



## N i e d e r s c h r i f t

### über die Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses 03/2008-2013 am 18.11.2008 im Ratssaal des Rathauses

---

**Beginn: 19.00 Uhr**

**Ende: 22.40 Uhr**

Anwesend:

Ausschussvorsitzender	Horst Ostwald
Ausschussmitglied	Wilhelm Dahmen
”	Henry Danielski
”	Wolfgang Dick
”	Klaus Kasch
”	Uwe Köhlmann-Thater
”	Andreas Lemke
”	Jens Müller
”	Joachim Süme
Stellv. Ausschussmitglied	Elisabeth von Bressensdorf (für AM Henning Jungclaus)
”	Edda Lessing (für AM Siegfried Ramcke)
Ausschussmitglied:	Hans-Joachim Rösel - ohne Stimmrecht-
ferner	Bürgervorsteher Carsten Schäfer
seitens der Gemeindeverwaltung	Bürgermeister Volker Dornquast Inna Busch Herr Ebeling Volker Duda Petra Hafemeister Arnim Steffens Marina Schrader als Protokollführerin
entschuldigt fehlen	Henning Jungclaus Siegfried Ramcke

Herr Ostwald eröffnet die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest. Er weist darauf hin, dass durch einen einstimmigen Beschluss der Ausschussmitglieder in der Sitzung am 10.11.2008 die Ladungsfrist gem. § 34 Abs. 3 der Gemeindeordnung unterschritten wurde.



## Tagesordnung:

1. **Fragezeit der Einwohnerinnen und Einwohner**
2. **Haushalt 2009**
3. **Verbesserung der Verkehrssicherheit in der Schulstraße im Bereich der Grundschule Ulzburg**  
hier: Antrag der WHU-Fraktion vom 13.10.2008
4. **Grünpflege und Knickschutz**  
Antrag der WHU-Fraktion vom 25.10.2008
5. **Förderprogramm zur energetischen Aufwertung des Gebäudebestandes in Alt-Baugebieten**  
hier: Antrag der WHU-Fraktion vom 26.10.2008
6. **Bau- und Vorbescheidsanträge, die von den Festsetzungen der Bebauungspläne abweichen (Befreiungen, Ausnahmen, usw.)**  
- werden in der Sitzung vorgetragen -
7. **Unterrichtungen / Anfragen**
8. **Fragezeit der Einwohnerinnen und Einwohner**

### Zu Punkt 1 der Tagesordnung:

#### „Fragezeit der Einwohnerinnen und Einwohner“

Herr Dieter Pemöller, Immbarg 2 a, erkundigt sich, ob die Gemeinde bezüglich der Selbstüberwachungsverordnung zum Kanalnetz (SüVO) die Bürger informieren kann und ob ein Angebot zur Überprüfung vorbereitet wird. Des Weiteren möchte er wissen, was passiert, wenn die Bürger bereits eine Überprüfung ihrer Leitungen vorgenommen haben. Weiterhin fragt er nach, ob es richtig ist, dass eine Kamerabefahrung in diesem Jahr noch ausreichend ist oder ob trotzdem die Druckprüfung ab dem Jahr 2009 erforderlich ist.

Bürgermeister Dornquast antwortet, dass die Grundstückseigentümer bis zum Jahr 2015 einen Nachweis in Form einer Kamerabefahrung und einer Dichtigkeitsprüfung erbringen müssen. Er sieht es als seine Pflicht an, dass die Gemeinde die Bürger informiert und ein Angebot für die Eigentümer erarbeiten wird. Die Information soll in der nächsten Zeit erfolgen, sobald geklärt ist, wie und evtl. wer die Überprüfung durchführt.

#### Anmerkung der Verwaltung:

Die neue **Selbstüberwachungsverordnung (SüVO)** betrifft die **öffentliche Kanäle**. Sie regelt die Selbstüberwachung von Abwasseranlagen sowie Gewässer, welche von Einleitungen aus Abwasseranlagen beeinflusst werden.

Die nichtöffentlichen Abwasserleitungen, d.h. **Entwässerungsanlagen auf privatem Grund** unterliegen uneingeschränkt den Anforderungen der **DIN 1986 Teil 30**. Sie fallen nicht unter den Anwendungsbereich der SüVO.

Die DIN 1986 Teil 30 beschäftigt sich mit in Betrieb befindlichen Entwässerungsanlagen. Sie regelt also bundesweit die Instandhaltung von privaten Grundstücksentwässerungsanlagen. Gemäß dieser DIN ist jeder Grundstückseigentümer verpflichtet, bis Ende 2015 nachzuweisen, dass die Abwasserleitungen auf seinem Grundstück dicht sind.



*Ausnahme hiervon sind die empfindlichen Leitungen im Wasserschutzgebiet; hier endet die Frist zum Ende 2009.*

Frau Honerlah teilt mit, dass Bürgervorsteher Herr Schäfer zu dem Thema SüVO eine Einwohnerversammlung plant. Diese wird im Januar bzw. Februar 2009 stattfinden.

**Frau Köster vom Arbeitskreis Schulwegsicherung** bittet darum, die Plakataktion für die Erstklässler in der Schulstraße bis Ende November zu verlängern.

Bürgermeister Dornquast erläutert, dass die Plakate auf den Privatgrundstücken unabhängig von einer Erlaubnis der Gemeinde sind und dort stehen bleiben können. Die Anfrage bezüglich der Plakate auf den gemeindeeigenen Grundstücken wird kurzfristig beantwortet.

### **Zu Punkt 2 der Tagesordnung:** **„Haushalt 2009“**

Zu diesem Tagesordnungspunkt ist den Ausschussmitgliedern zur 2. Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses am 10.11.2008 eine Beratungsunterlage zugegangen.

Bürgermeister Dornquast geht kurz auf den aktuellen Sachstand ein.

Herr Ostwald schlägt vor, die einzelnen Haushaltsstellen anhand der Beratungsvorlage durchzuarbeiten.

Die Fragen der Ausschussmitglieder werden durch Bürgermeister Dornquast oder seitens der anwesenden Verwaltungsmitarbeiter beantwortet. Die Ergebnisse der Beratungen sind in der Anlage aufgeführt.

Die folgenden Empfehlungen werden einvernehmlich ausgesprochen:

1. Deckungskreis 5100 Bereich Baubetriebshof  
Die Ansätze im Deckungskreis 5100 für den Baubetriebshof werden um pauschal 10 % gekürzt. Ausnahmen von dieser Regelung sind der Anlage Nr. 1 zu entnehmen.
2. Erschließung Bebauungsplan Nr. 123  
Der Ausschuss beauftragt die Verwaltung eine alternative Straßenplanung auszuarbeiten, damit das Gebiet baldmöglichst erschlossen werden kann.
3. Deckungskreis 5100 Bereich Tiefbau  
Im Bereich Tiefbau werden die Ansätze des Deckungskreises 5100 um 20 % gekürzt. Ausnahmen sind der Anlage 3 zu entnehmen.
4. Kanalsanierung östlich der Hamburger Straße  
Die Ausschussmitglieder sind sich einig, dass zur Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses für dieses Projekt die genauen Kosten und Alternativplanungen zum Straßenausbau ermittelt werden sollen.
5. Bau der Kinderkrippen in den Einrichtungen Kindergarten Grundschule Ulzburg und Kindergarten Theodor-Storm-Straße  
Frau Honerlah stellt seitens der WHU-Fraktion den Antrag, die Umbaumaßnahmen für die Kinderkrippen in der Grundschule Ulzburg und im Kindergarten Theodor-Storm-Straße zu verschieben. Hier sollten stattdessen Räume angemietet werden, um die Entwicklung der Kinderkrippenplätze abzuwarten.



Herr Ostwald stellt den Vorschlag zur Abstimmung.

Der Antrag der WHU-Fraktion wird mit  
4 Stimmen dafür (WHU-Fraktion) und  
7 Stimmen dagegen (CDU- und SPD-Fraktion)  
abgelehnt.

Im Anschluss an die Haushaltsberatung stellt Herr Ostwald die gesamten geänderten Haushaltsdaten zur Abstimmung.

**Beschluss:**                      **Der Umwelt- und Planungsausschuss empfiehlt dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss die in der Anlage aufgeführten Haushaltsdaten zu beschließen.**

**Beschlussfassung:**            **einstimmig**

Herr Ostwald weist darauf hin, dass die Sitzungszeit von drei Stunden bereits überschritten ist. Er fragt an, ob ein Antrag zur Geschäftsordnung wegen einer Verlängerung der Sitzung gestellt wird.

Dies ist nicht der Fall. Daher wird die Sitzung, nach der Beratung der Tagesordnungspunkte 7 und 8, beendet.

**Zu Punkt 7 der Tagesordnung:**  
**„Unterrichtungen / Anfragen“**

Die vorliegenden Unterrichtungen werden auf die nächste Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses vertagt. Es liegen keine Anfragen seitens der Ausschussmitglieder vor.

