300,00 € Planfortschreibung der in der Eröffnungsbilanz berücksichtigten Verbindlichkeiten (Verbindlichkeit wurde bereits in vollem Umfang in Anspruch genommen) abzügl. Mittelverlagerung wg. Verbuchung Verzugszinsen (1.900 €); hinzu kommt Anpassung an Bewilligung Städtebauförderungsprogramm Stadumbau West 2010
52301.0900310-88	Baukosten Sanierung Germanengrab	43.000,00 €	12.300,00 €	-30.700,00 € Reduzierung der Baukosten wegen Reduzierung der Auflagen durch die Untere Denkmalschutzbehörde auch aufgrund der Streichung der Fördermittel
54101.0900360	Einzelaufrage Bauhof - Neuanpflanzungen Schemenfelder Chaussee	0,00 €	3.200,00 €	3.200,00 € Anpassung an tatsächliche Entwicklung; Deckung durch Reduzierung Ansatz bei 55101.5455310
54101.0451610	Kostenbeteiligung an Oberflächenentwässerung Straße/Fahrbahn	0,00 €	10.900,00 €	10.900,00 € Planfortschreibung der in der Eröffnungsbilanz berücksichtigten Verbindlichkeiten
54101.0457610-73	Beschaffung und Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	79.400,00 €	29.400,00 €	-50.000,00 € Anpassung an tatsächliche Entwicklung

**I. Nachtrag 2010 Finanzhaushalt Investitionen Auszahlungen**

PSK	Bezeichnung	Ansatz 2010 alt	Ansatz 2010 all Differenz	Bemerkungen
54101.0900120-3	Planungskosten Sudspange Suder Marsch	38.000,00 €	6.000,00 €	-32.000,00 € Anpassung an tatsächliche Entwicklung, Ausweis VE für 2011
54101.0900120-60	Planungskosten Ausbau Fahrbahn Gassstraße	35.000,00 €	0,00 €	-35.000,00 € Anpassung an tatsächliche Entwicklung, Ausweis VE für 2011
54101.0900120-87	Planungskosten Erneuerung Fußgängerzone	108.400,00 €	38.400,00 €	-70.000,00 € Anpassung an tatsächliche Entwicklung, Ausweis VE für 2011
54101.0900320-1	Baukosten Erschließungsmaßnahme Wohngebiet "Elbeblick"	60.000,00 €	50.000,00 €	-10.000,00 € Minderausgaben Erschließung Straße "Am Born"
54101.0900320-9	Ausbau Kirchweg	0,00 €	72.300,00 €	72.300,00 € Planfortschreibung der in der Eröffnungsbilanz berücksichtigten Verbindlichkeiten (ausgegeben bis 07.06.2010 jedoch lediglich 0 €) hier noch evtl. Korrekturbedarf
54101.0900320-24	Baukosten Ausbau Hinter dem Kurhaus	32.800,00 €	27.800,00 €	-5.000,00 € Anpassung an tatsächliche Entwicklung
54101.0900320-54	Baukosten Deckenerneuerung winterbedingte Straßenschäden	0,00 €	938.000,00 €	938.000,00 € Empfehlung FA 14.06.2010 und Beschluss RV 08.07.2010; Mittfinanzierung durch Sonderprogramm zur Behebung von winterbedingten Straßenschäden, Bewilligungsbescheid vom 27.08.2010
54101.0900320-59	Herstellung von Beleuchtungsanlagen	95.400,00 €	98.500,00 €	3.100,00 € Planfortschreibung der in der Eröffnungsbilanz berücksichtigten Verbindlichkeiten
54101.0900320-97	Kostenbeteiligung Erschließung verlängerte Otto-F.-Aisen-Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 € Ausweisung VE für 2011 in Höhe von 150.000 € ; Beschluss BauA/Finanza vom 22.06.2010; Ratsversammlung vom 08.07.2010
54101.0900320-101	Baukosten Bau systemgerechte Bushaltestelle Alte Landstraße/Schwimmbadzentrum	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 € Anpassung an tatsächliche Entwicklung; Deckung durch Reduzierung Ansatz bei 54101.0900320-1; ap.A. vom 14.09.2010
54101.1991150	ARAP (Investitionskostenzuschüsse an Kommunalservice wg. Investitionen Oberflächenentwässerung)	60.000,00 €	0,00 €	-60.000,00 € Notwendige Anpassung und Verschiebung von Haushaltsmitteln im Rahmen der Kontierungsvorschriften (verlagert in Ergebnishaushalt 54101.5455100; Finanzierung über Entgelt Oberflächeneutwässerung)
54101.1991180	Akti. Rechnungsabgrenzung (Hausanschlüsse für Dritte)	2.000,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 € Anpassung an tatsächliche Entwicklung
54301.0900120-2	Planungskosten Bahnquerung	124.000,00 €	474.300,00 €	350.300,00 € Planfortschreibung der in der Eröffnungsbilanz berücksichtigten Verbindlichkeiten (ausgegeben bis 07.06.2010 jedoch lediglich 65.652.44 €) hier noch evtl. Korrekturbedarf
54301.0900320-2	Baukosten Bahnquerung	500.000,00 €	1.798.300,00 €	1.298.300,00 € Planfortschreibung der in der Eröffnungsbilanz berücksichtigten Verbindlichkeiten in Höhe von 923.224,62 € ; zusätzlicher Mittelbedarf unter Berücksichtigung vorliegender Probe(schluf-)rechnung ArtGe in Höhe von ca. 375.000 €
54601.0710000	Anschaffung Parkscheinautomaten	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 € Aufgrund der Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung ab 01.01.2011 sind für die neu hinzukommenden Parkflächen Parkscheinautomaten zu beschaffen und zu
55102.0791000	Sammelposten Maschinen u. Geräte/Kinderspielfläche	6.000,00 €	8.400,00 €	2.400,00 € Verwendung der Mehrerlöse bei 55102.0900330-66 (-H)
55102.0900330-65	Sanierung Spielplatz Cirencester-Park	35.000,00 €	0,00 €	-35.000,00 € Abwicklung im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms Stadtlumbau West; Abwicklung voraussichtlich erst 2011; Bereitstellung eines 10 %Eigenanteils für die Maßnahme; Ausweisung VE für 2011 in Höhe von 35.000 €
55201.0500000-17	Bootsanleger für Wasserwanderer	1.200,00 €	900,00 €	-300,00 € Anpassung an tatsächliche Entwicklung

