

Anträge zum Haushalt 2010

Ergebnis- und Finanzhaushalt

25.02.2010

Seite 1				Antrag	Antrag	Ausschuss	Hinweise/	2010			2011			2012			2013		
Lfd.Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	von	Nr.		Anmerkungen	bisher	neu	+/-	bisher	neu	+/-	bisher	neu	+/-	bisher	neu	+/-
1	11115	800000	Zentrale Dienst/ Beschaffung von bewegl. Vermögen	WAB	28/2010	HA	Beantragt wird, von den reduzierten Mittel 30.000€ zu sperren. Unklar ist, von wem sie unter welchen Bedingungen freigegeben werden können.	60.000	50.000	-10.000	60.000	60.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0
2	11105	7431000	Geschäftsauszahlungen	GRÜNE	24/2010	HA	Ergebnishaushalt	11.500	7.500	-4.000	11.500	7.500	-4.000	11.500	7.500	-4.000	11.500	7.500	-4.000
3	11110	7291000	Gleichstellungsbeauftragte/ Aufzahlungen für sonstige Dienstleistungen	Grüne	24/2010	HA	Ergebnishaushalt	9.500	8.000	-1.500	9.500	8.000	-1.500	9.500	8.000	-1.500	9.500	8.000	-1.500
4	11115	0800000	Beschaffung von Fotokopierern	Grüne	24/2010	HA	Aus dieser Position sollen 2010 zentral Kopierer/Drucker beschafft werden für: Stormarnschule/ SZ Heimgarten/IGS/ FFW/ Bücherrei/Rathaus. Eine Verschiebung nach 2011 führt zu Problemen in den Arbeitsabläufen. Vgl. hierzu Antrag der WAB	45.000	0	-45.000	20.000	65.000	45.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
5	11115	0800000	Beschaffung von Fotokopierern	WAB	28/2010	HA	Beantragt wird, von den 45.000€ 25.000€ zu sperren.	45.000	45.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
6	11145	4541/6821	Grundstückserlöse	FDP	33/2010	FA	Die Absenkung der Einzahlungen in 2010 und 2011 belastet den Finanzhaushalt	7.400.000	3.500.000	3.900.000	9.340.000	5.400.000	3.940.000	4.780.000	8.490.000	-3.710.000	3.270.000	7.400.000	-4.130.000
7	111145	0290000	Liegenschaftsverwalt. Grundstücksankäufe	CDU	09/2010	FA	1. keine Reserve für kleinteiligen Grunderwerb 2. VE in 2010 über 300.000€	500.000	100.000	-400.000	1.100.000	300.000	-800.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
8	11155	070000	Beschaffung eines mobilen Notstromaggregats	WAB / Grüne	28/2010 35/2010	FA		72.000	0	-72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	12600	070000	Neubeschaffung von Handsprechfunk für die Feuerwehr	WAB	28/2010	HA	Beantragt wird die Mittel zu sperren. Unklar bleibt von wem und unter welchen Bedingungen eine Freigabe erfolgen kann.	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	12600	0700001	Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs mit Drehleiter	WAB	28/2010	HA		300.000	0	-300.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	0	0	0
11	12600	0800000	Umbau Funkzentrale FFW	WAB	28/2010	HA	Beantragt wird die Sperrung der Mittel 2010	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	21100/21105/21110/21115/21700/21705/21810/21820/22100		alle Schulen/Ausz. zur Beschaffung bewegl. Vermögens (Sammelposten) wie Ausstattungsgegenstände / PCs etc.	WAB	27/2010	BKSA	beantragt wird die Ansätze zu sperren bis im BildungA. Antworten zu den eingereichten neun Fragen vorliegen.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	21110	0900003	GS Am Hagen Neubau einer Turnhalle	CDU	10/2010	BKSA	bislang wurde keine Variante mit abgesenktem Hallenboden vorgestellt	0	0	0	500.000	420.000	-80.000	1.300.000	1.000.000	-300.000	0	0	0
14	21110	0330000	GS Am Hagen / Neue Toreinfahrt	WAB	28/2010	BKSA		8.000	0	-8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
15	21115	0900002	GS Am Aalfang Sanierung Schulhof	CDU	11/2010	BKSA	Der ursprünglich angemeldete Bedarf von 750.000€ wurde bereits reduziert	400.000	200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	21115	0900002	GS Am Aalfang Sanierung Schulhof	WAB	28/2010	BKSA	Antrag wie CDU	400.000	200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	21115	0700005	GA Am Aalfang/ Aufbau Gebäudeleittechnik	WAB	28/2010	BKSA		38.000	0	-38.000	0	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
18	21115	080000	GS Am Aalfang/ Ersatzbeschaffung Aktenschränk-Verwaltung	Grüne / WAB	2/2010 bzw. 28/2010	BKSA	Antrag Grüne Beschluß BKSA 04.02.2010 / siehe Änderungsliste												
19	21700/21820	0900033	Gymnasium und Gemeinschaftsschule Am Heimgarten - Neugestaltung Eingangsbereich	CDU	12/2010	BKSA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	470.000	0	-470.000

