

**Mittelanmeldungen
Haushaltsplan 2024**

Umweltausschuss

53810 Bedürfnisanstalten

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		3.245,08	2.809,62	0	3.000	3.000	3.000	3.000	Benutzungsgebühren WC-Anlagen Große Straße und Bahnhof
Summe Erträge / Einzahlungen				3.245,08	2.809,62	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000		4.472,84	1.949,69	3.200	35.000	35.000	35.000	35.000	MSC: Wartung WC Anlagen
Stromkosten	5241010	7241000		1.810,00	2.311,95	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	LG:Preis Anpassung ca. + 30 %
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000		704,00	800,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	LG:Preis Anpassung ca. + 10 %
Reinigungskosten	5241030	7241000		7.227,32	16.068,77	20.000	52.000	52.000	52.000	52.000	AMH: Reinigungskosten 6mal die Woche in Große Str. und Bahnhof= 34.000 €; Rathausplatz WC = 8.000 €; ZOB WC = 8.000€ ; + 3,85 % Tarifierhöhung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		821,25	945,70	1.300	1.100	1.500	1.500	1.500	LG:Preis Anpassung ca. + 10 %, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Heizungsenergie	5241050	7241000		660,00	1.572,00	2.000	2.200	4.000	4.000	4.000	LG:Preis Anpassung ca. + 40 %
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		0,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	AMH: Spender Erneuerung
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		10.151,04	830,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				25.846,45	24.478,72	32.300	97.600	99.800	99.800	99.800	

55100 Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)

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											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4148000	6148000		5.250,00	1.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Einnahmen Ablösung Ersatzpflanzungen
Mieten und Pachten (Absummierung)	4411000	6411000		15.811,71	15.811,71	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	Einnahmen Verpachtung KGV, BLSG
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		4.858,16	3.535,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Einnahmen Versorgungspoller etc.
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000		4.427,11	0,00	100	100	100	100	100	Erstattungen aus zuviel gezahlten Strom- oder Wasserkosten
Summe Erträge / Einzahlungen				30.346,98	20.747,29	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		9.845,87	2.007,81	0	2.000	2.000	2.100	2.100	Begutachtung von Einzelbäumen: 2.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		359.056,76	260.992,67	330.900	390.000	390.000	400.000	400.000	Baumpflege: 75.000 € Baumkontrolle 75.000 €, Grüngutentsorgung: 100.000 €; Material Grünflächen und externe Arbeiten: 90.000 €, Wanderwege: 50.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	5221010	7221000		139.179,80	0,00	0	0	75.000	0	0	2025 - Abriss Vereinshaus Hundesport Hagener Allee, 2025 - Rückbau provisorischer Parkplatz, gekoppelt an Fertigst. Alte Reitbahn, Baugenehmigung endet 2/2027
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		1.728.188,13	1.202.782,95	1.560.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	Bauhofleistung für die reguläre Grünflächenpflege: Angebot 2023 rd. 1.680.000 €, Angebot 2024: rd. 1.770.000 €
Mieten und Pachten	5231000	7231000		9.335,16	10.744,77	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	zu zahlende Pacht KGV Wulfsdorfer Weg
Stromkosten	5241010	7241000		5.326,85	6.343,43	10.300	15.000	15.000	15.000	15.000	steigende Kosten wegen Wiederaufnahme Veranstaltungen: Stadtfest, Weinfest, etc.
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000		2.633,00	2.556,18	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	steigende Kosten wegen Wiederaufnahme Veranstaltungen: Stadtfest, Weinfest, etc. (Kosten vor Corona Maßnahmen 2019: 4.700 €)
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		17.452,33	20.391,36	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Haushaltsmittelansatz schon seit Jahren nicht auskömmlich, ständig steigende Müllmengen
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		3.209,32	2.231,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Wartungsgebühren Baumkataster, Umweltmaßnahmen, Plakate
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		4.557,13	4.551,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Zuschuss Infozentrum Höltigbaum
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		1.200,00	4.516,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	Zuschuss Bienen- Lehr und Schaugarten
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		13.135,93	9.222,37	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	vorbereitende Untersuchungen und Planungen für Grünanlagen
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				2.293.120,28	1.526.340,52	1.972.400	2.283.800	2.358.800	2.293.900	2.293.900	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Grünflächen	0210000	7821000		104.021,65	17.526,56	5.000	6.000	2.500	2.500	2.500	Herrichtung von Ausgleichsflächen, 2024: Ausgleichsmaßnahmen Alte Reitbahn
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		70.669,88	22.771,97	10.000	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 €.
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		0,00	7.828,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Ersatz von abgängigen Ausstattungsgegenständen wie z.B. kleinen Kübeln, Hundebeutelspendern und Beschilderung zu Anschaffungskosten bis 1.000 €.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	0900002	7853000		31.321,73	0,00	0	0	50.000	0	50.000	Neubau einer Wanderwegebrücke
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Verlegung Wanderweg Kattensteert	0900002	7853000	507	0,00	19.698,23	0	75.000	0	0	0	SPEP- Sportstättenentwicklungsplanung: Neubau / bewegungsfreundl. Umgestaltung Ww. Nr. 16- Kattensteert zwischen Wulfsdorfer Weg (KiTa) und Schimmelmannstr. (Grundschule)
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau Wanderwegebrücke Nr. 9 Sommerpark	0900002	7853000	510	0,00	0,00	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, Verschiebung aus 2023
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Wanderwegeanbindung Alte Reitbahn, Adolfstraße, Hamburger Straße	0900002	7853000	511	0,00	0,00	0	43.000	160.000	0	0	Verlängerung WW Nr. 18 - Reesenbüttler Graben, Alte Reitbahn über Erschließungsvertrag, Neuer Abschnitt - Adolfstraße und Hamburger Str. - 2024: Auftrag Planung, 2025: Bau VE 2024 für 2025: 160.000 €
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Erweiterung Heimgartenweg	0900002	7853000	512	0,00	0,00	0	0	0	50.000	0	Erweiterung WW Nr. 6 - Heimgartenweg, im Zuge des Neubaus SZH
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Freifläche Stormarnplatz/Neubau Urbaner Park Stormarnplatz	1211003	7815100		0,00	0,00	0	315.500	1.957.600	0	0	2024: Planung, 2025-2026 Neubau Urbaner Park; Kosten gem. Vertrag mit Gerber Architekten. Ggf. wird der urbane Park aus der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme finanziert. Sachverhalt offen.
Summe Auszahlungen				206.013,26	67.825,11	25.000	509.500	2.190.100	72.500	72.500	0,00

