

**Mittelanmeldungen
Haushaltsplan 2024**

Bau- und Planungsausschuss

11150 Bauverwaltung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Verwaltungsgebühren	4311000	6311000		23.398,68	32.683,52	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Einnahmen erfolgen überwiegend durch Verwaltungsleistungen bei Vorkaufsrechten, Bauakteneinsichten, Anliegerbescheinigungen, Schadensfällen und Zustimmungen nach Telekommunikationsgesetz.
Mieten und Pachten (Absummierung)	4411000	6411000		8.738,48	6.744,54	6.700	8.700	8.700	8.700	8.700	Es gibt 115 Fahrradboxen im Ahrensburger Stadtgebiet (89 am Regionalbahnhof, 8 Ahrensburg Ost, 8 Ahrensburg West, 6 Bahnhof Gartenholz, 4 An der Strusbek); zudem gibt es 30 Fahrradstellplätze in der B+R Anlage (Sammelbox in der Ladestr.). Die privatrechtlichen Verträge enthalten eine monatl. Miete in Höhe von 5 €. Aufgrund der langen Wartelisten kann eine Auslastung von 100 % sichergestellt werden. Dies ergibt eine jährliche Einnahme von 8.700 €.
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4485000	6485000		5.246,85	5.941,90	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 und beträgt in der Regel mindestens 4.000 €.
Summe Erträge / Einzahlungen				37.384,01	45.369,96	31.700	43.700	43.700	43.700	43.700	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Mieten und Pachten	5231000	7231000		425,50	1.280,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	Da für die Gremien und hier speziell der Umweltausschuss und der Bau- und Planungsausschuss ihre Sitzungen mangels Saal nicht im Rathaus abhalten können, sind andere Räumlichkeiten gegen Zahlung einer Gebühr zu nutzen. Die Höhe der Gebühr ist von der Zahl an Sitzungen und den benötigten Räumen abhängig. Meist wird auf das Peter-Rantzau-Haus zurückgegriffen.
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		4.016,19	2.123,30	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Über diese Haushaltsposition werden sämtliche Fortbildungsmaßnahmen für die Fachbereichsleitung und den FD IV.1 abgewickelt, also für insgesamt zehn Beschäftigte. Eine Pauschale von mindestens 700 € 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.

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		686,16	738,04	500	500	500	500	500	Beschaffung besonderer Leistungen, z.B. erforderliche Zertifikate für die E-Vergabe
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		12.633,10	4.603,39	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Die Mittel für die Veranstaltungstechnik kann nach Ende der Corona-Pandemie auf eine geringe Pauschale beschränkt bleiben.
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		8.811,30	8.134,55	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Je 5.000 € sind als Pauschale für Stellenausschreibungen und für den allgemeinen Bürobedarf vorzusehen
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		4.970,80	143,00	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		454,87	344,13	400	400	400	400	400	Haftpflicht- und Kaskoversicherung
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				31.997,92	17.366,91	19.400	21.900	21.900	21.900	21.900	

