

**Mittelanmeldungen  
Haushaltsplan 2022/2023**

**Umweltausschuss**

**53810 Bedürfnisanstalten**

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		2.600,16	1.647,66	2.900	3.500	2.800	3.200	3.500	3.500	3.500	Preissteigerung
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5231000	7231000		0,00	586,45	4.000	4.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	Miete Bau-WC Alter Postweg, zzgl. 20.000 € Mietkosten neue Toilette
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5241000	7241000		0,00	8.554,08	10.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Preissteigerung
Stromkosten	5241010	7241000		869,00	1.493,00	700	800	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500	1500
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000		754,50	734,00	1.600	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Wasserkosten
Reinigungskosten	5241030	7241000		4.096,56	2.288,97	5.200	5.600	6.100	6.400	7.000	7.000	7.000	5% Preissteigerung (Löhne & Mittel)
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		864,34	437,29	200	300	1.200	1.300	1.400	1.400	1.500	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Heizungsenergie	5241050	7241000		630,00	880,00	1.500	1.600	900	1.000	1.000	1.000	1.000	Heizkosten 5 % Preissteigerung + CO 2 Steuer
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		999,94	344,40	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	Preissteigerung
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>10.814,50</b>	<b>16.965,85</b>	<b>27.100</b>	<b>33.400</b>	<b>48.300</b>	<b>49.800</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>	<b>51.000</b>	

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

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>													
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4148000	6148000		3.150,00	1.840,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Ersatzzahlung für gefälltte Privatbäume nach Baumschutzsatzung
Mieten und Pachten (Absummierung)	4411000	6411000		14.459,02	15.811,71	13.500	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	14.600 € Pachtzins Kleingartenverein Mühlenredder, 1.200 € Pachtzins Bienenlehr- und Schaugarten, 200 € Einnahmen durch Zirkus etc.
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		3.273,88	971,08	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Einnahmen Versorgungspoller Große Straße, Ersatzzahlung für Schadensfälle an Stadtbäumen und Unterhaltung Kleinkinderspielplatz Woldenhornstieg
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000		7.393,63	1.237,14	100	100	100	100	100	100	100	Erstattungen aus zuviel gezahlten Strom- oder Wasserkosten
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>28.276,53</b>	<b>19.859,93</b>	<b>19.600</b>	<b>21.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>													
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		290.425,80	317.227,00	366.000	417.000	330.000	330.000	340.000	340.000	340.000	Fremdmittel zur Grünflächenpflege für Beschaffung von Materialien sowie Vergabe von Arbeitsleistung an Externe. Davon: - Baumpflege 100.000 €, - Baumkontrolle 35.000 € ( ca. 11.000 Bäume), - Entsorgung Grünabfälle 120.000 € - Wiesenpflege 10.000 € - sonst. Grünflächenpflege u. Material 121.000 € = Summe: 386.000 €. Für 2024 ist eine Anpassung an allgemeine Kostensteigerungen um 3 % kalkuliert.
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	5221010	7221000		0,00	5.041,30	5.000	0	15.000	0	42.000	0	0	2022: 7.000 € Instandsetzung Muschelläufer und 8.000 € Audio Mikrofon + Verkabelung mit Kasten 2024: 42.000 € Kronenbegrenzungsschnitt Große Straße in ca. 3-jährigem Turnus

