

**Mittelanmeldungen  
Haushaltsplan 2022/2023**

**Bau- und Planungsausschuss**

**11150 Bauverwaltung**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>													
<b>Erträge / Einzahlungen</b>													
Verwaltungsgebühren	4311000	6311000		11.467,00	14.304,45	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Einnahmen erfolgen überwiegend durch Verwaltungsleistungen bei Vorkaufsrechten, Bauakteneinsichten, Anliegerbescheinigungen und in Schadensfällen.
Mieten und Pachten (Absummierung)	4411000	6411000		6.282,50	7.130,50	6.100	6.100	6.700	6.700	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		6.068,03	5.242,47	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	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.
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>23.817,53</b>	<b>26.677,42</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	

Aufwendungen / Auszahlungen													
Mieten und Pachten	5231000	7231000	1.868,83	778,30	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	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 andere Räumlichkeiten zu nutzen. Aufgrund der Pandemie entstehen jedoch andere Beträge als vormalig für das Peter-Rantzau-Haus.
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000	4.028,20	1.805,20	5.900	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Über diese Haushaltsposition werden sämtliche Fortbildungsmaßnahmen für die Fachbereichsleitung und den FD IV.1 abgewickelt, also für insgesamt zehn Beschäftigte. Eine Pauschale von mindestens 800 € pro Person erscheint angemessen, zumal hierüber auch die üblichen Stellenneubesetzungen mit abgewickelt werden müssen und Schulungen im öffentlichen Recht bei fachferneren Ausbildungen / Kenntnissen dringend erforderlich sind.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000	1.071,94	4.270,42	2.000	500	500	500	500	500	500	500	Beschaffung besonderer Leistungen, z.B. erforderliche Zertifikate für die E-Vergabe
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000	0,00	820,39	0	12.900	4.800	0	0	0	0	0	Aufgrund der Pandemie kann nicht davon ausgegangen werden, dass ab Jahresanfang 2022 der Bau- und Planungs- sowie der Umweltausschuss wieder ausschließlich im Peter-Rantzau-Haus tagen können. Für Kosten der Veranstaltungstechnik in anderen Räumen (Sporthallen) ist daher erneut ein Ansatz einzuplanen.
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000	4.272,54	3.169,24	11.000	11.000	11.000	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000 € pauschale für Stellenausschreibungen; 5.000 € pauschal für den allgemeinen Bürobedarf.
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000	0,00	1.285,80	500	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	472,94	503,93	400	400	400	400	400	400	400	400	Hier handelt es sich um eine anteilige Umlage der Haftpflicht- und Kaskoversicherung.
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>			<b>11.714,45</b>	<b>12.633,28</b>	<b>22.300</b>	<b>33.700</b>	<b>24.200</b>	<b>19.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	

### 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>													
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>													
Mieten und Pachten	5231000	7231000		0,00	225,50	0	0	300	300	300	300	300	Raummierte Workshops
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		1.956,60	1.220,00	8.100	8.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Kosten für Fortbildung für 9 Mitarbeiter (incl. Je 2.000 € Schulungskosten für 2 Zeichnerinnen) (Reduzierung der Kosten durch Online-Seminare)
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		15.126,85	21.843,34	19.200	20.200	21.000	21.000	22.000	22.000	22.000	Kosten für Softwarepflege (CAD, Adobe, SketchUp, Arc GIS) und Transport der Bauakten
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		5.862,73	4.955,02	7.100	7.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	Kosten für Büromaterial, Bücher, Ergänzungslieferungen, Bekanntmachungen etc. (7.100 €) Verwaltungsgebühren Städtebauförderung gem. §1 LVO über VerwGeb für Amtshandlungen der Invbank S-H(40.000 €)
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		123.703,39	363.459,30	310.000	350.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	Bauleitpläne und Gutachten für u.a. folgende Projekte: Kastanienallee, Adolfstraße/ Wulfsdorfer Weg, Klaus-Groth-Straße-Fritz-Reuter-Straße, neuer S-Bahnhof Ahrensburg West, Feuerwache Süd, badlantic, Wulfsdorf Fischereigelände...
Gesamtstadtplanungen	5431011	7431000		14.967,22	35.021,95	84.000	50.000	10.000	10.000	100.000	100.000	100.000	Flächennutzungsplan, Landschaftsplan, Kosten für Masterplan Verkehr und Buskonzept erst ab 2024
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		439,95	470,90	400	400	400	400	400	400	400	KSA-Umlage, Minikasko, allg. Haftpflichtversicherung
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>162.056,74</b>	<b>427.196,01</b>	<b>428.800</b>	<b>435.800</b>	<b>252.800</b>	<b>252.800</b>	<b>343.800</b>	<b>343.800</b>	<b>343.800</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>													
<b>Auszahlungen</b>													
Sondervermögen Städtebauförderung	1211001	7815100		600,00	750,00	0	0	92.500	80.500	50.000	50.000	50.000	Konzepte, Satzungen, Sanierungsträger (B.1.1 + B.3.1), Parkraummanagement Schloss (B 2.1.6), Modernisierung und Instandsetzung Dritter (B 2.2.1), Bewirtschaftung Speicher (B2.3.3), Öffentlichkeitsarbeit (B 3.5)
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>600,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.500</b>	<b>80.500</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	

