

**Mittelanmeldungen
Haushaltsplan 2025**

Umweltausschuss

53810 Bedürfnisanstalten

Kontobezeichnung	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											
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		2.809,62	3.969,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)
Summe Erträge / Einzahlungen				2.809,62	3.969,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5211000	7211000		1.949,69	4.006,45	35.000	35.000	35.500	36.000	36.500	Instandhaltung; Wartung, WC Anlagen vorher Konto 5241000
Stromkosten	5241010	7241000		2.311,95	2.074,57	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000	Preisanpassung gem. Stromausschreibung 2024/2025
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000		800,61	809,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Wassergeld und Sielgebühren
Reinigungskosten	5241030	7241000		16.068,77	26.392,63	52.000	52.000	52.500	53.000	53.500	Reinigungskosten 6mal die Woche in Große Str. und Bahnhof= 34.000 €; ; ZOB WC = 10.000 €; 8.000 € Sonderreinigung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		945,70	1.372,61	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	Elementar-, Gebäude- und Inhaltsvers. Prämienanpassung
Heizungsenergie	5241050	7241000		1.572,00	1.180,00	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200	Preisanpassung gem. Gasausschreibung 2024/2025
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5711000			11.218,62	15.950,37	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				34.867,34	51.786,18	109.900	110.300	111.500	112.600	113.700	

55100 Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)

Kontobezeichnung	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											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4148000	6148000		1.400,00	7.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Einnahmen Ablösung Ersatzpflanzung
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4161000			31.361,46	42.722,09	29.700	42.700	42.700	42.700	42.700	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4162000			49.902,01	65.317,82	49.900	55.200	48.000	48.000	48.000	
Mieten und Pachten (Absummierung)	4411000	6411000		15.811,71	15.811,71	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	Einnahmen KGV Mühlenredder und BLSG
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		3.535,58	3.285,44	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Einnahmen Versorgungspoller, KSp Woldenhornstieg, Anfahrschäden
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4487000	6487000		0,00	246,73	100	100	100	100	100	Einnahmen Überzahlung Strom u. Wasser
Summe Erträge / Einzahlungen				102.010,76	134.483,79	98.700	118.000	110.800	110.800	110.800	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		2.007,81	1.581,51	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	Begutachtung von Einzelbäumen
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		260.992,67	367.064,06	390.000	390.000	400.000	400.000	410.000	Baumpflege: 100.000 € Baumkontrolle 75.000 €, Grüngutentsorgung: 90.000 €; Material Grünflächen und externe Arbeiten: 75.000 €, Wanderwege: 50.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	5221010	7221000		0,00	0,00	0	115.000	0	0	0	Abriss Vereinshaus Hundesport Hagener Allee: 40.000 €, Abriss LSW Heckenweg: 75.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		1.202.782,95	1.945.895,90	1.800.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	2.000.000	Angebot 2024: rd. 1.770.000 €, 5% angekündigte Kostensteigerung für 2025;
Mieten und Pachten	5231000	7231000		10.744,77	11.824,62	11.000	12.500	12.500	13.000	13.000	Pachtzins KGV Wulfsdorfer Weg, Einnahmen bei 4411
Stromkosten	5241010	7241000		6.343,43	6.212,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	gestiegene Kosten wegen Wiederaufnahme Veranstaltungen: Stadtfest, Weinfest, etc.
Wassergeld und Siegelgebühren	5241020	7241000		2.556,18	3.639,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	gestiegene Kosten wegen Wiederaufnahme Veranstaltungen: Stadtfest, Weinfest, etc.; Betrieb Brunnen
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		20.391,36	22.728,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Entsorgungskosten für Müll aus den Grünflächen
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		2.231,85	4.268,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Wartungsgebühren Baumkataster, Umweltmaßnahmen, Plakate
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5312000	7312000		4.551,13	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Zuschuß Infozentrum Höltigbaum
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		4.516,00	1.200,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	Zuschuß Bienen- Lehr und Schaugarten
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		9.222,37	14.128,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	vorbereitende Untersuchungen und Planungen für Grünanlagen
Abschreibungen auf imm.	5711000			153.706,84	166.677,93	152.800	142.400	122.000	120.500	118.900	
Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5741000			800,00	800,00	800	800	800	800	800	
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen											
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				1.680.847,36	2.550.521,16	2.429.100	2.595.200	2.469.900	2.468.900	2.617.300	