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Aufwendungen / Auszahlungen											
Mieten und Pachten	5231000	7231000		0,00	545,14	300	300	300	300	300	Raummiete Workshops
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		3.409,11	2.974,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Mitarbeiterfortbildung
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		25.911,97	21.269,65	21.000	34.000	35.000	36.000	37.000	Softwarepflege
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalisierung der Akten	5271000	7271000	808	0,00	0,00	0	90.000	90.000	0	0	Projekt Bauaktendigitalisierung, sowie fortlaufende Digitalisierung analoger Eingänge
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		0,00	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Eigenmittel der Stadt für nicht zuwendungsfähige Kosten der Städtebauförderung
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		5.862,53	3.054,31	47.100	91.100	91.100	91.100	7.100	Büromaterial, Bücher, Ergänzungslieferung, Bekanntmachungen etc. (7.100 €) Verwaltungsgebühren Städtebauförderung gem. §1 LVO über VerwGeb für Amtshandlungen der Invbank S-H (Verwaltungsgebühren Städtebauförderung in Höhe von 250.00 € vermutlich über die Jahre 2024 - 2026. voraus. geringer, da nicht die volle Höhe bewilligt wird)
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		136.255,05	166.500,78	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	Bauleitpläne und Gutachten für u.a. folgende Projekte: Grundschule Am Schloss, Stadteingang West, Axel Springer, etc.
Gesamtstadtplanungen	5431011	7431000		27.623,12	38.905,23	10.000	30.000	50.000	50.000	25.000	Abschluss FNP, ab 2025 Mobilitätskonzept
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		382,43	284,11	400	400	400	400	400	KSA-Umlage, Minikasko, allg. Haftpflichtversicherung
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				199.444,21	233.533,24	255.300	422.300	443.300	354.300	246.300	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Sondervermögen Städtebauförderung	1211001	7815100		0,00	15.862,00	30.000	122.300	64.700	50.300	50.300	Konzepte, Satzungen, Sanierungsträger sowie Modernisierung und Instandsetzung Dritter, Sanierung und Umnutzung Speicher inklusive Nutzungskonzept, Bewirtschaftung Speicher, Öffentlichkeitsarbeit, Kontoführungsgebühren, Gebühren für Mittelabrufe
Summe Auszahlungen				0,00	15.862,00	30.000	122.300	64.700	50.300	50.300	

52100 Bauaufsicht

Konto-bezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Allgemeine Zuweisungen Land	4131000	6131000		2.216,05	2.216,05	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	Ausgleich für die Bearbeitung von Widersprüchen durch die untere Bauaufsicht (Funktionalreform)
Verwaltungsgebühren	4311000	6311000		483.367,51	1.035.117,39	420.000	700.000	700.000	700.000	700.000	Baugebühren incl. Rückerstattung Prüffingeurskosten
Bußgelder (Absummierung)	4561000	6561000		8.200,00	15.600,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	Zwangsgelder bauaufsichtliches Einschreiten
Summe Erträge / Einzahlungen				493.783,56	1.052.933,44	422.200	722.200	722.200	722.200	722.200	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		8.371,00	3.409,54	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	Erhöhter Schulungsbedarf durch neue Programme
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		4.965,58	8.024,22	6.000	11.000	12.000	13.000	14.000	Pflege von 17 Lizenzen inc. Mediacenter
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		6.903,06	1.070,82	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Büromaterial, Bücher, Ergänzungslieferung, Bekanntmachungen etc.
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		204.830,23	543.427,80	160.000	400.000	400.000	400.000	400.000	Kosten für Prüffingenieure Deckung Eingang 4311000
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. - Rechtsangelegenheiten	5431010	7431000	829	0,00	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	Bauamtsjuristin, juristische Beratung und juristische Gutachten.
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		153,87	128,00	200	200	200	200	200	KSA-Umlage, Minikasko, allg. Haftpflichtversicherung
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				225.223,74	556.060,38	171.700	425.200	426.200	427.200	428.200	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Immaterielle Vermögensgegenstände	0100000	7831050		9.326,03	0,00	0	23.000	15.000	15.000	15.000	Modul ProSoz Elan-Classic; DMS-Schnittstelle + GIS-Schnittstelle
Summe Auszahlungen				9.326,03	0,00	0	23.000	15.000	15.000	15.000	