**52100 Bauaufsicht**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>													
<b>Erträge / Einzahlungen</b>													
Allgemeine Zuweisungen Land	4131000	6131000		2.216,05	2.216,05	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	Zahlung vom Kreis: Ausgleich für die Bearbeitung von Widersprüchen durch die untere Bauaufsicht (Funktionalreform)
Verwaltungsgebühren	4311000	6311000		404.454,00	418.264,35	300.000	300.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	Baugebühren in bauaufsichtlichen Verfahren; Einnahme der Rechnungen für Prüfsachverständigen - Ausgabe bei 5431010
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>406.670,05</b>	<b>420.480,40</b>	<b>302.200</b>	<b>302.200</b>	<b>422.200</b>	<b>422.200</b>	<b>422.200</b>	<b>422.200</b>	<b>422.200</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>													
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		2.566,87	1.200,24	3.600	3.600	8.400	2.500	3.000	3.000	3.000	Kosten für Fortbildung für 4 Mitarbeiter (Reduzierung der Kosten durch Online-Seminare) 2022 zusätzlich 7.500 € für die Schulung neues Modul Prosoz elan
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		5.473,62	5.931,71	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Pflege von 17 Lizenzen ProBauG
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		3.687,87	1.493,02	3.000	3.000	3.000	3.000	20.000	20.000	20.000	Kosten für Büromaterial, Bücher, Ergänzungslieferungen, Bekanntmachungen etc. Ab 2024 Kosten für das Scannen der Bauanträge im Zusammenhang mit erfolgter Bauaktendigitalisierung
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		0,00	0,00	500	500	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	Bezahlung der Rechnungen für Prüfsachverständige - Einnahme bei 4311000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		122,09	79,61	200	200	200	200	200	200	200	KSA-Umlage, Minikasko, allg. Haftpflichtversicherung
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>11.850,45</b>	<b>8.704,58</b>	<b>12.300</b>	<b>13.300</b>	<b>177.600</b>	<b>171.700</b>	<b>189.200</b>	<b>189.200</b>	<b>189.200</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>													
<b>Auszahlungen</b>													
Immaterielle Vermögensgegenstände	0100000	7831050		0,00	0,00	16.000	43.500	15.000	0	0	0	0	2022 Anschaffung des ProBauG Moduls Prosoz elan: Grundlage OZG (Onlinezugangsgesetz: ab 2022 muss für die Bauherren die Möglichkeit bestehen, Bauanträge online einreichen zu können.)
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>43.500</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**53800 Abwasserbeseitigung**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>													
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>													
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5315000	7315000		7.290,00	8.032,50	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>
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>7.290,00</b>	<b>8.032,50</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	

**54100 Gemeindestraßen**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>													
<b>Erträge / Einzahlungen</b>													
Verwaltungsgebühren	4311000	6311000		12.400,00	14.104,00	8.500	8.500	12.000	12.000	1.200	12.000	12.000	Einnahme durch Gebühren von Verkehrsrechtl. Ao, vorher II.3.
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		188.387,00	92.991,50	126.000	120.000	175.000	180.000	185.000	185.000	185.000	Sondernutzungsgebühren, für die private Nutzung des Straßenraumes. Die Stadtverordnetenversammlung hat im Jahre 2020 sowie 2021 beschlossen teilweise auf die Sondernutzungsgebühren auf Grund der Pandemie, zur Stärkung des Einzelhandels und der Gastronomen zu verzichten (2020: Verzicht Außengestühl 2021: Verzicht: Außengestühl und Warenauslagen). Es wird davon ausgegangen, dass im Jahre 2022 wieder reguläre Einnahmen an Sondernutzungsgebühren verzeichnet werden können.
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		28.706,87	23.949,99	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Schadensfälle IV.1, Aufgrabungen
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		0,00	6.863,65	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	Erstattung der Beleuchtung Reesenbüttler Redder durch Ammersbek. Vertrag über die Beteiligung an den laufenden Kosten für den Straßenzug Reesenbüttler Redder; Unterhaltungs- und Betriebspauschalen. Übernahme aus Vorjahren. Evtl. Neuverhandlung des Vertrages
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4485000	6485000		19.918,23	59.275,99	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Entgelt Straßentwässerung v. Stadtbetrieben
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000		8.872,88	922,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Erstattung Guthaben Strom u. Wasser
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>258.284,98</b>	<b>198.107,76</b>	<b>152.800</b>	<b>146.800</b>	<b>220.300</b>	<b>225.300</b>	<b>219.500</b>	<b>230.300</b>	<b>230.300</b>	

