

# **Stadt Hitzacker (Elbe)**

**Haushaltsansätze 2015  
und Haushaltsplanung  
2016 bis 2018**

**Anlage zur Vorlage  
30 /1137 / 2014**

Mittelanmeldung Mitgliedsgemeinden 2015 für KST (13 Stadt Hitzacker (Elbe), 36610300100 Kinderspielflächen (1\_1))



## Mittelanmeldungen 2015

|                                                                | 2012          |               | 2013          |               | 2014          |               | 2015          |               | 2016          |               | 2017          |               | 2018          |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                | Ist           |               | Ist           |               | Ist           | Plan          | Plan          |               | Plan          |               | Plan          |               | Plan          |               |
| 358260 Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen (1_1)          |               |               |               |               |               | -3.100        |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Summe Erträge</b>                                           |               |               |               |               |               | <b>-3.100</b> |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 421131 Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.(Grundstücke) (1_1) |               |               | 641           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 421132 Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.(Grundstücke) (1_1) | 20.982        | 12.371        | 15.767        | 12.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 424124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (1_1)            |               |               |               | 24            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)        | 2.965         | 3.367         | 4.219         | 3.200         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                      | <b>23.947</b> | <b>16.378</b> | <b>20.010</b> | <b>15.200</b> | <b>19.000</b> | <b>19.000</b> | <b>19.000</b> | <b>19.000</b> | <b>19.000</b> | <b>19.000</b> | <b>19.000</b> | <b>19.000</b> | <b>19.000</b> | <b>19.000</b> |

**Erläuterung:**

421132: Unterhaltung der Kinderspielflächen

Mittelanmeldung Mitgliedsgemeinden 2015 für KST (13 Stadt Hitzacker (Elbe), 51110300100 Gemeindeentwicklung (1\_1))



## Mittelanmeldungen 2015

|                                                                | 2012 | 2013           |                | 2014           |            | 2015       |            | 2016       |            | 2017       |            | 2018       |            |
|----------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                |      | Ist            | Ist            | Ist            | Plan       | Plan       | Plan       | Plan       | Plan       | Plan       | Plan       | Plan       | Plan       |
| 314100 Zuweisungen vom Land (1_1)                              |      |                |                |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 314210 Zuweisung von der Samtgemeinde (1_1)                    |      |                | -15.020        | -49.788        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)                   |      | -5.060         |                |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 348700 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen (1_1) |      | -8.482         | -6.621         | -28            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 358260 Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen (1_1)          |      |                | -66.400        |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Summe Erträge</b>                                           |      | <b>-13.542</b> | <b>-88.041</b> | <b>-49.816</b> |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 443116 Planungsaufwendungen (1_1)                              |      | 16.363         | 75.167         | 44             |            | 15.000     |            |            |            |            |            |            |            |
| 443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)                    |      |                |                |                | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                      |      | <b>16.363</b>  | <b>75.167</b>  | <b>44</b>      | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

### Erläuterungen:

- 314100: EFRE -Förderung B-Plan Hitzacker See
- 348700: Erstattung von Planungsaufwendungen Dritter
- 443116: Aufwendungen für die Bauleitplanung VERDO

Mittelanmeldung Mitgliedsgemeinden 2015 für KST (13 Stadt Hitzacker (Elbe), 54100300200 Straßen, Wege u. Plätze (1\_1))



