

## Bildungs-Kultur- und Sportausschuss 1.12.2011

TOP 8) Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012

Anträge der Fraktionen

Datum	Fraktion	Nr.	Inhalt
15.11.2011	SPD	AN/072/2011	GLT GS Am Hagen
15.11.2011	Bündnis 90/ Die Grünen	AN/076/2011	Umstellung auf Open Office/GS Am Aalfang und Stormarnschule = Verschieben von Maßnahmen
22.11.2011	CDU	AN/079/2011	15 % Kürzung
22.11.2011	CDU	AN/082/2011	60 % Leitlinie VHS

AN10721 2011

2

Geingam  
16.11.  
Reu



Sozialdemokratische Partei  
Deutschlands  
- Fraktion -

Ahrensburg, den 15.11.11

Antrag der SPD-Fraktion

Finanzausschuss

Die SPD beantragt, sämtliche Investitionen in die Erweiterung der Gebäudeleittechnik zu verschieben.

Produkt	2012 alt	2012 neu
21105, GS Am Hagen	29 T€	0 €
36505, KiTa Schäferweg	20 T€	0 €

i.A. Birte Voss

Anlage 3 zu Top 8 - Seite 2

Übersicht Umsetzung GLT

PSK	PSK	Liegenschaft	Maßnahme	FPL 2011	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	Bemerkung
12600	0700005	Feuerwehrwache Am Weinberg	Aufbau Gebäudeleittechnik			22.000			Verschoben nach 2013. Aufgrund der Erneuerung der Hallenlore durch energetisch höherwertige Tore und unter Berücksichtigung des Verhältnisses der zu erwartenden Einsparung gegenüber der Investition, bezogen auf die Liegenschaftsgröße, wird diese Maßnahme verschoben.
21105	0700005	Grundschule Reesenbüttel	Aufbau Gebäudeleittechnik				45.000		Verschoben nach 2013, aufgrund voraussichtlicher energetischer Sanierung Sporthalle 2012
21110	0700005	Grundschule Am Hagen	Aufbau Gebäudeleittechnik			29.000			Verschoben nach 2013, aufgrund der voraussichtlichen Fertigstellung der Sporthalle 2012
21115	0700005	Grundschule Am Aalfang	Aufbau Gebäudeleittechnik				38.000		Das Heizungssystem weist technische und hydraulische Probleme auf, die zuvor dauerhaft behoben werden müssen um eine GLT effizient betreiben zu können.
21705	0700005	Stormarschule	Aufbau Gebäudeleittechnik		44.000				Verschoben nach 2012, aufgrund der Fertigstellung der Cafeteria Mitte Dezember 2011
21825	0700005	SLG	Aufbau Gebäudeleittechnik		42.000				Verschoben nach 2012, aufgrund zeitlicher Auslastung durch die Neubauten KiTa Pionierweg, Cafeteria Schlossschule, Cafeteria Stormarschule, Planungen der KiTa Adolfstrasse, Sporthalle Am Hagen und der allgemeinen baulichen Unterhaltung.
22100	0700005	Fritz-Reuter-Schule	Aufbau Gebäudeleittechnik					24.000	Verschoben nach 2015, aufgrund nicht absehbarem Weiterbestand der Gebäude.
28100	0700005	Marshall	Aufbau Gebäudeleittechnik			27.000			Verschoben nach 2013. Derzeitig ist die Notwendigkeit der Installation der GLT aufgrund der zu erwartenden energetischen Einsparung im Verhältnis zu den Investitionskosten nicht gegeben..
36505	0700005	KiTa Schäferweg	Aufbau Gebäudeleittechnik		20.000				Verschoben nach 2012, aufgrund zeitlicher Auslastung durch die Neubauten KiTa Pionierweg, Cafeteria Schlossschule, Cafeteria Stormarschule, Planungen der KiTa Adolfstrasse, Sporthalle Am Hagen und der allgemeinen baulichen Unterhaltung.

Maßnahme 3 zu Top 8 - Mark 3

Anlage 3 zu Top 8 - Seite 4

AM/076/2011



15. November 2011

**Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss**

Dezembersitzung 2011

**Anträge zum Haushalt 2012**

Sehr geehrter Herr Stern,

Der Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss beschließt:

- Streichung der Softwarelizenzen für Schüler-PCs. Umstieg auf Open Office.  
Begründung: Schüler können Grundlagen für unterschiedlichste Softwareprogramme auch mit Open-Office-Produkten erlernen. Diese Produkte sind lizenzfrei, ähnlich zu bedienen, die Dateien sind in allen Formaten zur Weiterverarbeitung speicherbar  
Eine Verwendung von Open Office wäre zudem im hohen Maße wettbewerbsfördernd, da keine Vorfestlegung auf Microsoft-Produkte erfolgt, die eine marktbeherrschende Stellung innehaben.