Aufwendungen / Auszahlungen														
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000			489.960,54	458.078,95	430.000	530.000	500.000	510.000	510.000	520.000	530.000	Hieraus werden kleine Unterhaltungsmaßnahmen wie Rissensanierung, Oberflächenbehandlungen, kleinere Baumaßnahmen, Markierungen, Deckenerneuerungen, Unterhaltung der Aufzüge und Unterhaltung der Bauwerke bezahlt.
Unterhaltung des unbewegl. Vermögens (Ersatz Straßenbäume - Festwert)	5221001	7221000			16.747,42	0,00	12.000	12.000	9.600	9.600	10.000	10.000	10.000	Baumneuanpflanzungen für Straßenbäume, Baumschutzsatzung und Baumbeschädigungen
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000			787.325,59	819.012,25	840.000	840.000	850.000	860.000	870.000	870.000	870.000	Es werden hier Maßnahmen der Straßenpflege, wie Reinigung der Schilder, Sofortmaßnahmen, Kontrolle: Bauwerke, Beleuchtung, LSA und Straßen bezahlt, Erhöhung der Mittel wegen höheren Preisen Stadtbetriebe
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5241000	7241000			670.057,48	657.317,94	680.000	650.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	Hier wird die Entsorgung des Kehrgutes, die Straßenreinigung und der Winterdienst bezahlt. Da eine Gebührenvorkalkulation für 2021 noch aussteht, wird - ausgehend von dem RE 2019 sowie dem vorl. RE 2020 der Mittelwert angesetzt.
Stromkosten	5241010	7241000			371.984,60	320.360,95	335.000	350.000	360.000	365.000	360.000	360.000	360.000	Stromkosten aller LSA und Beleuchtung bei Gemeindestraßen. Neue Ausschreibung und evtl. neuer Lieferant in dem Zeitraum, es wird nur 100% Ökostrom ausgeschrieben.
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000			88,00	84,00	100	100	100	100	100	100	100	Hamburg Wasser, Manhagener Allee Fußgängertunnel
Reinigungskosten	5241030	7241000			7.941,24	7.885,00	12.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Besondere Reinigung von Bauwerken, wie z.B.: Tunnel Hagener Allee
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000			3.838,00	838,36	3.000	5.000	3.200	3.200	4.000	4.000	4.000	Mittel für die Fortbildung der Mitarbeiter.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000			7.180,11	7.650,37	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Erhöhung der Mittel, weil Softwarekosten nun von FD bezahlt werden. Für Wartungsarbeiten durch Dritte bei den festen Geschwindigkeitsmessanlagen sollte ein gewisser Betrag vorgesehen werden.
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000			545,80	0,00	600	600	600	600	600	600	600	Kosten Druck Flyer Stadtradeln
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000			2.538,19	10.664,39	9.000	14.000	50.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Mittel für Bürobedarf (Papier, Kopien, Telefon) und Stellenausschreibung. Deutliche Erhöhung für Einwerbung von zwei Stellen (seit über einem Jahr nicht besetzt)
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000			111.840,00	125.307,09	30.000	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Mittel für kurzfristige Planungen von Verkehrsflächen und Laboruntersuchungen von Straßenausbaustoffen.
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000			350,85	417,55	400	400	400	400	400	400	400	KSA-Umlage, Minikasko, allg. Haftpflicht

sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	5811010			0,00	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Da die Entsorgungskosten für die Inhalte des Kehrgutzwischenlagers dem Produkt 54500 Straßenreinigung zugeordnet sind, aber auch die Stoffe aus des Auffangbehältern der Straßeneinläufe betreffen, die der Straßenenwässerung zuzuordnen sind, sollte in 2021 wie in den Vorjahren ein zunächst mit 2.500 € angenommener Pauschalbetrag zu Lasten des PSK 54100.5811010 als „Erstattung der Kosten für die Reinigung der Einläufe“ auf das PSK 54500.4811010 überwiesen werden.
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>2.470.397,82</b>	<b>2.407.616,85</b>	<b>2.359.600</b>	<b>2.462.100</b>	<b>2.492.400</b>	<b>2.481.400</b>	<b>2.487.600</b>	<b>2.497.600</b>	<b>2.507.600</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>													
<b>Einzahlungen</b>													
Aufzulösende Beiträge - Erschließung südl. Hugo-Schilling-Weg	2331000	6881000	257	0,00	0,00	0	0	0	390.000	0	0	0	Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB nach erstmaliger Herstellung des südl. Hugo-Schilling-Weges 2021 (als Geh- und Radweg gem. B-Plan Nr. 91 a)
<b>Summe Einzahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>													
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0460000	7853000		0,00	0,00	20.000	0	20.000	0	0	0	0	zur Abgrenzung von Recyclingstandorten (z. B. im Ahrensburger Kamp durch ein Unterflursystem) durch Zäune/Palisaden pauschale Mittel von 20.000 € in 2022 oder aufgeteilt unter 2022 und 2023 berücksichtigt werden
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Aufzug Tunnel Manhagener Allee	0900000	7851000	140	0,00	0,00	0	0	55.000	320.000	0	0	0	Die vorhandenen Aufzüge sind technisch veraltet und äußerst störungsanfällig. Sie können nicht mehr ertüchtigt werden und sind zu ersetzen.
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Erneuerung Aufzug Ladestraße	0900000	7851000	145	0,00	0,00	12.000	100.000	333.000	0	0	0	0	aus VE 2021 (300.000 €)
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Bornkampsweg	0900001	7852000	224	0,00	0,00	0	0	0	0	150.000	0	50.000	Der Zustand aller Verkehrsflächen ist sehr schlecht. Notwendig da noch mehr Wohneinheiten geplant. Er ist teilweise Bestandteil des Radschnellweges. Bau 2027. Maßnahme der Prioritätenliste
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Neubau Beleuchtung Reesenbüttler Redder Tim Kröger Weg	0900001	7852000	228	0,00	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	Die Beleuchtung soll energetisch optimiert werden und auf einen verbesserten Sicherheitsstandard gebracht werden. Warten auf Kostenbeteiligung von Ammersbek.Wegen Personalengpässen um ein Jahr verschoben

Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Hermann-Löns-Straße	0900001	7852000	237	0,00	0,00	0	0	0	75.000	0	0	2.500.000	Erneuerung der Hermann-Löns-Str., Umgestaltung des Straßenraumes und gem. B-Plan Neugestaltung. Summe der Kosten ca. 2.500.000 €. Eine VE in 2025 zu Lasten Haushalt 2026.Maßnahme der Prioritätenliste
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Hagenau	0900001	7852000	238	20.344,35	27.102,32	0	0	40.000	760.000	0	0	0	Erneuerung der Straße mit Umgestaltung Straßenraum, damit Müllentsorgung besser funktioniert. Vorlage 2021/034. <b>(VE in 2022 für 2023: 760.000 €)</b>
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Waldemar-Bonsels-Weg	0900001	7852000	239	46.119,72	5.944,05	0	0	2.100.000	0	0	0	0	Erneuerung der Straße notwendig vgl. Vorlage 2021/023 Maßnahme der Prioritätenliste
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung Fußgänger LSA Wulfsdorfer Weg	0900001	7852000	254	0,00	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	die Erneuerung wird notwendig wegen Neuordnung und Neubau der Eingangssituation der KTIA
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung Waldstraße	0900001	7852000	259	0,00	0,00	0	0	0	0	75.000	0	850.000	Maßnahme des Radverkehrskonzept Straßenzustand ist schlecht. Ist nicht auf der Prioritätenliste. Verschiebung wegen Personalmangels
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung Weg zum Gartenholz (von der Lübecker Straße)	0900001	7852000	260	0,00	0,00	0	50.000	350.000	0	0	0	0	Es ist eine Maßnahme des Radverkehrs und ist eine wichtige Wegeverbindung ins Wohngebiet Gartenholz
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Verbindungsweg Haltepunkt Gartenholz Gewerbegebiet Veloroute 10	0900001	7852000	262	0,00	0,00	0	0	0	0	65.000	0	1.000.000	Bei dieser Maßnahme handelt es sich um eine wichtige Wegeverbindung im Rahmen einer Veloroute. Die Machbarkeit wurde im BPA unter der Vorlage 2021/035 besprochen. Gesamtkosten 1,2 Mio. € die Maßnahme LSA Alter Postweg hängt damit zusammen (54200.0900 001/270)
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Radschnellweg Ahrensburg Hamburg (Abschnitt Wulfsdorfer Weg)	0900001	7852000	269	0,00	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	Planung in Zusammenhang mit Erneuerung Bornkampsweg. Bau nach Bau Bornkampsweg, da hierfür Umleitungsstrecke. Maßnahme des Radschnellweges
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau barrierefreier Haltestellen	0900001	7852000	274	0,00	0,00	0	78.000	0	0	0	0	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung Wegeverbindung Reeshoop/Immanuel-Kant-Straße	0900001	7852000	275	0,00	0,00	0	0	50.000	0	230.000	0	0	Maßnahme ist Bestandteil des Radschnellweges. Verbindung soll im Zuge Umgestaltung Kontaktpunkt Reeshoop/Schulstraße erfolgen
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung Gerhardt-Hauptmann-Straße	0900001	7852000	276	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	Die Erneuerung ist notwendig, weil Bestandteil des Radschnellweges. Knapp nicht in der Prioritätenliste. Bau 2028
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubeschaffung Verkehrsrechner	0900002	7853000	801	17.374,00	722,00	0	0	90.000	0	190.000	0	0	Die Erneuerung des Verkehrsrechners ist notwendig, da der alte Rechner irreparabel ausgefallen ist (BPA 06/2018, Punkt 6.2.5). Beschlossene Vorlage 2020/089. Planung beauftragt
Geleistete Anzahlungen für Radverkehrskonzept	0900031	7852015		54.752,70	424.316,26	265.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Mittel investiv für Radverkehr auf Gemeindestraßen