# I. Nachtrag 2010 Finanzhaushalt Investitionen Auszahlungen

PSK	Bezeichnung	Ansatz 2010 alt	Ansatz 2010 auf Differenz	Bemerkungen
55201.0900330-98	Baukosten Ausbau/Entwicklung von Gewässern im Stadtgebiet	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 € Apf. A. vom 19.08.2010; Finanzierung durch Reduzierung der Sonderrücklage Ausgleichszahlungen
55201.0900330-70	Stadtanteil Öffnung Hühnerbach	16.500,00 €	0,00 €	-16.500,00 € Abwicklung im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms Stadtlumbau West; Abwicklung voraussichtlich erst 2011; Bereitstellung eines 10 % Eigenanteils für die Maßnahme; Ausweisung VE für 2011 in Höhe von 16.500 €
61201.3211350 (S)	Tilgung von Krediten v. Land	39.900,00 €	0,00 €	0,00 € Abzuwarten bleibt eine Aktualisierung der Zins- und Tilgungspläne
61201.3215350	Tilgung von Krediten für Investitionen verbund. Unternehmen	60.000,00 €	0,00 €	-60.000,00 € Notwendige Anpassung und Verschiebung von Haushaltsmitteln im Rahmen der Kontierungsvorschriften (verlagert in Ergebnishaushalt 54101.5455100; Finanzierung über Entgelt Oberflächentwässerung)
			255.390,00 €	

Finanzhaushalt bisher

14.421.400,00 €

Finanzhaushalt neu

14.676.700,00 €

## Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010

### Inhalt:

1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Entwicklung im Jahre 2010
2. Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnishaushalt
  - a) Erträge
  - b) Aufwendungen
3. Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Finanzhaushalt
  - a) Einzahlungen
  - b) Auszahlungen
4. Abschließende Beurteilung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2010
5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
6. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

## 1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Entwicklung im Jahre 2010

Seit Verabschiedung des Haushalts 2010 durch die Ratsversammlung am 25.03.2010 haben sich in verschiedenen Teilen des Haushalts 2010 neue Entwicklungen mit zum Teil erheblichen finanziellen Auswirkungen ergeben, die bisher im städtischen Haushalt 2010 noch nicht bzw. nicht ausreichend berücksichtigt sind.

Insbesondere die diesjährig nicht mehr zu erwartenden bisher im Haushalt 2010 eingeplanten Finanzzuweisungen Dritter für die Errichtung der Bahnquerung Kremper Weg gefährdet die bisherige Finanzplanung. Die bisher in der Haushaltssatzung eingeräumte Kreditermächtigung in Höhe von 3.921.500,00 EUR ist nicht mehr ausreichend, um eine Finanzierung der lfd. Investitionen sicherzustellen. Der Wegfall der eingeplanten Finanzzuweisungen in Höhe von 3,8 Mio. EUR kann nicht allein durch die zu erwartende Verbesserung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit abgedeckt werden.

Darüber hinaus sind im Ergebnishaushalt Anpassungen insbesondere bei den Zuführungen zu bzw. Erträgen aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen aufgrund aktueller Entwicklungen (Bürgermeisterwechsel, Abschluss von nBaumaßnahmen und dadurch bedingter höherer Abschreibungsaufwand etc.) zu berücksichtigen. Ferner gibt es aufgrund neuer Erkenntnisse einigen Veränderungsbedarf der kontenmäßigen Zuordnung von Haushaltsansätzen, so dass einige nicht unerhebliche Verschiebungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt notwendig sind. Darüber hinaus sind auch die Haushaltsausgabereste aus dem Jahresabschluss 2009, die als Verbindlichkeiten in der Eröffnungsbilanz ausgewiesen werden und diesjährig zu Finanzauszahlungen geführt haben, planfortzuschreiben. Dies war bisher unterblieben und wird nunmehr im Rahmen des I. Nachtragshaushalts 2010 auf der Grundlage der derzeitigen Erkenntnisse nachgeholt.

Der I. Nachtragshaushalt 2010 sieht eine Verbesserung des Ergebnishaushalts um saldo (Erträge abzüglich Aufwendungen) 1.817.200,00 EUR vor. Der Jahresfehlbetrag kann von bisher 6.828.000,00 auf 5.010.800,00 EUR reduziert werden. Ein Haushaltsausgleich ist jedoch auch weiterhin nicht erreichbar. Die Verbesserung des Ergebnishaushalts ist maßgeblich auf eine Erhöhung der Gewerbesteuererträge um netto 1.894.000,00 EUR zurückzuführen

Im Finanzhaushalt verbessert sich das Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Rahmen des I. Nachtragshaushalts 2010 um 2.773.400,00 EUR. Es besteht „nur“ noch ein negatives Saldo in Höhe von 1.039.600,00 EUR. Das Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verschlechtert sich um 4.244.100,00 EUR (Bereinigung um die Veränderungen bei den sonstigen Investitionseinzahlungen in Höhe von 169.500 €; edv-technischer Zuordnungsfehler; wird in Kürze in Abstimmung mit EDV-Firma korrigiert). Unter Berücksichtigung der Verbesserung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit um 60.000,00 EUR und des bereits vorstehend dargestellten Verbesserung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit besteht „nur“ noch eine Finanzierungslücke zur Finanzierung der Investitionstätigkeiten in Höhe von **1.410.600,00 EUR**. Um diesen Betrag ist die Kreditermächtigung zu erhöhen. Der Gesamtbetrag der 2010 neu aufzunehmenden Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen beträgt somit **5.332.100,00 EUR**. Die Kreditobergrenze in Höhe von 9.763.800,00 EUR wird deutlich unterschritten. Der Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2010 wächst auf voraussichtlich 19.837 TEUR.

