

Mittelanmeldungen Haushaltsplan 2019

Bau- und Planungsausschuss

11150 Bauverwaltung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit												
Erträge / Einzahlungen												
Verwaltungsgebühren	4311000	6311000		22.283,00	16.203,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	nach §1 der Verwaltungsgebührensatzung insbesondere für Akteneinsichten, Anliegerbescheinigungen und Schadensfälle
Mieten und Pachten (Absummierung)	4411000	6411000		6.775,00	6.780,00	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	Es gibt 113 Fahrradboxen im Ahrensburger Stadtgebiet (91 am Regionalbahnhof, 8 Ahrensburg Ost, 8 Ahrensburg West, 6 Bahnhof Gartenholz) die privatrechtlichen Verträge enthalten eine monatl. Miete in Höhe von 5 €. Aufgrund der langen Wartelisten kann eine Auslastung von 100 % sichergestellt werden.
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4485000	6485000		4.159,13	4.410,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Die Bauverwaltung unterstützt direkt den Stadtentwässerungsbetrieb bei dessen Aufgabenerfüllung, insbesondere im Gebühren- und Beitragsrecht, Fragestellungen im öffentlichen Recht und im Vergabeverfahren. Diese Leistungen bzw. der hiermit verbundene Zeitaufwand wird jährlich abgerechnet und beträgt in der Regel etwas über 4.000 €.
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4488000	6488000		731,18	0,00	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Querschnittsämter)	4811000			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	wird nicht mehr benötigt
Summe Erträge / Einzahlungen				33.948,31	27.393,26	30.000	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	
Aufwendungen / Auszahlungen												
Mieten und Pachten	5231000	7231000		1.809,00	2.194,68	2.000	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Da die Gremien und hier speziell sowohl der Umweltausschuss als auch der Bau- und Planungsausschuss ihre öffentlichen Sitzungen nicht im unsanierten Rathaus abhalten können, sind gegen Erstattung eines Miet- und Auf-/Abbaupreises die Räumlichkeiten im Peter-Rantau-Haus zu nutzen. Diese Erstattungsbeträge (= Mieten) lassen sich nur grob schätzen, sind u. a. von der Zahl an Sitzungen und den benötigten Räumen abhängig.
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		2.957,30	5.582,39	5.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Über diese Haushaltsposition werden sämtliche Fortbildungsmaßnahmen für die Fachbereichsleitung und den FD IV.1 abgewickelt, also für insgesamt zehn Beschäftigte. Eine Pauschale von mindestens 500 € pro Person erscheint angemessen zuzüglich eines Zuschlages von 1.000 € für neu geschaffene Stellen und Stelleneubesetzungen.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		55,70	171,47	200	400	500	500	500	500	Beschaffung besonderer Leistungen, z.B. erforderliche Zertifikate für die E-Vergabe
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		18.004,26	2.327,58	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	6.000 € pauschale für Stellenausschreibungen; 5.000 € für Bürobedarf (eventueller Mehraufwand durch Umzug)

sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	0,00	500	500	500	500	500	500	Der Ansatz dient dazu, um kurzfristig den Bauhof in dringenden Abwicklungsangelegenheiten beauftragen zu können.
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		372,24	498,41	400	400	400	400	400	400	Hier handelt es sich um eine anteilige Umlage der Haftpflicht- und Kaskoversicherung.
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				23.198,50	10.774,53	18.100	15.800	20.900	20.900	20.900	20.900	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit												
Auszahlungen												
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		449,11	0,00	0	0	600	0	0	0	Für das Jahr 2019 ist die Neuanschaffung eines robusten Dienstfahrrades insbesondere für den Fall vorzusehen, dass sich der Arbeitsort aus der zentralen Innenstadt verlagert in die Peripherie.
Summe Auszahlungen				449,11	0,00	0	0	600	0	0	0	

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit												
Erträge / Einzahlungen												
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000		-7.344,54	0,00	147.000	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattung Lindenhof	4487015	6487000		0,00	38.268,50	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattung Gewerbeansiedlung Beimoor Süd	4487017	6487000		0,00	1.291.062,08	1.290.000	0	0	0	0	0	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4488000	6488000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	4591000	6591000		90.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Summe Erträge / Einzahlungen				82.655,46	1.329.330,58	1.437.000	0	0	0	0	0	
Aufwendungen / Auszahlungen												
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	5221010	7221000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Mieten und Pachten	5231000	7231000		27,50	2.616,41	0	0	0	0	0	0	
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		3.892,25	3.286,50	5.000	4.000	8.100	8.100	8.100	8.100	450 €/Person, bei 9 Personen und jeweils 2 Seminaren pro Jahr plus Reisekosten und Übernachtungen
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		8.404,61	12.961,37	12.500	16.100	18.500	18.500	18.500	18.500	Wartungskosten für AutoCAD/LandCAD (6.500 €), ArcGIS (4000 €), Sktechup (700 €), Baumkataster (500 €) und Adobe (6.400 €). Übernahme der Kosten von der TUI zur besseren Zuordnung in die Produkte. Einrechnung der jährlichen Preissteigerungen. Wartung Großformatkopierer
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		25.321,20	54.459,70	60.000	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Gebühren für Mittelabrufe Städtebauförderung
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		4.541,80	4.984,85	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	Mittel für Zeitschriften-Abo's (100 €), Ergänzungslieferungen (1.200 €), Büromaterial (1000 €), Papier und Tinte für den Plotter (700 €), Bücher (1.000 €), Reisekosten ohne Seminarkosten (100 €) und Stellenausschreibungen (2.000 bis 3.000 €)
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		53.590,35	90.744,92	180.000	232.000	300.000	200.000	200.000	200.000	Rechtsberatungen Bauleitplanung und Baugenehmigungen, B-Plan 102 - Manfred-Samusch-Straße, B-Plan 100 - Kino, Alter Lokschruppen, B-Plan 99 - Alte Reitbahn, B-Plan 86 - Kastanienallee, B-Plan 90 1.Änd. - Reeshoop, B-Plan 103 - badlantic, B-Plan 96 - Rohrbogenwerk, B-Plan 67 - Am Kratt, B-Plan 54 2.Änd. - Bogenstraße, B-Plan 80A - Stormarnplatz, B-Plan 80B - Klaus-Groth-Straße, Speicher - Konzepte und Expertisen, Freiraumplanung Stormarnplatz
Gesamtstadtplanungen	5431011	7431000		74.094,72	27.040,23	100.000	84.000	84.000	50.000	50.000	20.000	Flächennutzungsplan und Landschaftsplan zweite Offenlage und Internetbetreuung, neu Masterplan Verkehr, neu Einzelhandelskonzept
B-Plangebiet 88	5431012	7431000		94.679,67	64.627,15	147.000	150.000	50.000	0	0	0	Absehbar notwendige Anpassung des B-Plans 88B aufgrund des zukünftigen Wegfalls zweier Stichstraßen zur Erschließung der südlichen Gewerbeflächen
Lindenhof	5431015	7431000		27.927,04	0,00	0	0	0	0	0	0	Projekt abgeschlossen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		428,55	400,42	300	300	400	400	400	400	Umlage KSA
Zinsaufwendungen an das Land	5511000	7511000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Summe Aufwendungen / Auszahlungen			292.907,69	261.121,55	511.300	529.900	507.500	323.500	323.500	293.500	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
											50.000 € Konzepte, Satzungen, Sanierungsträger 5.000 € Parkraummanagement Schloss 3.400 € Begrünung Klaus-Groth-Straße 34.000 € Modernisierung und Instandsetzung Dritter 1.000 € Bewirtschaftung Speicher 500 € Öffentlichkeitsarbeit
Sondervermögen Städtebauförderung	1211001	7815100	211.000,00	0,00	0	45.000	93.900	0	0	0	
Summe Auszahlungen			211.000,00	0,00	0	45.000	93.900	0	0	0	