## Mittelanmeldungen 2015

|                                                                | 2012            |  | 2013            |  | 2014            |                 | 2015            |  | 2016            |  | 2017            |  | 2018           |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|----------------|--|
|                                                                | Ist             |  | Ist             |  | Ist             | Plan            | Plan            |  | Plan            |  | Plan            |  | Plan           |  |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1_1)        | -119.716        |  | -103.963        |  | -110.280        | -91.900         | -109.600        |  | -105.300        |  | -99.500         |  | -83.000        |  |
| 332100 Benutzungsgebühren (1_1)                                | -1.613          |  | -1.307          |  | -1.769          | -1.300          | -1.700          |  | -1.700          |  | -1.700          |  | -1.700         |  |
| 341100 Erträge aus Mieten und Pachten (1_1)                    | -1.430          |  | -2.370          |  | -1.585          | -2.000          | -2.000          |  | -2.000          |  | -2.000          |  | -2.000         |  |
| 342100 Erträge aus Verkauf (1_1)                               | -580            |  | -146            |  |                 | -200            | -200            |  | -200            |  | -200            |  | -200           |  |
| 346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (1_1)       |                 |  |                 |  | -35             |                 |                 |  |                 |  |                 |  |                |  |
| 348210 Erträge aus Erstatt. vom Landkreis und anderen SG (1_1) | -5.204          |  | -5.121          |  | -5.627          | -5.200          | -5.200          |  | -5.200          |  | -5.200          |  | -5.200         |  |
| 348700 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen (1_1) |                 |  | -2.000          |  |                 |                 |                 |  |                 |  |                 |  |                |  |
| <b>Summe Erträge</b>                                           | <b>-128.543</b> |  | <b>-114.907</b> |  | <b>-116.482</b> | <b>-100.600</b> | <b>-118.700</b> |  | <b>-114.400</b> |  | <b>-108.600</b> |  | <b>-92.100</b> |  |
| 421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)  | 90.958          |  | 134.663         |  | 111.410         | 130.000         | 130.000         |  | 150.000         |  | 150.000         |  | 150.000        |  |
| 421225 Unterhaltung der Brücken (1_1)                          | 1.998           |  |                 |  | 1.874           | 3.000           | 3.000           |  | 3.000           |  | 3.000           |  | 3.000          |  |
| 421226 Unterhaltung der Straßen - Straßenkontrollen (1_1)      | 18.678          |  | 12.902          |  | 4.391           | 15.000          | 15.000          |  | 15.000          |  | 15.000          |  | 15.000         |  |
| 422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)       | 7.501           |  | 4.618           |  | 1.886           | 6.000           | 6.000           |  | 6.000           |  | 6.000           |  | 6.000          |  |
| 424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)                           | 43              |  |                 |  |                 | 100             | 100             |  | 100             |  | 100             |  | 100            |  |
| 424119 Entwässerungsgebühren (1_1)                             | 59.940          |  | 59.515          |  | 59.512          | 59.600          | 59.600          |  | 59.600          |  | 59.600          |  | 59.600         |  |
| 424124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (1_1)            | 1.535           |  | 327             |  |                 |                 |                 |  |                 |  |                 |  |                |  |
| 424125 Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen (1_1)      | 4.820           |  | 5.220           |  |                 | 5.000           | 5.000           |  | 5.000           |  | 5.000           |  | 5.000          |  |
| 437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)        | 172             |  | 116             |  | 129             |                 |                 |  |                 |  |                 |  |                |  |
| 471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)        | 219.701         |  | 221.050         |  | 218.745         | 218.800         | 174.500         |  | 172.700         |  | 171.400         |  | 169.800        |  |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                      | <b>405.345</b>  |  | <b>438.412</b>  |  | <b>397.949</b>  | <b>437.500</b>  | <b>393.200</b>  |  | <b>411.400</b>  |  | <b>410.100</b>  |  | <b>408.500</b> |  |

### Erläuterungen:

332100: Gebühren für Sondernutzungen / Gestattungen

341100: Mieten für die Aufstellung der Kleidercontainer und Leitungen im öffentlichen Verkehrsraum



348210: Erstattung vom Landkreis für die Reinigung der Altglascontainerstellplätze  
421220: laufende Unterhaltungskosten  
422115: Unterhaltung Brunnen, Bänke, Zäune, etc.  
424119: Gebühren für die Unterhaltung des RW und SW Netzes durch den WV (Verpflichtung aus dem Übergabevertrag)  
424125: Kosten für die Reinigung der Containerstellplätze

Mittelanmeldung Mitgliedsgemeinden 2015 für KST (13 Stadt Hitzacker (Elbe), 54100300300 Straßen, Wege u. Plätze (Schilder) (1\_1))



## Mittelanmeldungen 2015

|                                                               | 2012         |  | 2013         |  | 2014         |      | 2015          |              | 2016         |  | 2017         |  | 2018         |  |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|--|--------------|------|---------------|--------------|--------------|--|--------------|--|--------------|--|
|                                                               | Ist          |  | Ist          |  | Ist          | Plan | Plan          |              | Plan         |  | Plan         |  | Plan         |  |
| 341100 Erträge aus Mieten und Pachten (1_1)                   | -406         |  | -176         |  | -81          |      |               |              |              |  |              |  |              |  |
| <b>Summe Erträge</b>                                          | <b>-406</b>  |  | <b>-176</b>  |  | <b>-81</b>   |      |               |              |              |  |              |  |              |  |
| 421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1) | 4.504        |  | 2.599        |  | 4.246        |      | 5.000         | 3.000        | 3.000        |  | 3.000        |  | 3.000        |  |
| 422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)      | 3.034        |  | 3.674        |  | 1.049        |      | 6.000         | 5.000        | 5.000        |  | 5.000        |  | 5.000        |  |
| 471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)       | 401          |  | 411          |  | 461          |      | 100           | 100          | 100          |  | 100          |  | 100          |  |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                     | <b>7.940</b> |  | <b>6.684</b> |  | <b>5.756</b> |      | <b>11.100</b> | <b>8.100</b> | <b>8.100</b> |  | <b>8.100</b> |  | <b>8.100</b> |  |