Kontobezeichnung	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
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Grünflächen	0210000	7821000		17.526,56	0,00	19.466	8.000	5.000	5.000	5.000	Herrichten von Ausgleichsflächen, Anpassung der Pauschale aufgrund gestiegener Baukosten: 5.000 €. Für die Neuanlage des Knicks Dänenteich als Auflage der UNB mit dem Bescheid 55.42.4401/000028 vom 27.05.2024 Nebenbestimmungen Nr. 4 - 6": zusätzlich einmalig 3.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		22.771,97	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Ersatz von Ausstattungsgegenständen, Parkbänke, Pflanzkübel etc. > 1.000 €
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		7.828,35	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Ersatz von Ausstattungsgegenständen, Parkbänke, Pflanzkübel etc. 250 - 1.000 €
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Provisorische Parkplätze Stormarnplatz	0900001	7852000	251	0,00	0,00	0	0	50.000	0	0	Rückbau Provisorischer Parkplatz, gekoppelt an Fertigst. Alte Reitbahn, Baugenehmigung endet 02.2027
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	0900002	7853000		0,00	0,00	0	0	50.000	0	50.000	sukzessive Erneuerung der 13 Stück von FD IV.5 betreuten Wanderwegebrücken
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	0900002	7853000	511	0,00	0,00	23.000	190.000	0	0	0	Neubau Wanderweg von Alte Reitbahn nach Adolfstraße und Hamburger Straße. 2024 Planerbeauftragung, 2025 Neubau 180.000 € zzgl. 10.000 € für Beleuchtung
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Erweiterung Heimgartenweg	0900002	7853000	512	0,00	0,00	0	0	50.000	0	0	Neubau Anschlusswege Heimgartenweg zwecks Erschließung Schulgelände
Investitionspakt "Soziale Integration im Quartier" (SBF)	1211003	7815100		0,00	0,00	50.000	265.500	1.957.600		0	2025: Planung, 2026-2027 Neubau Urbaner Park; Kosten gem. Vertrag mit Gerber Architekten, Abhängigkeit Entscheidung Rathausenerweiterung; ggfs. Mittel verschieben 26/27
Summe Auszahlungen				48.126,88	0,00	112.466	483.500	2.132.600	25.000	75.000	

55105 Kinderspielplätze

Kontobezeichnung	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			25.111,69	25.111,69	20.500	11.400	10.200	4.000	4.000	
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				25.111,69	25.111,69	20.600	11.500	10.300	4.100	4.100	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		25.708,43	18.226,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Jahreskontrolle Spielplätze: 4.000 €, Fallschutzmaterial, Ersatzteile für Spielgeräte
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		110.000,00	145.860,82	140.000	145.000	145.000	150.000	150.000	Angebot 2024: 139.000 €, angekündigte Kostensteigerung von 5% für 2025
Wassergeld und Sielgebühren	5241020	7241000		836,29	754,33	1.000	800	800	800	800	
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5711000			111.056,01	116.433,13	124.200	86.000	78.400	65.500	60.000	
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	5741000			534,39	534,39	600	600	600	600	600	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				248.135,12	281.808,68	290.800	257.400	249.800	241.900	236.400	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		10.214,08	17.536,35	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Ersatz einzelner Spielplatzgeräte > 1.000 €
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	0900002	7853000		31.471,69	45.123,05	80.000	80.000	80.000	100.000	100.000	Fertigstellung der Spielplätze Forstthof Hagen und Ahrensfelde in 2025 zzgl. 20.000 € aufgrund Erweiterung Spielplatzfläche Ahrensfelde
Summe Auszahlungen				41.685,77	62.659,40	135.000	105.000	105.000	125.000	125.000	