**Zu Punkt 8 der Tagesordnung:**  
**„Fragezeit der Einwohnerinnen und Einwohner“**

Es werden keine Fragen gestellt.

gez. Horst Ostwald  
(Ausschussvorsitzender)

gez. Marina Schrader  
(Protokollführerin)

Gesehen:

gez. Volker Dornquast  
(Bürgermeister)

**Baubetriebshof**  
**Mittelanforderung - Verwaltungshaushalt zum Haushaltsjahr 2009**

Haushalts- stelle	Maßnahmen/ Vorhaben	Ansatz 2008	Ansatz 2009 alt	Beratung UPA			Erläuterung
				Änderung lt. Beratung	Ansatz 2009 neu	Differenz	
21110.5100	Grundschule Ulzburg Unterhaltung Sportplatz	6.000,00 €	<b>4.500,00 €</b>	<b>4.050,00 €</b>	<b>4.100,00 €</b>	<b>-400,00 €</b>	allg. Unterhaltungsarbeiten, zusätzlich Unterhaltung der Kunststoffflächen = ca. 4500,- € Bewässerungskosten über Nachtrag 2009
21120.5100 Unterkonto 01	Grundschule Rhen Unterhaltung Sportplatz	500,00 €	<b>3.000,00 €</b>	<b>2.700,00 €</b>	<b>2.700,00 €</b>	<b>-300,00 €</b>	Reinigung der Kunststoffflächen ( Laufbahnen) Kunstrasen wird über Unterkonto 02 abgedeckt, Mittel über FB 4,5 eingeworben
21500.5100	Schule am Beckersberg Unterhaltung Sportplatz	2.500,00 €	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.250,00 €</b>	<b>2.300,00 €</b>	<b>-200,00 €</b>	Kunstrasenpflege und ggf. Nachverfüllung Quarzsand
22100.5100	Realschule Rhen Unterhaltung Sportplatz	2.000,00 €	<b>2.000,00 €</b>	<b>1.800,00 €</b>	<b>1.800,00 €</b>	<b>-200,00 €</b>	Reinigung Kunststoffflächen und Unterhaltung der Nebenflächen.
22110.5100	Realschule Schulzentrum Unterhaltung Sportplatz	11.000,00 €	<b>11.000,00 €</b>	<b>9.900,00 €</b>	<b>9.900,00 €</b>	<b>-1.100,00 €</b>	Bewässerungskosten / Reparatur und Unterhaltung der Bewässerungsanlage / Renovation der Rasenfläche / Unterhaltung der Nebenflächen.
23000.5100	Alster- Gymnasium Unterhaltung Sportplatz	11.000,00 €	<b>11.000,00 €</b>	<b>9.900,00 €</b>	<b>9.900,00 €</b>	<b>-1.100,00 €</b>	Bewässerungskosten / Reparatur und Unterhaltung der Bewässerungsanlage / Renovation der Rasenfläche / Unterhaltung der Nebenflächen.

**Baubetriebshof**  
**Mittelanforderung - Verwaltungshaushalt zum Haushaltsjahr 2009**

Haushalts- stelle	Maßnahmen/ Vorhaben	Ansatz 2008	Ansatz 2009 alt	Beratung UPA			Erläuterung
				Änderung lt. Beratung	Ansatz 2009 neu	Differenz	
46050.5100	Jugendforum Tonne Unterhaltung Spielplatz	200,00 €	<b>200,00 €</b>	<b>180,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
46401.5100	Kindergarten Beckersberg II Unterhaltung Spielplatz	2.200,00 €	<b>2.200,00 €</b>	<b>1.980,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>-200,00 €</b>	Sandreinigung und Ersatzteile für die Spielgeräte.
46402.5100	Kindergarten Am Wöddel Unterhaltung Spielplatz	1.000,00 €	<b>1.000,00 €</b>	<b>900,00 €</b>	<b>900,00 €</b>	<b>-100,00 €</b>	Sandreinigung und Ersatzteile für die Spielgeräte.
46403.5100	Kindergarten Moorweg Unterhaltung Spielplatz	1.700,00 €	<b>1.700,00 €</b>	<b>1.530,00 €</b>	<b>1.600,00 €</b>	<b>-100,00 €</b>	Sandreinigung und Ersatzteile für die Spielgeräte.
46404.5100	Kindergarten Theodor-Storm- Straße Unterhaltung Spielplatz	1.000,00 €	<b>1.000,00 €</b>	<b>900,00 €</b>	<b>900,00 €</b>	<b>-100,00 €</b>	Sandreinigung und Ersatzteile für die Spielgeräte.
46405.5100	Kindergarten Kranichstraße Unterhaltung Spielplatz	2.500,00 €	<b>3.000,00 €</b>	<b>2.400,00 €</b>	<b>2.400,00 €</b>	<b>-600,00 €</b>	Sandreinigung und Ersatzteile für die Spielgeräte. Teilbereiche Sandaustausch
46406.5100	Kindergarten Bürgerhaus Unterhaltung Spielplatz	1.800,00 €	<b>1.800,00 €</b>	<b>1.620,00 €</b>	<b>1.700,00 €</b>	<b>-100,00 €</b>	Sandreinigung und Ersatzteile für die Spielgeräte.

**Baubetriebshof**  
**Mittelanforderung - Verwaltungshaushalt zum Haushaltsjahr 2009**

Haushalts- stelle	Maßnahmen/ Vorhaben	Ansatz 2008	Ansatz 2009 alt	Beratung UPA			Erläuterung
				Änderung lt. Beratung	Ansatz 2009 neu	Differenz	
46407.5100	Kindergarten BB 1 Unterhaltung Spielplatz	1.200,00 €	<b>1.200,00 €</b>	<b>1.080,00 €</b>	<b>1.100,00 €</b>	<b>-100,00 €</b>	Sandreinigung und Ersatzteile für die Spielgeräte.
56000.5100	Eigene Sportstätten Unterhaltung Sportplatz	98.000,00 €	<b>118.900,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>-18.900,00 €</b>	Stromkosten 1500,- €, Bewässerung 10900,. € Beregnungsanlage Unterhalt und Reparatur 9000,- €, Dünger und Rasensaat 11000,- €, Renovationsarbeiten komplett in Fremdvergabe 56000,- €, Kunststoffbahn B- Anlage Reinigung 3500,- €, Kunststoffbahn B- Anlage Reparatur 10000,- €, Wildkrautbekämpfung zweikeimblättrig 2 Durchgänge in 2009 10000,- €, Schneidearbeiten an den Nebenflächen der Sportanlagen 4000,- €, Kunstrasen MTV Reinigung 3000,- €
56000.5200	Eigene Sportstätten Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	5.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	Torerneuerung und Austausch
57000.5100	Naturbad Beckersberg Unterhaltung Spielfläche	3.600,00 €	<b>3.600,00 €</b>	<b>3.240,00 €</b>	<b>3.300,00 €</b>	<b>-300,00 €</b>	Sandreinigung und Reparaturen.
neu	Unterhaltung der schulischen Grünanlagen	0,00 €	<b>25.000,00 €</b>	<b>12.500,00 €</b>	<b>12.500,00 €</b>	<b>-12.500,00 €</b>	Der erforderliche Arbeitsaufwand zur Unterhaltung und Pflege der Grünanlagen bei den Schulen ist von den Schulhausmeistern nicht leistbar.

**Baubetriebshof**  
**Mittelanforderung - Verwaltungshaushalt zum Haushaltsjahr 2009**

Haushalts- stelle	Maßnahmen/ Vorhaben	Ansatz 2008	Ansatz 2009 alt	Beratung UPA			Erläuterung
				Änderung lt. Beratung	Ansatz 2009 neu	Differenz	
58000.5100	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	200.000,00 €	<b>200.000,00 €</b>	<b>140.000,00 €</b>	<b>140.000,00 €</b>	<b>-60.000,00 €</b>	100000,- Vergabe von Pflegearbeiten an Fremdfirmen, mit diesem Betrag kann der Kernbereich der Grünanlagen abgedeckt werden. / 100000,- restliche Unterhaltung der Park und Gartenanlagen mit neuem Bürgerpark <i>Aufstellung:</i> <hr/> <i>Container und Grünabfall 10000,- €</i> <i>Heckenschnitt 15000,- €</i> <i>Pflege und Mäharbeiten 40000,- €</i> <i>Pflege Osbahn 30000,- €</i> <i>Landeskirche 10000,- €</i> <i>Nachpflanzung und Umgestaltung Unterhaltung</i> <i>Bürgerpark 55000,- €</i> <i>Verkehrssicherungsschnitt 40000,- €</i>
58000.5110	Park- und Gartenanlagen Baumpflege- maßnahmen	60.000,00 €	<b>100.000,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>-30.000,00 €</b>	Jungbaumschnitt 10000,- € Kletterarbeiten 20000,- € Baumarbeiten mit Steiger 50000,- € Baumarbeiten Pflege ( Lichtraumprofil, Verkehrssicherheit)18000,- € Gutachter 2000,- €
58000.5210	Park- und Gartenanlagen Anschaffung Bänke und Papierkörbe	5.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>	<b>4.500,00 €</b>	<b>4.500,00 €</b>	<b>-500,00 €</b>	Kein Restbestand mehr vorhanden, zahlreiche Erneuerungen in den Anlagen erforderlich, da durch Vandalismus und natürliche Alterung zerstört.