53800 Abwasserbeseitigung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Aufwendungen / Auszahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5315000	7315000		8.032,50	8.216,10	8.000	9.600	10.000	10.000	10.000	<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>Einschätzung der Stadtbetriebe Ahrensburg: Durch die allgemein gestiegenen Kosten, musste die Schmutzwassergebühr zum Jahreswechsel 2022/2023 von 1,79 €/m³ Abwasser auf 1,99 €/m³ erhöht werden. Hieraus resultiert bereits für das Jahr 2023 nach derzeitigem Stand eine Ausgleichssumme von 4590 m³ x 1,99 €/m³= 9.134,10 €. Die Gebührenkalkulation für 2024 erfolgt im Herbst diesen Jahres. Zur Zeit ist davon auszugehen, dass der Abwasserpreis in etwa gehalten werden kann. Zur Sicherheit ist eine ca. 5%-ige Reserve einzuplanen, mithin rd. 9.600 € für 2024 festzusetzen.</p>
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				8.032,50	8.216,10	8.000	9.600	10.000	10.000	10.000	

54100 Gemeindestraßen

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Verwaltungsgebühren	4311000	6311000		13.725,00	10.025,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Einnahme durch Gebühren von Verkehrsrechtl. AO
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierungen)	4321000	6321000		83.635,25	143.349,70	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000	Sondernutzungsgebühren, für die private Nutzung des Straßenraumes.
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		17.565,63	36.119,03	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Schadensfälle IV.1, Anpassung der Material- u. Lohnkosten +Aufgrabungen IV.3
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		0,00	3.798,47	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800	Erstattung der Beleuchtung Reesenbüttler Redder durch Ammersbek. Vertrag über die Beteiligung an den laufenden Kosten für den Straßenzug Reesenbüttler Redder; Unterhaltungs- und Betriebspauschalen.
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4485000	6485000		9.307,86	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Entgelt Straßentwässerung v. Stadtbetrieben
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000		21,70	2.293,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Erstattung Guthaben Strom u. Wasser
Summe Erträge / Einzahlungen				124.255,44	195.585,94	225.300	246.800	246.800	246.800	246.800	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		380.711,84	479.000,05	510.000	530.000	530.000	530.000	530.000	Hieraus werden kleine Unterhaltungsmaßnahmen wie Rissanerierung, Oberflächenbehandlungen, kleinere Baumaßnahmen, Markierungen, Deckenerneuerungen, Unterhaltung der Aufzüge und Unterhaltung der Bauwerke bezahlt.
Unterhaltung des unbewegl. Vermögens (Ersatz Straßenbäume - Festwert)	5221001	7221000		0,00	0,00	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000	Baumneuanpflanzungen für Straßenbäume, Baumschutzsatzung und Baumbeschädigungen
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		778.591,61	874.713,35	860.000	870.000	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
Leasing	5232000	7232000		0,00	0,00	0	13.000	0	0	0	Leasing eines mobilen Verkehrsobjekt-Analysesystems - AGROS um Verkehrszählungen ohne externen Dienstleister durchführen zu können. Testweise zunächst für ein Jahr.
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5241000	7241000		646.609,17	671.038,55	672.000	672.000	672.000	672.000	672.000	Hier wird die Entsorgung des Kehrgutes, die Straßenreinigung und der Winterdienst bezahlt. Da eine Gebührenvorkalkulation noch aussteht, wird ein Mittelwert angesetzt.
Stromkosten	5241010	7241000		381.881,19	326.695,49	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	Stromkosten aller LSA und Beleuchtung bei Gemeindestraßen.
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000		77,00	94,23	100	100	100	100	100	Hamburg Wasser, Manhagener Allee Fußgängertunnel