55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Kontobezeichnung	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											
Aufwendungen / Auszahlungen											
Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen	5429000	7429000		17.569,28	41.725,21	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				17.569,28	41.725,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kontobezeichnung	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											
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		894,54	894,54	1.000	900	900	900	900	Pflegepauschale an den Bauhof für die Erhaltung und Pflege des jüdischen Friedhofs.
Summe Erträge / Einzahlungen				894,54	894,54	1.000	900	900	900	900	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	5221020	7221000		0,00	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	Statt lediglich Grün- nun auch Baumpflege - Unterhaltung des jüdischen Friedhofs durch den Bauhof
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5711000			9.922,64	9.922,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				9.922,64	9.922,64	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200	

55500 Forstwirtschaft

Kontobezeichnung	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											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4148000	6148000		29.456,00	24.533,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Fördermittel für waldbaul. Maßnahmen Bund
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4161000			829,15	829,07	700	700	700	700	700	
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4421000	6421000		0,00	58.652,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Holzverkaufserlöse
Summe Erträge / Einzahlungen				30.285,15	84.015,04	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		67.938,30	27.329,17	70.000	42.000	44.000	44.000	44.000	Holzeinschlag, Verkehrssicherung, Ausbau von Wegen (Aufforstung aktuell nicht geplant)
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		4.919,74	4.643,18	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	Landwirtsch. Berufsgenossenschaft, Versicherungen
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		5.725,75	5.725,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Provision Forstbetriebsgemeinschaft für Bewirtschaftung Holzernte und Verkauf
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		2.283,84	2.311,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	Beratungsvertrag LWK, Bewirtschaftungsplan, Begehung
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5711000			823,53	823,53	900	900	900	900	900	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				81.691,16	40.832,85	84.800	56.800	58.800	58.800	58.800	

56100 Umweltschutzmaßnahmen

Kontobezeichnung	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
Verwaltungstätigkeit											
Aufwendungen / Auszahlungen											
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5012000	7012000		173.315,00	224.695,40	297.600	319.200	322.400	325.600	328.800	
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5022000	7022000		11.536,49	12.235,03	16.400	17.700	17.900	18.000	18.100	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5032000	7032000		34.853,64	43.901,02	57.700	63.400	64.000	64.400	64.700	
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5231000	7231000		66,00	0,00	0	0	0	0	0	
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		2.532,86	754,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Fortbildungsveranstaltungen einschl. Reisekosten
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		21.190,91	2.301,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Wartungsgebühren ArcGis
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5429000	7429000		0,00	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	Mitgliedschaftsbeitrag Rad SH, Beschluß noch ausstehend
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	Lerchenfenster B-Plan Nrn. 88 A+B und 92
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		7.047,84	406,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Abos, Bücher, Stellenanzeigen
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		1.013,05	8.094,32	56.000	0	0	20.000	0	2027: Lärmkartierung im Rahmen der Lärmaktionsplanung
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				255.054,39	295.886,65	441.200	415.800	419.800	443.500	427.100	

56110 Klimaschutz

Kontobezeichnung	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
Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	4140000	6140000		0,00	23.386,61	76.200	32.000	8.000	0	0	voraussichtliche Fördermittelhöhe Vorreiterkonzept
Summe Erträge / Einzahlungen				0,00	23.386,61	76.200	32.000	8.000	0	0	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		0,00	0,00	28.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Betriebskosten für 1-2 Mobilitätsstationen
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		550,00	580,00	2.000	3.200	2.000	2.000	2.000	Schulungen Klimaschutz, Angebot für städt. Liegenschaften und Privatwirtschaft 1.200 € miniKiss Schulung
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		0,00	0,00	0	3.700	1.900	1.900	1.900	600 €/a Lizenz miniKiss jährl., Domain, SSL-Zertifikat: Homepage mit miniKiss 400€/a Gebühr Barrierefreiheit Homepage 830€/a Adobe Acrobat DC 2025: 1.400 € Design, Layout & Installation Homepage mit miniKiss 400 € Barrierefreiheit Homepage
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5291000	7291000		1.197,30	1.367,52	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000	Veranstaltungsreihe Klimaschutz in Abstimmung Bücherei und VHS: 6.000 €, Klimaschutzveranstaltung Stadtfest und verkaufsoffener Sonntag: 4.000 €, Orga Stadtradeln: 6.000 € (Kontenwechsel)
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431000	7431000		0,00	42,28	500	500	500	500	500	Bürobedarf
Erstattung für die Aufwendungen Dritter	5458000	7458000		0,00	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	2025: Fortschreibung Vorreiterkonzept: 60.000 €, Einnahme unter 4140 ;Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligungsverfahren Wärmewende 2025 ff.: 10.000 €, Konzept E-Ladeinfrastruktur: 8.000 €
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5711000			0,00	32,29	10.600	200	200	200	200	subsidiäre Förderung der aufsuchenden Beratung durch Verbraucherzentrale. Übernahme des Eigenanteils von 30 € für 50 St. Beratungen / Jahr.
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	5741000			43.274,83	67.005,94	39.800	44.500	1.000	0	0	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				48.123,98	108.895,93	209.900	155.600	41.100	40.100	40.100	