52100 Bauaufsicht

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit												
Erträge / Einzahlungen												
Allgemeine Zuweisungen Land	4131000	6131000		2.216,05	2.216,05	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	Kreis Stormarn - Funktionalreform
Verwaltungsgebühren	4311000	6311000		398.317,65	357.555,40	190.000	265.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Leichte Reduzierung, da keine Wohngebiete mehr anstehen und keine großen Nachverdichtungen im Stadtgebiet. Lediglich die Erweiterung von Beimoor-Stüd erwirtschaftet in den kommenden Jahren höhere Einnahmen.
Bußgelder (Absummierung)	4561000	6561000		527,00	1.200,00	0	0	0	0	0	0	
Summe Erträge / Einzahlungen				401.060,70	360.971,45	192.000	267.000	302.200	302.200	302.200	302.200	
Aufwendungen / Auszahlungen												
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		847,30	1.225,05	2.500	2.000	3.700	2.700	2.700	2.700	450 €/Person, bei 3 Personen und jeweils 2 Seminaren pro Jahr plus Reisekosten und Übernachtungen. 1.000 € zusätzlich für 2019 für die Schulung der Bauaufsicht für das neue Modul im ProBauG
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		3.767,21	3.869,45	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Wartungskosten für das Programm ProBauG - Erhöhung der Gebühren durch Erweiterung der Module für eine bessere Auslastung der Möglichkeiten.
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		1.120,49	2.939,94	3.000	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	und Ergänzungslieferungen (300) beläuft sich auf rund 1000 €. Die restlichen 2.000 € werden für die laufende Anschaffung von neuen Aktendeckel benötigt, insbesondere durch das Anlegen von Zweitakten.
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		0,00	0,00	0	0	500	500	500	500	Gutachten und Rechtsberatung im bauaufsichtlichen Verfahren
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		119,14	111,70	200	200	200	200	200	200	Umlage KSA
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				5.854,14	8.146,14	10.700	9.200	12.200	11.200	11.200	11.200	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit												
Auszahlungen												
Immaterielle Vermögensgegenstände	0100000	7831050		0,00	0,00	0	0	2.500	0	0	0	2.500 € für die Neuanschaffung einer neuen Lizenz für ProBauG
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	0	0	2.500	0	0	0	

53400 Fernwärmeversorgung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit												
Erträge / Einzahlungen												
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		4.219,69	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	Für den Geltungsbereich der Ahrensburger Bebauungspläne Nm. 74 und 76 (Ahrensburger Redder-Ost) besteht ein Anschluss- und Benutzungszwang für die Wärmeversorgung. Mit der diese öffentliche Einrichtung betreibenden Gesellschaft ist ein Gestattungsvertrag geschlossen worden. Gemäß § 15 des zwischen der NEA Norddeutsche Energieagentur für Industrie und Gewerbe und der Stadt Ahrensburg beschlossenen Gestattungsvertrages vom 27./28.06.2000, des von der Wärmeversorgung Ahrensburg GmbH mit der NEA am 25./30.10.2000 vereinbarten Vertrages, wonach die HanseWerk Natur GmbH als Rechtsnachfolgerin der Wärmeversorgung Ahrensburg GmbH als Geschäftsbesorger auftrat, und der Nachtragsvereinbarung vom 09.12.2015 über eine Verlängerung der Laufzeit bis zum 30.06.2019 wird an die Stadt ein Gestattungsentgelt in Höhe von 0,1 Pf/kWh gezahlt. Dieses Entgelt beträgt derzeit rund 2.100 € jährlich, wobei von einer ähnlichen Vereinbarung mit der wahrscheinlich beim Betrieb nachfolgenden Stadtwerke Ahrensburg GmbH ausgegangen wird.
Konzessionsabgaben	4511000	6511000		3.156,21	3.029,78	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Werteausgleich Stadtwerke Ahrensburg
Summe Erträge / Einzahlungen				7.375,90	3.029,78	4.000	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100	
Aufwendungen / Auszahlungen												
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		18.940,63	9.947,44	5.000	15.000	15.000	0	0	0	Projektsteuerung/Moderation/Vertragsvorbereitung/ Nahwärmenetze
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				18.940,63	9.947,44	5.000	15.000	15.000	0	0	0	

53800 Abwasserbeseitigung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit												
Aufwendungen / Auszahlungen												
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5315000	7315000		6.480,00	6.885,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	<p>Gemäß § 13 Abs. 5 der städtischen Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung wird für Niederschlagswasser, welches über Regenwassernutzungsanlagen der häuslichen Nutzung zugeführt wird und in die öffentliche Abwasseranlage gelangt, keine Schmutzwassergebühr erhoben. Da es sich um eine kostenrechnende Einrichtung handelt, die ihren Betrieb in aller Regel kostendeckend über Gebühren finanziert, hat ein Ausgleich seitens der Stadt Ahrensburg an den Stadtentwässerungsbetrieb aus allgemeinen Haushaltsmitteln stattzufinden.</p> <p>Die maßgebliche Brauchwassermenge liegt mit rund 4.200 m³ relativ konstant, die Gebühr für Schmutzwasser wird in aller Regel jährlich festgesetzt. Ausgehend von einem Gebührensatz in Höhe von 1,90 €/m³ ergibt sich ein Erstattungsbetrag in Höhe von rund 8.000 € pro Jahr.</p>
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				6.480,00	6.885,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	

