

**Mittelanmeldungen  
Haushaltsplan 2020/2021**

**Umweltausschuss**

**53810 Bedürfnisanstalten**

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
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>													
<b>Erträge / Einzahlungen</b>													
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>													
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000		3.798,01	431,65	2.000	2.900	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500	Erhöhter Instandhaltungsaufwand durch Vandalismus (ohne Markt-WC vgl. Produkt 57300) <b>Kürzung Verwaltung 2020: 600 €</b>
Mieten und Pachten	5231000	7231000		29.750,00	5.000,00	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Es gibt einen Bedarf nach der erstmaligen Aufstellung von mobilen WCs bzw. Dixi-Wcs im öffentlichen Straßenraum und zwar an Stellen, an denen sich viele wartende Lkws meist zur Einhaltung von Ruhezeiten halten - wie der Straße Alter Postweg - und wo derzeit die Umgebung beeinträchtigt wird.
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5241000	7241000		2.417,00	8.812,36	23.000	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Bei der Beschaffung der neuen Toilette (Beschluss von der Politik ist erfolgt; aufgrund von Personalengpässen im Bereich ZGW konnte jedoch noch keine Ausschreibung für den Neubau der Toilettenanlage auf der östlichen Grandfläche der Großen Straße durchgeführt werden) werden Kosten für die Bewirtschaftung in Höhe von 15.000 € jährlich fällig. <b>Kürzung Verwaltung 2020: 5.000 €</b>
Stromkosten	5241010	7241000		877,03	858,64	1.000	1.900	700	800	800	900	900	Stromkosten + Kostensteigerung 5% (ohne Markt-WC vgl. Produkt 57300)
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000		2.947,01	2.380,50	1.000	3.900	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Wasserkosten (ohne Markt-WC vgl. Produkt 57300)
Reinigungskosten	5241030	7241000		4.966,30	4.374,61	4.000	7.800	5.200	5.600	6.100	6.600	7.100	Erhöhung, da Reinigungskosten ehem.5271000, 3 % Lohnerhöhung gem. Tarif (ohne Markt-WC vgl. Produkt 57300)
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		603,36	535,99	500	1.000	200	300	300	400	400	Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren + Kostensteigerung 5% (ohne Markt-WC vgl. Produkt 57300)
Heizungsenergie	5241050	7241000		855,00	633,60	1.000	1.900	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	Heizkosten + Kostensteigerung 5% (ohne Markt-WC vgl. Produkt 57300)
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		444,98	47,96	500	1.000	0	0	0	0	0	Reinigungskosten jetzt bei 5241030
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		622,45	206,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Erstattungen an den Bauhof, Lieferung Toilettenpapier
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>47.281,14</b>	<b>23.281,34</b>	<b>34.000</b>	<b>36.400</b>	<b>27.100</b>	<b>33.400</b>	<b>34.000</b>	<b>34.800</b>	<b>35.400</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>													
<b>Auszahlungen</b>													
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau)	0900000	7851000		0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	Es wird vorausgesetzt, dass die Mittel der Haushaltssatzung 2018 weiter ins Jahr 2020 übertragen werden in Form einer Ermächtigung.
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**55100 Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)**

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
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>													
<b>Erträge / Einzahlungen</b>													
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4148000	6148000		4.550,00	3.500,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Ersatzzahlung für gefällte Privatbäume nach Baumschutzsatzung
Mieten und Pachten (Absummierung)	4411000	6411000		13.870,55	15.603,65	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.000 € Pachtzins Kleingartenverein Mühlenredder, 500 € Einnahmen durch Zirkus etc.
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		0,00	251,78	1.000	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		336.053,00	135,46	0	100	100	100	100	100	100	Kleinere Erstattungen aus zuviel gezahlten Strom- oder Wasserkosten.
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>354.473,55</b>	<b>19.490,89</b>	<b>24.500</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>													
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		15.755,05	4.969,14	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Kosten für Begutachtung von Bäumen nach Baumschutzsatzung und Sturmschäden
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		257.801,47	359.856,55	414.400	372.400	366.000	377.000	377.000	389.000	389.000	Fremdmittel zur Grünflächenpflege für Beschaffung von Materialien sowie Vergabe von Arbeitsleistung an Externe. Davon: - Baumpflege 80.000 €, - Baumkontrolle 55.000 € ( ca. 11.000 Bäume), - Entsorgung Grünabfälle 85.000 € - Wiesenpflege 10.000 € - sonst. Grünflächenpflege u. Material 145.000 € - 1.000 € Wartung/Reparaturarbeiten Versorgungssäulen Große Str. = Summe: 366.000 € Für 2021 und 2023 ist eine Anpassung an allgemeine Kostensteigerungen um 3 % kalkuliert.
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	5221010	7221000		4.620,00	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	Muschelläufer: Instandsetzung und Fallschutz. Die beispielbare Skulptur muss aufgrund von Vandalismusschäden und Verwitterung saniert werden. Vom TÜV wird Fallschutz gefordert.

