

ANLAGE

Ahrensburg, den 14.02.2007

Lfd. Nr.	HH ST	Bezeichnung	HS 2006	üpl./apl.	Ausgaben 2006	Aufträge 2006 (mind. Haush.-rest)	max. möglicher Haushaltsrest	Haushaltsrest	Einsparung	Bemerkung
			(Sp. 1)	(Sp. 2)	(Sp. 3)	(Sp. 4)	(Sp. 5)	(Sp. 7)	(Sp. 8)	(Sp. 9)
1	0000. 9610	Technik für STV (Reithalle)	13.000,00	0,00	5.382,64	0,00	7.617,36	7.600,00	17,36	Folgekosten 2007
2	0200. 9350	Rathaus/ Beschaffung von beweglichem Vermögen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	zurückgestellt bis zur Sanierung
3	0200. 9358	Beschaffung von Fotokopierern	10.000,00	0,00	2.696,14	5.105,10	7.303,86	5.000,00	2.303,86	Antrag liegt vor
4	0201. 9506	PCB-Sanierungsmaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	Weiterführung in 2007
5	0610. 9350	Beschaffung von Hard- und Software	130.000,00	0,00	115.147,63	14.852,37	14.852,37	14.800,00	52,37	siehe Aufträge
6	2110. 9352	GS Am Schloss/ Beschaffung von beweglichem Vermögen	15.600,00	0,00	9.720,10	3.287,67	5.879,90	5.800,00	79,90	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
7	2110. 9358	Beschaffung eines Fotokopierers	13.500,00	-3.700,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	3.700,00	Beschaffung erfolgt 2007
8	2110. 9413	Sanierung des Treppenhauses	212.000,00	0,00	34,52	0,00	211.965,48	211.965,48	0,00	lfd. Baumaßnahme
9	2110. 9500	Gebäudesanierung und Umbau ehem. IPTS-Trakt	0,00	2.400,00	0,00	2.320,00	2.400,00	2.400,00	0,00	Auftrag erteilt
10	2112. 9352	GS Am Reesenbüttel/ Beschaffung von beweglichem Vermögen	8.300,00	0,00	365,46	7.843,92	7.934,54	7.900,00	34,54	siehe Aufträge
11	2112. 9353	Beschaffung von Mobiliar für einen Klassenraum	5.000,00	0,00	4.006,07	975,84	993,93	993,93	0,00	siehe Aufträge
12	2112. 9354	Ersatz einer Küchezeile/ Lehrerzimmer	7.000,00	0,00	4.777,42	1.865,65	2.222,58	2.200,00	22,58	siehe Aufträge
13	2112. 9355	Ausstattung Computerraum	4.700,00	0,00	787,22	3.911,52	3.912,78	3.900,00	12,78	siehe Aufträge: HS 2007: 5.0
14	2132. 9450	HS SZH/ Neugestaltung des Schulhofes	3.000,00	0,00	922,63	0,00	2.077,37	2.000,00	77,37	Fortführung Maßnahme 07
15	2210. 9450	RS SZH/ Neugestaltung des Schulhofes	4.500,00	0,00	2.460,34	0,00	2.039,66	2.000,00	39,66	Fortführung Maßnahme 07
16	2300. 9352	Stormarnschule/ Ausstattung Computerraum	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	Antrag liegt vor
17	2300. 9355	Mobiliar für Klassenräume	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	Maßnahme 2007
18	2300. 9430	Sanierung der Treppenhäuser/ Brandschutzmaßnahme	191.000,00	0,00	0,00	30.000,00	191.000,00	191.000,00	0,00	Maßnahme 2007
19	2300. 9510	Umbau der alten Turnhalle	193.000,00	0,00	0,00	20.000,00	193.000,00	193.000,00	0,00	Maßnahme 2007
20	2300. 9520	Umbau von Bibliotheken zu Klassenräumen	50.000,00	0,00	23.497,86	6.631,22	26.502,14	26.502,14	0,00	Maßnahme 2007
21	2310. 9350	Gymnasium SZH/ Beschaffung von beweglichem Vermögen	18.500,00	0,00	8.077,47	8.990,00	10.422,53	10.000,00	422,53	siehe Aufträge
22	2310. 9450	Neugestaltung des Schulhofes	7.500,00	0,00	2.767,87	4.700,00	4.732,13	4.700,00	32,13	HS 2007: 15.000 €
23	2810. 9357	IGS/ Beschaffung von Mobiliar für einen Klassenraum	5.000,00	0,00	3.712,91	388,82	1.287,09	500,00	787,09	siehe Aufträge
24	2810. 9500	IGS/ Planungs- und Baukosten	150.000,00	0,00	110.220,44	23.481,52	39.779,56	39.000,00	779,56	siehe Aufträge
25	2810. 9520	Neubau Sporthalle/ Planungskosten und Außenanlagen	200.000,00	0,00	13.387,85	30.400,00	186.612,15	186.000,00	612,15	Verwendung für Planung und (in 2008) Außenanlagen
26	2810. 9550	Erweiterung und Umbau für den Betrieb als offene Ganztagschule	800.000,00	0,00	655.358,65	98.533,12	144.641,35	144.000,00	641,35	lfd. Baumaßnahme