Kontobezeichnung	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
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		0,00	1.549,95	2.000	2.000	0	0	0	Fahrradreparaturstation SLG
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Mobilitätskonzept Leih-Fahrräder/e-bikes/e-Lastenräder	0900002	7853000	810	8.568,00	7.711,20	100.000	80.000	0	0	0	2024 Neubau nur noch einer Mobilitätsstation Bahnhof Gartenholz - Mittel müssen entsperrt werden, 2025 Neubau einer weiteren Mobilitätsstation, z.B. Ladestraße, Beschluss dafür noch ausstehend
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Photovoltaik	0900002	7853000	824	61,40	120.963,08	0	250.000	250.000	0	0	HH-Mittel aus 2024 verschoben nach 2025: 250.000 € für PV-Anlagen Schloßschule GS Am Aalfang, SLG; Statikgutachten liegen vor, Bauanträge und technische Planung noch in 2024;
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	0900002	7853000	828	0,00	0,00	50.000	100.000	0	0	0	Neubau von kommunalen E-Ladestationen gem. GEIG, Kosten je Station ca. 15.000 €
Summe Auszahlungen				8.629,40	130.224,23	152.000	432.000	250.000	0	0	

56120 Klimaanpassung

Kontobezeichnung	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
Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	4140000	6140000		0,00	0,00	0	111.800	85.300	0	0	2025: vsl. Fördermittel Klimaanpassungskonzept & Personal Klimaanpassungsmanagement; Förderantrag gestellt, Rückmeldung noch ausstehend (Stand16.07.24)
Summe Erträge / Einzahlungen				0,00	0,00	0	111.800	85.300	0	0	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Mieten und Pachten	5231000	7231000		0,00	0,00	0	2.200	2.200	2.000	2.000	Miete u. Service 1 öffentlicher Trinkwasserspender 2.000 € Miete für Veranstaltungen 200 € (2025+2026)
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		0,00	0,00	0	5.900	2.900	0	0	1 Netzwerktreffen, 2 Fachveranstaltungen, 1-2 Qualifizierungen, 3 Stk/Jahr Mentoring-Programm (Pflicht gem Förderprogramm): Kosten Veranstaltungen, Reise & Unterkunft. 1.200 € miniKiss Schulung
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		0,00	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	830 € Adobe Acrobat DC Pro, 610 € MS Project
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		0,00	0,00	0	1.700	2.300	0	0	2025: 1.200 € für 1 öffentliche Veranstaltung (Auf&Abbau, Veranstaltungstechnik, Catering). 500€: 1 Workshop Akteursbeteiligung (Auf & Abbau, Catering) 2026: 1.200 € für 1 öffentliche Veranstaltung (Auf&Abbau, Veranstaltungstechnik, Catering). 1.100 €: 2 Workshop Akteursbeteiligung: (Auf & Abbau, Catering)
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		0,00	0,00	0	400	800	400	400	2025: Moderationsrucksack 2026: 800 € Design & Layout Info-Material Print, 250 € Druckkosten Info-Material Print
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		0,00	0,00	0	80.000	45.000	0	0	Klimaanpassungskonzept 2025: 80.000€, 2026: 45.000 €
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				0,00	0,00	0	91.700	54.700	3.900	3.900	