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		1.100.000,00	1.649.886,02	1.418.600	1.443.500	1.547.000	1.597.000	1.597.000	1.645.000	1.645.000	Bauhofleistung reguläre Grünflächenpflege (114 ha) gem. Pflegekonzept für Baumpflege u. Baumkontrolle (ca 11.000 Bäume), öffentl. Freiflächen aller Art (vom intensiv gepflegten Blumenkübel bis zur sporadischen Biotoppflege), Plätze, Wanderwege, Straßenbegleitgrün, Möblierung, Ehrenmale, Kunstwerke, Brunnen, Neuanpflanzungen, Sanierungen, Müllsammeln, Grünabfallsorgung. Jahr 2020 mit 5% Tarifanpassung: 1.547.000 € Jahr 2021 zzgl. 50.000 € für Neuzugang Grünflächen Beimoor-Süd B-Plan 88 B (15,3 ha Wiesen- u. Gehölzflächen, 2 km Knicks, ca 125 Straßenbäume) . Jahr 2023 Tarifanpassung + 3 %
Mieten und Pachten	5231000	7231000		9.335,16	9.335,16	9.500	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	Pacht für Kleingartenverein Wulfsdorfer Weg
Stromkosten	5241010	7241000		55,00	58.688,31	10.500	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Stromkosten für städtische Brunnen und Versorgungssäulen Große Straße
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000		5.127,32	4.293,60	5.000	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	Kosten Trinkwasserleitung und Brunnen Große Straße, Brunnen Hagener Allee, monatl. Hygieneuntersuchungen der Trinkwasserleitung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		12.109,91	12.588,67	8.000	9.800	12.000	12.000	13.000	13.000	14.000	Abfallentsorgung aus öffentlichen Grünflächen und Spielplätzen. Erhöhung wegen Zunahme der Abfallmengen. Kosten 2017 u. 2018 lagen über 12.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		2.558,00	1.930,04	2.000	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Lizenzgebühren Baumkataster, Frühjahrsputz, Umweltaktionen
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		4.551,13	4.500,00	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.500 € Zuschuss für Modellprojekt Hötigbaum. Zeitraum 2005 - 2030, lt. Beschluss v. 21.04.2004, Vorl. 2004/122. 500 € Unvorhergesehenes
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		3.500,00	3.499,78	3.500	3.500	4.800	4.800	3.500	3.500	3.500	Zuschuss an den Bienenlehr- und Schaugarten zum Erhalt des dortigen städtischen Gebäudes – sollte wieder auf das ursprüngliche Niveau der Betriebskosten i.H.v. 3.500 € angehoben werden.
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		1.170,97	15.597,06	10.000	10.000	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	Planung und Entwicklung von Grünanlagen. Zukünftig müssen vermehrt Planungen beauftragt werden, um Kostenberechnungen für Haushaltsanmeldungen zu begründen
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>1.416.584,01</b>	<b>2.125.144,33</b>	<b>1.895.800</b>	<b>1.878.100</b>	<b>2.019.300</b>	<b>2.050.300</b>	<b>2.055.000</b>	<b>2.115.000</b>	<b>2.116.000</b>	

