

Mittelanmeldungen Haushaltsplan 2019

Umweltausschuss

53810 Bedürfnisanstalten

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		794,71	595,99	0	0		0	0	0	Konto wird nicht mehr benötigt.
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000		327,19	822,66	0	0	0	0	0	0	
Summe Erträge / Einzahlungen				1.121,90	1.418,65	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen / Auszahlungen												
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000		1.064,68	3.798,01	3.000	2.000	3.000	3.200	3.400	3.600	Preissteigerung von 5% je Jahr
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Mieten und Pachten	5231000	7231000		44.660,78	29.750,00	30.000	5.000	0	0	0	0	fällt weg, da die alte Toilette abgebaut wurde und bei einer Neubeschaffung eine Vermietung durch eine Fremdfirma stattfindet.
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5241000	7241000		2.090,33	2.417,00	0	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Bei der Beschaffung einer neuen Toiletten in der Innenstadt (hier liegt der Politik eine Beschlussvorlage vor), werden Kosten für die Bewirtschaftung in Höhe von 15.000 € jährlich fällig.
Stromkosten	5241010	7241000		1.668,07	877,03	1.000	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300	Stromkosten + Kostensteigerung 5%, neues öffentliches WC Große Straße
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000		830,00	2.947,01	3.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Wassergeld und Sielgebühren, neues öffentliches WC Große Straße
Reinigungskosten	5241030	7241000		3.393,75	4.966,30	8.500	4.000	8.000	8.300	8.600	8.900	3% Tarifierhöhung pro Jahr, neues öffentliches WC Große Straße
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		546,64	603,36	500	500	1.000	1.000	1.100	1.100	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5%
Heizungsenergie	5241050	7241000		1.012,14	855,00	1.000	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300	Heizungsenergie + Kostensteigerung 5%, neues öffentliches WC Große Straße
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		126,33	444,98	800	500	1.100	1.200	1.300	1.400	3% Kostensteigerung, neues öffentliches WC Große Straße
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		238,20	622,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	keine besonderen Ausgaben erwartet
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				55.630,92	47.281,14	48.800	39.000	37.100	37.900	38.800	39.600	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit												
Auszahlungen												
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau)	09000000	7851000		0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	Sofern die Mittel in Höhe von 150.000 € in Jahr 2018 nicht verbraucht werden, sollen diese in das Jahr 2019 übertragen werden durch die Bildung einer Ermächtigung.
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Neubau WC-Anlage am ZOB	09000000	7851000	116	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	

55100 Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)

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 übrige Bereiche	4148000	6148000		1.750,00	4.550,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Ersatzzahlung für gefällte Privatbäume nach Baumschutzsatzung: Verringerung des Ansatzes durch geänderte Baumschutzsatzung 13.000 € Pachtzins Kleingartenverein Mühlenredder, 500 €
Mieten und Pachten (Absummierung)	4411000	6411000		13.620,55	13.870,55	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	Einnahmen durch Zirkus etc.
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Ersatzzahlung für Schadensfälle an Stadtbäumen und Unterhaltung Kleinkinderpielplatz Woldenhorststieg
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000		86,13	336.053,00	336.000	0	100	100	100	100	Kleinere Erstattungen aus zuviel gezahlten Strom- oder Wasserkosten. Kann auch entfallen.
sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	4811010			0,00	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	Paßt nicht zu IV.2 - kann nicht zugeordnet werden
Summe Erträge / Einzahlungen				15.456,68	354.473,55	365.500	29.500	19.600	19.600	19.600	19.600	
Aufwendungen / Auszahlungen												
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		7.437,49	15.755,05	6.000	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Kosten für Begutachtung von Bäumen nach Baumschutzsatzung und Sturmschäden
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		299.404,14	257.801,47	325.000	416.000	375.000	375.000	386.000	386.000	Baumpflege 70.000 €, Baumkontrolle 55.000 €, Öffentliche Freiflächen 120.000 €, Grünabfallentsorgung 80.000 €, Pflege Erlenhof 50.000 €. Ab 2021 Anpassung Tarifsteigerung
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Ersatz Straßenbäume - Festwert)	5221001	7221000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	5221010	7221000		0,00	4.620,00	10.000	0	0	0	0	0	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		1.307.318,12	1.100.000,00	1.380.000	1.305.000	1.473.000	1.473.000	1.518.000	1.518.000	Unterhaltung Park- und Gartenanlagen durch den Bauhof. Erhöhung durch Neuzugang Erlenhof. Ab 2021 Anpassung Tarifsteigerung
Mieten und Pachten	5231000	7231000		9.335,16	9.335,16	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	Pacht für Kleingartenverein Wulfsdorfer Weg
Stromkosten	5241010	7241000		250,87	55,00	500	500	10.000	10.000	10.000	10.000	Stromkosten für städtische Brunnen und Große Straße
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000		4.130,37	5.127,32	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	Kosten Trinkwasserleitung und Brunnen Große Straße, Brunnen Hagener Allee, Hygieneuntersuchungen der Trinkwasserleitung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		7.533,30	12.109,91	10.000	8.000	10.000	10.000	11.000	11.000	Abfallentsorgung aus öffentlichen Grünflächen und Spielplätzen. Erhöhung wegen Zunahme der Abfallmengen.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		1.659,72	2.558,00	1.200	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	Lizenzen Baumkataster, GPS-Erfassungsgerät, Umweltaktionen
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		102,26	4.551,13	6.300	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000	4.500 Zuschuss Modellprojekt Höltigbaum, 500 € für Unvorhergesehenes (u.a. 51,13 € an das Amt Bargteheide-Land zur Unterhaltung der Wanderwege)
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		3.500,00	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Zuschuss für Bienen- Lehr- und Schaugarten
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		4.263,68	1.170,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Planung und Entwicklung von Grünanlagen

sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				1.644.935,11	1.416.584,01	1.767.000	1.773.800	1.911.000	1.911.000	1.968.000	1.968.000	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	2317000	6817000		0,00	0,00	184.000	117.000	13.000	20.500	2.500	2.500	Herrichtung von Ausgleichsflächen
Aufzulösende Zuweisungen Bund - Neubau Brücke Moorwanderweg	2320000	6810000	501	0,00	0,00	288.000	445.500	160.000	0	0	0	Zuweisungen Neubau Brücke Moorwanderweg
Summe Einzahlungen				0,00	0,00	472.000	562.500	173.000	20.500	2.500	2.500	
Auszahlungen												
Grünflächen	0210000	7821000		7.019,94	13.757,67	184.000	117.000	13.000	20.500	2.500	2.500	Herrichtung von Ausgleichsflächen
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		0,00	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	Übertragung auf 0800000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		0,00	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Ersatz von Parkbänken, Kübeln und Beschilderung
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		0,00	1.300,67	0	0	0	0	0	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	0900002	7853000		0,00	0,00	15.000	40.000	0	40.000	0	40.000	2020: Neubau Brücke Jungborn, 2022: Neubau Wanderwegebrücke
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau Brücke Moorwanderweg	0900002	7853000	501	0,00	40.251,69	440.000	0	205.000	0	0	0	Erhöhung der VE im Nachtrag 2018: 205.000 € Neubau Brücke Moorwanderweg
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau Brücke Aue/Eilshorst (Nr. 10)	0900002	7853000	502	833,00	0,00	0	85.000	0	0	0	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neuanlage der Grünflächen im B-Plangebiet 82	0900002	7853000	503	0,00	0,00	15.000	0	0	0	180.000	0	Herstellung Nord-Süd-Grünzug B-Plan 88A und 88B
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Anlage eines Mehrzweckplatzes im B-Plangebiet 82	0900002	7853000	504	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Umgestaltung öff. Grünflächen Kastanienallee	0900002	7853000	505	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	0	Herstellung neue Grünanlage im Zusammenhang mit Bauvorhaben Kastanienallee
Geleistete Anzahlungen für Erwerb von Grund und Boden	0900060	7821000		111.549,49	0,00	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen				119.402,43	55.310,03	664.000	252.000	228.000	70.500	212.500	52.500	

55105 Kinderspielplätze

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 sonstiger öffentl. Bereich	4484000	6484000		60,57	0,00	0	0	0	0	0	0	
Summe Erträge / Einzahlungen				60,57	0,00	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen / Auszahlungen												
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000		0,00	2.361,46	0	0	0	0	0	0	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		11.233,92	12.402,49	13.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Unterhaltung der Kinderspielplätze, Erhöhung durch Neuzugang Erlenhof
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		83.000,00	90.000,00	110.000	90.000	128.000	128.000	132.000	132.000	Unterhaltung Kinderspielplätze durch Bauhof, Erhöhung durch Neuzugang Erlenhof. Ab 2021 Tarifierpassung
Wassergeld und Siegelgebühren	5241020	7241000		165,00	0,00	1.000	500	1.300	1.800	1.800	1.800	Verbrauch Wasserspielplätze Lilienweg und Ahrensburger Kamp, ab 2019 Pomonaring, ab 2020 Blockhaus zusätzlich
sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	5811010			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				94.398,92	104.763,95	124.000	102.500	144.300	144.800	148.800	148.800	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit												
Auszahlungen												
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		-5.447,52	5.447,52	0	0	0	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		11.483,56	16.798,94	25.000	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Jährlicher Austausch von Spielgeräten, Erhöhung durch Übernahme von 0891000
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		0,00	1.340,24	0	3.000	0	0	0	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	0900002	7853000		0,00	0,00	0	80.000	0	80.000	0	80.000	Neubau von Kinderpielplätzen
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau Spielplatz Ahrensburger Kamp	0900002	7853000	303	63.301,55	37.242,23	0	0	0	0	0	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau Spielplatz Gorch-Fock-Straße	0900002	7853000	305	0,00	1.178,10	80.000	0	0	0	0	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau Skateanlage Stormamplatz	0900002	7853000	406	0,00	0,00	0	300.000	30.000	0	0	300.000	2019 Planung, 2022 Neubau, Erhöhung wegen Neubau Tiefgarage
Summe Auszahlungen				69.337,59	62.007,03	105.000	405.000	55.000	105.000	25.000	405.000	