ANLAGE

Ahrensburg, den 14.02.2007

Lfd. Nr.	HH ST	Bezeichnung	HS 2006	üpl./apl.	Ausgaben 2006	Aufträge 2006 (mind. Haushaltsrest)	max. möglicher Haushaltsrest	Haushaltsrest	Einsparung	Bemerkung
			(Sp. 1)	(Sp. 2)	(Sp. 3)	(Sp. 4)	(Sp. 5)	(Sp. 7)	(Sp. 8)	(Sp. 9)
							(Sp. 1+2-3)		(Sp. 1+2-7)	
27	3210. 9350	Stadtarchiv/ Beschaffung von beweglichem Vermögen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	Antrag liegt vor (Umszug in 2007)
28	3310. 9440	Alfred-Rust-Saal/ Elektro-Steuertribüne	77.000	0,00	62.251,33	36.162,26	14.748,67	14.748,67	0,00	siehe Aufträge
29	3310. 9560	Einbau einer Hebebühne	75.098,78	0,00	38.661,63	21.654,07	36.437,15	36.000,00	437,15	lfd. Baumaßnahme
30	3400. 9350	Marshall/ Einrichtung und Ausstattung	75.000,00	0,00	55.601,79	7.671,66	19.398,21	19.300,00	98,21	siehe Aufträge
31	3400. 9500	Außenbeleuchtung	12.000,00	0,00	1.140,11	3.566,19	10.859,89	10.859,89	0,00	lfd. Maßnahme
32	3400. 9520	Umbau der Lüftungsanlage	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	Umbau soll 2007 erfolgen
33	3400. 9610	Sanierungs- und Umbaukosten II. BA	300.000,00	0,00	184.258,15	81.568,65	115.741,85	115.741,85	0,00	siehe Aufträge
34	3500. 9350	VHS/ Beschaffung von beweglichem Vermögen	1.500,00	0,00	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	0,00	siehe Auftrag
35	3500. 9355	VHS/ Erneuerung der EDV	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	2.000,00	5.700,00	Antrag liegt vor
36	3500. 9357	Software für Unterrichtsräume	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	1.000,00	3.100,00	Antrag liegt vor
37	4310. 9510	Peter-Rantzau-Haus/ Schaffung von Rettungswegen	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	Umsetzung erfolgt 2007
38	4350. 9400	Erneuerung von Wohnungstüren	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	Erneuerung soll 2007 erfolgen
39	4642. 9350	Bornkampsweg 16	25.000,00	0,00	20.830,35	455,65	4.169,65	1.000,00	3.169,65	siehe Aufträge
40	4642. 9505	Beschaffung von beweglichem Vermögen	48.000,00	0,00	22.526,36	12.470,00	25.473,64	25.000,00	473,64	lfd. Maßnahme
41	4642. 9520	Herstellung der Außenanlagen	180.000,00	0,00	129.594,54	5.447,94	50.405,46	15.000,00	35.405,46	lfd. Maßnahme
42	4643. 9870	Dachsanierung	13.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	Antrag liegt vor
43	4644. 9410	Zuschuss für Einrichtungskosten	10.000,00	0,00	4.629,50	0,00	5.370,50	5.370,50	0,00	lfd. Maßnahme
44	4644. 9503	Beschattung für den Hort Hagen	236.000,00	0,00	173.754,83	23.000,00	62.245,17	32.200,00	30.045,17	siehe Aufträge und Restarbeiten
45	4644. 9870	Anbau Hort Reesenbüttel	20.000,00	0,00	16.163,11	0,00	3.836,89	3.800,00	36,89	Antrag liegt vor
46	5600. 9530	Zuweisung für Einrichtungskosten Sportplatz SSC Hagen/ Erstellung eines Kunstrasenplatzes einschl. leichtathl. Anlagen	607.024,99	9.900,00	538.023,61	78.901,38	78.901,38	78.901,38	0,00	in Höhe von 53.324,99 € zuvor Sollübertragung erfolgt, siehe Aufträge
47	5610. 9400	Stormarnplatz/ Umbau eines Grandplatzes in Kunstrasenplatz	335.675,01	0,00	275.047,81	51.799,01	60.627,20	60.627,20	0,00	Sollübertragung: ./.
48	5610. 9500	Renovierung des BBH-Umkleidetraktes	23.000,00	0,00	2.829,84	15.588,70	20.170,16	20.170,16	0,00	53.324,99 €, Rest siehe Aufträge
49	5641. 9352	Sporthalle Heimgarten/ Anschaffung einer Schließanlage	0,00	17.000,00	0,00	16.180,91	17.000,00	16.180,91	819,09	lfd. Baumaßnahme
50	5641. 9520	Dachsanierung	100.000,00	0,00	49.598,92	49.781,89	50.401,08	50.401,08	0,00	Rechnung in 2007 über 16.180,91 €
51	5800. 9511	1. Abschnitt Realisierungskonzept/ Gutshof	50.000,00	0,00	39.479,22	0,00	10.520,78	10.500,00	20,78	lfd. Baumaßnahme
52	6300. 9510	Erneuerung von Lichtsignalanlagen	20.000,00	0,00	15.792,80	4.199,18	4.207,20	4.200,00	7,20	Baumaßnahme erfolgt 2007 siehe Aufträge