## 2. Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnishaushalt

### a) Erträge

<b>PSK 11109.4462000 – Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	110.400,00 EUR
Mehrerträge:	110.400,00 EUR

Bei dem Betrag von 110.400,00 EUR handelt es sich um ein Entgelt für die Einräumung einer Dienstbarkeit (Wege- und Nutzungsrecht beim ehemaligen Landgericht).

<b>PSK 24101.4142000 – Zuweisung vom Kreis Steinburg für Schülerbeförderung</b>	
Haushaltsansatz bisher:	480.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	594.500,00 EUR
Mehrerträge:	114.500,00 EUR

Eine Überprüfung des bestehenden Abrechnungsverfahrens hat ergeben, dass die Forderung der Stadt auf Zahlung einer höheren Pauschale zu Recht erhoben wurde. Zum Schuljahr 2011/2012 wird eine Änderung der Schülerbeförderungssatzung durch den Kreis Steinburg erwartet.

<b>PSK 31211.4482000 – Personalkostenerstattung durch die ARGE</b>	
Haushaltsansatz bisher:	282.300,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	178.100,00 EUR
Mindererträge:	104.200,00 EUR

Durch die Rückkehr von 6 MitarbeiterInnen aus dem Leistungszentrum entfällt für diese die Personalkostenerstattung.

<b>PSK 53501.4651000 – Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen – Stadtwerke Itzehoe</b>	
Haushaltsansatz bisher:	834.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	1.064.800,00 EUR
Mehrerträge:	230.800,00 EUR

Die Mehrerträge setzen sich aus der Restgewinnausschüttung für 2009 in Höhe von 62.600,00 EUR und der Erhöhung der Vorabausschüttung für das Jahr 2010 in Höhe von 168.200,00 EUR zusammen.

<b>PSK 53801.4651000 – Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen – Kommunalservice Itzehoe Bereich Bauhof</b>	
Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	175.600,00 EUR
Mehrerträge:	175.600,00 EUR

Der Bereich Bauhof des Kommunalservice Itzehoe erwirtschaftete im Jahr 2009 einen Gewinn in Höhe von 175.691,69 EUR, der dem Haushalt der Stadt Itzehoe zuzuführen ist.

**PSK 61101.4013000 – Gewerbesteuer**

<b>Haushaltsansatz bisher:</b>	<b>11.250.000,00 EUR</b>
<b>Haushaltsansatz neu:</b>	<b>14.000.000,00 EUR</b>
<b>Mehrerträge:</b>	<b>2.750.000,00 EUR</b>

Die Gewerbesteuereinnahmen haben sich im Haushaltsjahr 2010 trotz der spürbaren konjunkturellen Eintrübung zufrieden stellend entwickelt, sodass der Ansatz um 2.750.000,00 EUR erhöht werden kann. Dies ist insbesondere auf mehrere einmalige Nachveranlagungen im Zuge von Betriebsprüfungen zurückzuführen. Auch bei den lfd. Vorauszahlungen ergeben sich leichte Verbesserungen.

**PSK 61101.4021000 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

<b>Haushaltsansatz bisher:</b>	<b>7.836.900,00 EUR</b>
<b>Haushaltsansatz neu:</b>	<b>8.204.000,00 EUR</b>
<b>Mehrerträge:</b>	<b>367.100,00 EUR</b>

Auf der Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2010 wird ein Verteilungsaufkommen in Höhe von 794 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2010 prognostiziert. Unter Berücksichtigung der bisherigen Aufkommensentwicklung im 1. Halbjahr 2010 wird erwartet, dass dieser Betrag auch bis Jahresende erreicht wird. Es dürfte sogar ein höherer Betrag erwartet werden können.

Unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für die Stadt Itzehoe ergibt sich danach ein städtischer Gemeindeanteil in Höhe von 8.204.084,40 EUR.

**PSK 61101.40310000 – Vergnügungssteuer**

<b>Haushaltsansatz bisher:</b>	<b>220.000,00 EUR</b>
<b>Haushaltsansatz neu:</b>	<b>320.000,00 EUR</b>
<b>Mehrerträge:</b>	<b>100.000,00 EUR</b>

Die laufenden Veranlagungen ergaben, dass mit einer höheren Vergnügungssteuer als zunächst angenommen gerechnet werden kann. Außerdem hat einer der größten Spielgeräteaufsteller begonnen die bisher gestundete Vergnügungssteuer in Raten zu zahlen.

**PSK 61201.4582110 – Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung**

<b>Haushaltsansatz bisher:</b>	<b>318.000,00 EUR</b>
<b>Haushaltsansatz neu:</b>	<b>0,00 EUR</b>
<b>Mindererträge:</b>	<b>318.000,00 EUR</b>

Aufgrund der Wahl eines neuen Bürgermeisters und der zur Ruhesetzung des alten Bürgermeisters musste der Ansatz für die Pensionsrückstellung angepasst werden. Es erfolgt daher keine Auflösung bzw. Herabsetzung.

**PSK 61201.4582200 – Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung**

<b>Haushaltsansatz bisher:</b>	<b>0,00 EUR</b>
<b>Haushaltsansatz neu:</b>	<b>135.400,00 EUR</b>
<b>Mehrerträge:</b>	<b>135.400,00 EUR</b>

Der Haushaltsansatz wurde unter Beachtung des Bruttoprinzips an die aktuelle Neuberechnung angepasst.