<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>													
<b>Einzahlungen</b>													
Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	2317000	6817000		0,00	0,00	117.000	13.000	0	0	2.500	2.500	0	Herrichtung von Ausgleichsflächen
Aufzulösende Zuweisungen Bund - Neubau Brücke Moorwanderweg	2320000	6810000	501	0,00	59.010,57	297.000	160.000	0	0	0	0	0	
<b>Summe Einzahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>59.010,57</b>	<b>414.000</b>	<b>173.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>													
Grünflächen	0210000	7821000		13.757,67	0,00	117.000	13.000	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	Entwicklungspflege der neuen Ausgleichsflächen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		0,00	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Anschaffung von abgängigen Ausstattungsgegenständen wie z.B. Parkbänken, Kübeln und Pollern zu Anschaffungskosten über 1.000 €
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		1.300,67	13.477,94	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Anschaffung von abgängigen Ausstattungsgegenständen wie z.B. kleinen Kübeln, Hundebeutelspendern und Beschilderung zu Anschaffungskosten bis 1.000 €
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	0900002	7853000		0,00	24.889,08	40.000	0	0		55.000		55.000	Die Holzbrücken aller Wanderwege müssen aus Verkehrssicherungsgründen sukzessive in den nächsten Jahren erneuert werden.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau Brücke Moorwanderweg	0900002	7853000	501	40.251,69	175.605,03	0	205.000	0	0	0	0	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau Holzbrücke Jungborn	0900002	7853000	506	0,00	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	Die Holzbrücken aller Wanderwege müssen aus Verkehrssicherungsgründen sukzessive in den nächsten Jahren erneuert werden. Grundsanierung der Holzbrücke Jungborn
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Fahrradabstellanlage Lindenhof (B-Plan Nr. 94)	0900002	7853000	806	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Verlegung Wanderweg Kattensteert	0900002	7853000	507	0,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	Im Zuge des Neubaus der Kita Kleine Nordlichter Wulfsdorfer Weg soll die Wanderwegeführung auf 120 m Länge optimiert werden.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Grünzug mit Wanderweg (B-Plan 82)	0900002	7853000	508	0,00	0,00	0	0	0	0	175.000	0	0	Neubau eines Grünzuges mit Wanderweg lt. B-Plan 82 (Nord-Süd-verlaufend) vom Beimoorweg bis zum Schützenhaus. 380 lfm Wanderweg und 8700 m² einfache Grünanlage. <b>Verschiebung Verwaltung von 2020 in 2022.</b>
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Wanderweg Reesenbüttler Graben	0900002	7853000	509	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	Sanierung Wanderweg Reesenbüttler Graben im Bereich Alte Reitbahn (nach dem BV)
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Provisorische Parkplätze Stormarnplatz	0900001	7852000	251	0,00	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	Provisorische Parkplätze Stormarnplatz: Herstellung vor Baubeginn Alte Reitbahn. 3400 m² Rasen abschälen und 20 cm Schottertragschicht aufbringen. (Angebot liegt vor)
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>55.310,03</b>	<b>213.972,05</b>	<b>212.000</b>	<b>238.000</b>	<b>85.000</b>	<b>25.000</b>	<b>77.500</b>	<b>22.500</b>	<b>77.500</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>													
<b>Auszahlungen</b>													
Investitionspakt (SBF)	1211003	7815100		0,00	0,00	0	0	0	0	159.000	0	0	Investitionspakt (SBF) / Eigenanteil Sanierung Freifläche Stormarnplatz 159.000 € (2022), sofern der Baustart 2020 erfolgt und Förderbescheid vorliegt.
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**55105 Kinderspielplätze**

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
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>													
<b>Erträge / Einzahlungen</b>													
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>													
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		12.402,49	16.102,90	12.000	14.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Fremdmittel für Sicherheitskontrollen, Ersatz von unbrauchbaren Spielsand und Fallschutzmaterial, Anschaffung von Ersatzteilen. Vergabe von Arbeitsleistungen an Externe, 2019 Erhöhung um 2 Spielplätze Erlen Hof auf 39 Spielplätze.Ersatzteilbeschaffung für Reparaturen an den Spielgeräten auf Spielplätzen (5.000 €)
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	5221010	7221000		18.628,44	0,00	0	24.500	0	0	0	0	0	2019: Unterhaltung Skateanlage Stormarnplatz
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		90.000,00	112.211,57	90.000	125.400	132.000	132.000	132.000	136.000	136.000	Bauhofleistungen für wöchentliche Kontrolle sowie Wartung der Spielplätze incl. Gerätereparatur Neuzugänge Erlenhof 2019: 1 Spielplatz und 1 Bolzplatz, auf insgesamt 39 öffentliche Spiel- u. Bolzplätze Für das Jahr 2020 wird mit einer Tarifierhöhung um 5 % gerechnet: 132.000 €Für das Jahr 2023 wird mit einer weiteren Anpassung um 3% gerechnet:
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000		0,00	534,18	500	1.200	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	Verbrauchskosten der Wasserspielplätze Lilienweg (250 €) und Ahrensburger Kamp (550 €). Ab 2019 zusätzlich Wasserspielplatz Pomonaring, (ca. 500 €) ab 2020 zusätzlich Wasserspielanlage auf dem Kinderspielplatz Blockhaus (ca. 500 €).
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>121.030,93</b>	<b>128.848,65</b>	<b>102.500</b>	<b>165.800</b>	<b>153.600</b>	<b>153.800</b>	<b>153.800</b>	<b>157.800</b>	<b>157.800</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>													
<b>Auszahlungen</b>													
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		16.798,94	11.791,53	22.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Jährlich notwendiger Ersatz von Spielgeräten auf den 39 öffentlichen Spielplätzen
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	0900002	7853000		0,00	0,00	0	80.000	20.000	80.000	0	80.000	0	2020 und 2021 Neuanlage des Kinderspielplatzes Obstwiese (Planung+Ausschreibung Herbst 2020, daher VE 2021 erforderlich). Für 2023 ist der Neubau eines weiteren Kinderspielplatzes vorgesehen. <b>VE für 2021: 80.000 €</b>
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau Skateanlage Stormarnplatz	0900002	7853000	406	0,00	0,00	0	30.000	0	0	30.000	0	0	Skateanlage Stormarnplatz: Planung 2020, Bau 2023 (PSK 36615.1211001) zeitgleich mit Tiefgarage. <b>Verschiebung Verwaltung von 2020 in 2022.</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>16.798,94</b>	<b>11.791,53</b>	<b>22.000</b>	<b>135.000</b>	<b>40.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000</b>	