Baubetriebshof							
Mittelanforderung - Verwaltungshaushalt zum Haushaltsjahr 2009							
Haushalts- stelle	Maßnahmen/ Vorhaben	Ansatz 2008	Ansatz 2009 alt	Beratung UPA			Erläuterung
				Änderung lt. Beratung	Ansatz 2009 neu	Differenz	
58100.5100	Kinderspiel- plätze Unterhaltung der Spielplätze	60.000,00 €	<b>60.000,00 €</b>	<b>54.000,00 €</b>	<b>54.000,00 €</b>	<b>-6.000,00 €</b>	Sandaustausch auf div. Plätzen erforderlich. Behebung von verkehrsgefährdenden Schäden und Beschädigungen.
58100.5200	Kinderspiel- plätze Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	20.000,00 €	<b>20.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	Wahrung und Erhaltung der Verkehrssicherheit.
59100.5100	Wanderwege Unterhaltung der Wanderwege	25.000,00 €	<b>25.000,00 €</b>	<b>22.500,00 €</b>	<b>22.500,00 €</b>	<b>-2.500,00 €</b>	Grundüberholung EBO Trasse und Teilbereiche anderer Wege
67500.5100	Straßenreini- gung Winterdienst	80.000,00 €	<b>80.000,00 €</b>	<b>72.000,00 €</b>	<b>72.000,00 €</b>	<b>-8.000,00 €</b>	genauer Finanzbedarf witterungsabhängig
67500.5400	Straßenreini- gung Kosten der Straßen- reinigung	100.000,00 €	<b>120.000,00 €</b>	<b>84.000,00 €</b>	<b>84.000,00 €</b>	<b>-36.000,00 €</b>	Fegearbeiten Fa. Studt / Ortslagenreinigung Fa. Brockmann /Papierkorbleerung / Verkehrssicherungsschnitt und Wildkrautbeseitigung
69000.5100	Wasserläufe Unterhaltung der Wasserläufe	30.000,00 €	<b>30.000,00 €</b>	<b>27.000,00 €</b>	<b>27.000,00 €</b>	<b>-3.000,00 €</b>	Pflegearbeiten

**Baubetriebshof**  
**Mittelanforderung - Verwaltungshaushalt zum Haushaltsjahr 2009**

Haushalts- stelle	Maßnahmen/ Vorhaben	Ansatz 2008	Ansatz 2009 alt	Beratung UPA			Erläuterung
				Änderung lt. Beratung	Ansatz 2009 neu	Differenz	
77000.5200	<i>Baubetriebshof Geräte, Ausstat- tungs- u. Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Ge- brauchsgegen- stände</i>	45.000,00 €	<b>45.000,00 €</b>	<b>40.500,00 €</b>	<b>40.500,00 €</b>	<b>-4.500,00 €</b>	HHST 58000.5200 wurde hier mit integriert, Ansatz deshalb entsprechend hoch.
77000.5210	<i>Baubetriebshof Service- u. Lizenzgeb.</i>	3.500,00 €	<b>3.500,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
77000.5500	<i>Baubetriebshof Fahrzeughal- tung</i>	140.000,00 €	<b>140.000,00 €</b>	<b>126.000,00 €</b>	<b>126.000,00 €</b>	<b>-14.000,00 €</b>	
77000.5600	<i>Baubetriebshof Arbeits- u. Schutzkleidung</i>	8.000,00 €	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	Erneuerung bei einigen Mitarbeitern erforderlich
77000.6510	<i>Baubetriebshof Bürobedarf</i>	1.500,00 €	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
77000.6520	<i>Baubetriebshof Fachliteratur</i>	300,00 €	<b>300,00 €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

**Baubetriebshof**  
**Mittelanforderung - Verwaltungshaushalt zum Haushaltsjahr 2009**

Haushalts- stelle	Maßnahmen/ Vorhaben	Ansatz 2008	Ansatz 2009 alt	Beratung UPA			Erläuterung
				Änderung lt. Beratung	Ansatz 2009 neu	Differenz	
78000.5100	Förderung der Land- u. Forstwirt- schaft Unterhaltung der landwirt- schaftlichen Wirtschafts- wege	25.000,00 €	25.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	-10.000,00 €	
63500.5100	Unterhaltung der öffentl. Plätze	2.400,00 €	2.500,00 €	2.250,00 €	2.300,00 €	-200,00 €	
36010.5150	Naturschutz und Landschafts- pflege	8.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	Vergabe von Mäharbeiten an Fremdfirmen
36500.5200	Geräte zur Denkmal- pflege	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €	
36500.5100	Denkmal- pflege	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	0,00 €	
	<b>Gesamt</b>	<b>823.000,00 €</b>	<b>911.100,00 €</b>	<b>723.490,00 €</b>	<b>755.100,00 €</b>	<b>-187.500,00 €</b>	

**Haushalt 2009**  
**B-Pläne in Bearbeitung**

Nr.	Plan von	Aufwand 4.20	E?	Kosten Plan-grundlage	Kosten Bauleitplanung	Kosten schall. Gut-achten/Verkehr	Kosten Geruch und Abgase	Kosten Bau-grund-sond.	Kosten Umwelt-bericht	Kosten GOP / Arten-schutz	Kosten Vervielf. und Bek.	Sollkosten Summe	Istkosten Summe	davon in 2009	Kosten Summe Erst.	davon in 2009
23-14	4.2	16.280,19	-						3.000,00		300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	-	-
38-13	4.2	15.081,26	x						3.000,00		300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	18.381,26	18.381,26
51-2	4.2	5.811,80	-						3.000,00		300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	-	-
59-8	4.2	12.500,00	x				8.700,00		2.500,00		500,00	11.700,00	8.700,00	3.000,00	24.200,00	24.200,00
59-11	4.2	4.500,00	x								200,00	200,00	0,00	200,00	4.700,00	4.700,00
77-3	A+S	-	x		16.086,30				2.000,00		300,00	18.386,30	0,00	18.386,30	18.386,30	18.386,30
98-1	4.2	9.842,68	x			3.000,00			3.000,00		500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	16.342,68	16.342,68
100	4.2	9.556,00	-						3.000,00		300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	-	-
122	4.2	4.500,00	-	1.666,00					3.462,60		100,00	5.228,60	25,00	5.203,60	-	-
126	4.2	100.411,48	-	4.150,75					36.440,06		500,00	41.090,81	4.150,75	36.940,06	-	-
127	4.2	137.346,03	-	6.475,28					57.985,15		500,00	64.960,43	6.475,28	58.485,15	-	-
F15	4.2	7.800,00	x			1.600,00	400,00		2.000,00		300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	12.100,00	12.100,00
F16	4.2	17.000,00	-	Sperrvermerk					1.832,60	1.500,00	200,00	3.532,60	0,00	3.532,60	-	-
F 17	4.2	4.500,00	-						2.000,00	1.500,00	300,00	3.800,00	0,00	3.800,00	-	-
F 18	4.2	7.800,00	-			1.600,00	400,00		2.000,00		300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	-	-
F 19	4.2	4.500,00	-						2.000,00	1.500,00	300,00	3.800,00	0,00	3.800,00	-	-
L2	Jac.	-	-	Sperrver	4.780,23					5.000,00	250,00	10.030,23	0,00	10.030,23	-	-
S-UM	A+S	-	-		50.000,00	16.000,00					500,00	66.500,00	0,00	66.500,00	-	-
weitere Bauleitplanverfahren -> Sperrvermerk												0,00	0,00	60.000,00	-	-
Reitwegekonzept -> Sperrvermerk												20.000,00	0,00	20.000,00	-	-
Endsumme alt												277.528,97	19.351,03	318.177,94	94.110,24	94.110,24
Endsumme neu												169.938,16	15.200,28	214.737,88	94.110,24	94.110,24

Erläuterung:

E? = Erstattungsfall

Zahlen fett = bereits getätigte Ausgaben

08\_03 - Niederschrift zur Sitzung am 18.11.2008\_Anlage 2\_Haushalt SG 4.2.xls

**Begründung**

Nach Rücksprache mit Frau Brix soll die Haushaltsstelle 61000.5900 zukünftig in die drei folgenden Haushaltsstellen aufgeteilt werden:

- Kosten Planung
- Kosten für Gutachten
- verschiedene Kosten (z.B. Kopien)

Dies dient der besseren Übersicht der einzelnen Kostenpositionen.

**A. Die Verwaltung geht davon aus, dass im Jahr 2009 aufgrund vorhandener und zukünftiger Beschlüsse der Gemeindevertretung folgende Bauleitplanverfahren durchgeführt werden:**

	Planung	Gutachten	Versch. Kosten
- Bebauungsplan Nr. 23 "Gelände Thor, Rhen", 14. Änderung (Spielplatz/Wintergarten)	0,00	3.000,00	300,00
- Bebauungsplan Nr. 38 "Trotz", 13. Änderung (Lilienweg)	0,00	3.000,00	300,00
- Bebauungsplan Nr. 51 "Nördlich Schule am Beckersberg", 2. Änderung (Erweiterung Schule am Beckersberg)	0,00	3.000,00	300,00
- Bebauungsplan Nr. 59 "Gewerbegebiet Ulzburg - Kirchweg/Gutenbergstraße", 8. Änderung (Sondergebiet Toom)	0,00	2.500,00	500,00
- Bebauungsplan Nr. 59 "Gewerbegebiet Ulzburg - Kirchweg/Gutenbergstraße", 11. Änderung (Tankstelle)	0,00	0,00	200,00
- Bebauungsplan Nr. 77 "Kruhnskoppel", 3. Änderung (Mittelstück)	16.086,30	2.000,00	300,00
- Bebauungsplan Nr. 98, "Schule Rhen - Schäferkampsweg", 1. Änderung (Delphinweg)	0,00	6.000,00	500,00
- Bebauungsplan Nr. 100 "Kammerloh-Ostteil", 1. Änderung (Wintergärten)	0,00	3.000,00	300,00
- Bebauungsplan Nr. 122 "Maurepasstraße / Beckersbergstraße"	0,00	5.128,60	75,00
<b>-Bebauungsplan Nr. 126 "Gewerbegebiet nördlich Heideweg (südlich Autobahnzubringer)</b>	<b>0,00</b>	<b>36.440,06</b>	<b>500,00</b>
- Bebauungsplan Nr. 127 "Gewerbegebiet Langes Stück" (Östlich Autohof)	0,00	57.985,15	500,00
- 15. Änderung Flächennutzungsplan (Gutenbergstraße Nord)	0,00	4.000,00	300,00
- 16. Änderung Flächennutzungsplan (Dammstücken Nördlicher Ostteil)	0,00	3.332,60	200,00
- 17. Änderung Flächennutzungsplan (Bogenschießanlage)	0,00	3.500,00	300,00
- 18. Änderung Flächennutzungsplan (Autohof)	0,00	4.000,00	300,00
- 19. Änderung Flächennutzungsplan (gemischte Baufläche)	0,00	3.500,00	300,00
- 2. Änderung Landschaftsplan (Dammstücken Nördlicher Ostteil)	4.780,23	5.000,00	250,00
<b>- Strukturplan Ulzburg-Mitte</b>	<b>50.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>500,00</b>
	<u>70.866,53</u>	<u>161.386,41</u>	<u>5.925,00</u>
	<b>20.866,53</b>	<b>108.946,35</b>	<b>4.925,00</b>
Gesamt alt	70.866,53	161.386,41	5.925,00
<b>Gesamt neu</b>	<b>20.866,53</b>	<b>108.946,35</b>	<b>4.925,00</b>