## b) Aufwendungen

**Konto 50 und 51 – Personalaufwendungen insgesamt, einschließlich Versorgungsaufwendungen, aber ohne Rückstellungen**

<b>Haushaltsansatz bisher:</b>	<b>13.113.100,00 EUR</b>
<b>Haushaltsansatz neu:</b>	<b>13.122.000,00 EUR</b>
<b>Mehraufwendungen:</b>	<b>8.900,00 EUR</b>

Folgende wesentliche Veränderungen haben die dargestellten Aufwendungen beeinflusst und im Saldo zu Mehraufwendungen in Höhe von 8.900,00 EUR geführt:

- Zum 01.03.2010 erfolgte eine Besoldungserhöhung in Höhe von 1,2 %, sowie zum 01.01.2010 eine Tarifierhöhung in Höhe von 1,2 %
- Entgegen ursprünglicher Planungen wurden ab dem 01.08.2010 keine Ausbildungen in der Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (ehem. Geh. Dienst) begonnen. Ein Auszubildender, der seine Ausbildung am 31.07.2010 beendete, hat sich neu orientiert und sein Studium für die o. g. Laufbahn bei einem anderen Dienstherrn aufgenommen
- Die Nachbesetzung der Stelle der Leitung des Rechnungsprüfungsamtes (Oberamtsrat/-rätin A 13) erfolgte aufgrund beamtrechtlicher Vorschriften zunächst in dem darunter liegenden Amt. Die Stelle des bisherigen stellv. Leiters ist noch nicht wieder nach besetzt.
- Ein Beamter der Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt, wurde aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand versetzt. Die Nachbesetzung erfolgte durch interne Disposition.
- Eine Beamtin ist entgegen zunächst vorgenommener Kalkulation noch nicht wieder aus der Elternzeit zurückgekehrt, so dass entsprechende Personalkosten bislang nicht anfielen.
- Im Bereich der sozialräumlichen Jugendarbeit und der offenen Ganztagschule wurde die Besetzung der bewilligten Stellenanteile umgesetzt. Dies erfolgte vorrangig durch Anhebung von Arbeitszeiten von vorhandenem Personal.
- In der Kita Sude-West war für verschiedene Zeiträume weiterhin der Einsatz von externem Vertretungspersonal erforderlich. Von der unbefristeten Besetzung der SpringerInnenstelle wurde bislang abgesehen.
- Drei Mitarbeiterinnen sind nach Elternzeit und Beurlaubung in Teilzeit wieder in den Dienst zurückgekehrt.
- In einigen Fällen war es unumgänglich, zumeist krankheitsbedingte Personalausfälle durch Stundenanhebungen bei dem vertretenden Personal aufzufangen.

**PSK 31211.5452000 (bisher 31211.5461100) – KdU-Umlage für Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**

<b>Haushaltsansatz bisher:</b>	<b>1.320.000,00 EUR</b>
<b>Haushaltsansatz neu:</b>	<b>1.420.000,00 EUR</b>
<b>Mehraufwendungen:</b>	<b>100.000,00 EUR</b>

Aufgrund einer durchgeführten Kalkulation der städtischen Beteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung für Bezieher von Leistungen nach dem SGB II geht der Kreis

Steinburg für das Jahr 2010 nunmehr von einem Betrag in Höhe von 1.420.000,00 EUR aus. Der Haushaltsansatz war daher entsprechend zu erhöhen.

**PSK 54101.5221100 – Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen**

<b>Haushaltsansatz bisher:</b>	<b>394.800,00 EUR</b>
<b>Haushaltsansatz neu:</b>	<b>95.400,00 EUR</b>
<b>Minderaufwendungen:</b>	<b>299.400,00 EUR</b>

Im Zuge des Sonderprogramms zur Behebung winterbedingter Straßenschäden wurde ein Betrag in Höhe von 350.000,00 EUR in den Finanzhaushalt verlagert. Es erfolgte außerdem eine Planfortschreibung der in der Eröffnungsbilanz eingestellten Verbindlichkeiten.

**PSK 54101.5455100 – Erstattung an öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen (Entgelt Oberflächenentwässerung)**

<b>Haushaltsansatz bisher:</b>	<b>505.100,00 EUR</b>
<b>Haushaltsansatz neu:</b>	<b>866.200,00 EUR</b>
<b>Mehraufwendungen:</b>	<b>361.100,00 EUR</b>

Im Rahmen einer Neubetrachtung erfolgte unter Berücksichtigung der Kontierungsvorschriften für folgende Konten eine Umschichtung auf das PSK 54101.5455100:

54101.5515000 – Zinsaufwendungen	191.100,00 EUR
61201.3215350 – Verbindlichk. aus Krediten	60.000,00 EUR
54101.1991150 – ARAP für geleistete Zuschüsse investiver Art	60.000,00 EUR
54101.5455110 – Baukosten für Straßeneinläufe	50.000,00 EUR

**PSK 61101.5341000 – Gewerbesteuerumlage**

<b>Haushaltsansatz bisher:</b>	<b>1.944.000,00 EUR</b>
<b>Haushaltsansatz neu:</b>	<b>2.840.000,00 EUR</b>
<b>Mehraufwendungen:</b>	<b>896.000,00 EUR</b>

Im Zuge der höheren Gewerbesteuereinnahmen erfolgte eine Anpassung der Gewerbesteuerumlage.

**PSK 61201.50510000 – Zuführung zur Pensionsrückstellung**

<b>Haushaltsansatz bisher:</b>	<b>456.500,00 EUR</b>
<b>Haushaltsansatz neu:</b>	<b>694.000,00 EUR</b>
<b>Mehraufwendungen:</b>	<b>237.500,00 EUR</b>

Aufgrund der Wahl eines neuen Bürgermeisters und der zur Ruhesetzung des alten Bürgermeisters musste die Zuführung zur Pensionsrückstellung entsprechend erhöht werden.