Seite 2				Antrag	Antrag	Ausschuss	Hinweise/	2010			2011			2012			2013		
Lfd.Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	von	Nr.		Anmerkungen	bisher	neu	+/-	bisher	neu	+/-	bisher	neu	+/-	bisher	neu	+/-
20	21700	070000	Gymnasium Heimgarten/ Ern. des Ballfangzaunes	Grüne / WAB	2/2010 bzw. 28/2010	BKSA	Antrag Grüne Beschluß BKSA 04.02.2010 / siehe Änderungsliste												
21	21700		Gymnasium Heimgarten/Beschaffung von bewegl. Vermögen	WAB	28/2010	BKSA	beantragt wird die Sperrung der Mittel 2010	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
22	21705	0900005	Stormarnschule - Cafeteria/Pausenhalle	FDP	30/2010	BKSA	Beantragt wird die Maßnahme auf 2012 ff. zu verschieben. Vgl. Antrag der CDU / über den weitergehenden Antrag der CDU wurde abgestimmt												
23	21705	0900005	Stormarnschule - Cafeteria/Pausenhalle	CDU	13/2010	BKSA	Beschluß BKSA 04.02./450 T€ in 2010 und 360 T€ in 2012 (Gesamt 1,71 Mio. €), s. Änderungsliste, Antrag ist überholt												
24	21705	700000	Stormarnschule / Zaunanlage	Grüne / WAB	2/2010 bzw. 28/2010	BKSA	Antrag Grüne Beschluß BKSA 04.02.2010 / siehe Änderungsliste												
25	21705	7000005	Stormarnschule/ Gebäudeleittechnik	WAB	28/2010	BKSA		44.000	0	-44.000	0	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0
26	21810	7000005	IGS/ Gebäudeleittechnik	WAB	28/2010	BKSA		42.000	0	-42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	21820		Gemeinschaftsschule Heimgarten/ Ballfangzaun	WAB	28/2010	BKSA	Analog zum Gymnasium bereits in 1. Änderungsliste aufgenommen/ s. auch Antrag Nr. 2 der Grünen												
28	21820	800000	Geimeinschaftsschule Heimgarten/ Ausstattung Werkbereich	WAB	28/2010	BKSA	Achtung: Es soll mit einer Förderung aus dem Schulbauprogramm ein neuer Werkraum angebaut (vgl. 21820.090000)werden. Die Einrichtung verursacht Kosten von rd. 35.000€	35.000	15.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	21820		Gemeinschaftschule Heimgarten/	WAB	28/2010	BKSA	Achtung: Die Maßnahme wird aus dem Schulbauprogramm mit 143.000€ gefördert. Bei einer Streckung ist zumindest eine VE erforderlich.	356.000	250.000	-106.000	0	106.000	106.000						
30	26100	5318000	Theaterförderung/Zuschuß Verein Theater u. Musik	WAB	28/2010	BKSA		59.300	54.500	-4.800									
31	27100	0800000	VHS/ Neueinrichtung des Geschäftszimmers	Grüne/ FDP/W AB	2/2010 / 31/2010 bzw. 28/2010	BKSA	Der Antrag Nr. 2 der Grünen wurde abgelehnt (BKSA 04.02.)												
32	27200		Bücherei/ Beschaffung von Büchern	WAB	28/2010	BKSA		70.000	50.000	-20.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0
33	27200		Bücherei/ Beschaffung von bewegl. Vermögen	WAB	28/2010	BKSA	Über den Antrag der Grünen zum Lesecafe wurde abgestimmt. Nur beschädigte Regale, Ausschilderung sollen 2010 ersetzt werden (s. 1. Änderungsliste)												
34	27200		Stadtbücherei - Ern. Bodenbeläge/ Anstrich	CDU	14/2010	BKSA	vgl. Ergebnishaushalt / Hinweis: Sanierung sollte auf 2011 bis 2013 verschoben werden, da Neumöblierung parallel erforderlich. Mittel 2010 reduziert	35.000	0	-35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	42.000	42.000	0
35	28100	5318000	Kulturzentrum Marstall/Zuschuß an den Förderverein	WAB	28/2010	BKSA		89.000	80.000	-9.000									
36	36500	900032	Kita Pionierweg/ Anbau Krippenplätze	WAB	28/2010	SA	Die Maßnahme wird vom Land in 2010 mit 270.000€ gefördert! Ansatz wurde wg. erforderlichem Bodenaustausch auf 554.000 € aufgestockt (s. 1. Änderungsliste)	494.000	0	-494.000	0	494.000	494.000	0	0	0	0	0	0
37	36505		Kita Schäferweg/ Ersatzbeschaffung Spülmaschine	WAB	28/2010	Sa	Es wird beantragt den Betrag zu sperren	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	36505		Kita Schäferweg/ Ern. Außenspielgeräte	WAB	28/2010	SA		5.000	3.000	-2.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	5.000	5.000	0
39	36515		Bezuschussung Tagespflege	FDP	32/2010	SA		149.500	10.000	-139.500	149.500	10.000	-139.500	149.500	10.000	-139.500	149.500	10.000	-139.500
40	42400		Ern. Außenzaun Stormarnplatz	Grüne / WAB	2/2010 bzw. 28/2010	BKSA	BKSA 04.02.2010, Sperrvermerk wg. Standsicherheitsprüfung	12.000	0	-12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
41	54100	0900010	Bau- und Planungskosten Hamburger Str. Nord	CDU	15/2010	BPA	Beiträge 2013: 150.000€, Beschluß durch BPA 17.02.(s. 1. Änderungsliste)												
42	54100	0900018	Erneuerung Hagener Allee	CDU	16/2010	BPA	Beiträge in 2013: 150.000€, Beschluß BPA 17.02. (s. 1. Änderungsliste)												
43	54100	0900031	Radverkehrskonzept	CDU	17/2010	BPA	Beschluß BPA 17.02. (s. 1. Änderungsliste)												
44	54100		Erweiterung Straßenbeleuchtung	WAB	28/2010	BPA		50.000	15.000	-35.000	50.000	50.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
45	54100		Erneuerung Lichtsignalanl.	WAB	28/2010	BPA	Anmerkung: LSA Manhagener Allee/Moltkeallee	70.000	20.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Seite 3				Antrag	Antrag	Ausschuss	Hinweise/	2010			2011			2012			2013		
Lfd.Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	von	Nr.		Anmerkungen	bisher	neu	+/-	bisher	neu	+/-	bisher	neu	+/-	bisher	neu	+/-
46	54100		Gemeindestraßenreparatur	WAB	28/2010	BPA	Aufwand für Instandsetzungen ist im Ergebnishaushalt zu veranschlagen	425.000	455.000	30.000									
47	54100		Erneuerung Heidekamp (netto)	WAB	28/2010	BPA	Für 2012 waren 210.000€ Beiträge veranschlagt.	100.000	0	-100.000	200.000	100.000	-100.000	0	410.000	410.000	0	-210.000	-210.000
48	54600	0900030	P&R Anlage U-Bahnhof West (netto Ausweis)	CDU	18/2010	BPA	Beschluß BPA 17.02. (s. 1. Änderungsliste)												
49	54600	0900030	P&R-Anlage U-Bahnhof West	FDP	34/2010	BPA	beantragt wird, die vom BPA am 17.02.10 empfohlenen Mittel für 2010 von 0,2 Mio.€ mit einem Sperrvermerk zu versehen												
50	54700		Konzeptstudie Stadtbussystem Ahrensburg	CDU	19/2010	BPA	Beschluß BPA 17.02. (s. 1. Änderungsliste)												
51	54700		Beschaffung von 2 Fahrgastunterständen	WAB	28/2010	BPA		12.000	0	-12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
52	55100	0900009	Freiraumplanung Stormarnplatz	FDP	29/2010	UWA	Über den Antrag hat der UWA am 10.02. entschieden und ihn abgelehnt. Antrag 29/2010 und Antrag 7/2010 sind gleichlautend.												
53	55105	0900002	Sanierung Süderoogstieg/Neubau Pionierweg	CDU	20/2010	UWA	Beschluß UWA 10.02. (s. 1. Änderungsliste)												
54	55105	0800000	Einrichtung und Ausstattung von Spielplätzen	WAB	28/2010	UWA		20.000	10.000	-10.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
55	55110	0900007	Schlosspark Kernfläche (netto Ausweis)	CDU	21/2010	UWA	Beschluß UWA 10.02. und STV 22.02. (s. 1. Änderungsliste)												
56	55200		Entschlammung Schlossteich	Grüne / CDU	3/2010 21/2010	UWA	Beschluß UWA 10.02. für 2010, Beschluß STV 22.02. (s. 1. Änderungsliste)												
			SUMME							1.516.200			3.574.000			-3.445.000			-4.955.000
																			-3.309.800