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
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		1.150.000,00	1.498.247,09	1.547.000	1.597.000	1.540.000	1.560.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	Bauhofleistung für die reguläre Grünflächenpflege (150 ha) nach einem Pflegekonzept. Vielfach für Baumpflege, Baumkontrolle ( ca. 11.000 Bäume), öffentliche Freiflächen aller Art (vom intensiv gepflegten Blumenkübel bis zur sporadischen Biotoppflege), Plätze, Wanderwege, Straßenbegleitgrün, Möblierung, Ehrenmale, Kunstwerke, Neuanpflanzungen, Sanierungen, Aufsammeln des Mülls und der Grünabfälle. Für die Jahre 2023 und 2025 wird mit einer Tarifierung um jeweils 3 % gerechnet: €.
Mieten und Pachten	5231000	7231000		9.335,16	9.335,16	9.500	11.000	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000	11.000 € zu zahlender Pachtzins für Kleingartenvereinsgelände Wulfsdorfer Weg
Stromkosten	5241010	7241000		7.155,00	8.374,94	10.000	10.000	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	Stromkosten für städtische Brunnen Große Straße
Wassergeld und Siegelgebühren	5241020	7241000		4.697,86	4.103,90	5.500	5.500	4.400	4.400	5.000	5.000	5.000	Wasserkosten Trinkwasserringleitung und Brunnen Große Straße, Brunnen Hagener Allee, monatl. Hygieneuntersuchungen
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		19.370,33	18.079,35	12.000	12.000	15.000	15.000	16.500	16.500	18.200	Die Abfallmengen nehmen konstant zu. Für 2024 und 2026 werden weitere Steigerungen der Müllmengen und gestiegene Entsorgungskosten mit einem Kostenanstieg von 10 % kalkuliert.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		2.548,87	3.694,85	2.500	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Lizenzen für Baumkataster 1.600 € p.a., ArcGis 2.000 € p.a., MindManager 400 € p.a., Umweltaktionen: 1.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		11.057,97	4.557,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.500 € Zuschuss Höltigbaum Mit Vorlage 2004/122 vom 21.10.2004 wurde beschlossen, ab 2005 jährlich einen Beitrag von 4.500 € für das Modellprojekt Höltigbaum bereitzustellen. Die Stadt Ahrensburg hatte auch die vorangegangenen Höltigbaum-Projekte mit erheblich größeren Summen unterstützt und wollte nun auch einen kleinen Beitrag u. a. zum Infozentrum beitragen, dass zum überwiegenden Teil durch den Förderungsfond Nord, das Amt Siek und die Stiftung Naturschutz finanziert wird (587.000 €). Die Zins- und Tilgungsleistungen der von der Stiftung Naturschutz aufgenommenen Gelder sollen über einen Zeitraum von 25 Jahren durch das Amt Siek und die Stadt Ahrensburg zu jeweils gleichen Teilen in der vorgenannten Höhe übernommen werden. 500 € Unvorhergesehenes.

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
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		1.200,00	4.876,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	Zuschuss an den Bienenlehr- und Schaugarten zum Erhalt des dortigen städtischen Gebäudes in Höhe der Miet- und Betriebskosten i.H.v.4.800 €.
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		4.327,20	1.739,30	20.000	20.000	27.000	27.000	32.000	32.000	32.000	Für Maßnahmen der Entwicklung der Grünanlagen und ihrer Infrastruktur sind tlw. vorbereitende Untersuchungen, Planungen sowie Kostenschätzungen erforderlich. Ziel: Qualifizierung des Freiflächenangebotes in den Stadtquartieren, Erarbeitung von speziellen Programmen, Festlegung von Standards und Maßnahmen (20.000 €) Kosten für Begutachtung von Bäumen nach Baumschutzsatzung und Unfallschäden (7.000 €).
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>1.500.118,19</b>	<b>1.875.276,52</b>	<b>1.987.300</b>	<b>2.086.800</b>	<b>1.962.200</b>	<b>1.967.200</b>	<b>2.038.300</b>	<b>1.996.300</b>	<b>1.998.000</b>	
<b>Auszahlungen</b>													
Grünflächen	0210000	7821000		6.194,55	875,80	5.000	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	Herrichtung von Ausgleichsflächen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		11.084,05	7.420,84	10.000	70.000	115.000	10.000	10.000	10.000	10.000	jährlich: Ersatz von abgängigen Ausstattungsgegenständen wie z.B. Parkbänken, Kübeln und Pollern zu Anschaffungskosten über 1.000 €. 2022: 90.000 Euro für 6 Parklets, mit denen das in 2021 begonnene Vorhaben "Saisonale Umnutzung von Straßenräumen fortgesetzt und entwickelt werden soll. 2022: Fallschutz für den Muschelläufer (15.000 €)
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		3.194,10	7.678,04	10.000	10.000	11.700	10.000	10.000	10.000	10.000	Ersatz von abgängigen Ausstattungsgegenständen wie z.B. kleinen Kübeln, Hundebütelspendern und Beschilderung zu Anschaffungskosten bis 1.000 € (10.000 €) 2022: Anschaffung 2 x MS-Projekt (1.700 €)
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	0900002	7853000		3.961,51	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	Die Holzbrücken aller Wanderwege müssen aus Verkehrssicherungsgründen sukzessive in den nächsten Jahren erneuert werden. 2025: Neubau einer weiteren Wanderwegebrücke
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Verlegung Wanderweg Kattensteert	0900002	7853000	507	0,00	0,00	20.000	0	20.000	0	0	0	0	2022: Verlegung von ca. 120 m des Wanderweges Kattensteert aufgrund Neubau KiTa Kleine Nordlichter. Durch Verzögerung des BV. KiTa verschiebt sich die Realisierung. (UA/BPA 2019/083)
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Grünzug mit Wanderweg (B-Plan 82)	0900002	7853000	508	0,00	0,00	0	0	175.000	0	0	0	0	2022: 175.000 € Herstellung eines öffentlichen 380 m langen Wanderweges und einer einfachen 8.700 qm großen Grünanlage gemäß B-Plan 82