**PSK 61201.5061000 – Zuführung zur Beihilferückstellung**

<b>Haushaltsansatz bisher:</b>	<b>91.300,00 EUR</b>
<b>Haushaltsansatz neu:</b>	<b>326.100,00 EUR</b>
<b>Mehraufwendungen:</b>	<b>234.800,00 EUR</b>

57

Aufgrund der Wahl eines neuen Bürgermeisters und der zur Ruhesetzung des alten Bürgermeisters musste die Zuführung zur Beihilferückstellung entsprechend erhöht werden. Es erfolgte außerdem eine Anpassung des Beihilfebemessungssatzes von 20 % auf 21,01 %.

**PSK 61201.5711000 – Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen**

<b>Haushaltsansatz bisher:</b>	<b>3.833.900,00 EUR</b>
<b>Haushaltsansatz neu:</b>	<b>3.986.200,00 EUR</b>
<b>Mehraufwendungen:</b>	<b>152.300,00 EUR</b>

Der Haushaltsansatz wurde entsprechend der zu erwarteten Entwicklung angepasst.

### 3. Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Finanzhaushalt

#### a) Einzahlungen

##### **PSK 11109.1552220 (bisher 11109.1552210) – Bodenwertanteile aus Grunderwerbserlösen Gewerbeflächen**

<b>Haushaltsansatz bisher:</b>	<b>260.000,00 EUR</b>
<b>Haushaltsansatz neu:</b>	<b>360.000,00 EUR</b>
<b>Mehreinzahlungen:</b>	<b>100.000,00 EUR</b>

Die derzeit vorliegenden Verkaufsbeschlüsse lassen in diesem Jahr erhöhte Grundstückserlöse erwarten, sodass der Ansatz um 100.000,00 EUR erhöht wurde.

##### **PSK 21804.2322020-6 – Kreisanteil für Fassaden- und Fenstersanierung Schulzentrum am Lehmwohld**

<b>Haushaltsansatz bisher:</b>	<b>840.000,00 EUR</b>
<b>Haushaltsansatz neu:</b>	<b>177.000,00 EUR</b>
<b>Mindereinzahlungen:</b>	<b>663.000,00 EUR</b>

Von den Gesamtkosten für die Fassadensanierung trägt der Kreis Steinburg einen Anteil von 60 %. Die aktualisierten Planungs- und Baukosten ergaben, dass die Ausgaben im Haushaltsjahr 2010 nicht so hoch ausfallen als ursprünglich angenommen.

##### **PSK 54101.2321030-54 – Investitionszuwendungen vom Land**

<b>Haushaltsansatz bisher:</b>	<b>0,00 EUR</b>
<b>Haushaltsansatz neu:</b>	<b>465.000,00 EUR</b>
<b>Mehreinzahlungen:</b>	<b>465.000,00 EUR</b>

Aus dem Sonderprogramm zur Behebung winterbedingter Straßenschäden wurde der Stadt vom Land eine Zuwendung in Höhe von 465.000,00 EUR bewilligt.

##### **PSK 54301.2317030-2 – Zuweisung Bahn (Drittelanteil) für Bahnquerung Kremper Weg**

<b>Haushaltsansatz bisher:</b>	<b>1.300.000,00 EUR</b>
<b>Haushaltsansatz neu:</b>	<b>0,00 EUR</b>
<b>Mindereinzahlungen:</b>	<b>1.300.000,00 EUR</b>

Im Haushaltsjahr 2010 werden voraussichtlich keine Zahlungen mehr zu erwarten sein, da die neue Kreuzungsvereinbarung noch nicht unterzeichnet wurde und die Kostenfeststellungen noch nicht vorliegen.

##### **PSK 54301.2320030-2 – Zuweisung GVFG-Mittel für Bahnquerung Kremper Weg**

<b>Haushaltsansatz bisher:</b>	<b>500.000,00 EUR</b>
<b>Haushaltsansatz neu:</b>	<b>0,00 EUR</b>
<b>Mindereinzahlungen:</b>	<b>500.000,00 EUR</b>

Im Haushaltsjahr 2010 werden voraussichtlich keine Zahlungen mehr zu erwarten sein, da die neue Kreuzungsvereinbarung noch nicht unterzeichnet wurde und die Kostenfeststellungen noch nicht vorliegen.

<b>PSK 54301.2320031-2 – Zuweisung Bund (Drittelanteil) für Bahnquerung Kremper Weg</b>	
<b>Haushaltsansatz bisher:</b>	<b>2.000.000,00 EUR</b>
<b>Haushaltsansatz neu:</b>	<b>0,00 EUR</b>
<b>Mindereinzahlungen:</b>	<b>2.000.000,00 EUR</b>

Im Haushaltsjahr 2010 werden voraussichtlich keine Zahlungen mehr zu erwarten sein, da die neue Kreuzungsvereinbarung noch nicht unterzeichnet wurde und die Kostenfeststellungen noch nicht vorliegen.

<b>PSK 61201.3211310 und 61201.3217310 – Verbindlichkeiten aus Krediten vom Land und von Kreditinstituten</b>	
<b>Haushaltsansatz bisher:</b>	<b>3.921.500,00 EUR</b>
<b>Haushaltsansatz neu:</b>	<b>5.332.100,00 EUR</b>
<b>Mehreinzahlungen:</b>	<b>1.410.600,00 EUR</b>

Nach derzeitigem Stand muss die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2010 um 1.410.600,00 EUR erhöht werden. Es bleibt noch abschließend zu klären, in welcher Höhe Kredite vom Land in Anspruch genommen werden.

**b) Auszahlungen**

<b>PSK 11109.0900330-8 – Sanierung Mietwohnbestand Luchsberg/ Wolters-kamp</b>	
<b>Haushaltsansatz bisher:</b>	<b>853.700,00 EUR</b>
<b>Haushaltsansatz neu:</b>	<b>182.000,00 EUR</b>
<b>Minderauszahlungen:</b>	<b>671.700,00 EUR</b>

Die Sanierung der Gebäude Luchsberg 1-3, 5-7 und 9-11 ist abgeschlossen. Es steht noch die Sanierung des Gebäudes Wolterskamp 5-7 aus. Da noch keine Förderung im Rahmen des Wohnraummodernisierungsprogramms des Landes möglich war, ist eine Umsetzung der Maßnahme noch in diesem Jahr unwahrscheinlich. Es ist zu prüfen, ob eine Förderung im Haushaltsjahr 2011 möglich ist bzw. die Maßnahme insgesamt wirtschaftlich ist.