**55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

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
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>													
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>													
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		20.006,87	19.840,88	25.000	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.
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>20.006,87</b>	<b>19.840,88</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	

**55300 Friedhofs- und Bestattungswesen**

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
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>													
<b>Erträge / Einzahlungen</b>													
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		894,54	894,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Förderung der Unterhaltungsarbeiten, Unterhaltung des jüdischen Friedhofs durch den Bauhof
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>894,54</b>	<b>894,54</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>													
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**55500 Forstwirtschaft**

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
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>													
<b>Erträge / Einzahlungen</b>													
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4148000	6148000		55,00	55,00	3.000	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		27.274,02	16.002,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Holzerlöse richten sich nach Qualität und Menge des eingeschlagenen Holzes (schwankt) und nach dem aktuellen Holzmarktpreis (schwankt)
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>27.329,02</b>	<b>16.057,94</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>													
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		64.406,12	16.878,89	50.000	58.800	60.000	60.000	68.000	68.000	68.000	Aufforstung, Holzeinschlag, Verkehrssicherungsmaßnahmen und Ausbau von Wegen. Erhöhung durch Zunahme von Sturmschäden. Neuaufforstung 8.000 € (jeweils 2022-2024)
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		3.434,36	5.978,15	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Versicherungsbeiträge, Berufsgenossenschaft und Steuern
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		4.790,46	4.790,46	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	Provision an die Forstbetriebsgemeinschaft für Waldbewirtschaftung
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		4.583,61	5.114,97	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	Beratungsvertrag Landwirtschaftskammer: Aufstellung Jahreswirtschaftsplan und öffentliche Waldbegehung
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>77.214,55</b>	<b>32.762,47</b>	<b>63.000</b>	<b>71.700</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>													
<b>Auszahlungen</b>													
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen	0232000	7851000		-3.682,51	3.682,51	8.000	0	0	0	0	0	0	Neuaufforstungen Aufwand bei 5221000, da Festwertbildung im Anlagevermögen
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>-3.682,51</b>	<b>3.682,51</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 56100 Umweltschutzmaßnahmen

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
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>													
<b>Erträge / Einzahlungen</b>													
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>													
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		980,65	3.261,18	1.000	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	450 €/ Person, bei 5 Personen und jeweils 2 Seminaren pro Jahr plus Reisekosten und ggf. Übernachtungen.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		325,14	201,71	2.000	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 + Nr. 7 Baugesetzbuch sowie Punkt. 2.1 des Altlastenerlasses des Landes Schleswig-Holstein, sind Kommunen dazu verpflichtet, Bodenuntersuchungen im Rahmen der Bauleitplanung durchzuführen, sofern Anhaltspunkte für mögliche Bodenkontaminationen vorhanden sind. Da diverse Bauleitpläne aktuell anstehen, sollten die beantragten Mittel für Bodenuntersuchungen zur Verfügung gestellt werden. Außerdem Notetat für kleinere Schadstoffanalysen.
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		3.498,60	3.498,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Bewirtschaftungsentgelde für Ausgleichsmaßnahmen: - B-Plan 92 „CEF-Maßnahme Feldlerche Erlenhof“, 1.071 €, Laufzeit bis HH-Jahr 2043 - B-Plan 88 „CEF-Maßnahme Feldlerche Beimoor-Süd“, 2.427,60 €, Laufzeit bis HH-Jahr 2047
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		479,63	391,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Kosten für Abo's, Bücher, Büromaterial, Reisekosten und interne Verrechnungen für Toner etc.
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		12.744,90	7.616,00	30.000	60.000	10.000	10.000	30.000	30.000	10.000	Stadt Ahr. Ist nach BImSchG zur Umsetzung der EU-Umgebungs-lärmrichtlinie verpflichtet: 2020 u. 2021 Umsetzung der EU Umgebungs-lärmrichtlinie 2022 Kartierung 4.Stufe 2023 Lärmaktionsplan 4. Stufe 2024 Umsetzung der EU Umgebungs-lärmrichtlinie.
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		148,94	160,26	200	200	200	200	200	200	200	KSA Uml., Allg.Haftpflicht
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>18.177,86</b>	<b>15.128,86</b>	<b>37.700</b>	<b>75.900</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>	<b>26.200</b>	