55105 Kinderspielplätze

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 sonstiger öffentl. Bereich	4484000	6484000		0,00	0,00	100	100	100	100	100	Kostenerstattung aus Überzahlung Wasserkosten aus Abschlägen für Wasserspielanlagen
Summe Erträge / Einzahlungen				0,00	0,00	100	100	100	100	100	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		7.146,23	25.708,43	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Jahreskontrolle Spielplätze, Fallschutzmaterial, Ersatzteile für Spielgeräte (Kosten 2020 u. 2022: rd. 25.000 €, 2023 bereits rd. 15.000 €)
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		123.695,40	110.000,00	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000	Bauhofleistungen zur Unterhaltung der Spiel-, Bolzplätze und Skateanlagen, einschl. wöchentlicher Sicherheitskontrolle und Reparaturen an den Geräten, Angebot 2024: 139.000 €
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000		833,14	836,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Wasserkosten Wasserspielplätze
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				131.674,77	136.544,72	146.000	166.000	166.000	166.000	166.000	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		16.519,59	10.214,08	20.000	80.000	25.000	25.000	25.000	abgebrochene, zeitnah zu ersetzende Spielgeräte: 2 Spielhäuser Buchenweg: 15.000 € Kletteranlage Blockhaus: 20.000 €, weiterer Geräteersatz 2024: 20.000 €, Ersatz EPDM-Fallschutz Spielplatz Nordstrandring (25.000 €)
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	0900002	7853000		100.617,28	31.471,69	30.000	175.000	175.000	175.000	175.000	2024: Neubau 2 kleinere Spielplätze Ahrensfelde und Forsthof Hagen, ab 2025 jährlicher Neubau eines größeren Spielplatzes
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau Spielplatz Lilienweg	0900002	7853000	308	0,00	0,00	120.000	160.000	0	0	0	Verschiebung aus 2023
Summe Auszahlungen				117.136,87	41.685,77	170.000	415.000	200.000	200.000	200.000	