<b>PSK 21104.0900310-5 – Baukosten Offene Ganztagschule Fehrs-Schule</b>	
<b>Haushaltsansatz bisher:</b>	<b>21.800,00 EUR</b>
<b>Haushaltsansatz neu:</b>	<b>346.400,00 EUR</b>
<b>Mehrauszahlungen:</b>	<b>324.600,00 EUR</b>

Die in der Eröffnungsbilanz berücksichtigten Verbindlichkeiten wurden planfortgeschrieben.

<b>PSK 21104.0900310-75 – Baukosten Sporthalle Fehrs-Schule</b>	
<b>Haushaltsansatz bisher:</b>	<b>500.000,00 EUR</b>
<b>Haushaltsansatz neu:</b>	<b>0,00 EUR</b>
<b>Minderauszahlungen:</b>	<b>500.000,00 EUR</b>

Der Baubeginn der Sporthalle verschiebt sich voraussichtlich auf das Jahr 2011. Die bestehende Verpflichtungsermächtigung für 2011 wurde um 440.000,00 EUR erhöht.

<b>PSK 21703.0900310-79 Baukosten Mensaneubau Auguste-Viktoria-Schule</b>	
<b>Haushaltsansatz bisher:</b>	<b>506.700,00 EUR</b>
<b>Haushaltsansatz neu:</b>	<b>106.700,00 EUR</b>
<b>Minderauszahlungen:</b>	<b>400.000,00 EUR</b>

Der Betrag von 400.000,00 EUR, der für den Mensaneubau im Haushaltsjahr 2010 gesperrt wurde, wird in das Jahr 2011 verschoben. Die Verpflichtungsermächtigung wurde entsprechend erhöht.

<b>PSK 21803.0900310-50 – Baukosten Sanierung Physikraum Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp</b>	
<b>Haushaltsansatz bisher:</b>	<b>100.000,00 EUR</b>
<b>Haushaltsansatz neu:</b>	<b>0,00 EUR</b>
<b>Minderauszahlungen:</b>	<b>100.000,00 EUR</b>

Die Maßnahme wird voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2011 ausgeführt werden können.

<b>PSK 21804.0900310-6 – Baukosten Fassaden- und Fenstersanierung Schulzentrum am Lehmwohld</b>	
<b>Haushaltsansatz bisher:</b>	<b>1.400.000,00 EUR</b>
<b>Haushaltsansatz neu:</b>	<b>392.800,00 EUR</b>
<b>Minderauszahlungen:</b>	<b>1.007.200,00 EUR</b>

Der Haushaltsansatz für 2010 wurde an den tatsächlichen Mittelbedarf angepasst. Das Projekt wurde im Hinblick auf die Reduzierung der Lärmbelastigung während des Schulbetriebes gestreckt.

**PSK 51101.1991150-72 – ARAP Zuschuss an Sanierungsträger**

<b>Haushaltsansatz bisher:</b>	<b>718.200,00 EUR</b>
<b>Haushaltsansatz neu:</b>	<b>591.900,00 EUR</b>
<b>Minderauszahlungen:</b>	<b>126.300,00 EUR</b>

Der Haushaltsansatz für 2010 wurde aufgrund des Vorliegens der Bewilligung aus dem Städtebauförderungsprogramm Stadtumbau West 2010 angepasst. Es erfolgte außerdem eine Planfortschreibung der in der Eröffnungsbilanz berücksichtigten Verbindlichkeiten, sowie eine Mittelverlagerung bezüglich der Verbuchung von Verzugszinsen.

**PSK 54101.0900320-54 – Baukosten Deckenerneuerung winterbedingte Straßenschäden**

<b>Haushaltsansatz bisher:</b>	<b>0,00 EUR</b>
<b>Haushaltsansatz neu:</b>	<b>938.000,00 EUR</b>
<b>Mehrauszahlungen:</b>	<b>938.000,00 EUR</b>

Bei dem Betrag von 938.000,00 EUR handelt es sich um die Finanzierung der Behebung von winterbedingten Straßenschäden. Ein Betrag von 350.000,00 EUR wurde aus dem Ergebnishaushalt verlagert. Eine Mitfinanzierung erfolgt durch das Sonderprogramm des Landes.

**PSK 54301.0900120-2 – Planungskosten Bahnquerung Kremper Weg**

<b>Haushaltsansatz bisher:</b>	<b>124.000,00 EUR</b>
<b>Haushaltsansatz neu:</b>	<b>474.300,00 EUR</b>
<b>Mehrauszahlungen:</b>	<b>350.300,00 EUR</b>

Die in der Eröffnungsbilanz berücksichtigten Verbindlichkeiten wurden planfortgeschrieben.

**PSK 54301.0900320-2 – Baukosten Bahnquerung Kremper Weg**

<b>Haushaltsansatz bisher:</b>	<b>500.000,00 EUR</b>
<b>Haushaltsansatz neu:</b>	<b>1.798.300,00 EUR</b>
<b>Mehrauszahlungen:</b>	<b>1.298.300,00 EUR</b>

Die in der Eröffnungsbilanz berücksichtigten Verbindlichkeiten wurden planfortgeschrieben. Unter Berücksichtigung der vorliegenden Probeschlussrechnung besteht außerdem ein zusätzlicher Mittelbedarf in Höhe von ca. 375.000,00 EUR.