55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

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												
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		20.021,35	20.006,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Seit 2011 bestehen öffentlich-rechtliche Verträge zur Ablösung von Verbandsbeiträgen zwischen der Stadt Ahrensburg und dem Gewässerpflegeverband (GPV) Ammersbek-Hunnau, wie auch dem GPV Grootbek. Ziel dieser Verträge ist die erhebliche Reduzierung des Verwaltungsaufwandes. Für das gesamte Verbandsgebiet des GPV Ammersbek-Hunnau und GPV Grootbek ist momentan jeweils nur ein Mitgliedsbeitrag fällig, der von der Stadt Ahrensburg an den Verband zu leisten ist. Die in den Vorjahren in Ansatz gebrachten 25.000 € werden auch weiterhin benötigt, da es zu keinen Veränderungen in den Verträgen zwischen der Stadt Ahrensburg und den Gewässerpflegeverbänden kam.
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				20.021,35	20.006,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

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												
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		894,54	894,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Pflegepauschale an den Bauhof für die Erhaltung und Pflege des jüdischen Friedhofs.
Summe Erträge / Einzahlungen				894,54	894,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Aufwendungen / Auszahlungen												
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	0,00	1.000	900	0	0	0	0	Konto wird nicht mehr benötigt.
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				0,00	0,00	1.000	900	0	0	0	0	

55500 Forstwirtschaft

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 übrige Bereiche	4148000	6148000		55,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Fördermittel für waldbauliche Maßnahmen von EU, Bund und Land
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4421000	6421000		21.750,27	27.274,02	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Erlöse aus Verkauf von Holz
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4488000	6488000		369,70	0,00	0	0	0	0	0	0	
Summe Erträge / Einzahlungen				22.174,97	27.274,02	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
Aufwendungen / Auszahlungen												
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		55.899,70	64.406,12	60.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Aufforstung, Holzeinschlag, Verkehrssicherungsmaßnahmen und Ausbau von Wegen. Erhöhung durch Zunahme von Sturmschäden
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		1.876,88	3.434,36	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Versicherungsbeiträge, Berufsgenossenschaft und Steuern
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		0,00	4.790,46	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	Provision an die Forstbetriebsgemeinschaft für Waldbewirtschaftung
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		2.702,93	4.583,61	10.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	Beratungsvertrag Landwirtschaftskammer: Aufstellung Jahreswirtschaftsplan und öffentliche Waldbegehung
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				60.479,51	77.214,55	79.300	63.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit												
Auszahlungen												
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen	0232000	7851000		0,00	-3.682,51	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	2019 keinen neuen Waldflächen geplant
Summe Auszahlungen				0,00	-3.682,51	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	

56100 Umweltschutzmaßnahmen

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
Verwaltungstätigkeit												
Erträge / Einzahlungen												
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4140000	6140000		48.882,00	0,00	0	0		0	0	0	
Summe Erträge / Einzahlungen				48.882,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen / Auszahlungen												
Mieten und Pachten	5231000	7231000		0,00	22,00	0	0		0	0	0	
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		255,00	980,65	1.000	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500	450 €/Person, bei 5 Personen und jeweils 2 Seminaren pro Jahr plus Reisekosten und Übernachtungen
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		327,50	325,14	7.000	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Hier wird ein hoher Ansatz eingeworben, weil aus diesem PSK hauptsächlich Bodengutachten für Bauleitpläne und Schadstoffuntersuchungen gezahlt werden.
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		1.071,00	3.498,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	1.071 € Ausgleich Feldlerche Erlenhof, 2.427,60€ Ausgleich Feldlerche Beimoor-Süd
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		4.908,97	479,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Die Kosten für Abo's, Bücher, Büromaterial, Reisekosten und interne Verrechnungen für Toner etc. verteilen sich zu ungefähr gleichen Anteilen.
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		0,00	12.744,90	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000	30.000	Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie. 2022 zusätzlich 4. Stufe Kartierung
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		190,27	148,94	200	200	200	200	200	200	II.1.4 Frau Meinhardt
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				6.752,74	18.199,86	42.700	37.700	26.200	26.200	26.200	46.200	