55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

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											
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		960,30	17.569,28	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.
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				960,30	17.569,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

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											
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		894,54	894,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Durchlaufender Posten - 1:1 durch Landesförderung abgedeckt
Summe Erträge / Einzahlungen				894,54	894,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		0,00	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Unterhaltung des jüdischen Friedhofs durch den Bauhof
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				0,00	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	

5550 Forstwirtschaft

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											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4148000	6148000		26.001,34	29.456,00	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		0,00	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Holzerlöse
Summe Erträge / Einzahlungen				26.001,34	29.456,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		71.111,33	67.938,30	50.000	70.000	72.000	72.000	72.000	Aufforstung, Holzeinschlag, Verkehrssicherung, Ausbau von Wegen, darin 30.000 € für 3,3 ha Neuwald
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		4.511,42	4.919,74	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	Landwirtsch. Berufsgenossenschaft, Finanzamt
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		5.668,75	5.725,75	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500	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	2.283,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	Beratungsvertrag mit der Landwirtschaftskammer
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				83.575,33	80.867,63	63.500	83.900	85.900	85.900	85.900	

56100 Umweltschutzmaßnahmen

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Verwaltungstätigkeit											
Aufwendungen / Auszahlungen											
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5231000	7231000		0,00	66,00	0	0	0	0	0	
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		57,07	2.532,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Fortbildungsveranstaltungen einschl. Reisekosten
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		8.726,27	21.190,91	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	3.498,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Ausgleichsmaßnahmen: Lerchenfenster
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		2.061,83	7.047,84	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Stellenanzeigen, Abos Bücher Büromaterial, (Kosten für Stellenanzeigen aufgrund unbesetzter Stellen führen zu höheren Kosten in diesem PSK.)
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		0,00	1.013,05	89.000	56.000	7.000	7.000	7.000	2024: Lärmaktionsplanung
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		190,09	92,12	200	200	200	200	200	Haftpflichtversicherung
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				14.533,86	35.441,38	100.700	69.700	20.700	20.700	20.700	

56110 Klimaschutz

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											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	4140000			0,00	0,00	31.312	58.700	18.500	0	0	2024: Fördermittel Klimaschutzmanagement vsl. 28.761€, Fördermittel Vorreiterkonzept vsl. 30.000€
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4141000	6140000		0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	2024: Konnexitätsmittel Wärmeplanung: 15.067 €
Summe Erträge / Einzahlungen				0,00	0,00	31.312	73.700	18.500	0	0	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		0,00	0,00	40.000	28.000	95.000	135.000	165.000	2024 Betriebskosten Mobilitätsstationen: 40.000 €, Unterhaltung Leihfahräder: 15.000 € (1.000 € p.A /Stk. Reparatur, Wartung, Transport): Bau in 2024, daher nur 50% in 2024
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		140,00	550,00	2.000	2.000	2.200	2.300	2.400	Klimaschutz-Schulungen für Verantwortungsträger Stadt u. Privatwirtschaft
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5291000	7291000		6.400,07	1.197,30	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Veranstaltungsreihe Klimaschutz-Themen (in Abstimmung mit Bibliothek & vhs): 4.000 € Klimaschutzveranstaltung auf Stadtfest / verkaufsoffener Sonntag: 4.000 € Durchführung des Klimarates inkl. Öffentlicher Sitzung, (2.000 €)
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431000	7431000		238,00	0,00	500	500	600	600	600	Bürobedarf, Druck-, Portokosten
											2024: Konzept E-Ladestationen:8.000 € Stadtradeln 6.000 € p.a., Öffentlichkeitsarbeit 10.000 € p.a. UA/2022/026: Die Haushaltsmittel zur Fortschreibung (Keine Vorschläge) und Erstellung CO2-Bilanz werden für die Erstellung eines integrierten Vorreiterkonzeptes verwendet.
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				6.778,07	4.849,15	203.500	64.500	123.800	163.900	194.000	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Aufzulösende Zuweisungen Land - Mobilitätsstationen Leih-Fahräder/e-bikes/e-Lastenräder	2321000	6810000	810	0,00	0,00	80.000	132.500	0	0	0	2024: Fördermittel Mobilitätsstationen: 106.000 € (40% Förderung); Fördermittelaufnahme vsl. 2023/2024; Bau vsl. ab 2024; Interessensbekundung Ende Mai 2023 für (Teil-)Fördermittel bei IB.SH für insgesamt 5 Mobilitätsstationen (=265.000€ Baukosten) eingereicht, nach Bescheid sollen weitere kombinierbare Fördermittel beantragt werden (Kreis oder Bund)
Summe Einzahlungen				0,00	0,00	80.000	132.500	0	0	0	
Auszahlungen											