## 08\_03 - Niederschrift zur Sitzung am 18.11.2008\_Anlage 2\_Haushalt SG 4.2.xls

Hiervon sind die folgenden Pläne Erstattungsfälle:

- Bebauungsplan Nr. 38 "Trotz", 13. Änderung (Lilienweg)
- Bebauungsplan Nr. 59 "Gewerbegebiet Ulzburg - Kirchweg/Gutenbergstraße", 8. Änderung (Sondergebiet Toom)
- Bebauungsplan Nr. 59 "Gewerbegebiet Ulzburg - Kirchweg/Gutenbergstraße", 11. Änderung (Tankstelle)
- Bebauungsplan Nr. 77 "Kruhnskoppel", 3. Änderung (Mittelstück)
- Bebauungsplan Nr. 98, "Schule Rhen - Schäferkampsweg", 1. Änderung (Delphinweg)
- 15. Änderung Flächennutzungsplan (Gutenbergstraße Nord)

Den oben genannten Kosten stehen Einnahmen in Höhe von 73.728,98 € gegenüber.

### **B. Darüber hinaus werden voraussichtlich weitere Bauleitplanverfahren eingeleitet:**

Die Verwaltung schätzt, dass aufgrund der Antragstellung anderer weitere Bauleitplanverfahren eingeleitet werden sollen. Hierfür kann mit einem pauschalen Kostenvolumen von insgesamt **60.000,00 €** gerechnet werden. Diese teilen sich wie folgt auf die neuen Haushaltsstellen auf:

- Kosten Planung = 48.500,00 €
  - Kosten Gutachten = 10.000,00 €
  - verschiedene Kosten = 1.500,00 €
- } **Sperrvermerk**

Voraussichtlich werden ca. 50% dieser Fälle Erstattungsfälle sein. Da aber nicht bekannt ist, ob die Bauleitplanverfahren in 2009 abgeschlossen werden und nicht sicher ist, dass die Erstattungsbeträge in 2009 abgefordert werden können, sollten keine entsprechenden Beträge für die Haushaltsstelle 61000.1561 in Ansatz gebracht werden.

### **C. Kosten für weitere Projekte:**

Für die Umsetzung des Reitwegekonzeptes werden im Haushaltsjahr 2009 ca. **20.000,00 €** benötigt. Diese werden unter der neu zu bildenden Haushaltsstelle für Gutachten veranschlagt.

-> **Sperrvermerk**

08\_03 - Niederschrift zur Sitzung am 18.11.2008\_Anlage 2\_Haushalt SG 4.2.xls

**D. Haushaltsansatz 2009**

Haushaltsansätze alt

	Planung	Gutachten	versch. Kosten
Kosten zu Ziffer A.	70.866,53	161.386,41	5.925,00
Kosten zu Ziffer B.	48.500,00	10.000,00	1.500,00
Kosten zu Ziffer C.	0,00	20.000,00	0,00
Gesamtkosten	<u>119.366,53</u>	<u>191.386,41</u>	<u>7.425,00</u>
<b>Haushaltsansatz 2009 alt</b>	<b><u>119.400,00</u></b>	<b><u>191.400,00</u></b>	<b><u>7.500,00</u></b>

Haushaltsansätze neu

	Planung	Gutachten	versch. Kosten
<b>Kosten zu Ziffer A.</b>	<b>20.866,53</b>	<b>108.946,35</b>	<b>4.925,00</b>
<b>Kosten zu Ziffer B.</b>	<b>48.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.500,00 Sperrvermerk</b>
<b>Kosten zu Ziffer C.</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00 Sperrvermerk</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b><u>69.366,53</u></b>	<b><u>138.946,35</u></b>	<b><u>6.425,00</u></b>
<b>Haushaltsansatz 2009 neu</b>	<b><u>69.400,00</u></b>	<b><u>139.000,00</u></b>	<b><u>6.500,00</u></b>
<b>Differenz</b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>52.400,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>

**Begründung zu 61000.1561**

Der zu erwartende Erstattungsbetrag setzen sich wie folgt zusammen:

- Bebauungsplan Nr. 38 "Trotz", 13. Änderung (Lilienweg)	18.381,26
- Bebauungsplan Nr. 59 "Gewerbegebiet Ulzburg - Kirchweg/Gutenbergstraße", 8. Änderung (Sondergebiet Toom)	24.200,00
- Bebauungsplan Nr. 59 "Gewerbegebiet Ulzburg - Kirchweg/Gutenbergstraße", 11. Änderung (Tankstelle)	4.700,00
- Bebauungsplan Nr. 77 "Kruhnskoppel", 3. Änderung (Mittelstück)	18.386,30
- Bebauungsplan Nr. 98, "Schule Rhen - Schäferkampsweg", 1. Änderung (Delphinweg)	16.342,68
- 15. Änderung Flächennutzungsplan (Gutenbergstraße Nord)	12.100,00
	<b><u>94.110,24</u></b>

Somit wird ein Haushaltsansatz von **94.100,00 €** für die Haushaltsstelle 61000.1561 in Ansatz gebracht.

**Sachgebiet 4.4 Tiefbau**  
**Mittelanforderung - Verwaltungshaushalt - zum Haushaltsjahr 2009**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2009 alt in €	Beratung UPA	Ansatz 2009 neu in €	Differenz	Bemerkung/Erläuterung
63000.5100	Unterhaltung der Straßen	200.000,00	160.000,00	160.000,00	-40.000,00	notwendiger Pauschalbetrag
63000.5110	Unterhaltung der Ampelanlagen	10.000,00	8.000,00	8.000,00	-2.000,00	aus Wartungsvertrag 7.000,-€ und für sonstige Unterhaltungsarbeiten 3.000,-€
63000.5130	Unterhaltung der Brücken	45.000,00	36.000,00	36.000,00	-9.000,00	Notwendige Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gemäß Bauwerksprüfungen für diverse Brückenanlagen im ländlichen Bereich (siehe Zusammenstellung von B&J vom 26.08.2008)
63000.5150	Unterhaltung der GIK-Wege	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	notwendiger Pauschalbetrag
63500.5100	Unterhaltung der öffentlichen Plätze	2.400,00	1.920,00	2.000,00	-400,00	u.a. Marktplätze Ulzburg und Rhen.
67000.5100	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Zahlungen an die EON-Hanse gemäß Vertrag. Kostensteigerung durch Verkauf weiterer Straßenbeleuchtung in 2008 und Preisgleitklausel.
69000.7130	Umlage an Wasserverbände	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	Gemäß Vereinbarungen mit Gewässerpflegeverbänden (zur Zeit in der Überarbeitung)
70000.5100	Unterhaltung des Schmutzwasserkanalnetzes	90.000,00	72.000,00	72.000,00	-18.000,00	Reinigung der Kanäle ca. 45.000,00 € Reparatur und Zusatzspülungen ca. 45.000,00€
70000.5200	(Schmutzwasserbeseitigung) Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000,00	16.000,00	16.000,00	-4.000,00	Aufwendungen bei der Reparatur von Anlagen in den Pumpstationen.
70000.5250	Unterhaltung eines digitalen Sielkatasters	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	Pflege, Nachbesserung und Ergänzung des Sielkatasters.
70010.5100	Unterhaltung des Niederschlagswasser-Kanalnetzes	60.000,00	48.000,00	48.000,00	-12.000,00	Reinigung der Kanäle ca. 25.000,00 € Reparatur und Zusatzspülungen ca. 35.000,00 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2009 in €	Beratung UPA	Ansatz 2009 neu in €	Differenz	Bemerkung/Erläuterung
70010.5110	Unterhaltung der RRH- becken	270.000,00	175.000,00	175.000,00	-95.000,00	Pauschalbetrag für notwendige Entschlammung und Reinigung rd. 30.000,00 €, zzgl. 240.000,00 € für Entschlammung und Entsorgung RRHB „Am Wöddel“ (Angebot liegt vor)  <b>Die Entschlammung des kleinen Wöddelteiches wird auf das Jahr 2010 verschoben</b>
70010.5200	(Niederschlagswasser- beseitigung) Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200,00	960,00	1.000,00	-200,00	
70010.5250	Unterhaltung eines digitalen Sielkatasters	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	Pflege, Nachbesserung und Ergänzung des Sielkatasters.
70010.5410	Reinigung der Straßenabläufe	45.000,00	36.000,00	36.000,00	-9.000,00	Für die Durchführung von 3 Reinigungsgängen.
70010.7110	Abgaben gem. § 7 u. 9 Abwasserabgaben- gesetz	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.284.600,00</b>	<b>1.094.880,00</b>	<b>1.095.000,00</b>	<b>-189.600,00</b>	