ANLAGE

Ahrensburg, den 14.02.2007

Lfd. Nr.	HH ST	Bezeichnung	HS 2006	upl./apl.	Ausgaben 2006	Aufträge 2006 (mind. Haush.-rest)	max. möglicher Haushaltsrest	Haushaltsrest	Einsparung	Bemerkung
			(Sp. 1)	(Sp. 2)	(Sp. 3)	(Sp. 4)	(Sp. 5)	(Sp. 7)	(Sp. 8)	(Sp. 9)
53	6300. 9860	Kostenerstattung an Erschließungsträger Lehmannstieg	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	HAR beantragt
54	6303. 9500	Baukosten Fahrbahndecke Hagener Allee	0,00	16.008,58	0,00	16.008,58	16.008,58	16.008,58	0,00	wird 2007 überwiesen
55	6308. 9500	EKM/ Planungskosten	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	900,00	HS 2007: 0 €
56	6319. 9510	Umsetzung des Radverkehrskonzeptes	70.000,00	0,00	35.813,08	34.186,92	34.186,92	34.000,00	186,92	lfd. Baumaßnahme; HS 2007: 50 T€
57	6326. 9500	ÖPNV/ Planungs- und Baukosten	15.000,00	0,00	1.879,80	12.930,38	13.120,20	13.120,20	0,00	siehe Aufträge
58	6350. 9320	Beimoor Süd + Entlastungsstraßen/ Grunderwerb	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Antrag liegt vor
59	6350. 9400	Bau- und Planungskosten Kornkamp-Süd	200.000,00	0,00	42.444,03	155.643,61	157.555,97	155.000,00	2.555,97	siehe Aufträge
60	6350. 9410	Erschließung des B-Plangebiets 82	150.000,00	0,00	49.405,65	73.138,70	100.594,35	100.000,00	594,35	lfd. Maßnahme
61	6350. 9460	Bau- und Planungskosten Entlastungsstraße Nord-Ost	170.000,00	0,00	26.285,24	48.401,67	143.714,76	143.714,76	0,00	lfd. Maßnahme/ Planungskosten
62	6350. 9810	Ablösungsbetrag für Knoten L 225	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00	Abrechnung steht noch aus
63	6370. 9500	Erneuerung Fannyhöf	150.000,00	0,00	95.771,18	52.860,00	54.228,82	54.228,82	0,00	lfd. Baumaßnahme
64	6370. 9503	Erneuerung Klaus-Groth-Straße	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	Planung beginnt 2007
65	6370. 9513	Ausbau Waldemar-Bonsels-Weg	150.000,00	0,00	145.666,27	4.333,63	4.333,73	4.333,73	0,00	Schlußrechnungen fehlen noch
66	6370. 9515	Erneuerung Stormarnstraße	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	Baukosten 2007/ 2008
67	6600. 9510	AOK Knoten / Planungskosten Kreisel	30.000,00	0,00	4.408,06	0,00	25.591,94	25.000,00	591,94	Baumaßnahme ggf. 2007
68	6800. 9500	P+R-Anlage Ladestraße/ Baukosten	70.000,00	0,00	2.450,32	32.179,92	67.549,68	67.549,68	0,00	Abschluß im Zusammenh. mit Umbau des Bahnhofes
69	8550. 9500	Stadtforst/ Ausbau von Wegen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	Antrag liegt vor
70	8800. 9321	Ankauf von Grundstücken	930.000,00	0,00	7.997,52	0,00	922.002,48	100.000,00	822.002,48	mögl. Rückkauf eines Grundstücks/ bisher: Pacht
71	8800. 9323	Grunderwerb Beimoor-Süd	160.000,00	0,00	68.133,75	15.000,00	91.866,25	91.866,25	0,00	lfd. Maßnahme
72	8800. 9325	Gulachten für Verkaufsgrundstücke	15.000,00	0,00	3.223,67	0,00	11.776,33	5.000,00	6.776,33	HS 2007: 20.000 €
73	8800. 9420	Entsorgung von Aushubboden	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	vorauss. 2007
74	8800. 9450	Beiträge an SBA für Beimoor Süd/ I.B.A.	515.000,00	0,00	423.681,08	0,00	91.318,92	91.318,92	0,00	lfd. Baumaßnahmen SEA
75	8801. 9500	Behauter Grundbesitz/ Gebäudesanierung	10.000,00	0,00	7.039,22	0,00	2.960,78	2.960,78	0,00	wird 2007 benötigt
SUMME							4.141.901,37	3.223.064,91	922.536,46	