Städtebauförderung	1211001	7815100	98.000,00	0,00	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	Eigenmittel für die Erneuerung der Hamburger Straße (und ggf. Wegeverbindung zw. Hagener und Manhagener Allee)
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>236.590,77</b>	<b>458.084,63</b>	<b>297.000</b>	<b>328.000</b>	<b>4.688.000</b>	<b>1.555.000</b>	<b>960.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.575.000</b>		

**54200 Kreisstraßen**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>													
<b>Erträge / Einzahlungen</b>													
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4485000	6485000		1.048,33	3.119,79	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Entgelt Straßentwässerung v. Stadtbetrieben
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>1.048,33</b>	<b>3.119,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>													
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		17.349,82	27.403,73	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	Es werden hieraus kleine Unterhaltungsmaßnahmen wie Rissesanierung, Oberflächenbehandlungen, kleinere Baumaßnahmen, Markierungen, Deckenerneuerungen und Unterhaltung der Bauwerke bezahlt.
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		16.439,00	18.496,51	19.700	19.700	19.000	19.000	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
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5241000	7241000		35.266,18	34.309,35	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Hier wird die Entsorgung des Kehrgutes, die Straßenreinigung und der Winterdienst bezahlt. Da eine Gebührevorkalkulation für 2021 noch aussteht, wird - ausgehend von dem RE 2019 sowie dem vorl. RE 2020 - der Mittelwert angesetzt.
Stromkosten	5241010	7241000		13.618,55	13.197,84	15.000	15.000	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000	Stromkosten aller LSA und Beleuchtung bei Kreisstraßen. Neue Ausschreibung und evtl. neuer Lieferant in dem Zeitraum , es wird nur 100% Ökostrom ausgeschrieben.
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>82.673,55</b>	<b>93.407,43</b>	<b>98.700</b>	<b>93.700</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>													
<b>Auszahlungen</b>													
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Neubau LSA Alter Postweg/Beimoorweg	0900001	7852000	270	0,00	0,00	0	0	0	0	65.000	350.000	0	Verschiebung wegen Personalmangels und Verschiebung der Wegeverbindung nach Haltepunkt Gartenholz
<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>65.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	

**54300 Landesstraßen**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>													
<b>Erträge / Einzahlungen</b>													
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4485000	6485000		1.493,75	4.445,36	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Entgelt Straßentwässerung v. Stadtbetrieben
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000		3.244,56	432,21	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Erstattung Guthaben Strom u. Wasser
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>4.738,31</b>	<b>4.877,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>													
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		101.190,96	112.823,73	90.000	130.000	100.000	100.000	105.000	110.000	115.000	Hieraus werden kleine Unterhaltungsmaßnahmen wie Rissensanierung, Oberflächenbehandlungen, kleinere Baumaßnahmen, Markierungen, Deckenerneuerungen und Unterhaltung der Bauwerke bezahlt. Reduzierung da Wartung Aufzüge nun eine eigene Haushaltsstelle
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	5221010	7221000		20.293,63	12.583,20	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Rechnungspostenabgrenzung Ablösekosten Knoten Kornkamp Süd / Ostring
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		38.185,50	54.043,79	55.700	55.700	60.000	60.000	65.000	65.000	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
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5241000	7241000		50.812,34	49.433,65	55.000	50.000	50.000	50.000	51.000	51.000	51.000	Hier wird die Entsorgung des Kehrgutes, die Straßenreinigung und der Winterdienst bezahlt. Da eine Gebührevorkalkulation für 2021 noch aussteht, wird - ausgehend von dem RE 2019 sowie dem vorl. RE 2020 - der Mittelwert angesetzt.
Stromkosten	5241010	7241000		53.933,88	50.451,95	53.900	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	Stromkosten aller LSA und Beleuchtung bei Landesstraße. Neue Ausschreibung und evtl. neuer Lieferant in dem Zeitraum , es wird nur 100% Ökostrom ausgeschrieben.
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>264.416,31</b>	<b>279.336,32</b>	<b>254.600</b>	<b>298.700</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>285.000</b>	<b>290.000</b>	<b>295.000</b>	

Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
Aufzulösende Zuweisungen Land - Ausbau Bünningstedter Straße	2321000	6811000	242	0,00	0,00	0	0	325.000	0	0	0	0	Förderung
<b>Summe Einzahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen													
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Sanierung Fahrbahn Trog	0900001	7852000	219	3.000,00	50.154,29	0	0	100.000	0	1.100.000	800.000	0	Ergebnisse der Voruntersuchung wurden unter der Vorlage im BPA vorgestellt Vorlage 2021/022. <b>(VE in 2023 für 2024: 1.100.000 € und 2025: 800.000 €)</b>
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Hamburger Straße/Wulfsdorfer Weg	0900001	7852000	243	0,00	0,00	0	75.000	0	0	300.000	0	0	Umplanung wird notwendig da Anlage alt und keine Ersatzteile mehr und wegen Umbau Hamburger Straße vgl. Vorlage 2020/089
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Hamburger Straße/ Brückenstraße	0900001	7852000	245	0,00	0,00	0	75.000	0	300.000	0	0	0	Umplanung wird notwendig da Anlage alt und keine Ersatzteile mehr und wegen Umbau Hamburger Straße vgl. Vorlage 2020/089
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Fritz-Reuter-Str. / Reeshoop	0900001	7852000	247	0,00	6.612,00	7.000	50.000	375.000	0	0	0	0	Die Erneuerung der Anlage ist notwendig, da diese sehr häufig ausfällt und keine Ersatzteile mehr vorrätig sind. Vorlage 2020/089
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Manhagener Allee/Woldenhorn	0900001	7852000	249	11.543,00	0,00	0	0	50.000	300.000	0	0	0	Anlage Alt, soll im Zuge Trogsanierung erneuert werden Vorlage 2020/089
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Hamburger Straße / Waldemar- Bonsels-Weg	0900001	7852000	255	0,00	0,00	0	45.000	0	0	0	350.000	0	Umplanung wird notwendig da Anlage alt und keine Ersatzteile mehr und wegen Umbau Hamburger Straße vgl. Vorlage 2020/089
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Woldenhorn / Carl-Barckmann - Straße	0900001	7852000	256	0,00	0,00	0	0	75.000	0	300.000	0	0	Die Erneuerung der Anlage ist notwendig, da diese alt ist und keine Ersatzteile mehr vorrätig sind.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Deckenerneuerung Bünningstedter Straße, Reeshoop	0900001	7852000	271	0,00	0,00	0	0	0	575.000	0	0	0	Maßnahme für Substanzerhalt auf der wichtigen Verbindung notwendig. Fördergelder beantragt, deshalb investiv.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - LSA Schulstraße / Reeshoop CVS 1610	0900001	7852000	272	0,00	0,00	0	0	75.000	0	350.000	0	0	Anlage ist alt und bei Ausfall keine Ersatzteile vorhanden. Umbau wegen Radschnellweg notwendig in Verbindung mit Zuwegung von Immanuel Kant Straße
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung Geh- Radwege Hamburger Straße, Radverkehrskonzept	0900001	7852000	273	0,00	0,00	0	100.000	75.000	0	0	650.000	650.000	Es ist eine wichtige Radroute und wird durch den aus dem Umbau des alten VW Geländes hervorgerufenen Anpassungen im öffentlichen Bereich dringlich. Kosten und Bauablauf müssen während der Planung noch ermittelt werden. Maßnahme in Verbindung mit der Erneuerung der LSAs auf der Strecke zu sehen
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>14.543,00</b>	<b>56.766,29</b>	<b>7.000</b>	<b>345.000</b>	<b>750.000</b>	<b>#####</b>	<b>2.050.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>650.000</b>	

**54500 Straßenreinigung**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>													
<b>Erträge / Einzahlungen</b>													
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		175.545,85	176.607,13	180.000	180.000	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	1.167,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Da die Entsorgungskosten für die Inhalte des Kehrgutzwischenlagers dem Produkt 54500 Straßenreinigung zugeordnet sind, aber auch die Stoffe aus des Auffangbehältern der Straßeneinläufe betreffen, die der Straßenentwässerung zuzuordnen sind, sollte in 2021 wie in den Vorjahren ein zunächst mit 2.500 € angenommener Pauschalbetrag zu Lasten des PSK 54100.5811010 als „Erstattung der Kosten für die Reinigung der Einläufe“ auf das PSK 54500.4811010 überwiesen werden.
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>177.545,85</b>	<b>177.774,13</b>	<b>182.000</b>	<b>182.500</b>	<b>182.500</b>	<b>182.500</b>	<b>182.500</b>	<b>182.500</b>	<b>182.500</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>													
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		82.480,49	86.296,08	113.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	Die Stadt Ahrensburg hat in diesem Bereich zwei Verträge geschlossen:  Den Vertrag mit der Kampmann Städtereinigung GmbH über die manuelle Fahrbahnreinigung vom 10.12.2020. Der Kehrmeterpreis beläuft sich aktuell auf 0,416 €/netto pro Kehrmeter. Die Vertragslaufzeit beträgt 3 Jahre mit einer möglichen Verlängerung von einem Jahr. Gleiches gilt für den Vertrag mit der Fa. Von Schönfelds GmbH 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, diese Kosten betragen aktuell 34,85 €/t netto.