**Sachgebiet 4.4 Tiefbau**  
**Mittelanforderung - Vermögenshaushalt - zum Haushaltsjahr 2009**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2009 alt in €	Beratung UPA	Ansatz 2009 neu in €	Differenz	Investitions- bedarf in Folgejahren in €	Bemerkung/Erläuterung
63000.9610	Herstellung nachträglicher Grundstückszufahrten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
63000.9640	Deckensanierungen verschiedener Straßen	250.000,00	135.000,00	135.000,00	-115.000,00	250.000,00	- ab 2009 jährlich gemäß I-Plan
63000.9687	Verbesserung der Fuß- und Radwege, Kleinsanierungen	20.000,00	16.000,00	16.000,00	-4.000,00	20.000,00	- ab 2009 jährlich gemäß I-Plan
63030.9630	Baukosten der Straße Am Bahnbogen, Westerwohld bis B-Plan Nr. 70	0,00	0,00	0,00	0,00	411.400,00	Die Umsetzung dieser Maßnahme soll gemäß I-Plan im Jahr 2010 erfolgen (Zeitpunkt der Investition ist von der GVFG-Förderung abhängig)
63059.9600	Ablösebeträge an den Träger der Straßenbaulast für Einmündung Am Bahnbogen in Hamburger Straße – B-Plan Nr. 59	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	- jährlich gemäß Vertrag mit Straßenbauamt
63059.9602	Bau Kreisverkehr Gutenbergstraße / Kirchweg	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	Die Umsetzung dieser Maßnahme soll gemäß I-Plan im Jahr 2010 erfolgen
63096.9601	Ablösebetrag für Einmündung zum Penny-Markt	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	- jährlich gemäß Vertrag mit Straßenbauamt
63107.9600	Erschließungskosten B-Plan Nr. 107, Baukosten westlich Große Lohe	0,00	0,00	0,00	0,00	896.200,00	Die Umsetzung dieser Maßnahme ist gemäß I-Plan im Jahr 2010 vorgesehen
63123.9600	Erschließungskosten B-Plan Nr. 123	262.400,00	262.400,00 Sperrvermerk	262.400,00 Sperrvermerk	0,00	0,00	Wenn die Erschließung des Baugebietes – westlich Große Heidekoppel – in 2009 durchgeführt werden kann

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2009 in €	Beratung UPA	Ansatz 2009 neu in €	Differenz	Investitions- bedarf in Folgejahren in €	Bemerkung/Erläuterung
63300.9606	Gehweg vom Bahnhof über EBOE-Fußgänger- brücke bis B-Plan Nr. 59	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	Die Umsetzung dieser Maßnahme soll gemäß I-Plan im Jahr 2011 erfolgen
63300.9630	Gestaltung Grünfläche und Vorplatz Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	261.600,00	Die Umsetzung dieser Maßnahme soll gemäß I-Plan im Jahr 2010 erfolgen
63300.9660	Ablösebetrag für Querungshilfe und Fahr- bahnerweiterung L 326	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	- jährlich gemäß Vertrag mit Straßenbauamt
63300.9680	Ablösebetrag – versetzter Knoten Hamb. Str. / Beckers- bergstr. / Bahnhofstr.	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	- jährlich gemäß Vertrag mit Straßenbauamt
67000.9600	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	- jährlicher Pauschalbetrag
67000.9601	Erweiterung an der Norderstedter Str. / Ortsausgang Henstedt bis Kiefernweg	0,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	0,00	Die Umsetzung dieser Maßnahme soll gemäß I-Plan im Jahr 2011 erfolgen <b>Lt. Beschluss des Finanz- und Wirtschaftsausschusses</b>
67000.9623	Straßenbeleuchtung im B-Plan 123	8.600,00	8.600,00 Sperr- vermerk	8.600,00 Sperr- vermerk	0,00	0,00	Wenn die Erschließung des Baugebietes – westlich Große Heidekoppel – in 2009 durchgeführt werden kann
68100.9600	Ablösebeträge für Busbahnhof, P+R- Anlage und Brücke Bahnhof Ulzburg	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00	- jährlich gemäß Vertrag mit Straßenbauamt
69000.9623	Bau Regenrückhalte- becken B-Plan Nr. 123	287.000,00	287.000,00 Sperr- vermerk	287.000,00 Sperr- vermerk	0,00	0,00	Wenn der Bau des Regenrückhaltebeckens – westlich Große Heidekoppel – in 2009 durchgeführt werden kann
70000.9612	Sanierung des Schmutzwasser- kanalnetzes, Kleinsanierung	50.000,00	40.000,00	40.000,00	-10.000,00	50.000,00	- ab 2009 jährlich gemäß I-Plan

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2009 in €	Beratung UPA	Ansatz 2009 neu in €	Differenz	Investitions- bedarf in Folgejahren in €	Bemerkung/Erläuterung
70000.9612	Sanierung des Schmutzwasserkanalnetzes für den Bereich östlich Hamburger Str.		0,00	0,00	0,00		<b>siehe Anlage!</b> <b>Die Bereitstellung der Summe wird nach vorlage der endgültigen Planungen und Kosten im Finanz- und Wirtschaftsausschuss entschieden.</b>
70000.9623	SW-Kanalisation B-Plan Nr. 123 – westlich Große Heidekoppel	279.000,00	279.000,00 Sperr- vermerk	279.000,00 Sperr- vermerk	0,00	0,00	Wenn die Erschließung des Baugebietes – westlich Große Heidekoppel – in 2009 durchgeführt werden kann
70000.9643	SW-Kanalisation B-Plan Nr. 107 – westlich Große Lohe	0,00	0,00	0,00	0,00	490.500,00	Die Umsetzung dieser Maßnahme ist gemäß I-Plan im Jahr 2010 vorgesehen
70000.9651	Kosten für nachträglich erstellte SW-Hausanschlüsse	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	- Jährlicher Pauschalbetrag
70010.9612	Sanierung des Regenwasserkanalnetzes, Kleinsanierungen	50.000,00	40.000,00	40.000,00	-10.000,00	50.000,00	- ab 2009 jährlich gemäß I-Plan
70010.9612	Sanierung des Regenwasserkanalnetzes für den Bereich östlich Hamburger Str.		0,00	0,00	0,00		<b>siehe Anlage!</b> <b>Die Bereitstellung der Summe wird nach vorlage der endgültigen Planungen und Kosten im Finanz- und Wirtschaftsausschuss entschieden.</b>
70010.9623	RW-Kanalisation B-Plan Nr. 123 – westlich große Heidekoppel	490.000,00	490.000,00 Sperr- vermerk	490.000,00 Sperr- vermerk	0,00	0,00	Wenn die Erschließung des Baugebietes – westlich Große Heidekoppel – in 2009 durchgeführt werden kann
70010.9643	RW-Kanalisation B-Plan Nr. 107 – westlich Große Lohe	0,00	0,00	0,00	0,00	401.300,00	Die Umsetzung dieser Maßnahme ist gemäß I-Plan im Jahr 2010 vorgesehen
70010.9651	Kosten für nachträglich erstellte RW-Hausanschlüsse	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	- Jährlicher Pauschalbetrag
78000.9600	Ausbau von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	Pauschalbetrag gemäß I-Plan für das Jahr 2010

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2009 in €	Beratung UPA	Ansatz 2009 neu in €	Differenz	Investitions- bedarf in Folgejahren in €	Bemerkung/Erläuterung
79200.9612	Sanierung Buswartehäuschen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	- Jährlicher Pauschalbetrag
neu	Grundschule Ulzburg, Umbau der Bushalte- stelle zu Parkplätzen	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 30.000,00	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.814.600,00</b>	<b>1.723.100,00</b>	<b>1.723.100,00</b>	<b>-91.500,00</b>		

**Sachgebiet 4.5 Grünplanung und Umwelt**  
**Mittelanforderung - Verwaltungshaushalt - zum Haushaltsjahr 2009**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2009 alt in €	Beratung UPA	Ansatz 2009 neu in €	Differenz	Bemerkung/Erläuterung
21120.5100	Erneuerung der Sportplatzdecke (Kunstrasen)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	Wartungsvertrag für 5 Jahre, eigenes Unterkonto einrichten
36010.5100	Unterhaltung ökologisch wertvoller Flächen	800,00	800,00	800,00	0,00	
36010.5150	Pflegekosten für Ausgleichsflächen	8.600,00	6.600,00	6.600,00	-2.000,00	
36010.5910	Artenschutzprogramm	700,00	700,00	700,00	0,00	
36010.5920	Knickpflegeprogramm	15.500,00	5.000,00	5.000,00	-10.500,00	
36010.6500	Lokale Agenda 21	1.200,00	1.000,00	1.000,00	-200,00	
36500.5100	Denkmalpflege Bepflanzungen	400,00	400,00	400,00	0,00	
36500.5200	Denkmalpflege geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenständ, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	500,00	500,00	-500,00	
52000.5900	Umweltrelevante Untersuchungen	500,00	500,00	500,00	0,00	
72000.5900	Gartenmüllaktionen	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	Bestehender Vertrag
72000.5920	Entsorgung von Sondermüll	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
88000.5100	Unterhaltung Forstflächen	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	Jährliche anfallende Mähaufträge!!! Daher darf der HH-Ansatz für 2009 nicht reduziert werden.
88000.5910	Baum-und Grünflächenkataster	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	Jährliche Aktualisierung und Ergänzung des Datenbestandes durch Fachfirma
	<b>Gesamt</b>	<b>95.500,00</b>	<b>82.140,00</b>	<b>82.200,00</b>	<b>-13.300,00</b>	