#### 4. Abschließende Beurteilung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2010

##### Jahresüberschuss/Fehlbetrag

Der Ergebnishaushalt 2010 ist auch weiterhin nicht strukturell ausgeglichen. Ein Jahresüberschuss kann nicht erwartet werden. Der bisher ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.828.000,00 EUR kann jedoch um 1.817.200,00 EUR auf 5.010.800,00 EUR reduziert werden.

##### Verbindlichkeiten für Investitionen

Bestand der Verbindlichkeiten per 31.12.2009	15.817.574,99 EUR
Das entspricht einer Verschuldung pro Einwohner von	483,14 EUR
Im Haushaltsjahr 2010 vorgesehene Kreditaufnahmen	5.332.100,00 EUR
abzüglich vorläufige ordentliche Tilgungen und Ablösungen	1.312.400,00 EUR
Voraussichtlicher Verbindlichkeitenstand per 31.12.2010	19.837.274,99 EUR
Das entspricht einer Verschuldung je Einwohner von	605,92 EUR
Die Netto-Neuverschuldung in 2010 beträgt danach	4.019.700,00 EUR

Nach der derzeit aktuellen Schuldenstatistik des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein (Stand 31.12.2009) beträgt die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der kreisangehörigen Gemeinden Schleswig-Holsteins 523 EUR (Vorjahr 506 EUR). Bei den kreisangehörigen Städten zwischen 20.000 und 50.000 Einwohnern beträgt der durchschnittliche Schuldenstand 697 EUR (Stand 31.12.2008) (31.12.2007: 631 EUR). Die Stadt Itzehoe nähert sich diesen Werten deutlich an. Die höchsten Werte weisen die Städte Husum mit 1.398 EUR/EW und Pinneberg mit 1.163 EUR/EW und die geringsten Werte die Städte Geesthacht mit 17 EUR/EW und Eckernförde mit 199 EUR/EW aus.

Eine Übersicht über die Verbindlichkeitenentwicklung auf der Grundlage der bisherigen Finanzplanung unter Berücksichtigung der sich durch das Jahresergebnis 2009 und den I. Nachtrag 2010 ergebenden Veränderungen ist als Anlage unter Ziffer 5 beigefügt.

##### Verpflichtungsermächtigungen

Im Rahmen des I. Nachtrages 2010 sind insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung des Kassenwirksamkeitsprinzips nachstehende Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen vorgenommen worden.

PSK Bezeichnung	Zugang mehr In EUR	Abgang weniger In EUR
21104.0900310-75 Baukosten Schulsporthalle Fehrsschule	440.000	
21703.0900310-79 Baukosten Mensaneubau AVS	400.000	
54101.0900120-3 Planungskosten Südspange Suder Marsch	32.000	
54101.0900120-60 Planungskosten Ausbau Fahrbahn Gasstraße	35.000	
54101.0900120-87 Planungskosten Erneuerung Fußgängerzone	75.000	
54101.0900320-87 Kostenbeteiligung Erschließung verlängerte Otto-F.-Alsen-Straße	150.000	
55102.0900330-65		

Sanierung Spielplatz Cirencester-Park	35.000	
55201.0900330-70		
Stadtanteil Öffnung Hühnerbach	16.500	
<b>Gesamt</b>	<b>1.178.500</b>	

Es ergibt sich unter Berücksichtigung des bisherigen VE-Bestandes und der sich ergebenden Änderungen folgender Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:

**10.323.300,00 EUR**  
**(+ 1.178.500)**

Eine Gesamtaufstellung aller Verpflichtungsermächtigungen ist als Anlage beigefügt.

### Übertragungsvermerke

Bei nachstehenden Produktsachkonten im Ergebnishaushalt werden im Rahmen des I. Nachtragshaushaltsplans 2010 zusätzliche Übertragungsvermerke nach § 23 Abs. 1 Ziffer 3 oder 4 GemHVO-Doppik wegen laufender Projekte bzw. wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung angebracht.

#### Hinweis:

Die Vermerke im Nachtrag zum Teilergebnisplan nur dann erkennbar, wenn die Ansätze im Rahmen des Nachtrages verändert wurden. Insoweit wird zur Vollständigkeit auf die nachstehende Aufstellung verwiesen.