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		447.811,72	502.083,28	601.800	610.000	550.000	560.000	570.000	570.000	570.000	Seit 2018 werden zwei Bereiche pauschal der mit dem Bauhof abgerechnet:  Die Entleerung von Straßeneinläufen und Papierkörben. Hier fallen Kosten für die Entleerungen, Entleerungsfahrten, Reparaturen, Reinigung, die Abfallsäcke und die Entsorgungskosten für die AWSH an.  Außerdem werden aus dieser Haushaltsposition die Kosten für die Straßenreinigung mit der Kleinkehrmaschine gezahlt.  Und als letztes wird der Winterdienst aus dieser Position gezahlt.
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5241000	7241000		6.433,75	2.220,00	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	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		1.115,00	0,00	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Hierüber 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	180,96	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0	Davon ausgehend, dass das Satzungsrecht im Bereich der Straßenreinigung im Laufe des Jahres 2021 neu gefasst wird, sollte eine Pauschale zur Verfügung gestellt werden für die Öffentlichkeitsarbeit.
Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	5457000	7457000		10.500,00	0,00	12.000	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.
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>548.340,96</b>	<b>590.780,32</b>	<b>740.800</b>	<b>768.000</b>	<b>703.000</b>	<b>713.000</b>	<b>721.000</b>	<b>721.000</b>	<b>721.000</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>													
<b>Auszahlungen</b>													
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		0,00	0,00	8.000	8.000	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.
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>							

**54600 Unterhaltung der Parkeinrichtungen**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>													
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>													
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000		621,01	1.405,00	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Es werden die Parkflächen mit kleineren Baumaßnahmen unterhalten.
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		3.031,53	4.483,44	3.000	3.000	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		9.753,77	12.179,32	13.000	13.000	11.000	11.000	13.000	13.000	13.000	Stromkosten aller LSA und Beleuchtung bei Parkeinrichtungen (P+R Anlagen). Neue Ausschreibung und evtl. neuer Lieferant in dem Zeitraum , es wird nur 100% Ökostrom ausgeschrieben.
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000		2.233,00	2.310,00	3.000	3.000	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500	Wasser Bahnhofstr. 13/15
Reinigungskosten	5241030	7241000		13.245,65	17.567,32	14.700	21.000	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000	Hauptsächlich Reinigungskosten für den Lokschuppen
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		4.195,82	4.374,42	4.000	4.000	5.200	5.500	5.600	5.600	5.700	Gebäudeversicherung, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>33.080,78</b>	<b>42.319,50</b>	<b>42.700</b>	<b>49.000</b>	<b>41.600</b>	<b>41.900</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.200</b>	

**54605 Parkscheinautomaten**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>													
<b>Erträge / Einzahlungen</b>													
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		384.492,78	378.289,31	275.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	Einnahmen PSA.
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		5.050,60	907,38	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Kostenerstattungen für evtl. Vandalismusschäden. Auch bei den neuen PSA mit erhöhter Schutzklasse P3 vorsichtig mit einzuplanen (s. PSK 54605.5211005).
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>389.543,38</b>	<b>379.196,69</b>	<b>275.000</b>	<b>381.000</b>	<b>381.000</b>	<b>381.000</b>	<b>381.000</b>	<b>381.000</b>	<b>381.000</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>													
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	1.877,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	In den letzten Jahren wurden vermehrt Vandalismusschäden (z.B. Bohrversuche) an den PSA verzeichnet.
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		0,00	0,00	8.000	2.500	1.000	500	500	500	500	Sonstige Elektroarbeiten an den PSA.
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		19.422,89	18.500,80	19.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Aufwendungen für Kontrolle/Reinigung der PSA durch den Bauhof; regelmäßige Begehungen sind Mitte 04/2021 eingestellt worden. Inanspruchnahme des Bauhofes nur noch auf Abruf. Stand 05/2021: Vermehrt auftretende Fehler bei den neuen PSA, daher häufiger Einsatz. Es ist mit einer Reduzierung der Einsätze zu rechnen.
Stromkosten	5241010	7241000		1.228,65	776,88	1.400	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	Stromkosten für die PSA, Einsparungen durch Solaranlagen Aufgrund unerwarteter Nachzahlungen aus Vorjahren zu Beginn des HH-Jahres 2021 ist für 2022 ein minimal höherer Ansatz einzuplanen.
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		1.090,75	1.090,75	1.600	1.600	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500	Versicherung PSA
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		58.074,15	49.789,45	50.000	50.000	50.000	50.000	45.000	45.000	45.000	Geldentnahme durch die Entleerungsfirma Prosegur durchgeführt. Schon in 09/2020 angekündigte erhöhte Personalkosten sind einzukalkulieren. Durch die EC-Zahlungsmöglichkeit bei den neuen PSA wird weniger Aufwand hinsichtlich der Hartgeldrollierungen anfallen, was ebenso mit einzuplanen ist. Die Nutzung der Managementsoftware für die neuen PSA (ParkingOffice) gegen Gebühr ist ebenso zu beachten wie die anfallenden Transaktionskosten zzgl. der Servicepauschale für die EC-Zahlungen. Es bleibt zu beobachten, inwieweit die EC-Bezahlungsmöglichkeit der neuen PSA genutzt wird.
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		0,00	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	Nutzung der SIM-Karten für den laufenden Betrieb der PSA.