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) - Mobilitätsstationen Leih-Fahrräder/e-bikes/e-Lastenräder	0900002	7853000	810	0,00	8.568,00	160.000	308.000	100.000	130.000	100.000	Planung und Fördermittelaufgabe vrsl. 2023/2024; Bau vrsl. ab 2024; Interessensbekundung Ende Mai 2023 für (Teil-)Fördermittel bei IB.SH (40%) eingereicht, nach Bescheid sollen weitere kombinierbare Fördermittel beantragt werden (Kreis oder Bund); Designkonzept ist in Erarbeitung; Pilotprojekt Gewerbegebiet Nord (zunächst 5 Mobilitätsstationen): - Neubau Mobilitätsstation am Haltepunkt Gartenholz ca. 65.000€ - Neubau Mobilitätsstation Hela ca. 50.000€ (Standard-Station) - Neubau Mobilitätsstation Toom / Acer ca. 50.000€ (Standard-Station) - Neubau Mobilitätsstation Famila ca. 50.000€ (Standard-Station) - Neubau Mobilitätsstation Ewige Weide / Kurt-Fischer-Str. ca.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Photovoltaik	0900002	7853000	824	0,00	61,40	250.000	250.000	0	0	0	2024: Installation PV-Anlagen auf städt. Liegenschaften: 10103 GSAS Hauptgebäude, 10401 GSAA Hauptgebäude, 201 KiTa Pionierweg, 202 KiTa Schäferweg, 21401 Jugendtreff Hagen
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - - E-Fahrräder für Mobilitätsstationen	0900002	7853000	826	0,00	0,00	0	72.000	48.000	48.000	48.000	12 Leihfahrräder (à 4.000€) und 3 Lastenräder (à 8.000€) in 2024; jeweils 8 Leihräder und 2 Lastenräder in 2025 bis 2027; ggf. Kooperation mit Externen Akteuren, Fördermittel/Kreis als Partner
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - - E-Ladestationen in Wohngebieten	0900002	7853000	827	0,00	0,00	0	45.000	15.000	15.000	15.000	3 (Normal-)Ladesäulen (à 15.000 €) mit jeweils 2 Ladepunkten in "wirtschaftlich weniger interessanten Stadtgebieten" --> in wohnortnahe zu Mehrparteienhäusern --> als Lückenschluss; nachfolgende Jahre Verdichtung 1 Ladesäule pro Jahr (Standort abhängig von Marktentwicklung) - ggf. Beauftragung / Zuschuss Stadtwerke
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - - E-Ladestationen an öffentlichen Einrichtungen	0900002	7853000	828	0,00	0,00	0	100.000	100.000			Bau E-Ladestationen an öffentlichen Einrichtungen mit mind. 20 Stellplätzen verpflichtend ab 2025 gem. GEIG, z. B. Verwaltungsgebäude, Schulen, Parkhäuser, ...
Summe Auszahlungen				0,00	8.629,40	410.000	775.000	263.000	193.000	163.000	