

**Mittelanmeldungen
Haushaltsplan 2020/2021**

Bau- und Planungsausschuss

11150 Bauverwaltung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2017	vorl. RE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Erträge / Einzahlungen													
Verwaltungsgebühren	4311000	6311000		15.995,00	13.873,00	23.000	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Es gibt keine Einnahmen mehr durch Ausschreibungen, die Unterlagen werden nur noch digital zur Verfügung gestellt. Einnahmen erfolgen überwiegend durch Verwaltungsleistungen bei Vorkaufsrechten, Bauakteneinsichten, Anliegerbescheinigungen und in Schadensfällen.
Mieten und Pachten (Absummierung)	4411000	6411000		6.780,00	6.775,00	6.700	6.700	6.100	6.100	6.700	6.700	6.700	Es gab 113 Fahrradboxen im Ahrensburger Stadtgebiet (91 am Regionalbahnhof, 8 Ahrensburg Ost, 8 Ahrensburg West, 6 Bahnhof Gartenholz); aufgrund der Baumaßnahme der Fahrradabstellanlage in der Ladestraße mussten vorerst 10 Fahrradboxen entfernt werden. Die Mieteinnahmen werden nach Fertigstellung der Fahrradabstellanlage steigen aufgrund der dort aufgestellten Fahrradboxen sowie der abschließbaren Sammelabstellanlage. 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		4.410,26	6.455,74	4.000	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 €
Summe Erträge / Einzahlungen				27.185,26	27.103,74	33.700	33.700	20.100	20.100	20.700	20.700	20.700	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Mieten und Pachten	5231000	7231000		2.194,68	1.702,50	1.500	2.400	2.500	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-Rantzau-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	5.582,39	4.309,19	3.000	5.900	5.900	5.900	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 600 € pro Person erscheint angemessen, zumal hierüber auch die üblichen Stellenneubesetzungen mit abgewickelt werden müssen. Kürzung Verwaltung 2020: 100 €/ 2021: 100 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000	171,47	751,75	400	500	500	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	2.327,58	4.600,44	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	6.000 € pauschale für Stellenausschreibungen; 5.000 € pauschal für den allgemeinen Bürobedarf.
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500	500	Der Ansatz dient dazu, um kurzfristig den Bauhof in dringenden Abwicklungsangelegenheiten unabhängig von konkreten Produkten beauftragen zu können.
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000	498,41	502,94	400	400	400	400	400	400	400	Hier handelt es sich um eine anteilige Umlage der Haftpflicht- und Kaskoversicherung.
Summe Aufwendungen / Auszahlungen			10.774,53	11.866,82	15.800	20.700	20.800	20.800	20.900	20.900	20.900	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit												
Auszahlungen												
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000	0,00	0,00	0	600	0	600	0	0	0	Im Jahr 2021 soll eines der beiden robusten Dienstfahräder des Bauamtes ersetzt werden.
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0	600	0	600	0	0	0	

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2017	vorl. RE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Erträge / Einzahlungen													
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000		0,00	0,00	0	0	50.000	30.000	0	0	0	B-Plan 90 - 1. Änderung (Reeshoop) und B-Plan Bogenstraße Erstattung Investoren
Erträge aus Kostenerstattung Gewerbeansiedlung Beimoor Süd	4487017	6487000		1.291.062,08	0,00	0	306.000	0	0	0	0	0	
Summe Erträge / Einzahlungen				1.291.062,08	0,00	0	306.000	50.000	30.000	0	0	0	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	5221010	7221000		0,00	0,00	0	311.800	0	0	0	0	0	
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		3.286,50	4.815,90	4.000	7.900	8.100	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		12.961,37	24.225,22	16.100	18.100	19.200	20.200	21.200	22.300	23.400	Wartungskosten für AutoCAD/LandCAD (6.900 €), ArcGIS (4000 €), Sktechup (700 €) und Adobe (6.600 €). Übernahme der Kosten von der TUI zur besseren Zuordnung in die Produkte. Einrechnung der jährlichen Preissteigerungen. Wartung Großformatscanner
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		54.459,70	36.755,20	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Verwaltungsgebühren Investitionsbank städtebaulicher Denkmalschutz
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		4.984,85	9.638,13	6.500	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	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		90.744,92	123.326,27	232.000	425.000	360.000	300.000	250.000	250.000	250.000	2000 € Innenstadtmodell und diverse Bauleitpläne und andere Gutachten (z.B.: Stormarnplatz, Reeshoop, Klaus-Groth-Straße, Parkraumkonzept Innenstadt etc.) Kürzung Verwaltung 2022-2024: 50.000 €
Gesamtstadtplanungen	5431011	7431000		27.040,23	442,68	84.000	84.000	84.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Flächennutzungsplan, Landschaftsplan, Masterplan Verkehr - Neuaufstellung 2020?
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		400,42	436,25	300	400	400	400	400	400	400	Umlage KSA
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				193.877,99	199.639,65	379.900	893.700	518.800	425.800	376.800	377.900	379.000	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Auszahlungen													
Sondervermögen Städtebauförderung	1211001	7815100		0,00	0,00	45.000	93.900	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	45.000	93.900	0	0	0	0	0	