54100 Gemeindestraßen

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit												
Erträge / Einzahlungen												
Verwaltungsgebühren	4311000	6311000		850,00	9.090,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Einnahme durch Gebühren von Verkehrsrechtl. AO, vorher II.3.
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierungen)	4321000	6321000		133.979,25	197.706,50	135.000	80.000	135.000	135.000	135.000	135.000	Sondernutzungsgebühren, für die private Nutzung des Straßenraumes
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		23.307,21	19.502,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Schadensfälle IV.1, Aufgrabungen
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		4.524,51	2.278,03	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	Erstattung der Beleuchtung Reesenbüttler Redder durch Ammersbek
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4485000	6485000		51.050,39	25.731,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Entgelt Straßentwässerung v. Stadtbetrieben
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000		804,35	1.170,53	500	500	500	500	500	500	Erstattung Guthaben Strom u. Wasser
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	4811010			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	Dieses Konto kann entfallen
Summe Erträge / Einzahlungen				214.515,71	255.478,57	175.300	120.300	175.300	175.300	175.300	175.300	
Aufwendungen / Auszahlungen												
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	Dieses Konto kann entfallen
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		520.066,23	397.922,10	312.000	510.000	536.000	536.000	536.000	536.000	Hieraus werden kleine Unterhaltungsmaßnahmen wie Rissessanierung, Oberflächenbehandlungen, kleinere Baumaßnahmen, Markierungen, Deckenerneuerungen, Unterhaltung der Aufzüge und Unterhaltung der Bauwerke bezahlt.
Unterhaltung des unbewegl. Vermögens (Ersatz Straßenbäume - Festwert)	5221001	7221000		10.091,40	12.540,00	20.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Baumneuanpflanzungen für Straßenbäume, Baumschutzsatzung und Baumbeschädigungen
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	5221010	7221000		0,00	0,00	0	0	30.000	430.000	50.000	830.000	Deckenerneuerung Kurt-Fischer-Straße: Die Decke ist hohen Belastungen ausgesetzt und muss erneuert werden - 2021: 50.000 €, 2022: 830.000 € Deckenerneuerung Kornkamp: Die Decke ist sehr hohen Belastungen ausgesetzt und muss erneuert werden. - 2023: 50.000 € Deckenerneuerung Ewige Weide: Die Erneuerung der Decke ist notwendig, da die Decke sehr starke Versprödungen aufweist. - 2019: 30.000 €, 2020: 430.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		677.609,12	648.946,62	697.800	680.000	763.000	763.000	770.000	770.000	Es werden hier Maßnahmen der Straßenpflege, wie Reinigung der Schilder, Sofortmaßnahmen, Kontrolle: Bauwerke, Beleuchtung, LSA und Straßen bezahlt, Erhöhung der Mittel wegen höherem Tarifabschluss
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5241000	7241000		797.756,86	716.276,26	820.000	700.000	690.000	690.000	690.000	690.000	Entgelt für Straßentwässerung an SEA

Stromkosten	5241010	7241000		316.660,19	308.620,94	300.000	300.000	332.000	334.000	366.000	370.000	Stromkosten aller LSA und Beleuchtung bei Gemeindestraßen. Seit 1.1. Neuer Stromlieferant mit 100% Ökostrom.
Wassergeld und Siedgebühren	5241020	7241000		70,00	84,00	0	0	100	100	100	100	Hamburg Wasser, Manhagener Allee Fußgängertunnel
Reinigungskosten	5241030	7241000		10.223,33	7.043,98	15.000	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	Besondere Reinigung von Bauwerken, wie z.B.: Tunnel Hagener Allee
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		3.578,80	2.581,40	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Mittel für die Fortbildung der Mitarbeiter. Erhöhung wegen neuer Mitarbeiter
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		3.073,73	6.195,61	5.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	Wartungskosten für Software
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		511,76	560,65	0	500	500	500	500	500	Kosten Druck Flyer Stadtradeln
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		4.565,31	6.419,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Mittel für Bürobedarf (Papier, Kopien, Telefon)
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		47.466,91	72.363,87	35.000	53.000	135.000	110.000	40.000	40.000	Mittel für kurzfristige Planungen von Verkehrsflächen und Laboruntersuchungen von Straßenausbaustoffen. Erhöhung der Mittel für Straßenbewertung wegen Inventur.
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		372,24	358,62	300	300	400	400	400	400	Anteil an Kommunalversicherer
sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa s., etc.)	5811010			0,00	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	Das Konto kann entfallen
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				2.392.045,88	2.179.913,67	2.216.400	2.284.100	2.530.800	2.907.800	2.496.800	3.280.800	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
Aufzulösende Zuweisungen Bund - Straßenbeleuchtung	2320000	6810000	208	0,00	0,00	0	0	15.900	0	0	0	Einnahmen aus Förderung für Energetische Optimierung
Aufzulösende Beiträge	2331000	6881000		0,00	1,50	0	0	0	0	0	0	Veranschlagt waren für 2020 500 T€ (Ausbau Bredenbekweg, Bogenstr.), für 2021 400 T€ (Ausbau Hagener Allee?). Angesichts der Erklärung fast aller Fraktionen, vom Wahlrecht zur Erhebung von Ausbaubeiträgen Gebrauch zu machen und die Satzung aufzuheben, werden diese Beträge auf 0 € gesetzt. Das Satzungsrecht wurde durch STVO am 26.02.2018 ohnehin deshalb auf den 29.02.2020 begrenzt.
Aufzulösende Beiträge - Straßenbeleuchtung	2331000	6881000	208	0,00	0,00	70.000	75.000	150.000	55.000	100.000	0	Voraussetzung ist, dass im Einzelfall die Beitragsfähigkeit dargelegt werden kann, Gesamtsumme Beleuchtung (Proj.-Nr. 208), Abrechnung 2019 vorauss.: Chr.-Schmidt-Allee, Parkallee, u.a.Abrechnung 2020: ggf. Beitragsermittlung Chr.-Schmidt-Allee, Parkallee u.a.; 2020: Stiege-Viertel, Am Haidschlag, danach: 0 € falls Satzungsaufhebung.
Aufzulösende Beiträge - Ausbau Pionierweg	2331000	6881000	220	0,00	0,00	250.000	0	250.000		0	0	kann voraussichtlich 2018 noch nicht abgerechnet werden.
Aufzulösende Beiträge - Ausbau Spechtweg	2331000	6881000	221	0,00	0,00	0	320.000	0	320.000	0	0	Abrechnung voraussichtlich 2019