**Sachgebiet 4.5 Grünplanung und Umwelt**  
**Mittelanforderung - Vermögenshaushalt - zum Haushaltsjahr 2009**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2009 in €	Beratung UPA	Ansatz 2009 neu in €	Differenz	Investitions- bedarf in Folgejahren in €	Bemerkung/Erläuterung
Neu	Grundschule Ulzburg Sanierung Kunstrasen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	Der Kunstrasensportplatz weist starke Zerschleißungen aus und sollte in 2010 grundlegend saniert werden.
21500.9651	Schule am Beckersberg Erweiterung Schulhof	240.100,00	0,00	0,00	-240.100,00	240.100,00	(17.000,00 € in 2008 Nachtragshaushalt für Planungskosten) Diese Maßnahme soll nunmehr unter Berücksichtigung der noch zu planenden Hochbaumaßnahmen in 2009 umgesetzt werden.
36010.9602	Grünordnungsplan Nr.70 „Gewerbegebiet Gutenbergstraße“ Ausgleichsfläche A + Teil des öffentl. Grüns	150.300,00	0,00	0,00	-150.300,00	150.300,00	Gemäß I-Plan
36010.9605	Grünordnungsplan Nr.106 „Gewerbegebiet Kirchweg Nord“ Ausgleichsfläche A	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	Gemäß I-Plan sind die Restmaßnahmen für 2010 vorgesehen (Gründerwerb erforderlich).
36010.9606	Grünordnungsplan Nr.107 „Westlich Große Lohe“ Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	158.200,00	Gemäß I-Plan in 2012
36010.9607	Grünordnungsplan Nr. 110“Gewerbegebiet südlich Heideweg“ Ausgleichsfläche B (westl. Teilbereich)	326.400,00	160.000,00 Sperr- vermerk	160.000,00 Sperr- vermerk	-166.400,00	164.400,00	(183.600,00 in 2008 Nachtragshaushalt)
36010.9607	Grünordnungsplan Nr. 110“Gewerbegebiet südlich Heideweg“ Ausgleichsfläche B (östl. Teilbereich)	0,00	0,00	0,00	0,00	114.800,00	Gemäß I-Plan in 2010

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2009 in €	Beratung UPA	Ansatz 2009 neu in €	Differenz	Investitions- bedarf in Folgejahren in €	Bemerkung/Erläuterung
36010.9608	Grünordnungsplan Nr. 111 "Autohof" Straßenbaume	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	Gemäß I-Plan in 2011
36010.9608	Grünordnungsplan Nr. 111 "Autohof" öffentl. Grün	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Gemäß I-Plan in 2011
36010.9608	Grünordnungsplan Nr. 111 "Autohof" Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	Gemäß I-Plan in 2011
36010.9610	Naturerlebnisraum Pinnau-Niederung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	Gemäß I-Plan in 2010
36010.9616	Grünordnungsplan Nr. 77 2. Änderung "Kruhnskopp." Ausgleichsmaßnahmen	47.300,00	0,00	0,00	-47.300,00	47.300,00	Gemäß I-Plan
36010.9617	Grünordnungsplan Nr. 72 1. Änderung "Trögenölk" Öffentl. Grün 2. BA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	Gemäß I-Plan
36010.9618	Grünordnungsplan Nr. 109 „Salzweg“ Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	Gemäß I-Plan in 2010 (Grunderwerb erforderlich)
36010.9623	Grünordnungsplan Nr. 113 „Gräflingsberg/Heidelweg“ Ausgleichsfläche A+ öffentl. Grün	177.000,00	0,00	0,00	-177.000,00	177.000,00	Gemäß I-Plan
36010.9696	Grünordnungsplan Nr. 96 1. Änderung „Hofstelle Schacht“ Straßenbäume	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00	Gemäß I-Plan für 2012 vorgesehen.
36010.9696	Grünordnungsplan Nr. 96 3. Änderung „Hofstelle Schacht“ Straßenbäume	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	Gemäß I-Plan für 2012 vorgesehen.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2009 in €	Beratung UPA	Ansatz 2009 neu in €	Differenz	Investitions- bedarf in Folgejahren in €	Bemerkung/Erläuterung
36010.9696	Grünordnungsplan Nr. 96 3. Änderung „Hofstelle Schacht“ Öffentl. Grün	0,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00	Gemäß I-Plan für 2012 vorgesehen.
36010.9696	Grünordnungsplan Nr. 96 3. Änderung „Hofstelle Schacht“ Ausgleichsmaßnahme Planintern	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00	Gemäß I-Plan für 2012 vorgesehen.
36010.9696	Grünordnungsplan Nr. 96 3. Änderung „Hofstelle Schacht“ Planextern	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	Gemäß I-Plan für 2012 vorgesehen.
Neu	Grünordnungsplan Nr. 123“Gewerbegebiet westlich Große Heidekoppel“ Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	424.300,00	Gemäß I-Plan für 2010/2011
	Spielplatzgeräte aller Kin- dergärten und Tageseinrichtungen						
46401.9353	Beckersberg II	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Jährlicher Pauschalbetrag
46402.9353	Am Wöddel	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Jährlicher Pauschalbetrag
46403.9353	Moorweg	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Jährlicher Pauschalbetrag
46404.9353	Theodor-Sturm-Straße	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Jährlicher Pauschalbetrag
46405.9353	Kranichstraße	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Jährlicher Pauschalbetrag
46406.9353	Im Bürgerhaus	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Jährlicher Pauschalbetrag
Neu	Grundschule Ulzburg	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Jährlicher Pauschalbetrag ab 2011
46408.9353	Waldkindergarten	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	<b>Nutzung Spielplatz Dreangel</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2009 alt in €	Beratung UPA	Ansatz 2009 neu in €	Differenz	Investitions- bedarf in Folgejahren in €	Bemerkung/Erläuterung
Neu	Kindergarten Schulstraße-Umbau des Schulhofes in Spielplatz	250.000,00	200.000,00	200.000,00	-50.000,00	0,00	Planungskosten in 2008 Baukosten in 2009
54000.9670	Grünflächengestaltung östlich L 326 zw. Kiefernweg und Wilstedter Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planungskosten
54000.9670	Grünflächengestaltung östlich L 326 zw. Kiefernweg und Wilstedter Straße	220.000,00	100.000,00	100.000,00	-120.000,00	120.000,00	Bodenarbeiten in 2008 Pflanzarbeiten in 2009
58100.9350	Geräte für alle Kinderspielplätze	118.800,00	80.000,00	80.000,00	-38.800,00	?	Siehe Sanierungskonzept
58100.9611	Kinderspielplatz B-Plan Nr. 77"Kruhnskoppel" Erweiterung der KSP Dammstücken und Suhlenkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00	(74.100,00 in 2010)
58100.9612	Kinderspielplatz B-Plan Nr. 102 Erweiterung KSP Krummacker	34.900,00	0,00	0,00	-34.900,00	34.900,00	Gemäß I-Plan
58100.9660	Kinderspielplatz B-Plan Nr. 107"Westlich Große Lohe" Neubau KSP	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	(124.800,00 € in 2012)
Neu	Neubau Wanderweg Sandberg/Korl- Barmstedt-Weg	70.000	0,00	0,00	-70.000,00	70.000,00	Gemäß grober Kostenschätzung
59100.9601	Wanderweg ehem. AKN-Trasse	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	40.000,00	Restarbeiten zur Oberflächengestaltung von Maurepasstraße bis Krambekweg.
88000.9610	Aufforstungsmaßnahme allgemein	15.500,00	7.500,00	7.500,00	-8.000,00	15.500,00	Jährlicher Pauschalbetrag
	<b>Gesamt</b>	<b>1.750,300,00</b>	<b>605.950,00</b>	<b>606.000,00</b>	<b>-1.144.300,00</b>	<b>3.087.200,00</b>	

**Hochbau - Bauliche Unterhaltung**

ZGW

Henstedt-Ulzburg, den  
Kurzzeichen28.08.2008  
Je/Lo**Haushaltsanmeldung für 2009****Ausgaben  
Verwaltungshaushalt**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt 2009	Beratung UPA	Ansatz neu 2009	Differenz	Begründung
02000.5000	Rathaus	45.000,00	40.500,00	40.500,00	-4.500,00	Allgemeine Wartung und Unterhaltung / Innenanstriche Büros sowie Flure (Teilsanierung) / Pflasterfläche vor Feuerwehzufahrt muss erneuert werden.
13000.5000	Zentrale Feuerwache	5.000,00	4.500,00	4.500,00	-500,00	Allgemeine Wartung und Unterhaltung
13300.5000	Feuerwache Götzberg	1.500,00	1.350,00	1.400,00	-100,00	Allgemeine Wartung und Unterhaltung
21110.5000	Grundschule Ulzburg	55.000,00	49.500,00	49.500,00	-5.500,00	Allgemeine Wartung und Unterhaltung / Lüftung Duschräume Halle 2 / diverse Anstricharbeiten (auch am Hausmeisterhaus)
21120.5000	Grundschule Rhen	35.000,00	31.500,00	31.500,00	-3.500,00	Allgemeine Wartung und Unterhaltung
21500.5000	Schule am Beckersberg	65.000,00	58.500,00	58.500,00	-6.500,00	Allgemeine Wartung und Unterhaltung / Thermostatventile erneuern / Erhaltungsantriche Holzfenster / diverse Fenster am Hausmeisterhaus müssen erneuert werden.
22100.5000	Realschule Rhen	30.000,00	27.000,00	27.000,00	-3.000,00	Allg. Wartung und Unterhaltung.
22110.5000	RS im Schulzentrum	60.000,00	54.000,00	54.000,00	-6.000,00	Allgemeine Wartung + Unterhaltung, Erneuerung der Bodenbeläge in diversen Klassenräumen.
23000.5000	Alstergymnasium	60.000,00	54.000,00	54.000,00	-6.000,00	Allgemeine Wartung + Unterhaltung, Erneuerung der Bodenbeläge in diversen Klassenräumen. <b>Sperrvermerk über 20.000,00 € für die Erneuerung der Bodenbelege</b>
35200.5000	Bücherei	1.000,00	900,00	900,00	-100,00	Allg. Wartung und Unterhaltung.

