

**Mittelanmeldungen
Haushaltsplan 2025**

Bau- und Planungsausschuss

11150 Bauverwaltung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Verwaltungsgebühren	4311000	6311000		32.683,52	37.586,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Einnahmen erfolgen überwiegend durch Verwaltungsleistungen bei Vorkaufsrechten, Bauakteneinsichten, Anliegerbescheinigungen und in Schadensfällen. (Telekommunikation schwankend)
Mieten und Pachten (Absummierung)	4411000	6411000		6.744,54	6.989,88	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	Miete Fahrradboxen und Fahrradstellplätze
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4485000	6485000		5.941,90	10.048,49	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.
Summe Erträge / Einzahlungen				45.369,96	54.624,46	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Beamten und Beamte	5011000	7011000		204.674,66	203.158,32	212.500	223.400	225.600	227.900	230.100	
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		225.876,17	243.227,63	310.100	281.700	284.500	287.300	290.200	
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	5021000	7021000		87.125,50	96.501,99	90.800	102.100	103.100	103.600	104.100	
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		14.720,54	12.636,59	17.100	15.400	15.600	15.600	15.700	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		48.303,29	49.257,09	66.600	57.800	58.400	58.700	59.000	
Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	5111000	7111000		59.839,67	40.310,50	44.500	47.800	47.800	47.800	47.800	
Mieten und Pachten	5231000	7231000		1.280,50	2.744,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	Raummierte PRH für BPA und UA
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		2.123,30	2.966,38	7.000	10.000	8.000	8.000	8.000	aktuelle Personalfluktuatun, hoher Schulungsbedarf für neue MA inkl. FBL IV
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		738,04	1.147,95	500	800	800	800	800	Kosten durch Anlieferung der ausgelagerten Statikboxen durch stetig steigende Nachfrage der Statiken im Bereich der gewerbl. und priv. Bauten (PV Anlagen)
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		8.134,55	8.557,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Stellenausschreibungen und allgemeiner Bürobedarf
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		143,00	171,75	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		344,13	667,02	400	700	700	700	700	Haftpflicht- und Kaskoversicherung
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5711000			495,00	494,99	300	300	0	0	0	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				653.798,35	661.841,26	762.800	753.500	758.000	763.900	769.900	

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto-bezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Finanz-plan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4161000			3.048,98	3.048,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Summe Erträge / Einzahlungen				3.048,98	3.048,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		494.283,57	515.881,47	520.900	493.200	498.100	503.100	508.000	
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		33.621,63	27.907,30	28.500	27.200	27.500	27.600	27.700	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		103.561,84	103.996,42	106.700	103.000	104.000	104.500	105.100	
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		2.974,02	4.641,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Fortbildung MA
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		21.269,65	34.054,95	34.000	30.000	31.000	31.000	33.000	Kosten für Softwarepflege (CAD, Adobe, SketchUp, Arc GIS) und Transport der Bauakten
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000	808	0,00	0,00	90.000	150.000	150.000	0	0	Digitalisierung Bauakten - Digitalisierungskonzept FB I ab 2025
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		0,00	0,00	2.500	500	500	500	500	Eigenmittel der Stadt für nicht zuwendungsfähige Kosten der Städtebauförderung
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		3.054,31	15.300,98	91.100	7.000	7.000	7.000	7.000	Büromaterial, Bücher, Ergänzungslieferungen, Bekanntmachungen etc.
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		166.500,78	21.603,50	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	2025: u.a. B-Pläne FWGH Süd, Prinovis/Springer
Gesamtstadtplanungen	5431011	7431000		38.905,23	53.579,98	30.000	45.000	25.000	25.000	25.000	FNP-Fertigstellung
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		284,11	481,61	400	500	500	500	500	KSA-Umlage, Minikasko, allg. Haftpflichtversicherung
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5711000			538,09	610,66	500	200	100	100	0	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				864.993,23	778.058,02	1.078.600	1.030.600	1.017.700	873.300	880.800	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Sondervermögen Städtebauförderung	1211001	7815100		15.862,00	200,00	122.300	72.800	48.800	66.800	39.300	SBF: Gebühren für Mittelabrufe, Bewirtschaftung Speicher, evtl. benötigter Sanierungsträger ...
Summe Auszahlungen				15.862,00	200,00	122.300	72.800	48.800	66.800	39.300	