52100 Bauaufsicht

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2017	vorl. RE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Erträge / Einzahlungen													
Allgemeine Zuweisungen Land	4131000	6131000		2.216,05	2.216,05	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	Zahlung Strukturausgleich an Kreis
Verwaltungsgebühren	4311000	6311000		357.675,40	293.751,35	265.000	300.000	300.000	300.000	200.000	200.000	200.000	Nach Realisierung Gewerbegebiet Süd keine großen Neubaugebiete zu erwarten
Summe Erträge / Einzahlungen				359.891,45	295.967,40	267.000	302.200	302.200	302.200	202.200	202.200	202.200	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		1.225,05	1.850,16	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	450 €/Person, bei 4 Personen und jeweils 2 Seminaren pro Jahr plus Reisekosten und Übernachtungen
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		3.869,45	4.403,38	4.500	4.900	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Wartungskosten für das Programm ProBau (Erhöhung der Lizenzanzahl durch Erhöhung der Anzahl der Mitarbeiter)
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		2.939,94	1.671,35	3.000	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Ausgaben für Aktendeckel, Bürobedarf, Stellenbekanntmachungskosten, Abo's und Fachliteratur
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		0,00	0,00	0	1.000	500	500	500	500	500	Gutachten etc im Baugenehmigungsverfahren
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		111,70	120,20	200	200	200	200	200	200	200	Umlage KSA
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				8.146,14	8.045,09	10.200	12.500	12.300	13.300	13.300	13.300	13.300	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Auszahlungen													
Immaterielle Vermögensgegenstände	0100000	7831050		0,00	0,00	45.000	93.900	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	45.000	93.900	0	0	0	0	0	

53400 Fernwärmeversorgung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2017	vorl. RE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Erträge / Einzahlungen													
Konzessionsabgaben	4511000	6511000		3.029,78	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Werteausgleich Stadtwerke Ahrensburg
Summe Erträge / Einzahlungen				3.029,78	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Aufwendungen / Auszahlungen													
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		9.947,44	23.648,54	15.000	15.000	0	0	0	0	0	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				9.947,44	23.648,54	15.000	15.000	0	0	0	0	0	

53800 Abwasserbeseitigung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2017	vorl. RE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Aufwendungen / Auszahlungen													
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5315000	7315000		6.885,00	6.885,00	8.000	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 (derzeit liegt er niedriger) ergibt sich ein Erstattungsbetrag in Höhe von rund 8.000 € pro Jahr.</p>
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				6.885,00	6.885,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	

54100 Gemeindestraßen

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2017	vorl. RE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Erträge / Einzahlungen													
Verwaltungsgebühren	4311000	6311000		9.090,00	10.810,00	7.500	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	Einnahme durch Gebühren von Verkehrsrechtl. Ao, vorher II.3.
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	4321000	6321000		197.706,50	199.947,00	130.000	135.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	Sondernutzungsgebühren, für die private Nutzung des Straßenraumes
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		19.502,46	13.434,65	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Schadensfälle IV.1, Aufgrabungen
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		2.278,03	10.212,41	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	Erstattung der Beleuchtung Reesenbüttler Redder durch Ammersbek
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000		1.170,53	4.034,54	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Erstattung Guthaben Strom u. Wasser
Summe Erträge / Einzahlungen				229.747,52	238.438,60	160.300	165.300	201.800	201.800	201.800	201.800	201.800	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		390.591,59	462.275,47	510.000	525.200	530.000	530.000	540.000	550.000	550.000	Hieraus werden kleine Unterhaltungsmaßnahmen wie Rissesanierung, Oberflächenbehandlungen, kleinere Baumaßnahmen, Markierungen, Deckenerneuerungen, Unterhaltung der Aufzüge und Unterhaltung der Bauwerke bezahlt. Kürzung Verwaltung 2020: 10.000 €/ 2021: 10.000 €
Unterhaltung des unbewegt. Vermögens (Ersatz Straßenbäume - Festwert)	5221001	7221000		12.540,00	0,00	10.000	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Baumneuanpflanzungen für Straßenbäume, Baumschutzsatzung und Baumbeschädigungen
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		648.946,62	678.147,92	680.000	796.200	840.000	840.000	882.000	882.000	882.000	Es werden hier Maßnahmen der Straßenpflege, wie Reinigung der Schilder, Sofortmaßnahmen, Kontrolle: Bauwerke, Beleuchtung, LSA und Straßen bezahlt, Erhöhung der Mittel wegen höherem Tarifabschluss. Erhöhung der Mittel durch die Ankündigung der Werkleitung die Stundensätze um 5% anzuheben.
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5241000	7241000		716.276,26	658.476,84	700.000	676.200	680.000	690.000	700.000	700.000	700.000	Entgelt für Straßenentwässerung an SEA Kürzung Verwaltung 2020: 20.000 €/ 2021: 10.000 €
Stromkosten	5241010	7241000		308.620,94	242.784,18	300.000	325.300	335.000	350.000	370.000	370.000	370.000	Stromkosten aller LSA und Beleuchtung bei Gemeindestraßen. Seit 1.1. Neuer Stromlieferant mit 100% Ökostrom. Erhöhung da Erlehenhof und Beimoor nun Beleuchtet werden Kürzung Verwaltung 2020: 15.000 €/ 2021: 10.000 €
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000		84,00	95,40	0	100	100	100	100	100	100	Hamburg Wasser, Manhagener Allee Fußgängertunnel
Reinigungskosten	5241030	7241000		7.043,98	8.663,88	12.000	13.700	12.000	10.000	10.000	10.500	11.000	Besondere Reinigung von Bauwerken, wie z.B.: Tunnel Hagener Allee, 2020 Sonderreinigung Vordächer des Tunnels inkl. Netzbespannung 3.000 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		2.581,40	2.268,58	3.000	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Mittel für die Fortbildung der Mitarbeiter
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		6.195,61	7.137,78	7.800	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Wartungskosten für Software
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		560,65	533,90	500	500	600	600	600	600	600	Kosten Druck Flyer Stadtradeln

allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		6.419,62	7.675,58	5.000	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Mittel für Bürobedarf (Papier, Kopien, Telefon)
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		64.635,71	20.437,87	133.000	135.000	40.000	40.000	225.000	100.000	55.000	Mittel für kurzfristige Planungen von Verkehrsflächen und Laboruntersuchungen von Straßenausbaustoffen. Vorplanung Radschnellweg Ahrensburg Hamburg Abschnitt (U West / Hamburg):Die Vertiefung der Planung der Machbarkeitsstudie für Realisierung eines Radschnellweges 175.000 € (2022) / 50.000 € (2023)
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		358,62	427,29	300	400	400	400	400	400	400	Anteil an Kommunalversicherer
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				2.164.855,00	2.088.924,69	2.361.600	2.501.800	2.469.600	2.492.600	2.759.600	2.645.100	2.600.600	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
Aufzulösende Zuweisungen Bund - Straßenbeleuchtung	2320000	6810000	208	0,00	13.450,87	0	15.900	0	0	0	0	0	Einnahmen aus Förderung für Energetische Optimierung
Aufzulösende Beiträge - Straßenbeleuchtung	2331000	6881000	208	0,00	0,00	75.000	150.000	150.000	100.000	0	0	0	Voraussetzung ist, dass im Einzelfall die Beitragsfähigkeit dargelegt werden kann, Gesamtsumme Beleuchtung (Proj.-Nr. 208), Abrechnung 2019 vorauss. nur: Chr.-Schmidt-Allee, Abrechnung 2020 f: Beitragsermittlung Straßenbeleuchtung
Aufzulösende Beiträge - Ausbau Pionierweg	2331000	6881000	220	0,00	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	voraussichtliche Abrechnung 2019, sonst 2020
Aufzulösende Beiträge - Ausbau Spechtweg	2331000	6881000	221	0,00	0,00	320.000	0	0	320.000	0	0	0	Abrechnung voraussichtlich in 2021
Summe Einzahlungen				0,00	13.450,87	395.000	415.900	150.000	420.000	0	0	0	
Auszahlungen													
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0460000	7853000		0,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	zur Abgrenzung von Recyclingstandorten (z.B. im Ahrensburger Kamp) durch Zäune / Palisaden pauschale Mittel von 20.000 € in 2020 oder aufgeteilt unter 2020 und 2021 berücksichtigt werden
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		-1.423,10	1.423,10	0	0	25.000	5.000	0	0	0	Neuanschaffung von min. zwei Geschwindigkeitsmessanlagen wie im AN031/2019.
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		2.144,21	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Neuaufstellung von Bänken und Mülleimer
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Aufzug Tunnel Manhagener Allee Ost	0900000	7851000	140	0,00	0,00	0	0	0	0	25.000	50.000	100.000	Planungskosten Hochbau in 2020, 2021 Planung neuer Aufzug, 2022 Bau, aufgrund von Störungshäufungen an der Anlage, bauliche Mängel seit Errichtung 1992, Mängel TÜV, hochbauliche Begleitung erforderlich. Verschiebung Verwaltung von 2020-2022 in 2022- 2024.
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Aufzug Tunnel Manhagener Allee West	0900000	7851000	141	0,00	0,00	0	0	0	0	25.000	50.000	100.000	Planungskosten Hochbau in 2020, 2021 Planung neuer Aufzug, 2022 Bau, aufgrund von Störungshäufungen an der Anlage, bauliche Mängel seit Errichtung 1992, Mängel TÜV, hochbauliche Begleitung erforderlich. Verschiebung Verwaltung von 2020-2022 in 2022- 2024.

Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Bogenstraße (Brückenstraße bis Fa. Brinckmann)	0900001	7852000	202	0,00	13.159,60	50.000	0	705.000	0	0	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	0	0	0	0	75.000	675.000	0	Noch keine Veranschlagungsreife gegeben: 2022: für die Erschließung der Wohnblöcke, Verlegung der Straßeneinmündung, Verzögerung im Projekt Bau kann nur nach Fertigstellung B Plan begonnen werden Verschiebung Verwaltung von 2021/2022 in 2022/2023.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Bredenbekweg	0900001	7852000	206	0,00	8.842,56	50.000	0	575.000	0	0	0	0	Erneuerung der Straße Bredenbekweg, Neuordnung der Parkplätze und des Straßenraumes.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Bornkampsweg	0900001	7852000	224	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	Noch keine Veranschlagungsreife gegeben: Der Zustand aller Verkehrsflächen ist sehr schlecht. Notwendig da noch mehr Wohneinheiten geplant
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Neubau Beleuchtung Reesenbüttler Redder	0900001	7852000	228	0,00	0,00	200.000	22.000	0	350.000	0	0	0	Neubau Beleuchtung Reesenbüttler Redder
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Neubau Beleuchtung Schimmelmannstr. /Timm Kröger Weg	0900001	7852000	229	0,00	0,00	0	0	0	0	385.000	0	0	Die Beleuchtung soll energetisch optimiert werden und auf einen verbesserten Sicherheitsstandard gebracht werden. Aufgrund von Kapazitätsengpässen um ein Jahr verschoben. Verschiebung Verwaltung von 2021 in 2022.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Hermann-Löns-Straße	0900001	7852000	237	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	85.000	Noch keine Veranschlagungsreife gegeben: Erneuerung der Hermann-Löns-Str., Umgestaltung des Straßenraumes und gem. B-Plan Neugestaltung. Summe der Kosten 1.885.000 €
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Hagenau	0900001	7852000	238	0,00	0,00	0	55.000	0	0	0	575.000	0	Noch keine Veranschlagungsreife gegeben: Erneuerung der Straße mit Umgestaltung Straßenraum, damit Müllentsorgung besser funktioniert. Verschiebung Verwaltung von 2021 in 2023.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Waldemar-Bonsels-Weg	0900001	7852000	239	0,00	0,00	0	100.000	0	0	1.750.000	0	0	Noch keine Veranschlagungsreife gegeben: Die Maßnahme wurde im BPA mehrfach angesprochen. Die Straße muss inkl. Beleuchtung komplett erneuert werden. Die Maßnahme hängt mit der Maßnahme Knotenpunkt Rudolf Knau zusammen, da beim Bau Waldemar Bonsels Weg der Knotenpunktsbereich mit zur Umleitungsstrecke gehört.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung Fußgänger LSA Alter Markt	0900001	7852000	240	0,00	0,00	0	25.000	0	75.000	0	0	0	Die Erneuerung der wichtigen Fußgänger-LSA ist notwendig, da keine Ersatzteile vorrätig Verschiebung Verwaltung von 2020 in 2021.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Reitbahn/Manfred-Samusch-Straße	0900001	7852000	241	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	110.000	Noch keine Veranschlagungsreife gegeben: Erneuerung der LSA im Zuge der Erneuerung des Knotenpunktes AOK, weil diese LSA eng mit dem Knotenpunkt verknüpft ist.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau Knotenpunkt Wulfsdorfer Weg / Rudolf Kinau Straße	0900001	7852000	253	0,00	0,00	0	0	75.000	500.000	0	0	0	Umgestaltung des Knotenpunktes zur Hervorhebung der Velorouten und Verbesserung Busverkehrsabwicklung im Bereich der Schule. Die Maßnahme hängt mit Maßnahme Waldemar Bonsels Weg zusammen beim Bau des Knotenpunktes ist der Wulfsdorfer Weg Umleitungsstrecke und kann nicht parallel gebaut werden. VE in 2020 für 2021: 500.000 €

Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erschließung Hansdorfer Straße	0900001	7852000	257	0,00	0,00	0	0	75.000	400.000	0	0	0	Die Maßnahme ist für die schon bestehende Bebauung unerlässlich. Daher ist diese Maßnahme zwingend durchzuführen. Es können Erschließungsbeiträge nach BauGB fällig werden, rechtliche Prüfung steht von IV 1 noch aus.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubeschaffung Verkehrsrechner	0900002	7853000	801	0,00	0,00	120.000	300.000	0	0	400.000	0	300.000	Die Erneuerung des Verkehrsrechners ist notwendig, da der alte Rechner irreparabel ausgefallen ist (BPA 06/2018, Punkt 6.2.5). Neuveranschlagung wg. Reduzierung im Nachtrag 2019. Verschiebung Verwaltung von 2021+2023 in 2022+2024.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung Fußgänger LSA Wulfsdorfer Weg (KITA kleine Nordlichter)	0900001	7852000	254	0,00	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0	die Erneuerung wird notwendig wegen Neuordnung und Neubau der Eingangssituation der KTIA
Geleistete Anzahlungen für Radverkehrskonzept	0900031	7852015		21.125,12	6.273,20	205.000	125.000	215.000	0	0	0	0	Die Mittel in Höhe von 215000 € sind im Nachtrag 2019 für den Bau des Katzenbuckels als VE zulasten des Haushaltes 2020 gemeldet worden. (vgl. Vorlage BPA 2019/070)
Städtebauförderung	1211001	7815100		0,00	40.000,00	40.000	98.000	0	1.000.000	0	0	0	Noch keine Veranschlagungsreife gegeben: Umgestaltung der Hamburger Straße 2021: 1.000.000 € gem. VE in HH 2020 für die Umgestaltung der Hamburger Straße Verschiebung um ein Jahr, da mit Bau in 2020 nicht zu rechnen ist. VE in 2020 für 2021: 1.000.000 €
Summe Auszahlungen				21.846,23	69.698,46	665.000	726.500	1.691.500	2.416.500	2.661.500	1.351.500	796.500	

54200 Kreisstraßen

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2017	vorl. RE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Erträge / Einzahlungen													
Summe Erträge / Einzahlungen				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		14.749,90	19.543,15	18.500	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	Es werden hieraus kleine Unterhaltungsmaßnahmen wie Rissanierung, Oberflächenbehandlungen, kleinere Baumaßnahmen, Markierungen, Deckenerneuerungen und Unterhaltung der Bauwerke bezahlt.
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		7.351,20	10.753,47	15.000	18.700	19.700	19.700	20.000	20.000	20.000	Es werden hier Maßnahmen der Straßenpflege, wie Reinigung der Schilder, Sofortmaßnahmen, Kontrolle: Bauwerke, Beleuchtung, Lsa und Straßen bezahlt, Erhöhung der Mittel wegen höherem Tarifabschluss. Erhöhung des Ansatzes wegen 5% Prozenthöhung Stadtbetriebe
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5241000	7241000		37.698,75	34.656,68	40.000	39.200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Entgelt für Straßenentwässerung an SEA
Stromkosten	5241010	7241000		10.876,15	9.031,00	12.000	15.000	15.000	15.000	17.300	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				70.676,00	73.984,30	85.500	96.400	98.700	98.700	101.300	101.300	101.300	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Auszahlungen													
Lichtsignalanlagen - Erneuerung LSA Kurt-Fischer-Straße /Beimoorweg	04530000	7852000	236	0,00	0,00	0	150.000	85.000	0	0	0	0	Die Erneuerung der LSA ist notwendig, da hierfür keine Ersatzteile vorrätig. Erhöhung der Mittel weil ein nicht vorhandenes Geh- und Radwegstück gebaut werden muss.
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	0	150.000	85.000	0	0	0	0	

54300 Landesstraßen

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2017	vorl. RE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Die Zuschüsse sind vom Land für die Verwaltung und Unterhaltung der Landesstraßen innerhalb des Stadtgebiets.
Summe Erträge / Einzahlungen				41.626,00	41.626,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		158.314,14	121.851,85	120.000	127.400	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	Hieraus werden kleine Unterhaltungsmaßnahmen wie Rissensanierung, Oberflächenbehandlungen, kleinere Baumaßnahmen, Markierungen, Deckenerneuerungen und Unterhaltung der Bauwerke bezahlt.
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		47.887,60	28.617,66	25.000	53.300	55.700	55.700	60.000	60.000	65.000	Es werden hier Maßnahmen der Straßenpflege, wie Reinigung der Schilder, Sofortmaßnahmen, Kontrolle: Bauwerke, Beleuchtung, Lsa und Straßen bezahlt, Erhöhung der Mittel wegen höherem Tarifabschluss. Erhöhung wegen 5% Erhöhung Stadtbetriebe
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5241000	7241000		53.716,60	49.381,97	60.000	54.800	55.000	55.000	56.000	56.000	56.000	Entgelt für Straßenentwässerung an SEA
Stromkosten	5241010	7241000		51.784,60	38.751,00	50.000	53.900	53.900	54.000	55.000	55.000	55.000	Die Stromkosten aller LSA und Beleuchtung bei Landesstraßen werden bezahlt. Seit 1.1. Neuer Stromlieferant mit 100% Ökostrom.
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				311.702,94	238.602,48	255.000	289.400	294.600	294.700	301.000	301.000	306.000	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
Aufzulösende Zuweisungen Land - Ausbau Woldenhorn / Bei der Doppeleiche	2321000	6811000	235	0,00	125.000,00	125.000	15.600	0	0	0	0	0	Zuschüsse vom Land für Deckenerneuerung
Summe Einzahlungen				0,00	125.000,00	125.000	15.600	0	0	0	0	0	
Auszahlungen													
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau AOK-Knoten	0900001	7852000	218	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	700.000	700.000	Noch keine Veranschlagungsreife gegeben: 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	100.000	0	0	0	100.000	700.000	Noch keine Veranschlagungsreife gegeben: Die Planung der Trogsanierung sollte mit der Planung AOK gemacht werden, da die LSA im Trog mit AOK-Knoten eng verknüpft ist.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Bünnigstedter Straße	0900001	7852000	242	0,00	0,00	0	75.000	0	850.000	0	0	0	Noch keine Veranschlagungsreife gegeben: Die Straße hat so stark an Substanz verloren, dass nur eine Erneuerung in Frage kommt. Gleichzeitige Umgestaltung Ortseingang. Aufgrund der Komplexen Planungsabläufe eine Projektverschiebung um ein Jahr. VE in 2020 für 2021: 850.000 €

Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Hamburger Straße/Wulfsdorfer Weg	0900001	7852000	243	0,00	0,00	0	0	75.000	200.000	0	0	Noch keine Veranschlagungsreife gegeben: Die Erneuerung der Anlage ist notwendig, da diese sehr häufig ausfällt und keine Ersatzteile mehr vorrätig 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	Noch keine Veranschlagungsreife gegeben: 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	75.000	0	250.000	Die Erneuerung der Anlage ist notwendig, da diese sehr häufig ausfällt und keine Ersatzteile mehr vorrätig sind. Verschiebung Verwaltung von 2020+2022 in 2021+2023.	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Manhagener Allee / Aalfang	0900001	7852000	246	0,00	0,00	0	120.000	190.000	0	0	0	Die Erneuerung der Anlage ist notwendig, da keine Ersatzteile vorrätig. Da eine Ausschreibung wegen Unwirtschaftlichkeit aufgehoben werden musste, sind im Jahr 2020 die restlichen Mittel gemeldet worden.	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Fritz-Reuter-Str. / Reeshoop	0900001	7852000	247	0,00	0,00	0	0	75.000	200.000	0	0	Die Erneuerung der Anlage ist notwendig, da diese sehr häufig ausfällt und keine Ersatzteile mehr vorrätig sind.	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Beimoorknoten	0900001	7852000	248	0,00	0,00	0	65.000	0	250.000	0	0	Noch keine Veranschlagungsreife gegeben: Die Erneuerung der Anlage ist notwendig da es hierfür kaum noch Ersatzteile gibt. Es wird überprüft ob ein Kreisverkehr möglich ist, dann würden sich die Kosten stark erhöhen. VE in 2020 für 2021: 250.000 €	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Manhagener Allee/Woldenhorn	0900001	7852000	249	0,00	0,00	0	65.000	0	0	0	0	175.000	Noch keine Veranschlagungsreife gegeben: Erneuerung der LSA vor Erneuerung Trog, damit neue Trogabdichtung nicht geschädigt wird.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Hamburger Straße / Waldemar-Bonsels-Weg	0900001	7852000	255	0,00	0,00	0	0	0	0	65.000	200.000	0	Die Erneuerung der Anlage ist notwendig, wenn diese ausfällt sind keine Ersatzteile mehr vorrätig sind.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Woldenhorn / Carl- Barckmann -Straße	0900001	7852000	256	0,00	0,00	0	0	0	0	65.000	200.000	0	Die Erneuerung der Anlage ist notwendig, wenn diese ausfällt sind keine Ersatzteile mehr vorrätig sind.
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	0	575.000	265.000	1.450.000	330.000	1.450.000	1.650.000	

5450 Straßenreinigung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2017	vorl. RE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Erträge / Einzahlungen													
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		173.124,47	175.097,12	170.000	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	Die Straßenreinigungsgebühren erhöhen sich bei gleichbleibendem Gebührensatz leicht durch die Zunahme an geteilten Hintergrundstücken. Die Ansätze ab 2021 hängen stark vom nicht absehbaren Ergebnis der anstehenden Kostenrechnung einschließlich Nach- und Bedarfsberechnung ab.
Sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	4811010			2.000,00	2.000,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Ein Anteil der Entsorgungs- bzw. Aufbereitungskosten des Kehrgutes entfällt nicht auf die Kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung, sondern auf Dritte. Insbesondere sei zu erwähnen die Säuberung der Wochenmarktreinigung, deren Aufwand als interne Verrechnung hier zu Einnahmen / Erträgen führt.
Summe Erträge / Einzahlungen				175.124,47	177.097,12	174.500	177.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		89.185,12	85.639,63	100.000	112.700	113.000	120.000	130.000	130.000	130.000	Die Stadt Ahrensburg hat in diesem Bereich zwei Verträge geschlossen: Vertrag mit einer Firma über die manuelle Fahrbahnreinigung. Auch wenn eine Anpassung des Entgelts pro Kehrmeter und Jahr in angemessenem Umfang nicht ausgeschlossen werden kann, sollte der Vertrag angesichts der guten Leistung und Zusammenarbeit bis Ende 2020 laufen. Gleiches gilt für den Vertrag mit einer Firma über die Aufbereitung und Verwertung von Straßenkehrriecht. Im Rahmen der Straßenreinigungsarbeiten werden in der Stadt Ahrensburg jährlich rd. 1.000 t Straßenkehrriecht auf dem Zwischenlager der Stadtbetriebe Ahrensburg/Bauhof gesammelt und entwässert. Für die Abfuhr, die Aufbereitung und die weitere Entsorgung des Kehrichts erhält der Auftragnehmer ein Entgelt nach Gewicht. Bei einer Neuausschreibung zum Jahr 2021 wäre ein finanzieller Spielraum zu berücksichtigen. Kürzung Verwaltung 2020: 7.000 €/ 2021: 10.000 €