## Haushaltsanmeldung für 2009

Ausgaben  
Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt 2009	Beratung UPA	Ansatz neu 2009	Differenz	Begründung
43000.5000	Gemeinschaftsunterkünfte	25.000,00	22.500,00	22.500,00	-2.500,00	Allg. Wartung und Unterhaltung, Anstricharbeiten an der Fassade/Fenster Heideweg 8.
43010.5000	Fremde Unterkünfte	5.000,00	4.500,00	4.500,00	-500,00	Unterhaltungskosten
46050.5000	Jufo Tonne	5.000,00	4.500,00	4.500,00	-500,00	Allg. Wartung und Unterhaltung, Entfernung von Graffiti, diverse Anstrichinnenarbeiten
46060.5000	Jufo Rhen	2.000,00	1.800,00	1.800,00	-200,00	Allg. Wartung und Unterhaltung
46401.5000	Kita Beckersberg 2	8.000,00	7.200,00	7.200,00	-800,00	Allg. Wartung und Unterhaltung, Palisadenerneuerung Aussenanlage
46402.5000	Kiga Am Wöddel	8.000,00	7.200,00	7.200,00	-800,00	Allg. Wartung und Unterhaltung, Teilsanierung der Dachrinne
46403.5000	Kiga Moorweg	15.000,00	13.500,00	13.500,00	-1.500,00	Allg. Wartung und Unterhaltung, Innenanstricharbeiten in den Gruppenräumen
46404.5000	Kiga Theodor Storm Str.	8.000,00	7.200,00	7.200,00	-800,00	Allg. Wartung und Unterhaltung, Aussenanstricharbeiten an den Fenstern und Türen
46405.5000	Kiga Kranichstraße	8.000,00	7.200,00	7.200,00	-800,00	Allg. Wartung und Unterhaltung, diverse Fliesenarbeiten
46407.5000	Kiga Beckersberg 1	0,00	?	?	?	Kein Bedarf zu erwarten, da Abriss <b>Abriss wurde verschoben</b> <b>Der</b>
46408.5000	Waldkiga	3.000,00	2.700,00	2.700,00	-300,00	Allg. Wartung und Unterhaltung
46451.5000	Kihort GS Ulzburg	2.000,00	1.800,00	1.800,00	-200,00	Allg. Wartung und Unterhaltung
46452.5000	Kihort Bürgerhaus	5.000,00	4.500,00	4.500,00	-500,00	Allg. Wartung und Unterhaltung
46453.5000	Kihort Theodor Storm Str.	3.000,00	2.700,00	2.700,00	-300,00	Allg. Wartung und Unterhaltung, Anstricharbeiten an Fenstern und Türen
56000.5000	Umkleidegebäude Sportanlage	15.000,00	13.500,00	13.500,00	-1.500,00	Erneuerung diverser Holztüren, Erneuerung diverser Wandfliesen, Anstricharbeiten an den Fenstern und Türen

## Haushaltsanmeldung für 2009

Ausgaben  
Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt 2009	Beratung UPA	Ansatz neu 2009	Differenz	Begründung
57000.5000	Naturbad Beckersberg	10.000,00	9.000,00	9.000,00	-1.000,00	Allg. Wartung und Unterhaltung, Reparatur der Schwimmstege
59000.5000	Minigolf	2.000,00	1.800,00	1.800,00	-200,00	Allg. Wartung und Unterhaltung
67500.5000	Feuchtsalzanlage	200,00	180,00	200,00	0,00	TÜV - Gebühren.
70000.5000	Schmutzwasserpumpstation	5.000,00	4.500,00	4.500,00	-500,00	Allg. Wartung und Unterhaltung
70010.5000	Regenwasserpumpstation	200,00	180,00	200,00	0,00	Allg. Wartung und Unterhaltung
70050.5000	Öffentliche WC's	5.000,00	4.500,00	4.500,00	-500,00	Allg. Wartung und Unterhaltung
63500.5000	Marktplätze	6.000,00	5.400,00	5.400,00	-600,00	Allgemeine Wartung und Unterhaltung Senkelekranten und Pavillions
76000.5000	Bürgerhaus	16.000,00	14.400,00	14.400,00	-1.600,00	Allg. Wartung und Unterhaltung, Erneuerung der Aluminiumtüren
77000.5000	Bauhof	8.000,00	7.200,00	7.200,00	-800,00	Allg. Wartung
79000.5000	Aufzüge Torhaus	6.000,00	5.400,00	5.400,00	-600,00	Allg. Wartung und Unterhaltung der Aufzüge
79200.5000	Bushaltestellen	6.000,00	5.400,00	5.400,00	-600,00	Beseitigung von ständig steigenden Vandalismusschäden.
88000.5000	Allg. Grundvermögen	6.000,00	5.400,00	5.400,00	-600,00	Allg. Wartung und Unterhaltung, Anstricharbeiten an diversen Fenstern im Landjugendhaus
	<b>Summe VW Haushalt</b>	<b>539.900,00</b>	<b>485.910,00</b>	<b>486.000,00</b>	<b>-53.900,00</b>	