52100 Bauaufsicht

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	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		1.035.117,39	742.279,54	700.000	700.000	500.000	500.000	500.000	Baugebühren in bauaufsichtlichen Verfahren; Einnahme der Rechnungen für Prüfsachverständigen - Ausgabe bei 5431010, ab 2026 Rückgang Bauvorhaben mit großen Gebühreneinnahmen (städt. Bauten ohne Gebühren gem. VwKostG S-H)
Bußgelder (Absummierung)	4561000	6561000		15.600,00	15.300,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Bauaufsichtliches Einschreiten
Summe Erträge / Einzahlungen				1.052.933,44	759.795,59	722.200	727.200	527.200	527.200	527.200	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Beamtinnen und Beamte	5011000	7011000		56.379,67	56.731,68	59.700	62.700	63.300	64.000	64.600	
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		157.384,16	193.645,26	193.300	232.700	235.000	237.400	239.700	
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	5021000	7021000		24.885,44	27.563,80	26.000	29.200	29.500	29.600	29.800	
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		8.476,80	9.034,33	10.700	12.900	13.000	13.100	13.200	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		33.074,01	24.567,17	41.400	50.300	50.800	51.100	51.300	
Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	5111000	7111000		11.077,69	12.272,12	12.100	13.000	13.000	13.000	13.000	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		0,00	20.228,56	0	5.000	5.000	5.000	5.000	z.B. für Ersatzvornahmen
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		3.409,54	750,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Fortbildung MA
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		8.024,22	99,20	11.000	11.000	12.000	13.000	14.000	Preissteigerungen bei Programmpflege ProBauG
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5429000	7429000		0,00	0,00	0	900	900	900	900	Kammerbeiträge für Juristin
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		1.070,82	7.961,68	5.000	2.000	5.000	2.000	2.000	Büromaterial, Bücher, Ergänzungslieferungen, Bekanntmachungen etc., 2026 evtl. Anschaffung neuer Aktendeckel für Bauakten
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		543.427,80	454.715,57	400.000	400.000	350.000	350.000	350.000	ezahlung der Rechnungen für Prüfsachverständige - Einnahme bei 4311000
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000	829	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Rechtsangelegenheiten, Bauamtsjuristin, juristische Beratung und juristische Gutachten.
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		128,00	296,20	200	300	300	300	300	KSA-Umlage, Minikasko, allg. Haftpflichtversicherung
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5711000			3.026,96	3.150,88	4.200	4.100	4.100	4.100	2.200	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				850.365,11	811.016,75	772.600	833.100	790.900	792.500	795.000	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Immaterielle Vermögensgegenstände	0100000	7833000		0,00	595,00	23.000	23.000	5.000	5.000	5.000	Mittel zur Neuanschaffung von Programm-Modulen im Zusammenhang mit ProBauG zwecks Digitalisierung: Schnittstelle zu DMS sowie Plattform digitaler Bauantrag
Summe Auszahlungen				0,00	595,00	23.000	23.000	5.000	5.000	5.000	

53800 Abwasserbeseitigung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Aufwendungen / Auszahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5315000	7315000		8.216,10	9.134,10	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000	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. Hängt von der Zahl an Regenwassernutzungsanlagen und dem SW-Gebührensatz ab
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	5741000			1.784,02	1.784,02	1.800	1.800	1.800	200	0	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				10.000,12	10.918,12	11.400	12.800	12.800	11.200	11.000	