### Erläuterungen:

421220: Beschaffungen bis 150,00€ netto

422115: Unterhaltungsaufwendungen

Mittelanmeldung Mitgliedsgemeinden 2015 für KST (13 Stadt Hitzacker (Elbe), 54500300100 Straßenbeleuchtung (1\_1))



## Mittelanmeldungen 2015

|                                                               | 2012          | 2013          |               | 2014          |               | 2015          |               | 2016          |               | 2017          |               | 2018          |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                               | Ist           | Ist           | Ist           | Ist           | Plan          | Plan          | Plan          | Plan          | Plan          | Plan          | Plan          | Plan          | Plan          |
| 421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1) | 1.590         | 6.708         | 6.477         | 4.000         | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
| 422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)     | 4.694         | 3.030         | 1.547         | 12.000        | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 424112 Aufwendungen für Strom (1_1)                           | 66.893        | 75.264        | 74.459        | 80.000        | 75.000        | 75.000        | 75.000        | 75.000        | 75.000        | 75.000        | 75.000        | 75.000        | 75.000        |
| 443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)                | 630           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)       | 1.870         | 1.962         | 1.962         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                     | <b>75.677</b> | <b>86.964</b> | <b>84.445</b> | <b>98.000</b> | <b>92.000</b> | <b>92.000</b> | <b>92.000</b> | <b>92.000</b> | <b>92.000</b> | <b>92.000</b> | <b>92.000</b> | <b>92.000</b> | <b>92.000</b> |

### Erläuterungen:

421220: Unterhaltung der Beleuchtungseinrichtung

422115: Instandhaltung / Wartung

424112: Stromkosten

Mittelanmeldung Mitgliedsgemeinden 2015 für KST (13 Stadt Hitzacker (Elbe), 54500300200 Straßenreinigung (1\_1))



## Mittelanmeldungen 2015

|                                                             | 2012          |  | 2013          |   | 2014          |               | 2015          |               | 2016          |               | 2017          |               | 2018          |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
|                                                             | Ist           |  | Ist           |   | Ist           | Plan          | Plan          |               | Plan          |               | Plan          |               | Plan          |  |
| 424124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (1_1)         |               |  |               | 0 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 424125 Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen (1_1)   | 68.531        |  | 57.279        |   | 33.247        | 61.700        | 57.300        | 57.300        | 57.300        | 57.300        | 57.300        | 57.300        | 57.300        |  |
| 424126 Reinigung öffentl. Verkehrsflächen (1_1)             | 0             |  |               |   | 2.064         |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 445300 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. (1_1) |               |  | 680           |   |               | 500           | 700           | 700           | 700           | 700           | 700           | 700           | 700           |  |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                   | <b>68.531</b> |  | <b>57.958</b> |   | <b>35.310</b> | <b>62.200</b> | <b>58.000</b> | <b>58.000</b> | <b>58.000</b> | <b>58.000</b> | <b>58.000</b> | <b>58.000</b> | <b>58.000</b> |  |

### Erläuterungen:

424125: Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen im Stadtgebiet

445300: Anteilige Kosten der Reinigung "Weinbergsweg"



Mittelanmeldung Mitgliedsgemeinden 2015 für KST (13 Stadt Hitzacker (Elbe), 54800300100 Fähre Hitzacker - Bitter (1\_1))



## Mittelanmeldungen 2015

|                                                         | 2012 | 2013         | 2014          |               | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|---------------------------------------------------------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                         | Ist  | Ist          | Ist           | Plan          | Plan          | Plan          | Plan          | Plan          |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1_1) |      |              | -4.148        | -9.600        | -8.000        | -8.000        | -8.000        | -8.000        |
| 421131 Unterhaltung des sonst.unbew.Verm. (Grundstücke) |      |              |               |               | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| <b>Summe Erträge</b>                                    |      |              | <b>-4.148</b> | <b>-9.600</b> | <b>-9.000</b> | <b>-9.000</b> | <b>-9.000</b> | <b>-9.000</b> |
| 471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1) |      | 1.232        | 14.784        | 13.300        | 14.800        | 14.800        | 14.800        | 14.800        |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                               |      | <b>1.232</b> | <b>14.784</b> | <b>13.300</b> | <b>14.800</b> | <b>14.800</b> | <b>14.800</b> | <b>14.800</b> |