Aufzulösende Beiträge - Ausbau Ahrensburger Redder/Meilsdorfer Weg	2331000	6881000	223	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	Konto löschen, nur Zuweisungen des Kreises nach FAG (siehe Kto. 2322000)
Aufzulösende Beiträge Stormarnstraße	2331001	6881001		0,00	127,74	0	0	0	0	0	0	
Summe Einzahlungen				0,00	129,24	320.000	395.000	415.900	375.000	100.000	0	
Auszahlungen												
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0450000	7852000		0,00	6.434,19	0	4.000	0	0	0	0	
Lichtsignalanlagen	0453000	7852000		0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	Siehe Auflistung Einzelmaßnahmen, besser projektbezogene Konten
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		743,27	-1.423,10	0	0	0	0	0	0	Geschwindigkeitsmessanlage
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		0,00	2.144,21	2.200	0	1.500	1.500	1.500	1.500	Neuaufstellung von Bänken und Mülleimer
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau)	0900001	7852000		171.644,64	0,00	0	0	0	0	0	0	Die Investitionen werden einzelnen Projekten zugeordnet
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Bogenstraße (Brückenstraße bis Fa. Brinckmann)	0900001	7852000	202	0,00	0,00	0	50.000	0	705.000	0	0	Erneuerung der Bogenstraße vor Baubeginn S4, damit Erschließung von Baustoffhandel möglich bleibt während Baumaßnahme.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau Kastanienallee	0900001	7852000	205	0,00	0,00	50.000	0	0	475.000	0	0	2020: 475.000 € VE für 2019 , Projekt für die Erschließung der Wohnblöcke, Verlegung der Straßeneinmündung, Verzögerung im Projekt Bau kann nur nach Fertigstellung B Plan begonnen werden
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Bredenbekweg	0900001	7852000	206	0,00	0,00	0	50.000	0	535.000	0	0	Erneuerung der Straße Bredenbekweg, Neuordnung der Parkplätze und des Straßenraumes. (VE 2020: 535.000 €)
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Knoten Spechtweg/ Hagener Allee (Kreisverkehr)	0900001	7852000	207	0,00	-10.185,14	75.000	500.000	245.000	0	0	0	Erneuerung des Knotenpunktes, Neugestaltung als Kreisverkehr, Erhöhung der Mittel wegen starker Preisanstiege im Bereich Tiefbau und Bau barrierefreier Haltestellen Am Hagen (siehe Nachtrag, dort als VE)
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Straßenbeleuchtung	0900001	7852000	208	34.975,91	159.108,79	303.000	0	0	0	0	0	Siehe Auflistung Einzelmaßnahmen
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Pionierweg	0900001	7852000	220	451.645,10	69.853,17	0	0	0	0	0	0	Erneuerung der Straße Pionierweg
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Spechtweg	0900001	7852000	221	4.871,00	608.026,92	400.000	0	0	0	0	0	Erneuerung der Straße Spechtweg
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Ahrensburger Redder/Meilsdorfer Weg	0900001	7852000	223	0,00	10.565,51	30.000	495.000	0	0	0	0	Erneuerung der Straße Ahrensburger Redder, Abschnitt nach Meilsdorf mit Gemeinde Siek zusammen
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Bornkampsweg	0900001	7852000	224	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	Maßnahme kommt, wenn Standard der Radschnellrouten feststeht, um Fördermöglichkeiten für diese Projekt zu erhalten, etwa 2024

Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Neubau Beleuchtung Schlehen-, Föhren- und Weidenstieg	0900001	7852000	226	0,00	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	Die Beleuchtung soll energetisch optimiert werden und auf einen verbesserten Sicherheitsstandard gebracht werden. Aufgrund von Kapazitätsengpässen um ein Jahr verschoben.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Neubau Beleuchtung Akazien- und Holunderstieg, Am Haidschlag	0900001	7852000	227	0,00	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	Die Beleuchtung soll energetisch optimiert werden und auf einen verbesserten Sicherheitsstandard gebracht werden. Aufgrund von Kapazitätsengpässen um ein Jahr verschoben.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Neubau Beleuchtung Reesenbüttler Redder	0900001	7852000	228	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	Die Beleuchtung soll energetisch optimiert werden und auf einen verbesserten Sicherheitsstandard gebracht werden. Aufgrund von Kapazitätsengpässen um ein Jahr verschoben.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Neubau Beleuchtung Schimmelmannstr.	0900001	7852000	229	0,00	0,00	0	0	0	275.000	0	0	0	Die Beleuchtung soll energetisch optimiert werden und auf einen verbesserten Sicherheitsstandard gebracht werden. Aufgrund von Kapazitätsengpässen um ein Jahr verschoben.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Neubau Entlastungsstraße "An der Strusbek"	0900001	7852000	230	0,00	34.222,78	0	75.000	0	0	0	0	0	Neubau einer fehlenden Straßenanbindung der Strusbek an den Beimoorknoten. Die Arbeiten werden im Rahmen der Erschließung des Baugebietes 88 gemacht.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Beleuchtung Timm-Kröger-Weg	0900001	7852000	233	0,00	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	Erneuerung Beleuchtung im Timm-Kröger-Weg
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Einmündung Wilhelmsstraße / Bahnhofstraße	0900001	7852000	234	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	Straßenbauarbeiten im Rahmen der Erschließung Lindenhof, gem. städtebaulichen Vertrag.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Hermann-Löns-Straße	0900001	7852000	237	0,00	0,00	0	0	0	85.000	0	900.000	1.885.000 €	Erneuerung der Hermann-Löns-Str., Umgestaltung des Straßenraumes und gem. B-Plan Neugestaltung. VE in Höhe von 85.000 € für 2020 und 900.000 € für HH 2022 , in HH 2023 Summe der Kosten
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Hagenau	0900001	7852000	238	0,00	0,00	0	0	55.000	320.000	0	0	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Waldemar-Bonsels-Weg	0900001	7852000	239	0,00	0,00	0	0	0	0	100.000	1.475.000	0	Die Maßnahme wurde im BPA mehrfach angesprochen. Die Straße muss inkl. Beleuchtung komplett erneuert werden.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung Fußgänger LSA Alter Markt	0900001	7852000	240	0,00	0,00	0	0	25.000	75.000	0	0	0	Die Erneuerung der wichtigen Fußgänger-LSA ist notwendig, da keine Ersatzteile vorrätig
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Reitbahn/Manfred-Samusch-Straße	0900001	7852000	241	0,00	0,00	0	0	0	0	0	110.000	0	Erneuerung der LSA im Zuge der Erneuerung des Knotenpunktes AOK, weil diese LSA eng mit dem Knotenpunkt verknüpft ist.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubeschaffung Verkehrsrechner	0900002	7853000	801	0,00	0,00	0	0	800.000	0	0	0	0	Die Erneuerung des Verkehrsrechners ist notwendig, da der alte Rechner irreparabel ausgefallen ist (BPA 06/2018, Punkt 6.2.5).
Geleistete Anzahlungen für Erneuerung Hagener Allee (Starweg bis Spechtweg)	0900018	7852008		0,00	65.568,20	250.000	0	0	0	0	0	0	Das Projekt muss aus Gründen der geänderten Priorisierung geschoben werden.