54100 Gemeindestraßen

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4161000			235.880,77	237.125,90	235.600	236.800	236.800	184.800	184.800	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4162000			383.166,43	522.785,52	382.400	512.400	504.600	492.100	473.300	
Verwaltungsgebühren	4311000	6311000		10.025,00	5.325,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Einnahme durch Gebühren von Verkehrsrechtl. AO, Aufgrabungen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		143.349,70	164.478,90	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	IV.1-Sondernutzungen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4371000			327.681,09	336.281,35	301.900	308.800	303.900	280.800	270.700	
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		36.119,03	58.498,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	IV.1-Schadenersatz
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		3.798,47	3.722,31	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	IV.1-Erstattung Beleuchtung Reesenbüttler Redder Ammersbek
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000		2.293,74	1.153,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Erstattungen Strom u. Wasser
Summe Erträge / Einzahlungen				1.142.314,23	1.329.371,32	1.156.700	1.294.800	1.282.100	1.194.500	1.165.600	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		257.786,55	337.427,89	442.300	483.500	488.300	493.200	498.000	
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		17.125,36	18.390,52	24.200	26.500	26.800	26.900	27.000	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		51.967,61	64.449,44	85.900	91.800	92.700	93.200	93.600	
Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	5111000	7111000		59.412,67	65.341,33	64.400	69.100	69.100	69.100	69.100	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		479.000,05	273.418,93	530.000	780.000	780.000	780.000	780.000	Unterhaltungskosten steigen, aufgrund fehlender grundlegender Maßnahmen wg. Personalmangel; zunehmende Fremdvergabe Straßenunterhaltung (Rahmenvertrag) + Kostensteigerung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	5221010	7221000		0,00	0,00	0	30.000	500.000	0	0	Unterhaltung -einmalige- Deckenerneuerung Ewige Weide, Planung fertig, aber von 2019, muss überarbeitet werden, Maßnahme nicht förderfähig
Unterhaltung des unbewegl. Vermögens (Ersatz Straßenbäume - Festwert)	5221001	7221000		0,00	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Baumneuanpflanzungen für Straßenbäume, Baumschutzsatzung und Baumbeschädigungen
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		874.713,35	832.688,26	870.000	920.000	920.000	920.000	920.000	Unterhaltungskosten steigen, aufgrund fehlender grundlegende Arbeiten wg. Personalmangel, Bauhof hebt Preise um etwa 5 %
Leasing	5232000	7232000		0,00	0,00	13.000	34.000	53.000	53.000	53.000	Verkehrszählungsgerät und Verkehrsrechner (in der Cloud)
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5241000	7241000		671.038,55	723.753,58	672.000	750.000	750.000	750.000	750.000	Str.entwässerung - anteilige Rechnungssumme seitens der Stadtentwässerungsbetriebe zzgl einer prozentual zuzuordnenden Unterdeckung
Stromkosten	5241010	7241000		326.695,49	344.482,13	363.200	363.200	363.200	363.200	363.200	Straßenbeleuchtung, LSA, etc
Wassergeld und Siegelgebühren	5241020	7241000		94,23	88,00	100	100	100	100	100	IV.4-HHWasser Fußgängertunnel Manh. Allee
Reinigungskosten	5241030	7241000		11.691,37	11.407,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	IV.4-Reinigung z.B. Fußgängertunnel Hagener Allee

Kontozeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		0,00	3.740,29	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	evtl. Besetzung und Schulung 5 offene Stellen
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		7.624,93	6.555,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Software IV.3+IV.1 Geschwindigkeitsmessanlagen
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5429000	7429000		0,00	113,00	200	200	200	200	200	Mitgliedschaft FGSV Regelwerk
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		36.798,13	3.868,79	10.200	15.000	8.000	8.000	8.000	Büromaterial u. 5 Stellenausschreibungen
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		34.860,00	16.921,79	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Pflege Straßendatenbank, Voruntersuchungen, Brückenprüfungen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		256,00	345,57	400	400	400	400	400	KSA-Umlage, Minikasko, allg. Haftpflicht
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5711000			1.887.371,83	2.004.773,02	1.864.000	1.907.000	1.881.400	1.751.000	1.677.000	
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5711000	208		3.267,15	3.267,15	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	5741000			29.592,37	29.494,64	29.500	29.400	29.200	29.200	29.200	
sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	5811010			0,00	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	IV.1-Reinigung Einläufe
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				4.749.295,64	4.743.027,18	5.054.200,00	5.577.000	6.039.200	5.414.300	5.345.600	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0460000	7853000		0,00	0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2024-Unterfluranlage Müll Ahr. Kamp IV.3+IV.1 Abgrenzung Recyclinghöfe
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Aufzug Tunnel Manhagener Allee	0900000	7851000	140	35.579,62	36.850,31	750.000	150.000	0	0	0	JD.: 150T Abdichtung Grundwasser, Betonhülle, wurde bei Baumaßnahme aufgedeckt
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau Kastanienallee	0900001	7852000	205	0,00	0,00	0	0	0	0	75.000	Planungskosten
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Knoten Spechtweg/ Hagener Allee (Kreisverkehr)	0900001	7852000	207	0,00	0,00	0	80.000	2.600.000	2.600.000	0	und Erneuerung Hagener Allee
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Straßenbeleuchtung	0900001	7852000	208	0,00	0,00	0	500.000	500.000	0	0	Straßen-Beleuchtung, Energetische Optimierung, Teilbereich, Umrüstung auf LED
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Bornkampsweg	0900001	7852000	224	0,00	0,00	0	50.000	150.000	0	0	VE 2025 für 2026: 150.000 €
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	75.000	0	Planungskosten