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Reinigungskosten	5241030	7241000		0,00	0,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Besondere Reinigung von Bauwerken, wie z.B.: Tunnel Hagener Allee AMH:3,85 % Tarifierhöhung und Frequenzerhöhung Tunnelreinigung
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		2.141,35	0,00	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	Mittel für die Fortbildung der Mitarbeiter.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		7.390,67	7.624,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Softwarepflege, Wartungsarbeiten fester Geschwindigkeitsmessanlagen
Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5429000	7429000		0,00	0,00	0	200	200	200	200	Mitgliedschaft FGSV
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		8.496,12	36.798,13	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200	Bürobedarf (Papier, Kopien, Telefon), Stellenausschreibungen, 1.200€ Abo FGSV digital
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		52.075,03	34.860,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Mittel für kurzfristige Planungen von Verkehrsflächen und Laboruntersuchungen von Straßenausbaustoffen, z.B. Unterstützung Ing.büro Ausschreibungen Rahmenverträge+Zählung Rosenweg/Friedensallee
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		341,73	256,00	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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Entsorgungskosten für die Inhalte des Kehrgutzwischenlagers
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				2.258.315,71	2.431.080,73	2.527.800	2.577.400	2.564.400	2.564.400	2.564.400	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0460000	7853000		4.313,16	0,00	0	40.000	0	0	0	Recyclingstandort Ahrensburger Kamp: Bau Unterflursammelbehälter
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Aufzug Tunnel Manhagener Allee	0900000	7851000	140	0,00	35.579,62	520.000	750.000	0	0	0	JD: 700.000 € Verschiebung der Bauplanung durch DB auf 2024 - Restsumme 2023 kann dann gestrichen werden JD: 50.000 € Tunnelbeleuchtung Fördermittelfähig
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau Kastanienallee	0900001	7852000	205	0,00	0,00	75.000	75.000	300.000	300.000	400.000	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Knoten Spechtweg/ Hagener Allee (Kreisverkehr)	0900001	7852000	207	0,00	0,00	0	0	0	2.600.000	2.600.000	und Erneuerung Hagener Allee
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Bornkampsweg	0900001	7852000	224	0,00	0,00	0	0	0	150.000	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Neubau Beleuchtung Reesenbüttler Redder	0900001	7852000	228	0,00	0,00	0	0	300.000	0	150.000	und Fahrbahn
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Hermann-Löns-Straße	0900001	7852000	237	0,00	0,00	0	0	0	0	75.000	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Hagenau	0900001	7852000	238	6.774,13	0,00	0	0	0	0	760.000	

Konto- bezeichnung	Kto. Ergebnis- plan	Kto. Finanz- plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Waldemar-Bonsels-Weg	0900001	7852000	239	10.387,44	70.070,23	0	0	0	2.100.000	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau)- Erneuerung LSA An der Reitbahn/Manfred-Samusch-Str.	0900001	7852000	282	0,00	0,00	0	105.000	300.000			im Juni ausgefallen, läuft zwar erstmal wieder, aber keine Ersatzteile VE in 2024 für 2025: 300.000 €
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung Fußgänger LSA Wulfsdorfer Weg	0900001	7852000	254	0,00	0,00	50.000	200.000	0	0	0	Kita Kleine Nordlichter- und Wanderweg verlegen
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung Waldstraße	0900001	7852000	259	0,00	0,00	0	0	75.000	850.000	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Verbindungsweg Haltepunkt Gartenholz Gewerbegebiet Veloroute 10	0900001	7852000	262	0,00	0,00	0	65.000	100.000	0	0	evtl. neues PSK mit Erschließung neues B-Gebiet Springer
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Teilstrecke Reesenbüttler Graben	0900001	7852000	263	0,00	0,00	0	0	200.000	0	0	Reesenbüttler Graben - Teilstrecke Veloroute A4 - i.R Durchführungsvertrag B-Plan Nr. 99 Weg nach Bebauung wiederherstellen.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau Knoten Stormarnstraße/Rosenweg/Friedensallee	0900001	7852000	264	0,00	0,00	0	75.000	0	450.000	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau Knotenpunkt Rosenweg/Reesenbüttler Redder	0900001	7852000	265	0,00	0,00	0	75.000	450.000	0	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau Knotenpunkt Brauner Hirsch/Dänenweg	0900001	7852000	266	0,00	0,00	0	0	50.000	0	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau Knotenpunkt Dorfstraße/Teichstraße	0900001	7852000	268	0,00	0,00	0	0	50.000	450.000	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Radschnellweg Ahrensburg Hamburg (Abschnitt Am Haidschlag/Hamburg)	0900001	7852000	269	0,00	0,00	0	0	0	150.000	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung Wegeverbindung Reeshoop/Immanuel Kant Straße	0900001	7852000	275	0,00	0,00	0	0	50.000	230.000	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung Gerhardt-Hauptmann-Straße	0900001	7852000	276	0,00	0,00	0	0	0	0	75.000	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Kreisverkehr Am Kratt	0900001	7852000	278	0,00	0,00	0	0	0	60.000	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Beleuchtung Schimmelmannstr.	0900001	7852000	283	0,00	0,00	0	0	0	0	300.000	