Geleistete Anzahlungen für Entlastungsstraße Nord	0900029	7852013		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Geleistete Anzahlungen für Radverkehrskonzept	0900031	7852015		2.590,00	21.125,12	125.000	235.000	0	100.000	100.000	100.000	Es sind für dieses Jahr keine Mittel angemeldet worden, da die Kapazitäten in der Planung Radschnellwege und Planung Abstellanlage Ladestraße gebunden sind.
Geleistete Anzahlungen für Erwerb von Grund und Boden	0900060	7821000		13.912,72	0,00	0	0	0	0	0	0	
Städtebauförderung	1211001	7815100		0,00	0,00	0	40.000	98.000	0	525.000	0	2019: 75.000 € Planung Umgestaltung der Hamburger Straße 2019: 23.000 € Grunderwerb, Freilegung und Herstellung einer Fußwegeverbindung zwischen Hagener und Manhagener Allee (SBF) 2021: 525.000 € gem. VE in HH 2021 für die Umgestaltung der Hamburger Straße, Verschiebung um ein Jahr, da vorher nicht mit dem Bau begonnen werden kann.
Summe Auszahlungen				680.382,64	965.440,65	1.415.200	1.779.000	1.224.500	2.646.500	726.500	2.586.500	

54200 Kreisstraßen

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit												
Erträge / Einzahlungen												
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4485000	6485000		2.686,86	1.354,27	0	0	0	0	0	0	Entgelt Straßentwässerung v. Stadtbetrieben
Summe Erträge / Einzahlungen				2.686,86	1.354,27	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen / Auszahlungen												
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		18.488,54	14.749,90	20.000	18.500	24.000	24.000	24.000	24.000	Es werden hieraus kleine Unterhaltungsmaßnahmen wie Rissreparatur, Oberflächenbehandlungen, kleinere Baumaßnahmen, Markierungen, Deckenerneuerungen und Unterhaltung der Bauwerke bezahlt.
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	5221010	7221000		0,00	0,00	240.000	0	0	0	0	50.000	Deckenerneuerung Beimoorweg Die Erneuerung der Decke Beimoorweg hängt mit der Zeitplanung Restfertigstellung B-Plan 88 zusammen. 2022: 50.000 €, 2023: 1 Mio. €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		14.665,00	7.351,20	17.000	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	Es werden hier Maßnahmen der Straßenpflege, wie Reinigung der Schilder, Sofortmaßnahmen, Kontrolle: Bauwerke, Beleuchtung, Lsa und Straßen bezahlt, Erhöhung der Mittel wegen höherem Tarifabschluss
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5241000	7241000		41.987,20	37.698,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Entgelt für Straßentwässerung an SEA
Stromkosten	5241010	7241000		11.235,16	10.876,15	10.000	12.000	15.400	15.500	17.300	17.300	Die Stromkosten aller LSA und Beleuchtung bei Kreisstraßen werden bezahlt. Seit 1.1. Neuer Stromlieferant mit 100% Ökostrom.
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				86.375,90	70.676,00	327.000	85.500	97.400	97.500	99.300	149.300	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit												
Auszahlungen												
Lichtsignalanlagen - Erneuerung LSA Kurt-Fischer-Straße /Beimoorweg	0453000	7852000	236	0,00	0,00	0	0	150.000	0	0	0	Die Erneuerung der LSA Kurt-Fischer-Straße /Beimoorweg ist notwendig, da hierfür keine Ersatzteile vorrätig.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Neubau Kreisverkehr Beimoorweg	0900001	7852000	231	0,00	492,96	0	600.000	0	0	0	0	Bau eines Kreisverkehrs für die Erschließung B Plan 88
Summe Auszahlungen				0,00	492,96	0	600.000	150.000	0	0	0	