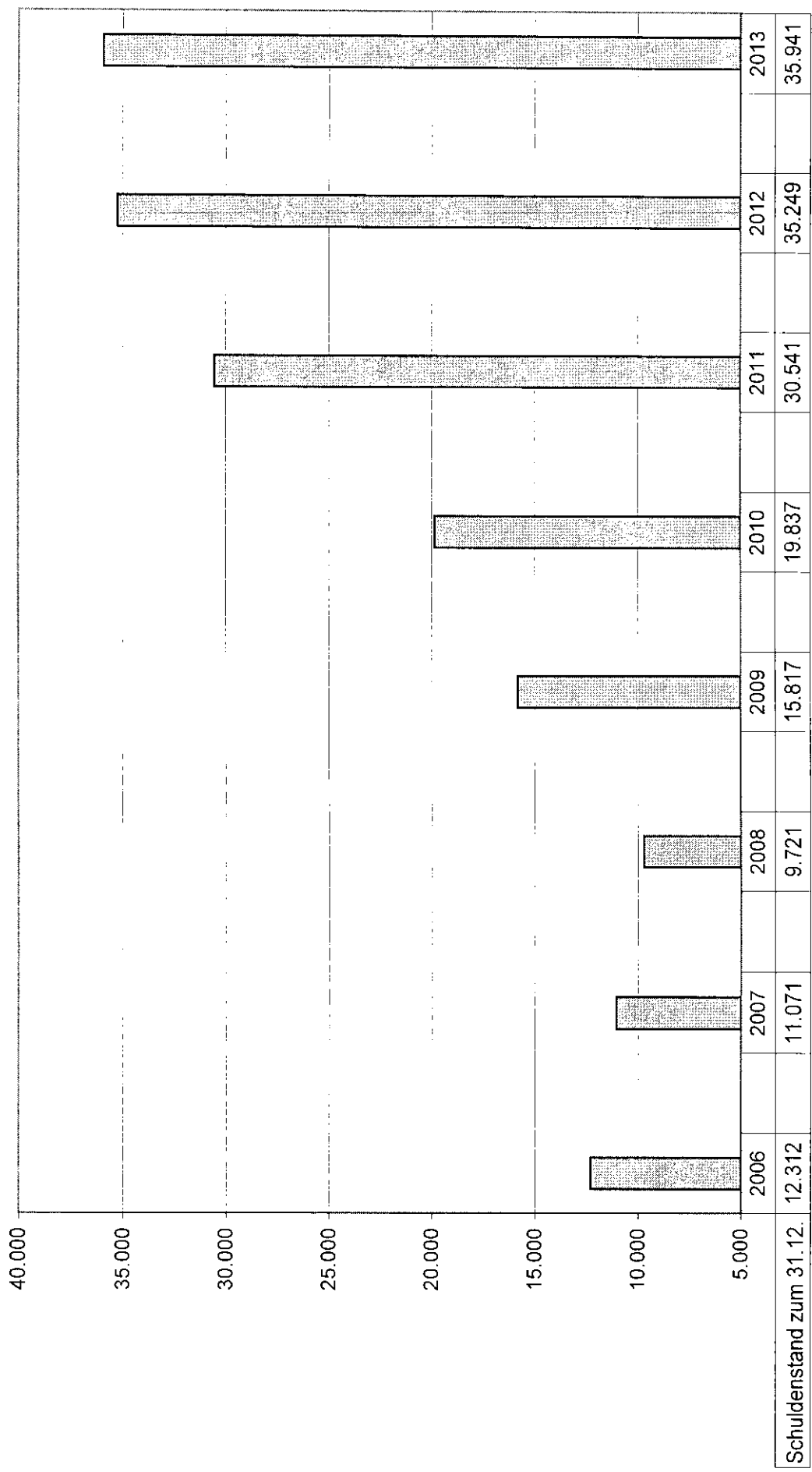
PSK	Bezeichnung	Betrag in EUR	Erläuterung
11110.5431600	Sachverständigenkosten	40.000	Übertragung der noch nicht in Anspruch genommenen Mittel für die Prüfung der Eröffnungsbilanz
51102.5431600	Sachverständigenkosten	50.000	Übertragung der noch nicht in Anspruch genommenen Mittel für das Einzelhandelsentwicklungskonzept

**4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten  
aus Krediten (ohne Umschuldung)**

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	zzgl. Kredit- aufnahme	abzgl. Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
				TEUR	EUR/EW )*	Davon		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW )*	Innere Darlehen TEUR	Andere Schulden TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist 2006	13.635	182	1.505	12.312	376	0	12.312	0
Ist 2007	12.312	310	1.551	11.071	338	0	11.071	0
Ist 2008	11.071	185	1.535	9.721	297	0	9.721	1.140
Ist 2009	9.721	7.381	1.285	15.817	483	0	15.817	0
Soll 2010	15.817	5.332	1.312	19.837	606	0	19.837	0
Soll 2011	19.837	12.350	1.646	30.541	933			
Soll 2012	30.541	6.705	1.997	35.249	1.077			
Soll 2013	35.249	2.556	1.864	35.941	1.098			

)\* Einwohnerzahl per 31.03.2009 = 32.739 Einwohner/innen

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten



**5. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit - in TEUR**

Konten- gruppe/ -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	2008 in TEUR	2009 in TEUR	2010 in TEUR	2011 in TEUR	2012 in TEUR	2013 in TEUR
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			45.170	43.321	43.524	44.206
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage			2.840	2.193	2.360	2.569
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzaus- gleichsumlage an das Land						
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeinde- verbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis			9.300	8.129	8.014	7.831
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>			33.030	32.999	33.150	33.806
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>				-0,09	0,46	1,98
	7	<b>Empfehlung (in %)</b>			<b>bis zu 2</b>	<b>bis zu 1,5</b>	<b>bis zu 1,5</b>	<b>bis zu 1</b>

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

**Gemeinde: Stadt Itzehoe**

68

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite

5

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - in EUR -				
	2011	2012	2013	2014	2015
2010 10.323.300	7.869.300	2.454.000	0	0	0
<b>Summe</b> 10.323.300	<b>7.869.300</b>	<b>2.454.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten	0	0	0		

---

\*\*\* Ende der Liste "Verpflichtungsermächtigungen" \*\*\*

**Übersicht über die jährlichen Belastungen aus Verpflichtungsermächtigung nach Einzelvorhaben**  
- in 1.000,00 € -

Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2011	2012	2013	2014	2015
21104	0900310-75 Neubau Sporthalle Fehrsschule	2.440	0	0	0	0
21702	0900310-18 Erweiterung KKS	1.682	0	0	0	0
21703	0900310-79 Mensaneubau für die AVS	750	0	0	0	0
36502	1318300 Gewährung von Darlehen an Kita-Träger	659	659	0	0	0
36601	0900310-23 Neubau Haus der Jugend	2.000	1.795	0	0	0
54101	0900120-3 Planungskosten Südspange Suder Marsch	32	0	0	0	0
54101	0900120-60 Planungskosten Ausbau Fahrbahn Gasstraße	35	0	0	0	0
54101	0900120-87 Planungskosten Erneuerung Fußgängerzone	70	0	0	0	0
54101	0900320-97 Kostenbeteiligung Erschließung verlängerte Otto-F.-Alsen-Straße	150	0	0	0	0
55102	0900330-65 Sanierung Spielplatz Cirencester-Park (Stadtumbau West)	35	0	0	0	0
55201	0900330-70 Stadtanteil Öffnung Hühnerbach (Stadtumbau West)	17	0	0	0	0
	<b>Gesamtbetrag</b>	<b>7.870</b>	<b>2.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

69/70