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) Neubeschaffung Verkehrsrechner	0900002	7853000	801	10.125,79	8.571,11	90.000	190.000	0	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, Anzahlungen im Bau (sonstige) Parkleitsystem	0900002	7853000	834	0,00	0,00	0	0	500.000	0	0	Projekt Parkleitsystem anmelden. Das Projekt wurde bereits im September des Jahres 2021 durch die Kommunalpolitik beschlossen. Geplant ist das Projekt ab Sommer nächsten Jahres zusammen mit dem Verkehrsrechner umzusetzen.
Geleistete Anzahlungen für Erneuerung Hagener Allee (Starweg bis Spechtweg)	0900018	7852008		0,00	0,00	0	0	100.000	0	0	
Geleistete Anzahlungen für Radverkehrskonzept	0900031	7852015		82.663,38	85.760,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Städtebauförderung	1211001	7815100		0,00	23.100,00	700.000	85.000	1.075.000	575.000	0	Eigenmittel für die Erneuerung der Hamburger Straße, Erschließung Tiefgarage Stormarnplatz 2025 (500.000 €)
Summe Auszahlungen				114.263,90	223.081,09	1.535.000	1.760.000	3.650.000	8.015.000	4.460.000	

54200 Kreisstraßen

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4485000	6485000		489,89	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Entgelt Straßentwässerung v. Stadtbetrieben
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000		0,00	0,00	0	500	500	500	500	Erstattung Stromkosten
Summe Erträge / Einzahlungen				489,89	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		15.358,09	9.221,41	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		4.542,38	14.994,75	19.000	20.000	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		33.984,47	35.343,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Hier wird die Entsorgung des Kehrgutes, die Straßenreinigung und der Winterdienst bezahlt. Da eine Gebührenvorkalkulation noch aussteht, wird ein Mittelwert angesetzt.
Stromkosten	5241010	7241000		18.510,43	14.911,37	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Stromkosten aller LSA und Beleuchtung bei Kreisstraßen.
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				72.395,37	74.471,05	96.000	99.000	99.000	99.000	99.000	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) -LSA Alter Postweg/Beimoorweg	0900001	7852000	270	0,00	0,00	0	65.000	350.000	0	0	abhängig von Vermarktung Springergelände
Summe Anzahlungen				0,00	0,00	0	65.000	350.000	0	0	

54300 Landesstraßen

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4485000	6485000		705,84	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Entgelt Straßentwässerung v. Stadtbetrieben
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000		233,43	1.260,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Erstattung Guthaben Strom u. Wasser
Summe Erträge / Einzahlungen				939,27	1.260,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		73.343,91	90.315,35	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000	Hieraus werden kleine Unterhaltungsmaßnahmen wie Rissesanierung, 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		8.865,63	8.865,63	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		40.922,34	59.059,35	60.000	65.000	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 Tarifaabschluss
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5241000	7241000		48.965,62	50.923,78	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000	Hier wird die Entsorgung des Kehrgutes, die Straßenreinigung und der Winterdienst bezahlt. Da eine Gebührenvorkalkulation noch aussteht, wird ein Mittelwert angesetzt.
Stromkosten	5241010	7241000		49.334,31	44.595,04	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	Stromkosten aller LSA und Beleuchtung bei Landesstraße.
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				221.431,81	253.759,15	274.000	295.000	295.000	295.000	295.000	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau AOK-Knoten	0900001	7852000	218	29.228,06	0,00	0	0	150.000	0	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Sanierung Fahrbahn Trog	0900001	7852000	219	33.942,21	28.963,47	0	70.000	1.900.000	0	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Hamburger Straße/Wulfsdorfer Weg	0900001	7852000	243	2.052,93	0,00	0	0	70.000	300.000	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Hamburger Straße/ Brückenstraße	0900001	7852000	245	22.672,06	0,00	300.000	0	55.000	300.000	0	2023 300.000 € geplant, nach 2026 schieben