Betroffen sind folgende Produkte / jeweils Konto 0100000

21100 Grundschule am Schloss	jeweils	500 Euro 2012 und alle Folgejahre
21105 Grundschule Reesenbüttel	jeweils	400 Euro 2012 und alle Folgejahre
21110 Grundschule am Hagen	jeweils	500 Euro 2012 und alle Folgejahre
21700 Gymnasium Am Heimgarten	jeweils	700 Euro 2012 und alle Folgejahre
21705 Stormarnschule	jeweils	1.000 Euro 2012 und alle Folgejahre
21825 Selma-Lagerlöf-GS	jeweils	2.000 Euro 2012 und alle Folgejahre
21820 GS Am Heimgarten	jeweils	500 Euro 2012 und alle Folgejahre

21115 Grundschule am Aalfang

Konto 0791000	Schieben des Aktenschrankes auf 2013	4.500 Euro
Konto 0800000	Schieben der Erneuerung der Vorhänge auf 2013	8.000 Euro

21705 Stormarnschule

Konto 0800000	Schieben Neuausstattung Sekretariat auf 2013	10.000 Euro
---------------	--	-------------

Mit freundlichen Grüßen

**Bündnis 90/Die Grünen**

Christian Schubbert

Anlage 3 zu Top 8 § 5 Nr. 5

**CDU**

Fraktion  
Ahrensburg

AN/079/2011

Ahrensburg, 20.11.2010

1/2 E.: 22.11.11

**Erlass der Haushaltssatzung 2012 für das Haushaltsjahr 2012**

Der Ausschuss bzw. die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die Verwaltung wird beauftrag, die Haushaltsansätze der folgenden Sachkonten mit einem Gesamtvolumen von 6.282.100 im Durchschnitt um 15% – somit um 942.000,- Euro – zu kürzen.

Schulde

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012	
1 5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	802.200,-	
2 5211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	1.329.000,-	310 000
3 5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	1.256.000,-	
4 5221010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	195.000,-	
5 5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.086.800,-	17.400
6 5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	745.800,-	95.100
7 5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – sonstige Aufwendungen	400.400,-	900
8 5431000	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	466.900,-	95.000
		<b>6.282.100</b>	

Die Umsetzung der Kürzungen auf die einzelnen Produktsachkonten obliegt der Verwaltung. Je nach Prioritätensetzung kann vom 15%-Durchschnittssatz bei einzelnen Produktsachkonten nach oben bzw. unten abgewichen werden, sofern das Gesamtkürzungsvolumen dennoch erreicht wird. Über die Umsetzung der Kürzungen auf die einzelnen Produktsachkonten ist von Seiten der Verwaltung vor Verabschiedung der Haushaltssatzung eine entsprechende Änderungsliste vorzulegen.

Tobias Koch  
CDU-Fraktion

# Anlage 3 zu Top 8 - J. 6

Nichtinvestiver Bereich Schule 5211010		2012
Gymnasium Am Heimgarten	Schallschutzmaßnahme/Fassade	27.500
	Sanierung Hauptkesselanlage	115.000
Gemeinschaftsschule Am Heimgarten	Schallschutzmaßnahme/Fassade	27.500
	Sanierung Hauptkesselanlage	115.000
Stormarnschule	Erneuerung Schließanlage	25.000
insgesamt		310.000

Anlage 3 zu TOP 8 - Seite 7  
AN/082/20M BWSA

**CDU**

Fraktion  
Ahrensburg

Ahrensburg, 20.11.2010

E: 22.11.11

### **Kostendeckungsgrad Volkshochschule**

Der Ausschuss bzw. die Stadtverordnetenversammlung möge zusammen mit dem Erlass der Haushaltssatzung 2012 folgenden Begleitbeschluss fassen:

**Der Kostendeckungsgrad der Volkshochschule wird beginnend ab dem Herbst/Winter-Programm 2012/2013 auf mind. 60% erhöht. Die bisherigen Ausnahmen bleiben davon unberührt.**

#### Begründung:

Bei der Volkshochschule handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Der Kostendeckungsgrad wird im Haushaltsentwurf 2012 für das Jahr 2011 mit 55% angegeben und sinkt 2012 auf 54%.

In den Vorschlägen des Innenministeriums zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte wird ein Kostendeckungsgrad von mind. 65% für Volkshochschulen genannt. Kurse zur Integration und Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann, bleiben hiervon unberücksichtigt.

Mit der obigen Beschlussfassung soll erreicht werden, dass der Kostendeckungsgrad unter Berücksichtigung der bisherigen Ausnahmen von gegenwärtig 55% auf mind. 60% erhöht wird. Dies kann sowohl durch eine Kürzung von Ausgaben als auch durch höhere Teilnehmerbeiträge erreicht werden, wobei letztere bei einzelnen Angeboten u.U. zu einer Kostendeckung von deutlich über 60% führen müssen, um die gewährten Ausnahmen zu kompensieren.



Tobias Koch  
CDU-Fraktion