**56110 Klimaschutz**

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
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>													
<b>Erträge / Einzahlungen</b>													
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4141000	6141000		0,00	0,00	0	0	9.400	2.700	800	0	0	Fördermittel, im Förderbescheid vorgesehen und beschieden. Durch Einreichung der Kosten garantiere Förderung zu 65%
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>2.700</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>													
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		0,00	0,00	0	0	3.100	3.500	0	0	0	Energiespar-Scouts: Schulungen für Verantwortungsträger der öffentlichen Liegenschaften und Firmen zu energiebewusstem Verhalten. <b>Kürzung Verwaltung 2020: 400 €</b>
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5291000	7291000		0,00	0,00	0	0	15.000	20.000	18.300	17.000	17.000	1. Stadtradeln: Für eine höhere Beteiligung bedarf es besserer Öffentlichkeitsarbeit (je 1.500 €) und einer Motivation durch Preise (1000 € im 1. Jahr, daraufhin weniger, da bei größerer Bekanntheit mehr Sponsoren unterstützen)  2. Klima-Festival: schafft ein Forum, um Freizeitaktivitäten, Belustigung und zeitgleich sachlichen Austausch über alle Themen des Klimaschutzes zu kombinieren und so für die Bevölkerung niederschwellig anzubieten. Örtliches Gewerbe stellt aus, ökologische Spieleaktionen, Musik, Mitmachaktionen für Alt und Jung als Rahmenprogramm.  3.Maßnahmen laut Förderantrag: Öffentlichkeitsarbeit <b>Kürzung Verwaltung 2020: 2.000 € / 2021: 1.200 €</b>
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431000	7431000		0,00	0,00	0	0	1.700	1.200	1.200	0	0	Maßnahmen laut Förderantrag, Literatur, Dienstreisen Durch Beschluss 2019, wie in den Fördermaßnahmen vorgesehen, ist ein Klimabeirat einzurichten. Budget, um den Beirat zu bewerben und öffentliche Sitzungen abhalten zu können.
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.800</b>	<b>27.700</b>	<b>22.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>													
<b>Einzahlungen</b>													
Aufzulösende Zuweisungen Bund - Beleuchtung - Mobilitätskonzept Leih-Fahrräder/e-bikes/e-Lastenräder	2320000	7810000	810	0,00	0,00	0	0	0	68.000	48.000	0	0	Förderung PTJ bis zu 40 %: Umsetzung des Mobilitätskonzeptes aus dem Maßnahmenpaket des Förderbescheids. Einrichtung von Leih-Fahrrädern/e-bikes/e-Lastenrädern im Stadtgebiet
<b>Summe Einzahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Auszahlungen</b>													
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Mobilitätskonzept Leih-Fahrräder/e-bikes/e-Lastenräder	0900002	7851000	810	0,00	0,00	0	0	0	170.000	120.000	0	0	Umsetzung des Mobilitätskonzeptes aus dem Maßnahmenpaket des Förderbescheids. Einrichtung von Leih-Fahrrädern/e-bikes/e-Lastenrädern im Stadtgebiet
RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für unbewegl. Vermögen	1991010	7817000		0,00	0,00	0	0	25.000	50.000	50.000	25.000	0	Förderung Privathaushalte: Durch ein "100-Dächer-Programm" für Ahrensburg. Prozentuale Förderung für privat genutzte, neu angeschaffte Energieversorgungsanlagen durch erneuerbare Energie (Solar, Geothermie, Regenwasser,...)
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>220.000</b>	<b>170.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	