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Manhagener Allee/Woldenhorn	0900001	7852000	249	16.181,00	0,00	50.000	50.000	360.000	0	0	2023 50.000 € geplant, neu 2024
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Hamburger Straße / Waldemar-Bonsels-Weg	0900001	7852000	255	2.052,93	0,00	0	0	70.000	300.000	0	
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	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Deckenerneuerung Bünningstedter Straße, Reeshoop	0900001	7852000	271	0,00	0,00	0	0	0	575.000	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - LSA Schulstraße / Reeshoop CVS 1610	0900001	7852000	272	0,00	0,00	0	75.000	0	350.000	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung Geh- u. Radweg Hamburger Straße - Veloroute A6	0900001	7852000	273	13.332,28	0,00	0	0	75.000	650.000	650.000	Erneuerung Geh- u. Radweg Hamburger Straße - Veloroute A6
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA AOK-Knoten	0900001	7852000	281	0,00	0,00	0	0	0	0	100.000	
Summe Auszahlungen				119.461,47	28.963,47	350.000	195.000	2.755.000	2.475.000	1.050.000	

5450 Straßenreinigung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		175.269,96	189.661,62	180.000	195.000	195.000	195.000	195.000	Die Straßenreinigungsgebühren erhöhen sich bei gleichbleibendem Gebührensatz leicht durch die Zunahme an geteilten Hintergrundstücken, sowie die Aufnahme einiger Straßen im B-Plan 88. Die Ansätze 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			0,00	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Entsorgungskosten für die Inhalte des Kehrgutzwischenlagers
Summe Erträge / Einzahlungen				175.269,96	189.661,62	182.500	197.500	197.500	197.500	197.500	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		119.083,02	126.962,65	145.000	158.000	160.000	160.000	160.000	Die Stadt Ahrensburg schließt in diesem Bereich zwei Verträge: Die Straßenreinigung als auch die Entsorgung des Straßenkehrrechts werden auf Basis von Ausschreibungen zum 01.01.2024 neu vergeben! Der Kehrmeterpreis belief sich in 2023 auf 0,466 €/netto pro Kehrmeter. Für die Abfuhr, die Aufbereitung und die Entsorgung des Kehrrechts betragen die Kosten in 2023, 34,85 €/t netto. Für das Jahr 2024 wird eine Preissteigerung in Höhe von 7% berücksichtigt.

