

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010	dringend erforderlich	Begründung
11145.0290000	Ankauf von Grundstücken	500.000 €	0 €	erforderlich, sofern die Vorlagen des Finanzausschusses vom 24.11.2009 beschlossen werden (ohne Vorlage 2009/ 134 - 2011), außerdem im Ansatz 2010 enthalten: ggf. Möglichkeit des Erwerbs THW-Anteil (neben dem Rettungszentrum Am Weinberg)
11145.0290001	Grundwerb Beimoor Süd	5.400.000 €	5.400.000 €	Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 28.09.2009/ TOP 18 (Vorlage 2009/ 103)
11145.0331000	Turnhalle GS Am Aalfang	1.110.000 €	1.110.000 €	vertragliche Verpflichtung; Beschluss aus 1998
12600.0700001	Ersatz einer Dreheleiter	300.000 €	0 €	erner 300.000 € in 2011, Aligert ist 20 Jahre, zeitnaher Ersatz erforderlich
21100.0900000	GS Am Schloss	800.000 €	800.000 €	erner 260.000 € in 2011, Fortführung der Maßnahme erforderlich, Aufträge erteilt
21105.0900002	GS Am Reesenbüttel	100.000 €	0 €	Laufbahn ist zeitnah zu erneuern, nach Einschätzung FD I.1: spätestens 2012
21700.0900028	Gymnasium SZH	470.000 €	470.000 €	Konjunkturprogramm II, Zuwendungsbescheid liegt vor
21820.0900028	Gemeinschaftsschule SZH	470.000 €	470.000 €	Konjunkturprogramm II, Zuwendungsbescheid liegt vor
21705.0900006	Stormarnschule	180.000 €	180.000 €	Schulbauprogramm (Profiboberstufe), Zuwendungsbescheid liegt vor
21705.0900028	Stormarnschule	530.000 €	530.000 €	Konjunkturprogramm II, Zuwendungsbescheid liegt vor
21705.0900005	Stormarnschule	40.000 €	40.000 €	Anteil erforderlich für Lüftungstechnik Eduard-Söring-Saal (Rest wäre: Baumaßnahme Cafeteria)
21810.0900000	IGS	10.000 €	10.000 €	Abschluss der Baumaßnahme an der IGS für die Profiboberstufe
21820.0900000	Gemeinschaftsschule SZH	356.000 €	356.000 €	Anbau Werken; Schulbauprogramm, Zuwendungsbescheid liegt vor
21820.0800000	Gemeinschaftsschule SZH	35.000 €	35.000 €	Ansatz für Neueinrichtung vorstehender Baumaßnahme
22100.0900004	Förderzentrum FRS	10.000 €	10.000 €	Abschluss Brandschutzmaßnahmen
27200.0800000	Stadtbücherei	70.000 €	70.000 €	Büchereivertrag
31510.0800000	PRH	250.000 €	250.000 €	überwiegend Neubeschaffung erforderlich, Einrichtung des Neubaus Peter-Rantau-Haus
36500.0900000	Kita Pionierweg	66.000 €	66.000 €	Konjunkturprogramm II, Zuwendungsbescheid liegt vor
36500.0900032	Kita Pionierweg	494.000 €	0 €	Eigenanteil 274 T€; Krippenanbau incl. Einrichtung, Beschluss im Rahmen des Haushalts 2010 vorgesehen (Vorlage 2009/086)
36515.1991020	Kita Gartenholz	18.000 €	18.000 €	Ausstattung erforderlich, da Anbau derzeit erstellt wird; Nutzung ab Frühjahr 2010
42420.0900028	badlantic	880.000 €	880.000 €	Konjunkturprogramm II, Zuwendungsbescheid wird 2010 erwartet (Sperrvermerk)
54100.0460000	Straßenbeleuchtung	50.000 €	20.000 €	Anteil der Vorjahre; daneben Schwerpunkt 2010 bis 2012: langfristige Kostenreduzierung (Aufwand)
54100.0900001	EKM	40.000 €	40.000 €	Erstellung des Verwendungsnachweises Eisenbahnkreuzungsmaßnahme dringend erforderlich
54100.0900014	Ausbau Moltkeallee	310.000 €	310.000 €	Fortführung der Maßnahme erforderlich, Aufträge erteilt
54100.0900015	Ausbau Heidekamp	100.000 €	0 €	Kanalbaumaßnahmen erforderlich, Maßnahme im Wirtschaftsplan SEA enthalten, Gesamtkosten: 300.000 €
54100.0900016	Ausbau Klaus-Groth-Straße	220.000 €	220.000 €	Fortführung und Abschluss der Maßnahme erforderlich
54100.0900012	Erschließung Beimoor Süd	750.000 €	750.000 €	Erschließung des jetzigen Gebietes Beimoor Süd ist abzuschließen, ferner ggf. 300.000 € für 2011 - Erschließung für
54605.0800000	Parkscheinautomaten	26.000 €	6.500 €	Erweiterung (Anteil, abhängig vom Abschluss von Kaufverträgen)
54705.0900005	Haltepunkt Nord	680.000 €	680.000 €	teilweise Neubeschaffung unabwendbar, z.B. Grünfläche Goße Straße (neuer Standort)
54705.1991010	Haltepunkt Nord	450.000 €	450.000 €	Abschluss der Maßnahme erforderlich, Aufträge erteilt
55100.0210000	Ausgleichsflächen	40.000 €	40.000 €	vertragliche Verpflichtung eingegangen, Dringlichkeitsentscheidung der Bürgermeisterin; BPA 16.09.2009, TOP 9.3
55105.0800000	Kinderspielflächen	20.000 €	20.000 €	laufende Maßnahme seit 2009; vertragliche Verpflichtung, da zweckgebundene Einzahlung in Vorjahren erfolgt
61200.32 - 34	Tilgung	740.000 €	740.000 €	lfd. Ersatz, falls Spielgeräte nicht mehr verkehrssicher sind
		15.515.000 €	13.971.500 €	vertragliche Verpflichtungen incl. ppp-Modell Sporthalle IGS
Investitionsplanung	Auszahlungen 2010/ Entwurf	18.454.400 €	18.454.400 €	
Differenz		2.939.400 €	4.482.900 €	

nachrichtlich:	Investitionen 2010/ Entwurf:
Eigenanteil 2010 der Stadt/ Schulbauprogramm:	284.600 €
Eigenanteil 2010 der Stadt/ Konjunkturprogramm II:	590.500 €
	2.416.000 €

Übersicht über im Haushaltsplan 2010 ausgewiesene Verpflichtungsermächtigungen

dringend erforderliche Verpflichtungsermächtigungen, Auszahlungen ab 2011 und Folgejahre

Produkt	Bilanz-Konto	nachr.: Finanz-Konto	Maßnahme	2010	zu Lasten folgender Haushaltsjahre			Summe
					2011	2012	2013	
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
21100	900000	7851000	GS Am Schloss/ Neubau Museumstrakt, Gebäudesanierung und Cafeteria	260.000	260.000	0	0	260.000
54110	900012	7852003	Erschließung B-Plangebiet 82 (ggf. Erweiterung)	300.000	300.000	0	0	300.000
			Summe	560.000	560.000	0	0	560.000

20