54300 Landesstraßen

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit												
Erträge / Einzahlungen												
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4141000	6141000		41.626,00	41.626,00	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Die Zuschüsse sind vom Land für die Verwaltung und Unterhaltung der Landesstraßen innerhalb des Stadtgebiets.
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4485000	6485000		17.754,32	4.966,05	0	0	0	0	0	0	Entgelt Straßentwässerung v. Stadtbetrieben
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000		2.444,77	1.193,97	0	0	0	0	0	0	Erstattung Guthaben Strom u. Wasser
Summe Erträge / Einzahlungen				61.825,09	47.786,02	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Aufwendungen / Auszahlungen												
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		126.789,73	158.314,14	150.000	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	Hieraus werden kleine Unterhaltungsmaßnahmen wie Rissanerierung, Oberflächenbehandlungen, kleinere Baumaßnahmen, Markierungen, Deckenerneuerungen und Unterhaltung der Bauwerke bezahlt.
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	5221010	7221000		8.865,63	13.820,46	30.000	10.000	50.000	450.000	0	55.000	Deckenerneuerung Hamburger Straße - Stormarnstr. - Brückenstraße: Die Decke weist sehr viele Risse auf, evtl. muss Binder in großen Teilbereichen mit erneuert werden. - 2022: 55.000 € Deckenerneuerung Reeshoop: Die Decke weist Verformungen und Risse mit Versprödungen auf. - 2019: 50.000 €, 2020: 450.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		36.870,75	47.887,60	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Es werden hier Maßnahmen der Straßenpflege, wie Reinigung der Schilder, Sofortmaßnahmen, Kontrolle: Bauwerke, Beleuchtung, Lsa und Straßen bezahlt, Erhöhung der Mittel wegen höherem Tarifsabschluss
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5241000	7241000		60.534,94	53.716,60	60.000	60.000	56.000	56.000	56.000	56.000	Entgelt für Straßentwässerung an SEA
Stromkosten	5241010	7241000		33.361,36	51.784,60	55.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	Die Stromkosten aller LSA und Beleuchtung bei Landesstraßen werden bezahlt. Seit 1.1. Neuer Stromlieferant mit 100% Ökostrom.
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	Derzeit kein Bedarf an allgem. Planungskosten Landesstraße.
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				266.422,41	325.523,40	405.000	265.000	341.000	741.000	291.000	346.000	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
Aufzulösende Zuweisungen Bund - Ausbau Manhagener Allee/ L 91	2320000	6810000	232	176.636,00	0,00	18.900	0	0	0	0	0	
Aufzulösende Zuweisungen Land - Ausbau Woldenhorn / Bei der Doppelreihe	2321000	6811000	235	0,00	0,00	0	171.000	15.600	0	0	0	Zuschüsse vom Land für Deckenerneuerung

Aufzulösende Beiträge	2331000	6881000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	Zu veranschlagen wären ggf. Beiträge für den Ausbau Manhagener Allee. Angesichts der Erklärung fast aller Fraktionen, vom Wahlrecht zur Erhebung von Ausbaubeiträgen Gebrauch zu machen und die Satzung aufzuheben, werden diese Beiträge nicht veranschlagt, siehe auch Begründung Produkt 54100.
Summe Einzahlungen			176.636,00	0,00	18.900	171.000	15.600	0	0	0	0	0	

Auszahlungen													
Straßenbeleuchtung	0452000	7852000		0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	Derzeit kein Bedarf
Lichtsignalanlagen	0453000	7852000		104.557,98	18.197,20	115.000	135.000	0	0	0	0	0	Wird unter den einzelnen Maßnahmen übersichtlicher aufgeführt.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau AOK-Knoten	0900001	7852000	218	0,00	0,00	0	0	150.000	0	700.000	700.000	0	Die Verkehrszahlen und Planungen müssen aktualisiert werden. Der Knoten muss weiterhin leistungsfähig gehalten werden, da sonst mit noch mehr Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt zu rechnen ist.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Sanierung Fahrbahn Trog	0900001	7852000	219	0,00	0,00	0	0	100.000	0	0	700.000	0	Die Planung der Trogsanierung sollte mit der Planung AOK gemacht werden, da die LSA im Trog mit AOK-Knoten eng verknüpft ist. Im Haushalt 2022 eine VE für Haushalt 2023 in Höhe von 600.000 € eintragen.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Manhagener Allee/ L 91	0900001	7852000	232	500.110,65	53.461,58	0	0	0	0	0	0	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Woldenhorn / Bei der Doppeleiche	0900001	7852000	235	0,00	0,00	0	425.000	0	0	0	0	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Bünningstedter Straße	0900001	7852000	242	0,00	0,00	0	0	75.000	785.000	0	0	0	Die Straße hat so stark an Substanz verloren, dass nur eine Erneuerung in Frage kommt. Gleichzeitige Umgestaltung Ortseingang. VE 2020: 785.000 €
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Hamburger Straße/Wulfsdorfer Weg	0900001	7852000	243	0,00	0,00	0	0	0	0	50.000	100.000	0	Die Erneuerung der LSA ist notwendig, da bald keine Ersatzteile für die LSA vorhanden sind.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Neubau LSA Hamburger Straße/Bornkampsweg	0900001	7852000	244	0,00	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	Evtl. Umplanung des Knotenpunktes zu Kreisverkehr, Bau im Zuge Erneuerung Bornkampsweg und Radschnellweg Hamburg - Ahrensburg, Maßnahme des Landes, da außerhalb OD wahrscheinlich hoher Einnahmeanteil der Baukosten durch Land
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Hamburger Straße/ Brückenstraße	0900001	7852000	245	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	Die Erneuerung der LSA ist notwendig, da bald keine Ersatzteile für die LSA vorhanden sind.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Manhagener Allee / Aalfang	0453000	7852000	246	0,00	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0	Die Erneuerung der LSA ist notwendig, da bald keine Ersatzteile für die LSA vorhanden sind.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Fritz-Reuter-Str. / Reeshoop	0900001	7852000	247	0,00	0,00	0	0	0	50.000	135.000	0	0	Die Erneuerung der LSA ist notwendig, da bald keine Ersatzteile für die LSA vorhanden sind.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Beimoorknoten	0900001	7852000	248	0,00	0,00	0	0	65.000	145.000	0	0	0	Die Erneuerung der Anlage ist notwendig, da diese sehr häufig ausfällt und keine Ersatzteile mehr vorrätig sind. VE 2020: 145.000 €
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Manhagener Allee/Woldenhorn	0900001	7852000	249	0,00	0,00	0	0	65.000	0	145.000	0	0	Erneuerung der LSA vor Erneuerung Trog, damit neue Trogabichtung nicht geschädigt wird.
Geleistete Anzahlungen für Radverkehrskonzept - Geh- und Radweg Manhagener Allee	0900031	7852015	222	5.048,70	57.441,42	200.000	550.000	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen				609.717,33	129.100,20	320.000	1.110.000	575.000	980.000	1.030.000	1.625.000		