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		546.946,29	627.121,90	520.000	534.100	601.800	610.000	620.000	620.000	620.000	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. Kürzung Verwaltung 2020: 18.200 € / 2021: 10.000 €
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5241000	7241000		0,00	40.786,32	20.000	4.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Über diese Position werden abgewickelt sämtliche Materialkosten für den Winterdienst, also Streumaterial wie Sand, Auftausalz und Körner. Der Ansatz ist unterdurchschnittlich gewählt wohl wissend, dass der Bedarf bei strengen und langen Frostperioden höher ist und angepasst werden muss.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		0,00	4.085,30	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Hierrüber wird der Aufwand abgerechnet für die Beschaffung der Hundekottüten einschließlich deren Boxen.
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		0,00	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0	Davon ausgehend, dass das Satzungsrecht im Bereich der Straßenreinigung im Laufe des Jahres 2020 neu gefasst wird, sollte eine Pauschale zur Verfügung gestellt werden für die Öffentlichkeitsarbeit.
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		0,00	676,81	40.000	0	0	0	0	0	0	Die Sachverständigenkosten konnten nicht für die Gebührenberechnung eingesetzt werden, da im Laufe der Jahre 2018 und 2019 zunächst die Datengrundlagen, insbesondere die Straßenfronten, ermittelt werden mussten in Form einer Neuvermessung und Veranlagung.
Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	5457000	7457000		10.079,51	10.500,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Über diese Position werden die Kosten für die Entsorgung aus öffentlichen Papierkörben / Abfallgefäßen abgewickelt, die vom Bauhof direkt zur MVA Stapelfeld gebracht werden.
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				646.210,92	768.809,96	694.000	663.700	740.800	758.000	776.000	776.000	776.000	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Auszahlungen													
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		3.373,65	0,00	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	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 (6.000 €). Zu den AHKo der Papierkörbe gehören auch die Kosten für den Einbau (Bauhof) (2.000 €).
Summe Auszahlungen				3.373,65	0,00	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	

54600 Unterhaltung der Parkeinrichtungen

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2017	vorl. RE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Erträge / Einzahlungen													
Summe Erträge / Einzahlungen				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000		0,00	5.154,53	2.000	1.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Es werden die Parkflächen mit kleineren Baumaßnahmen unterhalten.
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		8.267,45	2.394,37	500	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Es werden kleinere Arbeiten für die Unterhaltung der Parkflächen vom Bauhof ausgeführt.
Stromkosten	5241010	7241000		13.032,33	11.672,54	13.000	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	Stromkosten für die Parkeinrichtungen mit Lokschuppen.
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000		2.251,00	2.265,30	2.500	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Wasser Bahnhofstr. 13/15
Reinigungskosten - P+R-Anlage "Alter Lokschuppen"	5241030	7241000		0,00	0,00	0	0	14.700	12.400	12.800	13.200	13.600	3 % Lohnerhöhung gem. Tarif, 2020 Sonderreinigung der Fenster Fußgängerübergang und Abgänge zu Bahnsteigen Kürzung Verwaltung 2020: 300 €
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		3.928,05	4.039,64	3.500	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Gebäudeversicherung
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				27.478,83	25.526,38	21.500	20.900	42.700	40.400	40.800	41.200	41.600	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
Stellplatzrücklage	2023000	6890000		511.398,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	Es handelt sich im Wesentlichen um die Rücklage aus dem Verkauf des Lindenhof-Grundstücks, die jederzeit wieder eingesetzt werden kann für eine entsprechende Investition, in den betreffenden Jahren ist keine Einnahmen konkret zu erwarten. Sonderrücklage §25 Abs. 2 GemHVO Doppik: Mittel, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen durch die Bauherr*in geleistet worden sind (Stellplatzrücklage). Sind die Mittel der Sonderrücklage in Folgejahren zweckentsprechend von der Gemeinde verwendet worden, werden sie in die Allgemeine Rücklage umgebucht.
Aufzulösende Zuweisungen Land - Fahrradabstellanlage Ladestraße	2320000	6810000	804	0,00	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	Es wird eine Förderung nach GVFG erwartet. Die Förderfähigkeit des Projektes liegt nach Aussage des Tiefbaus vor - Antrag ist eingereicht und Summe wird nach Empfang des Förderbescheides ggf. angepasst.
Summe Einzahlungen				511.398,45	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	
Auszahlungen													