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Waldemar-Bonsels-Weg	0900001	7852000	239	70.070,23	0,00	0	50.000	2.100.000	0	0	Planung muss überarbeitet werden VE 2025 für 2026: 2.100.000 €
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung Waldstraße	0900001	7852000	259	0,00	0,00	0	0	75.000	0	0	Planung 2026
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Verbindungsweg Haltepunkt Gartenholz Gewerbegebiet Veloroute 10	0900001	7852000	262	0,00	0,00	65.000	65.000	100.000	0	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Teilstrecke Reesenbüttler Graben	0900001	7852000	263	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	Vertragliche Verpflichtung aus städtebaulichem Vertrag mit Investor Alte Reitbahn
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau Knoten Stormarnstraße/Rosenweg/Friedensallee	0900001	7852000	264	0,00	0,00	75.000	0	75.000	0	0	Verschieben, wg. Umleitung Fernwärme, Planungskosten
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau Knotenpunkt Rosenweg/Reesenbüttler Redder	0900001	7852000	265	0,00	0,00	75.000	0	75.000	0	0	Planungskosten
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau Knotenpunkt Brauner Hirsch/Dänenweg	0900001	7852000	266	0,00	0,00	0	0	50.000	0	0	Planungskosten
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau Knotenpunkt Dorfstraße/Teichstraße	0900001	7852000	268	0,00	0,00	0	0	50.000	0	0	Planungskosten
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau barrierefreier Haltestellen	0900001	7852000	274	30.893,26	0,00	0	70.000	100.000	0	0	IV.1+IV.3-neue Buslinien gem. Konzept
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung Gerhardt-Hauptmann-Straße	0900001	7852000	276	0,00	0,00	0	0	0	75.000	0	Planungskosten
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Neubau Alter Postweg	0900001	7852000	279	0,00	0,00	0	0	55.000	0	0	Planungskosten
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung Hagener Allee (Starweg bis Spechtweg)	0900001	7852000	287	0,00	0,00	0	0	100.000	0	0	Planungskosten
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Verkehrsrechner - Aufrüstung LSA Steuergeräte	0900002	7853000	801	8.571,11	0,00	190.000	300.000	400.000	0	0	Die Summe von 700.000 € im Haushaltsansatz Verkehrsrechner für 2025/2026 ist für die Hochrüstung, bzw. den Austausch von Steuergeräte in den Lichtsignalanlagen (LSA) vorgesehen, damit diese die Voraussetzungen für den Cloud-Rechner und den aktuellen Standard bieten.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Parkleitsystem	0900002	7853000	834	0,00	0,00	0	100.000	400.000	0	0	
Geleistete Anzahlungen für Radverkehrskonzept Städtebauförderung	0900031 1211001	7852015 7815100		85.760,13 23.100,00	75.417,14 8.939,82	100.000 85.000	100.000 85.000	100.000 575.000	100.000 575.000	100.000 0	Pauschale gemäß politischem Beschluss Eigenmittel HHStr.