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
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Wanderweg Reesenbüttler Graben	0900002	7853000	509	0,00	0,00	0	0	0	30.000	200.000	0	0	2023: 30.000 € Planungskosten 2024: Baukosten Wanderwegeanschluss nach Neubau Alte Reitbahn
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau Wanderwegebrücke Nr. 9 Sommerpark	0900002	7853000	510	0,00	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	Die Holzbrücken aller Wanderwege müssen aus Verkehrssicherungsgründen sukzessive in den nächsten Jahren erneuert werden. 2023: Neubau Wanderwegebrücke Nr. 9 Sommerpark
Investitionspakt "Soziale Integration im Quartier" (SBF)	1211003	7815100		0,00	0,00	0	12.000	0	0	0	200.000	0	Freifläche Stormamplatz Eigenanteil Stadt
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>24.434,21</b>	<b>15.974,68</b>	<b>45.000</b>	<b>97.000</b>	<b>326.700</b>	<b>105.000</b>	<b>222.500</b>	<b>272.500</b>	<b>22.500</b>	

**55105 Kinderspielplätze**

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 sonstiger öffentl. Bereich	4484000	6484000		204,22	53,44	0	0	100	100	100	100	100	Kostenerstattung aus Überzahlungen Wasserkosten Wasserspielanlagen
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>204,22</b>	<b>53,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>													
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		15.551,58	25.782,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	sicherheitstechnische Fremdüberwachung, Beschaffung von Ersatzteilen, sowie Fallschutz; Fremdleistungen an 31 Spielplätzen, 2 Skateanlagen und 9 Bolzplätzen
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		119.438,16	122.539,20	132.000	132.000	120.000	125.000	130.000	130.000	130.000	Bauhofleistungen zur Unterhaltung der Spiel-, Bolzplätze und Skateanlagen, einschl. wöchentlicher Sicherheitskontrolle und Reparaturen an den Geräten. Für die Jahre 2023 und 2025 wird mit einer Tarifierpassung um jeweils 3 % gerechnet.
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000		467,09	519,70	1.600	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Verbrauchskosten der Wasserspielplätze Lilienweg (250 €), Ahrensburger Kamp (550 €), Pomonaring, (ca. 500 €) und Blockhaus (ca. 500 €).
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>135.456,83</b>	<b>148.841,43</b>	<b>153.600</b>	<b>153.800</b>	<b>141.000</b>	<b>146.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	
<b>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>													
<b>Auszahlungen</b>													
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		55.152,73	25.152,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	jährlich notwendiger Ersatz von Einzelgeräten zu Anschaffungskosten über 1.000 € netto
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	0900002	7853000		9.553,50	21.385,84	80.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	jährlicher Neubau eines Spielplatzes
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau Spielplatz Obstwiese	0900002	7853000	307	0,00	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	2022: 100.000 € Corona bedingt verschobener Baubeginn Spielplatz Obstwiese.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau Spielplatz Lilienweg	0900002	7853000	308	0,00	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	2023: 120.000 € Neubau Spielplatz Lilienweg
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>64.706,23</b>	<b>46.538,61</b>	<b>100.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>140.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	

**55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

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>													
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		19.834,79	19.902,39	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>19.834,79</b>	<b>19.902,39</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 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>													
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		894,54	894,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Pflegepauschale an den Bauhof für die Erhaltung und Pflege des jüdischen Friedhofs.
<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>	

**55500 Forstwirtschaft**

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>													
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4148000	6148000		6.234,81	3.094,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Fördermittel für waldbaul. Maßnahmen v. EU, Bund, Land
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4421000	6421000		2.843,45	9.291,65	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>9.078,26</b>	<b>12.385,65</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		83.911,05	31.998,86	60.000	60.000	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Aufforstung, Holzeinschlag, Verkehrssicherung, Ausbau von Wegen, darin 30.000 € für 3,3 ha Neuwald
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		4.121,48	4.099,83	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Landwirtsch. Berufsgenossenschaft, Finanzamt, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		4.790,46	5.668,74	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	Provision an die FBG für Bewirtschaftung, Abwicklung Holzeinschlag u. -verkauf, Jahresbeitrag, Beitrag Haftpflicht- u. Waldbrandversicherung
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		2.283,83	2.226,26	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	Beratungsvertrag mit der Landwirtschaftskammer
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>95.106,82</b>	<b>43.993,69</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>93.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	