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		620.231,56	550.213,41	560.000	688.000	650.000	650.000	650.000	Entleerung von Straßeneinläufen. I.d.R. Entleerung 132 Straßeneinläufe 2 x jährlich entleert, tlw. öfter. Pauschale 65.000 €. Entleerung von Papierkörben. Pauschale 184.800 €. Straßenreinigung mit der Kleinkehrmaschine. Die Nachkalkulation ergab, dass ebenfalls bei den Stundenverrechnungssätzen eine Anpassung von 5 % vorgenommen werden muss. Winterdienst inkl. Rufbereitschaft und Einlagerung des Streusalzes sowie Aufwand für die Laubbeseitigung. Für den Nachtragshaushalt 2023 werden 49.000 € für Bauhofrechnungen aus 2022 sowie 32.000 € Preisanpassung "Leeerung der Papierkörbe" für 2023 beantragt. Sollte der Nachtrag nicht genehmigt werden, werden die insgesamt 81.000 € für 2024 eingeplant.
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5241000	7241000		3.263,25	9.263,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Über diese Position werden sämtliche Materialkosten für den Winterdienst, also Streumaterial wie Sand, Auftausalz und Körner abgewickelt. 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		4.503,00	4.800,00	3.000	4.900	5.000	5.000	5.000	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	0,00	2.000	2.000	0	0	0	Davon ausgehend, dass das Satzungsrecht im Bereich der Straßenreinigung im Laufe des Jahres 2024 neu gefasst wird, sollte eine Pauschale zur Verfügung gestellt werden für die Öffentlichkeitsarbeit.
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	Die Sachverständigenkosten werden für die Gebührenkalkulation der Straßenreinigungsgebühren benötigt. Die Datengrundlage insbesondere die Straßenfrontlängen wurden im 2. Quartal 2023 abschließend ermittelt. (Achtung: Evtl. bereits im Nachtrag!)
Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	5457000	7457000		0,00	21.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Über diese Position werden die Kosten für die Entsorgung aus öffentlichen Papierkörben / Abfallgefäßen abgewickelt, die vom Bauhof direkt zur MVA Stapelfeld gebracht werden.
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				747.080,83	712.240,04	728.000	910.900	833.000	833.000	833.000	

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		0,00	7.834,00	8.000	10.000	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. Durch zusätzliche Flächen notwendiger Mehrbedarf in 2024 notwendig. Kosten für das Aufstellen fehlen und sind noch zusätzlich auf 0891 einzuplanen.
Summe Auszahlungen				0,00	7.834,00	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000	

54600 Unterhaltung der Parkeinrichtungen

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Aufwendungen / Auszahlungen											
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000		6.010,54	2.050,06	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	MSC: Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	MD: Reparatur Dehnungsfugen Profil und Beschichtung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		4.089,03	2.336,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Es werden kleinere Arbeiten für die Unterhaltung der Parkflächen vom Bauhof ausgeführt.
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5241000	7241000		0,00	1.029,13	0	0	0	0	0	
Stromkosten	5241010	7241000		15.145,32	12.513,35	14.100	16.000	16.000	16.000	16.000	Stromkosten aller LSA und Beleuchtung bei Parkeinrichtungen (P+R Anlagen).
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000		780,00	2.315,36	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	Wasser Bahnhofstr. 13/15
Reinigungskosten	5241030	7241000		15.141,23	22.999,27	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500	AMH: 2.500 € Reinigungskosten Taxi WC 16.000 € P& R Anlage
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		4.897,58	5.965,40	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700	Gebäudeversicherung, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				46.063,70	49.209,47	46.000	150.200	50.200	50.200	50.200	
Auszahlungen											
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Fahrradabstellanlage Bahnhof West	0900001	7852000	825	0,00	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	Die Erneuerung ist aufgrund der erhöhten Mehrbedarfs erforderlich.
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	

54605 Parkscheinautomaten

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	4321000	6321000		470.315,76	520.827,73	420.000	470.000	470.000	470.000	470.000	Einnahmen PSA.
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		983,77	1.048,39	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).
Summe Erträge / Einzahlungen				471.299,53	521.876,12	421.000	471.000	471.000	471.000	471.000	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		0,00	1.048,39	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		421,86	155,75	500	500	500	500	500	Sonstige Elektroarbeiten an den PSA.
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		12.116,45	9.339,33	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	Aufwendung für Kontrolle/Reinigung/Reparatur der PSA durch den Bauhof. Durch die Witterungen sind Beanspruchnahmen schwer einzuschätzen.
Stromkosten	5241010	7241000		1.899,68	2.470,59	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500	Aufgrund von Nachzahlungen aus dem Vorjahr ist ein höherer Ansatz einzuplanen.
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		769,69	769,70	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	Versicherung PSA
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		37.914,93	35.744,78	45.000	36.000	40.000	40.000	40.000	Aufgrund der gesammelten Erfahrungswerte wird der Ansatz reduziert. Folgende Aufwendungen sind betroffen: Geldentnahme durch die Entleerungsfirma Prosegur durchgeführt; die Nutzung der Managementsoftware für die PSA (ParkingOffice) gegen Gebühr; die anfallenden Transaktionen zzgl. der Servicepauschale für die EC-Zahlungen.
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		1.469,41	1.700,07	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	Nutzung der SIM-Karten für den laufenden Betrieb der PSA.
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				54.592,02	51.228,61	61.200	54.600	58.600	58.600	58.600	