54500 Straßenreinigung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit												
Erträge / Einzahlungen												
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		173.007,86	173.124,47	170.000	170.000	175.000	200.000	200.000	200.000	Sollstellung Straßenreinigungsgebühren
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4485000	6485000		853,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Querschnittsämter)	4811000			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa s, etc.)	4811010			2.000,00	2.000,00	4.500	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	Entsorgung Kehrgut WoMarkt; interne Verrechnung
Summe Erträge / Einzahlungen				175.860,86	175.124,47	174.500	174.500	177.000	202.000	202.000	202.000	
Aufwendungen / Auszahlungen												
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		101.279,17	89.185,12	130.000	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000	Die Stadt Ahrensburg hat in diesem Bereich zwei Verträge über die manuelle Fahrbahnreinigung sowie über die Aufbereitung und Verwertung von Straßenkehrschutt abgeschlossen. Diese beiden Verträge laufen bis Ende 2019.
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		519.847,81	546.946,29	580.000	520.000	600.000	624.000	649.000	675.000	Entleerung von Straßeneinläufen. Entleerung von Papierkörben. Hier fallen Kosten für die Entleerungen, Entleerungsfahrten, Reparaturen, Reinigung, die Abfallsäcke und die Entsorgungskosten für die AWSH an. Außerdem werden aus dieser Haushaltsposition die Kosten für die Straßenreinigung mit der Kleinkehrmaschine gezahlt. Und als letztes wird der Winterdienst aus dieser Position gezahlt.
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5241000	7241000		22.943,06	0,00	60.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Winterdienst
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		0,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0	
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0	
Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	5457000	7457000		21.235,12	10.079,51	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Entsorgungskosten Papierkörbe Stadtbetriebe
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Querschnittsämter)	5811000			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				665.305,16	646.210,92	785.000	694.000	747.000	771.000	796.000	822.000	

Finanzplan aus Investitionstätigkeit												
Auszahlungen												
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		27,45	642,70	6.000	0	0	0	0	0	
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		5.203,00	3.373,65	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Die Papierkörbe werden auf dem städtischen Bauhof gelagert und bei Bedarf aufgestellt. Dies ist der Fall wenn ein Papierkorb ersetzt werden muss oder auch in Neubaugebieten erstmals Papierkörbe aufgestellt werden.
Summe Auszahlungen				5.230,45	4.016,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	

54600 Unterhaltung der Parkeinrichtungen

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit												
Erträge / Einzahlungen												
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000		0,00	18,56	0	0	0	0	0	0	Erstattung Guthaben Strom u. Wasser
Summe Erträge / Einzahlungen				0,00	18,56	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen / Auszahlungen												
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000		3.049,37	0,00	5.000	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000	Es werden die Parkflächen mit kleineren Baumaßnahmen unterhalten.
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	Das Konto wird nicht benötigt, da es keine einmaligen Unterhaltungen im Bereich Straßenwesen gibt.
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		69,30	8.267,45	7.500	500	500	500	500	500	Es werden kleinere Arbeiten für die Unterhaltung der Parkflächen vom Bauhof ausgeführt.
Stromkosten	5241010	7241000		11.748,44	13.032,33	23.000	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000	Stromkosten für die Parkeinrichtungen mit Lokschuppen.
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000		21.083,33	2.251,00	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	Wasser Bahnhofstr. 13/15
Reinigungskosten	5241030	7241000		9.140,32	11.537,53	25.000	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000	Hauptsächlich Reinigungskosten für den Lokschuppen
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		3.838,86	3.928,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		0,00	27.074,69	40.000	0	0	0	0	0	Wird derzeit nicht benötigt.
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				48.929,62	66.091,05	106.500	31.500	36.500	46.000	46.000	46.000	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												

54605 Parkscheinautomaten

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit												
Erträge / Einzahlungen												
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	4321000	6321000		581.672,76	527.941,90	550.000	500.000	500.000	450.000	450.000	450.000	Einnahmen der Parkscheinautomaten
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	Wird nicht mehr benötigt
Summe Erträge / Einzahlungen				581.672,76	527.941,90	550.000	500.000	500.000	450.000	450.000	450.000	
Aufwendungen / Auszahlungen												
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		153,32	156,08	0	200	1.500	1.500	1.500	1.500	Die erforderlichen Elektroreparaturen an den PSA werden sich erhöhen. Aufgrund des Alters der Automaten von ca. 25 Jahre und haben diese höhere Unterhaltungskosten. Des Weiteren werden bei jedem Ab- und Aufbau eines PSA Kosten für die Elektroarbeiten entstehen.
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	5221010	7221000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	Nicht auflösen, wird noch benötigt
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		25.463,20	16.361,89	22.000	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000	Aufwendungen des Bauhofs für die Instandhaltung/Reparatur der Parkscheinautomaten
Stromkosten	5241010	7241000		1.474,65	706,41	1.200	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000	Da von einer Erhöhung der Stromkosten ausgegangen werden kann, werden die Kosten für die Stromkosten erhöht.
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		1.558,22	1.670,59	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	Versicherung PSA
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		48.088,46	43.933,17	55.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	Auch hier für die Zukunft erhöhte Kosten für die Wartung der PSA aufgrund ihres hohen Alters notwendig. Desweiteren jährliche Tarifierhöhungen durch Fa. Prosegur/WSA
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				76.737,85	62.828,14	80.000	72.900	79.700	81.200	81.200	81.200	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit												
Auszahlungen												
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	0450000	7852000		0,00	0,00	0	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Es müssen dringend Investitionen in neue Parkscheinautomaten getätigt werden. Die derzeitigen Automaten sind teilweise über 25 Jahre alt und mit ihrer Technik nicht mehr auf dem neuesten Stand. Die PSA lassen sich nicht mehr auf die neueste Technik umrüsten (Handy Parken, EC-Kartenzahlung usw.). Durch den ständigen Ausfall der PSA im Stadtgebiet entstehen Verluste bei den Einnahmen und hohe Kosten bei der Reparatur der Automaten. Ersatzteile sind zum Teil nur schwer zu bekommen. 25 neue Automaten sollten bis 2022 schrittweise ersetzt werden. Die Anschaffungskosten/Aufstellung durch den Bauhof belaufen sich pro Automat auf 7.000 €. Das ergibt bis zum Jahr 2022 gesehen eine Gesamtsumme von ca. 180.000 €.
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	0	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	