54605 Parkscheinautomaten

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2017	vorl. RE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Erträge / Einzahlungen													
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		536.548,25	413.000,00	500.000	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	Die Einnahmen der PSA sind nach dem Wegfall von bewirtschaftetem Parkraum und dem Ausfall der alten PSA niedriger anzusetzen. Die Entwicklung bei der ab Herbst 2019 geplanten Neubeschaffung der Automaten bleibt ebenso abzuwarten wie der Einzug des Parkplatzes Alte Reitbahn, die Öffnung des ehemaligen Spielfeldes 1 auf dem Stormarnplatz und das zu erstellende Parkraumkonzept.
Summe Erträge / Einzahlungen				536.548,25	413.000,00	500.000	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		156,08	0,00	200	1.400	8.000	8.000	1.500	1.500	1.500	Erhöhte Kosten durch den Abbau der alten PSA in 2020/2021 durch den Bauhof.
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		16.361,89	18.647,04	20.000	19.600	19.000	19.000	21.000	21.000	21.000	Aufwendungen für Kontrolle/Reinigung der PSA durch den Bauhof
Stromkosten	5241010	7241000		706,41	978,85	1.000	1.400	1.400	1.400	2.000	2.000	2.000	Stromkosten für die PSA, evtl. Einsparungen durch Solaranlagen Kürzung Verwaltung 2020: 100 €/ 2021: 100 €
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		1.670,59	1.090,75	1.700	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	Versicherung PSA Kürzung Verwaltung 2020: 100 €/ 2021: 100 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		43.931,42	48.315,95	50.000	53.900	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000	Wartung/Instandhaltung der PSA durch die Wartungsfirma sowie Geldentnahme durch Prosecur
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				62.826,39	69.032,59	72.900	77.900	80.000	80.000	81.200	81.200	81.200	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Auszahlungen													
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0450000	7852000		0,00	0,00	35.000	80.000	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Weitere 80.000 € werden für die Neuanschaffung von 28 PSA benötigt inkl. Fundamentarbeiten/sonstige Elektroarbeiten durch den Bauhof. Mit der Ausschreibung soll in Kürze begonnen werden.
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	35.000	80.000	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

54700 ÖPNV

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2017	vorl. RE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Erträge / Einzahlungen													
Summe Erträge / Einzahlungen				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000		0	0	0	0	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	Durchführung von Änderungen an den Fahrgastunterständen. Mehrzahl der FGU im Stadtgebiet befinden sich im Eigentum Dritter Gestattungsvertrag FD IV.1). Aufwendungen für Änderungen sind daher im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Kürzung Verwaltung 2020: 500 €/ 2021: 500 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0	0	0	0	28.000	0	0	0	0	Umstellung von zwei Fahrgastunterständen Helgolandring und Olandstieg zgg. Umsetzung einer weiteren Haltestelle (fremdes Eigentum = Aufwand) Kürzung Verwaltung 2020: 2.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		517.863,85	532.663,59	533.200	490.000	510.000	535.000	560.000	590.000	615.000	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 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 in der Mitte der 10-jährigen Vertragslaufzeit relativ konstant zu bleiben, wobei der städtische Finanzierungsanteil derzeit jährlich rund 480.000 € beträgt. Angesichts der überproportionalen Kostenentwicklungen bei Personal und des Treibstoff und um mögliche Nachzahlungen abwickeln zu können, wird im Finanzplan eine Preiserhöhung von 4 % bis 5 % angenommen. Nicht bewertet werden konnten zum einen die ab 2013 angedachte Einführung von E-Bussen und der Beschluss des Kreisverkehrsausschusses vom 24.06.2019 zur dortigen Weiterentwicklung, sprich auch Finanzierung von Stadtbuslinien.

													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 5.000 € p.a.. In der Summe werden dementsprechend eingeplant jährlich 11.00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	5317000	7317000	6.000,00	10.483,00	10.500	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen			523.863,85	543.146,59	543.700	500.500	553.500	550.500	576.000	606.000	631.000		
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Auszahlungen													
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0460000	7853000	0,00	43.463,43	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Mit dieser pauschal angesetzten Summe können Bushaltestellen systemgerecht hergestellt werden. Die Umgestaltung / Erweiterung des ZOB wäre in Abhängigkeit vom S4-Projekt gesondert auszuweisen, wahrscheinlich erst nach Ablauf des Investitionsplanzeitraumes.
Summe Auszahlungen			0,00	43.463,43	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

57320 Plakatanschlagsäulen, Stadtinformationen

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2017	vorl. RE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Erträge / Einzahlungen													
Mieten und Pachten (Absummierung)	4411000	6411000		11.946,83	12.595,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	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 €. Gestattungsverträge z.B. über die Nutzung der Fahrgastunterstände im Eigentum Dritter bei FD IV.1
Summe Erträge / Einzahlungen				11.946,83	12.595,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	