54700 ÖPNV

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Aufwendungen / Auszahlungen											
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5231000	7231000		54,00	96,00	0	200	200	200	200	Nutzungsentgelt für die AG Mobilität in den Räumlichkeiten des Peter-Rantzau-Hauses
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		174.061,37	205.685,98	375.000	300.000	400.000	600.000	600.000	Grundlage für die Finanzierungsvereinbarungen mit dem Kreis Stormarn, über die zusätzliche Busverkehrsleistungen bestellt werden können. Der bestehende Vertrag läuft bis September 2025. Danach ist mit einer Entgelterhöhung zu rechnen durch den Einsatz von Elektrobussen und zusätzlich bestellte Leistungen; diese könnten vom Beibehalten des On-Demand-Verkehrs abhängig sein.
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	5317000	7317000		9.500,00	6.116,41	11.000	6.000	6.000	7.000	7.000	Finanzieller Ausgleich für Advents-Freifahrten mit ÖPNV in Ahrensburg; Erstattung Komfortzuschlag hvv hop; zusätzliche Busbegleitung entfällt derzeit aufgrund Personalmangels
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		0,00	74.517,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Die Pauschale von 10.000 €p.a. ist seit 2023 berücksichtigt für Werbemaßnahmen zugunsten des On-Demand-Verkehrs
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. - On-Demand-Verkehre	5431010	7431000	815	822.799,65	277.406,75	475.000	440.000	800.000	800.000	800.000	Aufwendungen für On-Demand-Verkehr; ab 2025 ggf. höherer Kostenansatz, wenn ODV auch ohne zusätzliche Mittel des Kreises oder andere Fördermittel fortgeführt werden soll. Grundlage: Abschlagsplanung 2023 von VHH und Kreis Stormarn = 785.000 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		38,47	64,00	0	100	100	100	100	KSA Umlage und allgemeine Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				1.006.453,49	563.886,85	871.000	756.300	1.216.300	1.417.300	1.417.300	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Bau systemgerechter Bushaltestellen mit Änderungen an den Fahrgastunterständen (Öffentliche Mitfinanzierung ÖPNV)	0900002	7853000	831	0,00	0,00	5.000	5.000	50.000	5.000	5.000	Bedarfsposition für Umbau Bushaltestellen, Spitzenbedarf evtl. im Vorfeld eines Vertragswechsel im September 2025 unter Berücksichtigung des vorgezogenen Workshops. Konkret kann erst bei Umsetzung der Maßnahmen entschieden werden, ob es sich um eine investive Maßnahme handelt, welche eine Förderfähigkeit nach sich ziehen würde oder nicht.
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	5.000	5.000	50.000	5.000	5.000	

57320 Plakatanschlagsäulen, Stadtinformationen

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Mieten und Pachten (Absummierung)	4411000	6411000		11.931,03	18.198,62	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	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 2026. Während die Stadt an den Einnahme prozentual beteiligt ist, die mit Ganzsäulen, Allgemeinen Anschlagssäulen, Gewerbehinweisschildern und den 3 neu aufgebauten Großflächenwerbeanlagen 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, inzwischen attraktiveren Werbemedien; die Einnahme wird eher vorsichtig geschätzt auf jährlich rund 12.000 €.
Summe Erträge / Einzahlungen				11.931,03	18.198,62	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	