Hinweise zur Antragstabelle:

- Aufgenommen wurden Fraktionsanträge zum Haushalt 2010, die diesen Unterlagen auch erneut beigelegt sind.
In der Spalte "Produkt" sind die Anträge orange gekennzeichnet, die sich auch im Ergebnishaushalt auswirken.
- Die unterschiedlichen Text- und Betragsfarben entsprechen den Ausschusszuständigkeiten.
- In der Spalte "Antrags-Nr." sind die Anträge gelb gekennzeichnet, für noch keine Ausschussempfehlungen vorliegen.
Ansonsten liegen bereits Ausschussergebnisse vor, die in eine 1. Änderungsliste zum Haushalt 2010 aufgenommen wurden. Ergänzt um die noch zu treffenden Empfehlungen, wird eine aktualisierte Änderungsliste für die Stadtverordnetenversammlung am 22.03.2010 vorbereitet.
- In der vorliegenden Antragsliste werden die Netto-Auszahlungen vorgestellt. D.h. bei Auszahlungskürzungen wurden die zu berücksichtigenden Zuweisungen gegengerechnet. Die Reduzierung von Grundstückserlösen führt somit zu einer Belastung.
- Aus den vorliegenden Anträgen ergibt sich insgesamt für die Jahre 2010 und 2011 eine Belastung von 5.090.200€ und für die Jahre 2012 und 2013 eine Entlastung von 8.400.000€.