## 56100 Umweltschutzmaßnahmen

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>Verwaltungstätigkeit</b>													
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>													
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		1.435,70	127,94	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Fortbildungsveranstaltungen, 7 Mitarbeiter je 2 Veranstaltungen im Jahr zu Seminarkosten von 400 € einschl. Reisekosten
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		0,00	3.714,53	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Wartungsgebühren ArcGIS
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		3.498,60	2.427,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Lerchenfenster, Voß u. Gerbitz, Ausgleichsmaßnahmen zu B-Plänen Nr. 92, 88 A und 88 B
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		4.663,83	2.095,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Kosten für Abos, Bücher, Büromaterial, Stellenanzeigen
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Sachverständige etc.	5431010	7431000		0,00	0,00	0	0	72.000	19.000	7.000	7.000	7.000	2022: 20.000 € EU-Umgebungslärmrichtlinie Kartierung 4. Stufe, 15.000 € Planung Querungshilfe Amphibien, 2022: 15.000 € Altlastenuntersuchung Hundeübungsplatz Hagener Allee, sowie 15.000 € Historische Altlastenerkundung Brinckmann, sowie 7.000 € weitere Altlastenuntersuchungen 2023: 12.000 € Lärmaktionsplan 4. Stufe
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		162,79	192,26	200	200	200	200	200	200	200	KSA Haftpflichtversicherung für die Angestellten des Fachdienstes IV.5.
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>9.760,92</b>	<b>8.558,20</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>83.700</b>	<b>30.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	

**56110 Klimaschutz**

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>													
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4141000	6140000		0,00	0,00	9.400	2.700	48.000	0	0	0	0	2022: Fördermittel E-Mobilitätskonzept, z.Zt. In der Beantragung
<b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400</b>	<b>2.700</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>													
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		0,00	0,00	0	0	24.000	40.000	50.000	50.000	50.000	Betriebskosten Mobilitätsstationen
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		0,00	78,30	0	6.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Schulungen Klimaschutz, Angebot für Verantwortungsträger in städtischen Liegenschaften und Privatwirtschaft.
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		0,00	7.956,41	12.000	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Klimafestival bzw. Klimaschutzveranstaltung auf Stadtfest / verkaufsoffener Sonntag: 7.000 €. Durchführung des Klimarates inkl. Öffentlicher Sitzung, (3.000 €)
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		0,00	94,90	1.000	1.200	500	500	500	500	500	Bürobedarf, Druckkosten, Portokosten (500 €)
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		0,00	0,00	1.000	3.000	206.000	153.000	10.000	10.000	10.000	2022: Wärmeplanung - pflichtig: 100.000 €, Fortschreibung Klimaschutzkonzept: 40.000 €, E-Mobilitätskonzept: 60.000 € - siehe dazu beantragte Fördermittel, Öffentlichkeitsarbeit: 9.000 €, Stadtradeln: 4.000 € 2023: Wärmeplanung - pflichtig: 100.000 €, Fortschreibung Klimaschutzkonzept: 40.000 €, Öffentlichkeitsarbeit: 9.000 €, Stadtradeln: 4.000 €
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>8.129,61</b>	<b>14.000</b>	<b>30.800</b>	<b>240.500</b>	<b>203.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	

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>Finanzplan aus Investitionstätigkeit</b>													
<b>Einzahlungen</b>													
Aufzulösende Zuweisungen Bund - Mobilitätskonzept Leih-Fahrräder/e-bikes/e-Lastenräder	2320000	6810000	810	0,00	0,00	0	68.000	84.000	80.000	0	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>68.000</b>	<b>84.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>													
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Mobilitätskonzept Leih-Fahrräder/e-bikes/e-Lastenräder	0900002	7853000	810	0,00	0,00	50.000	120.000	160.000	160.000	0	0	0	Umsetzung des Mobilitätskonzeptes aus dem Maßnahmenpaket des Förderbescheids. Einrichtung von Leih-Fahrrädern/e-bikes/e-Lastenrädern im Stadtgebiet (UA 2020/025). 2022 und 2023: jeweils Bau von 2 weiteren Mobilitätsstationen (mit je 4 üblichen E-Bikes und 1 E-Lastenrad)
RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für unbewegl. Vermögen	1991010	7817000		0,00	1.625,00	25.000	50.000	50.000	25.000	0	0	0	UA 2020/080/1 Klimaschutz-Förderprogramm Privathaushalte 2020-2023. Zuschuss an Privathaushalten zur Errichtung von Erzeugungsanlagen für Erneuerbare Energie
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>1.625,00</b>	<b>75.000</b>	<b>170.000</b>	<b>210.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	