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Summe Auszahlungen				253.974,35	121.207,27	1.380.000	1.760.000	7.815.000	3.435.000	335.000	

54200 Kreisstraßen

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4371000			7.070,41	7.070,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000		2.224,88	1.239,44	500	1.200	1.200	500	500	Stromerstattungen und Erstattung Wartungskosten FLSA Hela 2020-2025
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4573000			8.862,51	8.862,51	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
Summe Erträge / Einzahlungen				18.157,80	17.172,36	16.300	17.000	17.000	16.300	16.300	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		9.221,41	6.303,09	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000	Unterhaltung LSA Kreisstraßen; Markierung und Anteil Rahmenvertrag
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		14.994,75	4.639,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Maßnahmen der Straßenpflege, wie Reinigung der Schilder, Sofortmaßnahmen, Kontrolle: Bauwerke, Beleuchtung, LSA und Straßen
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5241000	7241000		35.343,52	38.080,08	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Str.entwässerung - anteilige Rechnungssumme seitens der Stadtentwässerungsbetriebe zzgl. einer prozentual zuzuordnenden Unterdeckung
Stromkosten	5241010	7241000		14.911,37	15.595,95	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	Stromkosten aller LSA und Beleuchtung bei Kreisstraßen.
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5711000			53.563,53	54.379,62	54.400	53.500	53.500	53.500	53.500	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				128.034,58	118.998,36	151.600	149.700	149.700	149.700	149.700	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Neubau LSA Alter Postweg/Beimoorweg	0900001	7852000	270	0,00	0,00	65.000	0	415.000	0	0	Planung + Bau
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	65.000	0	415.000	0	0	

54300 Landesstraßen

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4162000			76.101,10	76.090,12	76.000	47.300	47.300	47.300	45.400	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4371000			4.542,33	3.057,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000		1.260,84	1.672,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Erstattung Guthaben Strom u. Wasser
Summe Erträge / Einzahlungen				81.904,27	80.820,61	80.000	51.300	51.300	51.300	49.400	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		90.315,35	71.337,65	115.000	105.000	105.000	105.000	105.000	Kleine Unterhaltungsmaßnahmen wie Rissesanierung, Oberflächenbehandlungen, kleinere Baumaßnahmen, Markierungen, Deckenerneuerungen und Unterhaltung der Bauwerke
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	5221010	7221000		8.865,63	8.865,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Ablösekosten Knoten Kornkamp Süd/Ostring an Str.bauamt Lübeck
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		59.059,35	64.434,20	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	Maßnahmen der Straßenpflege, wie Reinigung der Schilder, Sofortmaßnahmen, Kontrolle: Bauwerke, Beleuchtung, Lsa und Straßen
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5241000	7241000		50.923,78	54.866,68	51.000	58.000	58.000	58.000	58.000	Str.entwässerung - anteilige Rechnungssumme seitens der Stadtentwässerungsbetriebe zzgl einer prozentual zuzuordnenden Unterdeckung
Stromkosten	5241010	7241000		44.595,04	45.313,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Strom LSA und Beleuchtung
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5711000			300.321,96	316.552,31	303.600	303.600	280.000	260.000	240.000	
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	5741000			123,21	1.478,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				554.204,32	562.847,97	595.100	592.100	568.500	548.500	528.500	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau AOK-Knoten	0900001	7852000	218	0,00	0,00	0	0	150.000	0	0	
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Sanierung Fahrbahn Trog	0900001	7852000	219	28.963,47	8.719,06	70.000	2.935.000	0	0	0	VE!
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Bünningstedter Straße	0900001	7852000	242	353.695,93	223.498,54	0	0	0	0	0	fertig
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Manhagener Allee/Woldenhorn	0900001	7852000	249	0,00	0,00	50.000	360.000	0	0	0	VE!
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Woldenhorn / Carl-Barckmann-Straße	0900001	7852000	256	0,00	0,00	0	75.000	0	300.000	0	

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung Geh- Radwege Hamburger Straße, Radverkehrskonzept	0900001	7852000	273	0,00	0,00	0	0	75.000	0	0	Erneuerung Geh- und Radweg AOK bis West, Velo A6, S4 nicht abwarten
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - LSA AOK-Knoten	0900001	7852000	281	0,00	0,00	0	0	100.000	0	0	zusammen mit Projekt 273
Summe Auszahlungen				382.659,40	232.217,60	120.000	3.370.000	325.000	300.000	0	