**-Sachgebiet 4.6-ZGW-**  
**Mittelanforderung - Vermögenshaushalt - zum Haushaltsjahr 2009**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt für 2009 in €	Beratung UPA	Ansatz neu für 2009 in €	Differenz	Investitionsbedarf in Folgejahren in €	Bemerkung/Erläuterung
02000.9500	<b>Rathaus</b> Betonsanierung	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	0	Die Betonflächen unter den Fenstern weisen Risse auf.
02000.9500	Flachdachsanierung	12.000	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	0	Das Dach der Brücke zu der Rotunde muss saniert werden.
02000.9500	Bodensanierung Tiefgarage	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	40.000	Starke Risseabplatzungen im Boden der Tiefgarage
02000.9500	Neugestaltung EG. Rotunde	50.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	0	Hier besteht noch Klärungsbedarf, ob Umgestaltung in ein Bürgerbüro oder Neuverpachtung.
	<b>Grundschule Ulzburg</b>						
21110.9500	Beleuchtungserneuerung in den Klassenräumen	9.000	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	0	Die Beleuchtung ist aus alters -und energetischen Gründen abgängig.
21110.9500	Erneuerung der Akustikdecken	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	40.000	Die Akustikdecken der Klassenräume hängen stark durch und sollten längerfristig durch moderne Akustikdecken erneuert werden.
21110.9500	Sanierung SW- und RW Sielleitungen	50.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	0	Die alten Sielleitungen weisen zum Teil Muffenversätze auf.
21110.9500	Sanierung der Bodenbeläge in den Klassenräumen	45.000	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>22.500</b>	Die alten Bodenbeläge in den diversen Klassenräumen sind rissig und stellen teilweise eine Unfallgefahr da.
21110.9500	Dachsanierung Altbau – Erneuerung des Satteldaches	200.000	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	0	Das alte Pfannendach ist bei starken Regenfällen an diversen Stellen undicht.
21110.9500	Umbau Schule	136.000	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>10.000</b>	0	Erforderliche Umbaumaßnahmen im Altbau und Atrium im Zusammenhang Neugestaltung Hofbau.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt für 2009 in €	Beratung UPA	Ansatz neu für 2009 in €	Differenz	Investitionsbedarf in Folgejahren in €	Bemerkung/Erläuterung
21120.9500	<b>Grundschule Rhen</b> Sanierung der Bodenbeläge in den Klassenräumen	62.100	30.000	30.000	-32.100	32.100	Die alten Bodenbeläge in diversen Klassenräumen sind rissig und müssen erneuert werden.
21120.9500	Beleuchtungssanierung Klassenräume	20.000	20.000	20.000	0	0	Die Beleuchtung ist völlig veraltet und sollte aus energietechnischer Hinsicht erneuert werden.
21120.9500	Brandschutzmaßnahmen Umbauten	558.000	558.000	558.000	0	0	Durch die Begutachtung der Schule durch einen Brandschutzsachverständigen werden umfangreiche Umbauten notwendig.
21120.9500	Sanierung der Duschräume	50.000	50.000	50.000	0	0	Die Duschräume müssen aufgrund des Alterszustandes dringend modernisiert werden.
21120.9500	Sanierung von Bodenbelägen (Umkleieräume)	30.000	30.000	30.000	0	0	Die alten Bodenbeläge sind völlig verschlissen.
21120.9500	Sonnenschutzanlagen	20.000	0,00	0,00	-20.000	20.000	Diverse Klassenräume sind noch ohne Sonnenschutz.
21120.9500	Wärmedämmverbundsystem-/ Teilsanierung Verblendmauerwerk	50.000	100.000	100.000	50.000	0	Das Fugennetzwerk des Verblendmauerwerkes ist an diversen Stellen schadhaf und undicht. Es sollte aus energetischer Sicht ein Wärmedämmverbundsystem vor den Verblendern gesetzt werden.
21120.9500	Lärmschutzmaßnahme Sportplatz	?	?	?	?	0	Diese Maßnahme muss noch in den Gremien entschieden werden.
21120.9500	EDV Vernetzung Klassenräume	15.000	15.000	15.000	0,00	0	Diverse Klassenräume sollen internetfähig gemacht werden.
	<b>Schule am Beckersberg</b>						
21500.9500	Fahrradabstellanlage	0	0	0	0	80.000	Die alten Fahrradständer müssen erneuert werden inkl. Abrisskosten der vorhandenen Fahrradständern.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt für 2009 in €	Beratung UPA	Ansatz neu für 2009 in €	Differenz	Investitionsbedarf in Folgejahren in €	Bemerkung/Erläuterung
21500.9500	Dachrinnensanierung	25.000	25.000	25.000	0	0	Die vorhandenen Dachrinnen sind an diversen Stellen undicht.
21500.9500	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Gemeinschafts- oder Regionalschule	1.150.000	690.000	690.000	-460.000	1.610.000	Vorläufige grobe Kostenschätzung  <b>Die Investitionssumme von insgesamt 2.300.000 € wird zu 30% im Jahr 2009 und zu 70 % im Jahr 2010 aufgeteilt (Ursprüngliche Teilung 50% 2009 und 50 % 2010)</b>
21500.9500	Installation einer Einbruchmeldeanlage	15.000	0	0	-15.000	15.000	Aufgrund diverser Einbrüche sollte das Schulgebäude alarmgesichert werden.
21500.9500	Sanierung Umkleide- und Duschräume – alte Halle	50.000	0	0	-50.000	50.000	Die Umkleide- und Duschräume müssen aufgrund des Alterszustandes dringend modernisiert werden.
21500.9500	Erneuerung der Eingangstüren in der Sporthalle – alte Halle	15.000	0	0	-15.000	15.000	Die Türen entsprechen nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen und sind abgängig.
22100.9500	<b>Realschule Rhen</b>  Einrichtung einer offenen Ganztagschule Anbau einer Mensa	250.000	20.000	20.000	-230.000	230.000 (VE in 2009)	Einrichtung einer Mensa im Zuge der Einrichtung einer Ganztagschule - Umbaumaßnahme
23000.9500	<b>Gymnasium Schulzentrum Maurepasstr.</b> Umbau der Verwaltungsräume zu einer Mensa	300.000	230.000	230.000	-70.000	0	Umbaumaßnahme zur Einrichtung einer Mensa für den Ganztagsschulbetrieb
23000.9500	Sanierung der Fassade, Fenster und Sonnenschutz	759.200	0	0	-759.200	759.200	Umfangreiche Sanierungsarbeiten an der Fassade des über 30-Jahre alten Gebäudes den Fenstern und Sonnenschutzvorrichtungen.
23000.9500	Sanierung Restdachflächen (Forum)	30.000	30.000	30.000	0	0	Diverse Leckagen durch veraltete Dachabdichtungen.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt für 2009 in €	Beratung UPA	Ansatz neu für 2009 in €	Differenz	Investitionsbedarf in Folgejahren in €	Bemerkung/Erläuterung
23000.9500	Steuer-und Regelungstechnik	171.600	0	0	-171.600	171.600	Aus energietechnischer Sicht muss die veraltete Steuerungs-und Regelungstechnik erneuert werden.
23000.9500	Erneuerung der Bodenbeläge	54.600	0	0	-54.600	54.600	Die alten Beläge sind völlig verschlissen.
23000.9500	Sanierung der Einbruchmeldeanlage	10.000	0	0	-10.000	10.000	Die Einbruchmeldeanlage muss saniert werden.
23000.9500	Erweiterung und Sanierung der Brandmeldeanlage	50.000	190.000	190.000	140.000	0	Die Brandmeldeanlage muss erweitert und saniert werden.
23000.9500	Sporthalle 1 Dach im Eingangsbereich	40.000	40.000	40.000	0	0	Diverse Leckagen durch veraltete Dachabdichtungen.
23000.9500	Sporthalle 2 Erneuerung der Bodenbeläge	60.000	0	0	-60.000	60.000	Erneuerung des Schwingbodens in Halle 2.
23000.9500	Außengelände, Rondeele und Treppen	30.000	30.000	30.000	0	0	Unfallgefahren durch zerbrochene Mauersteine und zerstörte Fugen.
23000.9500	Betonsanierung Sporthallen Fassaden sowie an den Notausgangstreppen	50.000	50.000	50.000	0	0	Freiliegende und verrostete Bewehrungen, diverse Abplatzungen und Risse in den Betonelementen.
43000.9500	<b>Schlichtwohnungen Heideweg</b> Umbau der Wohnungen	30.000	15.000	15.000	-15.000	15.000	Familiengerechter Umbau der Wohnungen des Seiteneinganges. Auch Sanierung des Sanitärbereiches.
43000.9500	Entsorgung des Wohncontainers	8.000	0	0	-8.000	8.000	Abriss und Entsorgung des alten Wohncontainers inkl. Herrichtung des Geländes und Rückbau der Versorgungsleitung.
46452.9500	<b>Kita Bürgerhaus</b> Sanitärräume sanieren	10.000	10.000	10.000	0	0	Sanierung der Mädchentoiletten.
46452.9500	Atriumumbau/Erweiterung Gruppenraum	?	?	?	?	0	Entscheidung muss noch in den Gremien getroffen werden.
46452.9500	Einbau einer Akustidecke	6.000	0	0	-6.000	6.000	Schalldämmende Maßnahmen in der Fledermausgruppe.
46404.9500	<b>Kita Theodor-Storm-Straße</b> Sanierung der Sanitärräume	25.000	15.000	15.000	-10.000	0	Völlig veraltete Sanitäranlagen und starke Geruchsbildung.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt für 2009 in €	Beratung UPA	Ansatz neu für 2009 in €	Differenz	Investitionsbedarf in Folgejahren in €	Bemerkung/Erläuterung
46404.9500	Einbau einer Spielhochebene	10.000	0	0	-10.000	10.000	Einbau einer Spielhochebene.
	Um- und Erweiterungsbau für die Einrichtung einer Krippe	272.000	272.000	272.000	0	0	
46407.9500	<b>Kita Beckersberg I</b> Gebäudeabriss und Entsorgung	39.000	0	0	-39.000	39.000	Die Kita soll geschlossen werden und das Gebäude wird abgerissen.
46401.9500	<b>Kita Beckersberg II</b> An/Erweiterungsbau Krippenraum	?	?	?	?	?	Für die erforderliche Bereitstellung von Krippenplätzen müssen entsprechende Räume bereit gestellt werden. Eine Kostenschätzung muss noch erfolgen.
43402.9500	<b>Kita „Am Wöddel“</b> Erneuerung Bodenbeläge	11.000	0	0	-11.000	22.000	Die veralteten Bodenbeläge müssen erneuert werden.
46451.xxx	<b>Kita Schulstraße</b> Umbaumaßnahmen	494.000	656.000	656.000	162.000	0	Für den Umbau der Schulräume zu Räumen für die neue Kita und Hort werden im Hofbautrakt umfangreiche Arbeiten erforderlich.
46451.xxx	Erneuerung Beleuchtung/Akustikdecke Pausenhalle-Hofbau zukünftig Kita-Bereich	20.000	0	0	-20.000	20.000	Die Beleuchtung in der Pausenhalle ist abgängig und nicht mehr ausreichend. Für Veranstaltungen muss eine schalldämmende Akustikdecke installiert werden.
46451.xxx	Türen- und Fenstersanierung in der Pausenhalle-Hofbau zukünftig Kita-Bereich	30.000	0	0	-30.000	30.000	Die alten Holzeingangelemente des Hofbaues sind verrottet.
56000.9500	<b>Eigende Sportstätten</b>	50.000	0	0	-50.000	50.000	Sparduscharmaturen im Umkleidegebäude am Bürgerhaus sowie Umkleide Rhen, Flachdachsanieierung sowie Mauerwerkssanieierung Umkleidegebäude Rhen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt für 2009 in €	Beratung UPA	Ansatz neu für 2009 in €	Differenz	Investitionsbedarf in Folgejahren in €	Bemerkung/Erläuterung
76000.9500	<b>Bürgerhaus</b> Dachsanierung	0	0	0	0	100.000	Sanierung der Restdachflächen (Flachdach sowie Pfannendach).
88000.9500	<b>Landjugend</b> Sanierung der Fassade	0	0	0	0	20.000	Die Westfassade am Turmgebäude der Landjugend muss umfangreich und wegen des bestehenden Denkmalschutzes aufwendig saniert werden.
	<b>Gesamt</b>	<b>5.382.500</b>	<b>3.575.500</b>	<b>3.575.500</b>	<b>-1.807.000</b>	<b>3.530.000</b>	