54700 ÖPNV

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit												
Erträge / Einzahlungen												
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		21.352,96	0,00	0	0	0	0	0	0	Diese Ertragsposition kommt nur zum Tragen, sofern in einer Endabrechnung des Kreises Stormarn ein Guthaben für die Stadt Ahrensburg festgestellt wird, d. h. die Stadt Ahrensburg in den Vorjahren zu hohe Abschläge an den Träger des ÖPNV geleistet hat und damit eine Erstattung erhält. Zumal derzeit nur die Endabrechnung 2017 aussteht und hier nicht mit einem Erstattungsbetrag gerechnet werden kann, sollte hier auch kein Ansatz eingeplant werden für 2019 und die folgenden Jahre.
Summe Erträge / Einzahlungen				21.352,96	0,00	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen / Auszahlungen												
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	5221010	7221000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		362.960,97	517.863,85	470.000	490.000	490.000	510.000	530.000	550.000	Nach der „Finanzierungsvereinbarung zwischen der Stadt Ahrensburg und dem Kreis Stormarn zur Beibehaltung des Bedienungsangebotes im Stadtverkehr Ahrensburg im Teilnetz OD1“ vom 27.10./01.12.2014 in der Fassung der Vertragsänderungen aus den Jahren 2015, 2016 und 2017 übernimmt die Stadt Ahrensburg die Busleistungen auf einigen Linien und Linienabschnitten komplett oder ergänzend, insbesondere für das Angebot eines 30-Minutentaktes zu bestimmten Betriebszeiten. Die bestellte Busleistung scheint knapp vier Jahre nach Beginn des 10-jährigen Vertrages im Dezember 2014 relativ konstant zu bleiben, wobei der städtische Finanzierungsanteil gemäß Abschlagsrechnung 2018 rund 462.000 € beträgt. Hier sind jedoch die Preisgleitbeträge noch nicht berücksichtigt, die angesichts der Personalkosten und des Treibstoffes ab 2017 überproportional steigen dürften. Auch um mögliche Nachzahlungen übernehmen zu können bei den nur schlecht abzuschätzenden Einnahmen, wird bei den Mitteln im Finanzplan eine Preiserhöhung von 4 % bis 5 % angenommen.

												Über dieses PSK werden zwei Einzelprojekte finanziert: — Nach einem jährlich einzureichenden Konzept führt das „Zentrum für interkulturelle Bildung und Arbeit e. V.“ (ZiB) den Busbegleitservice aus und erhält jährlich eine Zuwendungszusage durch Förderbescheid in Höhe von 6.000 €. — Aufgrund des BPA-Beschlusses vom 15.11.2017 soll die Aktion „Kostenlose Nutzung des HVV in Ahrensburg an den Adventssonabenden“ auch in Zukunft durchgeführt werden, wobei entsprechend der Grundsatzentscheidung nicht nur die Adventssonabende, sondern darüber hinaus auch ein eventueller Sonnabend zwischen den Feiertagen, Heiligabend und Silvester zu den Aktionstagen zählen. Die Entschädigung wird in Höhe des Einnahmeausfalls an den betreffenden Tagen ermittelt und festgesetzt. Dieses sind aus jetziger Sicht bis zu 4.500 € p.a. In der Summe werden dementsprechend eingeplant jährlich 10.500 €.
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	5317000	7317000		6.000,00	6.000,00	6.000	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				368.960,97	523.863,85	486.000	500.000	500.500	520.500	540.500	560.500	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit												
Auszahlungen												
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0460000	7853000		0,00	0,00	85.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	Das Projekt zur Herstellung der systemgerechten Haltestellen „Rondeel“ im Bereich der Freiflächen Große Straße wird baulich noch im 1. Halbjahr 2018 abgeschlossen; die im Jahr 2017 bereitgestellten Mittel dürften auskömmlich sein. Allerdings sollte jährlich eine Pauschale von 10.000 € bereitgestellt werden, um außerhalb von Straßenbauprojekten Bushaltestellen baulich anpassen oder einen Fahrgastunterstand umstellen zu können. Eine Förderung wird dann später im konkreten Fall geprüft.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Barrierefreiheit U-Bahnhof West	0900002	7853000	111	98.247,00	300.000,00	0	0	0	0	0	0	Die hier unter den Projekt-Nrn. 111 und 112 abgewickelten Baumaßnahmen zur barrierefreien Herstellung der beiden Ahrensburger U-Bahnhöfe sind in der Endabwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, die Hamburger Hochbahn AG als Projektführerin wickelt die letzten Rechnungsbeträge ab und hat für die zweite Jahreshälfte 2018 die Verwendungsnachweise angekündigt. Die Haushaltsmittel sind auskömmlich, eine umfassende Anpassung wurde bei der Bildung von Ermächtigung für das Jahr 2018 vollzogen.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Barrierefreiheit U-Bahnhof Ost	0900002	7853000	112	86.753,00	180.000,00	0	0	0	0	0	0	
RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen	1991020	7818000		0,00	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	Auch mit Hinweis auf die Intention der Vorlagen-Nr. 2017/034 über den „Einsatz von kleinen und leisen Linienbussen“ laufen erste Gespräche, ob und unter welchen Voraussetzungen im Stadtverkehr Ahrensburg vorzeitig Elektrobusse zum Einsatz kommen können. Zwar ist in erster Linie der Kreis Stormarn gefordert, spätestens in der Ausschreibung des Busnetzes Ahrensburg für die Leistungen ab Dezember 2024 den Einsatz von Elektrobusen vorzusehen und im Vorfeld die Voraussetzungen hierfür zu erwirken, vorsorglich sollte im städtischen Haushalt aber für die Jahre 2020 und 2021 im Investitionszuschuss/-beteiligung in Höhe von jeweils pauschal 100.000 € eingeplant werden.

Summe Auszahlungen				185.000,00	480.000,00	85.000	0	10.000	110.000	110.000	10.000	
--------------------	--	--	--	------------	------------	--------	---	--------	---------	---------	--------	--

57320 Plakatanschlagsäulen, Stadtinformationen

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2016	vorl. RE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit												
Erträge / Einzahlungen												
												Die Stadt Ahrensburg hat in diesem Bereich zwei Verträge abgeschlossen: Den Vertrag über die Werbung an Fahrgastunterständen, Stadtinformationsanlagen und hinterleuchteten Großwerbetafeln sowie den über die Werbung an Plakatanschlagstelle; diese Verträge laufen bis Ende 2023. Während die Stadt an den Einnahme prozentual beteiligt ist, die mit Ganzsäulen, Allgemeinen Anschlagssäulen und Gewerbehinweisschildern erzielt werden, sieht der Vertrag über hinterleuchtete Werbung neben der Erstattung von Stromleistungen (über Produkt 54100) ein Nutzungsentgelt vor, das sich an den Preisen für Werbetreibende orientiert. Die Werbebranche ist sehr konjunkturabhängig und steht in starker Konkurrenz zu anderen Werbemedien; von daher sei die Einnahme eher konstant eingeschätzt auf jährlich rund 12.000 €.
Mieten und Pachten (Absummierung)	4411000	6411000		11.961,81	11.946,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
Summe Erträge / Einzahlungen				11.961,81	11.946,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	