54400 Bundesstraßen

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4162000			11.430,37	11.430,34	6.700	6.700	6.700	0	0	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4371000			1.959,33	1.959,41	1.500	1.500	1.500	0	0	
Summe Erträge / Einzahlungen				13.389,70	13.389,75	8.200	8.200	8.200	0	0	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5711000			21.524,24	21.523,22	15.500	15.500	15.500	2.400	2.400	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				21.524,24	21.523,22	15.500	15.500	15.500	2.400	2.400	

54500 Straßenreinigung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		189.661,62	203.467,28	195.000	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 neu gebauter Straßen im B-Plangebiet 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	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Entsorgungskosten für die Inhalte des Kehrgutzwischenlagers
Summe Erträge / Einzahlungen				189.661,62	205.967,28	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		126.962,65	129.649,11	158.000	213.400	213.400	213.400	213.400	Die Straßenreinigung wird zum 01.01.2025 neu vergeben, es wird davon ausgegangen, dass die Kosten je Kehrmeter mindestens 0,573 € betragen werden. Die Entsorgung des Straßenkehrriechts wurde zum 01.01.2024 neu vergeben! Für die Abfuhr, die Aufbereitung und die weitere Entsorgung des Kehrichts betragen die Kosten in 2024, 44,85 €/t netto.
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		550.213,41	660.300,93	691.600	736.700	736.700	736.700	736.700	U.a. Entleerung von Straßeneinläufen und Papierkörben Straßenreinigung mit der Kleinkehrmaschine, Abtransport Kehrgut, Befüllen der Hundekottütenspende, Winterdienst, Laubbeseitigung
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5241000	7241000		9.263,98	5.694,37	6.000	92.600	25.000	25.000	25.000	Materialkosten für den Winterdienst, also Streumaterial wie Sand, Auftausalz und Körner abgewickelt.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		4.800,00	4.614,50	4.900	6.200	6.200	6.200	6.200	Beschaffung der Hundekottüten einschließlich deren Boxen. Aufgrund des massiven Verbrauchs der Hundekottüten wird eine Quartalsweise Beschaffung nicht mehr ausreichend sein.
Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	5457000	7457000		21.000,00	16.150,00	12.000	22.000	17.000	17.000	17.000	Entsorgung aus öffentlichen Papierkörben / Abfallgefäßen, die vom Bauhof direkt zur MVA Stapelfeld gebracht werden. Lt. Vertrag liegen die Kosten ab 2024 bei 16.960 €. Diese Summe wurde in 2024 auf 12.000 € im Haushalt gekürzt. Aufgrund der Pauschale werden die Kosten in Höhe von 16.150 € auch in 2024 fällig.

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5711000			1.566,80	4.759,56	5.500	6.100	6.100	4.500	1.300	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				713.806,84	821.168,47	878.000	1.077.000	1.004.400	1.002.800	999.600	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		7.834,00	9.463,80	19.600	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 erstmals Papierkörbe aufgestellt werden.
Summe Auszahlungen				7.834,00	9.463,80	19.600	8.000	8.000	8.000	8.000	

54600 Unterhaltung der Parkeinrichtungen

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4162000			79.292,32	83.412,54	80.400	85.500	85.500	85.500	85.500	
Summe Erträge / Einzahlungen				79.292,32	83.412,54	80.400	85.500	85.500	85.500	85.500	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000		2.050,06	1.289,73	4.500	5.000	5.200	5.200	5.200	MD: Kostenerhöhung für Laubbeseitigung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		2.336,90	114,00	3.000	4.000	4.200	4.300	4.400	5,5 % Preiserhöhung seitens Bauhof
Stromkosten	5241010	7241000		12.513,35	17.618,12	14.500	14.500	15.000	15.500	16.000	Preisanpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000		2.315,36	2.361,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Wassergeld und Sielgebühren
Reinigungskosten	5241030	7241000		22.999,27	23.019,43	18.500	23.000	23.500	24.000	24.500	GD: Unterhalts,- Glas-, Sonderreinigung, Hygiene
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		5.965,40	7.190,86	5.700	8.000	8.000	8.000	8.000	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5711000			121.746,26	121.746,26	121.800	121.800	121.800	121.800	121.800	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				169.926,60	173.340,30	170.500	178.800	180.200	181.300	182.400	