<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>			<b>79.816,44</b>	<b>72.035,48</b>	<b>80.000</b>	<b>70.200</b>	<b>66.500</b>	<b>65.900</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>												
<b>Auszahlungen</b>												
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0450000	7852000	5.521,60	0,00	80.000	10.000	10.000	0	0	0	0	Sollten nach der Neubeschaffung im Jahr 2020 weitere neue PSA notwendig werden, so sind diese mit einzukalkulieren.
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>5.521,60</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 54700 ÖPNV

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>													
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>													
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		477.421,51	167.217,01	310.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Der Kreis Stormarn hat sich durch Beschluss des Kreistages mit Wirkung von Dezember 2020 bereit erklärt, gewisse Busleistungen, die bisher von der Stadt Ahrensburg getragen worden sind, zu finanzieren. Die exakte Anpassung auf die Finanzierungsvereinbarung ist noch nicht berechnet worden. In der Diskussion sind sowohl zusätzliche Busleistungen (Anbindung Ahrensfelde und Wulfsdorf) als auch Leistungsminimierungen, letztere sind abhängig vom Aufrechterhalten des On-Demand-Verkehrs.
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	5317000	7317000		10.678,00	6.000,00	11.000	11.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	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.. Sonderausgaben bei Aktionen/ Veranstaltungen, wie z. B. dem Haspa-ioki-Projekt (15.000 €)
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		0,00	0,00	0	50.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Öffentlichkeitsarbeit On Demand-Verkehr
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. - On-Demand-Verkehre	5431010	7431000	815	0,00	47.953,34	150.000	720.700	640.000	640.000	0	0	0	(Betriebskosten Regelbetrieb 800.000 €) plus 150.000 € in 2023; (Betriebskosten – Entwicklung, 6. Shuttle-Fahrzeug um den künftigen Bedarf der Fahrgäste zu decken und die Pooling-Quote zu erhöhen)
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>488.099,51</b>	<b>221.170,35</b>	<b>471.000</b>	<b>1.031.700</b>	<b>996.000</b>	<b>976.000</b>	<b>336.000</b>	<b>336.000</b>	<b>336.000</b>	

Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Auszahlungen													
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0450000	7852000	0,00	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Mit dieser pauschal angesetzten Summe können Bushaltestellen systemgerecht hergestellt und insbesondere Änderungen an den Fahrgastunterständen vorgenommen werden. Die Umgestaltung / Erweiterung des ZOB wäre in Abhängigkeit vom S4-Projekt gesondert auszuweisen, wahrscheinlich erst nach Ablauf des Investitionsplanzeitraumes.
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	

**57320 Plakatanschlagsäulen, Stadtinformationen**

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
<b>Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>													
<b>Erträge / Einzahlungen</b>													
													Die Stadt Ahrensburg hat in diesem Bereich zwei Verträge abgeschlossen:  Den Vertrag mit der Wall GmbH über die Werbung an Fahrgastunterständen, Stadtinformationsanlagen und hinterleuchteten Großwerbetafeln vom 09.03.1993 sowie den Vertrag mit der Ströer Deutsche Medien GmbH über die Werbung an Plakatanschlagstellen vom 18.02./15.03.1993; 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 10.000 €. Nicht absehbar sind die zusätzlichen Einnahmen durch die 3 neuen Großflächenwerbeanlagen.
Mieten und Pachten (Absummierung)	4411000	6411000		12.224,70	10.499,24	12.000	12.000	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>12.224,70</b>	<b>10.499,24</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	