54605 Parkscheinautomaten

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		520.827,73	516.740,81	470.000	510.000	510.000	510.000	510.000	Einnahmen PSA.
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		1.048,39	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Kostenerstattungen für evtl. Vandalismusschäden.
Summe Erträge / Einzahlungen				521.876,12	516.740,81	471.000	511.000	511.000	511.000	511.000	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	5211005	7211000		1.048,39	0,00	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 durch den Bauhof	5221020	7221000		9.339,33	12.775,70	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	Aufwendung für Kontrolle/Reinigung/Reparatur der PSA durch den Bauhof. Durch die Witterungen sind Beanspruchnahmen schwer einzuschätzen. 5 % Personalkostenerhöhung beim Bauhof mit einkalkuliert
Stromkosten	5241010	7241000		2.470,59	2.667,62	2.300	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		769,70	627,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Versicherung PSA
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		35.744,78	40.176,54	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Geldentnahme durch die Entleerungsfirma Prosegur; Nutzung der Managementsoftware für die PSA (ParkingOffice) gegen Gebühr; anfallende Transaktionen zzgl. Servicepauschale für die EC-Zahlungen.
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		1.700,07	2.025,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	Nutzung der SIM-Karten für den laufenden Betrieb der PSA.
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5711000			12.600,69	12.600,69	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				63.673,55	70.873,96	66.600	73.800	73.800	73.800	73.800	

54700 ÖPNV

Konto-bezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Finanz-plan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4162000			201.357,81	106.615,17	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600	
Summe Erträge / Einzahlungen				201.357,81	106.615,17	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		55.113,11	62.360,45	65.900	63.300	63.900	64.600	65.200	
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		3.550,89	3.341,95	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		11.884,02	12.774,27	13.700	12.900	13.000	13.100	13.200	
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5231000	7231000		96,00	0,00	200	0	0	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		205.685,98	191.882,08	300.000	256.000	400.000	400.000	400.000	Pauschale Ansätze, unter Berücksichtigung der ODV-Einstellung, des ausstehenden SB-Konzeptes und der Einführung der E-Busse Ende 2025. Eine Beschlussvorlage mit transparenter Darlegung ist für den 16.10.2024 (BPA) sowie 25.11.2024 (Stadtverordnetenversammlung) vorgesehen.
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	5317000	7317000		6.116,41	4.682,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	generellen Beschluss zu den Adventssonabenden, abhängig auch vom Deutschlandticket
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		74.517,71	21.493,78	110.000	100.000	0	0	0	pauschale Rechtsberatungsmittel für das S4-Verfahren;
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		64,00	98,73	100	100	100	100	100	Haftpflicht- und Kaskoversicherung
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5711000			76.612,99	79.557,23	77.800	99.200	99.200	99.200	99.200	
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	5741000			96.377,66	96.377,66	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				530.018,77	472.568,94	673.700	637.500	682.200	683.100	683.800	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Neubau P+R Anlage Rendezvousbahnhof Stadteingang West (U1/S4)	0900001	7852000	286	0,00	0,00	30.000	100.000	0	0	0	Planungsmittel
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Bau systemgerechter Bushaltestellen mit Änderungen an den Fahrgastunterständen	0900002	7853000	831	0,00	0,00	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	für kleinere Anpassungen
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	35.000	120.000	5.000	5.000	5.000	

54705 Haltepunkt Gartenholz

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Aufwendungen / Auszahlungen											
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	5741000			12.132,65	12.132,65	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				12.132,65	12.132,65	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	

57320 Plakatanschlagsäulen, Stadtinformationen

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2022	RE 2023	Planung 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Mieten und Pachten (Absummierung)	4411000	6411000		18.198,62	11.890,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Verträge sind zu erneuern
Summe Erträge / Einzahlungen				18.198,62	11.890,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	