Erläuterungen:

421131: Unterhaltung / Reinigung Fähranleger aus Vertrag

Mittelanmeldung Mitgliedsgemeinden 2015 für KST (13 Stadt Hitzacker (Elbe), 55100300200 Kurpark (1\_1))



## Mittelanmeldungen 2015

|                                                               | 2012          | 2013          |  | 2014          |               | 2015          |  | 2016          |  | 2017          |  | 2018          |  |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|
|                                                               | Ist           | Ist           |  | Ist           | Plan          | Plan          |  | Plan          |  | Plan          |  | Plan          |  |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1_1)       | -3.922        | -3.922        |  | -3.922        | -3.900        | -3.900        |  | -3.900        |  | -3.900        |  | -3.900        |  |
| <b>Summe Erträge</b>                                          | <b>-3.922</b> | <b>-3.922</b> |  | <b>-3.922</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> |  | <b>-3.900</b> |  | <b>-3.900</b> |  | <b>-3.900</b> |  |
| 421131 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1) | 11.533        | 6.725         |  | 8.646         | 12.000        | 12.000        |  | 12.000        |  | 12.000        |  | 12.000        |  |
| 424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)                          | 498           | 286           |  | 388           | 600           | 400           |  | 400           |  | 400           |  | 400           |  |
| 471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)       | 5.189         | 5.189         |  | 5.189         | 5.200         | 5.200         |  | 5.200         |  | 5.200         |  | 5.200         |  |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                     | <b>17.220</b> | <b>12.200</b> |  | <b>14.223</b> | <b>17.800</b> | <b>17.600</b> |  | <b>17.600</b> |  | <b>17.600</b> |  | <b>17.600</b> |  |

### Erläuterungen:

421131: Unterhaltung des Kurparks

424114: Wasser für das Kneippbecken



## Mittelanmeldungen 2015

|                                                               | 2012         |  | 2013         |  | 2014         |              | 2015         |              | 2016         |              | 2017         |              | 2018         |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                               | Ist          |  | Ist          |  | Ist          | Plan         | Ist          | Plan         | Ist          | Plan         | Ist          | Plan         | Ist          | Plan         |
| 421131 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1) | 6.521        |  | 7.640        |  | 9.819        | 9.000        | 9.000        | 9.000        | 9.000        | 9.000        | 9.000        | 9.000        | 9.000        | 9.000        |
| 424112 Aufwendungen für Strom (1_1)                           | 837          |  | -116         |  | 48           | 500          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)                          | 42           |  | 10           |  | 56           | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                     | <b>7.400</b> |  | <b>7.534</b> |  | <b>9.923</b> | <b>9.600</b> | <b>9.200</b> | <b>9.200</b> | <b>9.200</b> | <b>9.200</b> | <b>9.200</b> | <b>9.200</b> | <b>9.200</b> | <b>9.200</b> |

### Erläuterungen:

- 421131: Unterhaltung des Weinberges
- 424112: Strom für den Festplatzanschluss
- 424114: Beregnung der Reben und Anpflanzungen

Mittelanmeldung Mitgliedsgemeinden 2015 für KST (13 Stadt Hitzacker (Elbe), 55100300500 Wanderwege (1\_1))



Mittelanmeldungen 2015

|                                                                 | 2012       | 2013         |  | 2014 |              | 2015         |  | 2016         |  | 2017         |  | 2018         |  |
|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|--|------|--------------|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|
|                                                                 | Ist        | Ist          |  | Ist  | Plan         | Plan         |  | Plan         |  | Plan         |  | Plan         |  |
| 421131 Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. (Grundstücke) (1_1) | 977        | 1.487        |  |      | 3.000        | 3.000        |  | 3.000        |  | 3.000        |  | 3.000        |  |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                       | <b>977</b> | <b>1.487</b> |  |      | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> |  | <b>3.000</b> |  | <b>3.000</b> |  | <b>3.000</b> |  |

421131: Unterhaltung der Wanderwege





## Mittelanmeldungen 2015

|                                                                | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                | Ist          | Ist          | Ist          | Plan         | Plan         | Plan         | Plan         |
| 348700 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen (1_1) | -157         |              | -118         | -300         | -300         | -300         | -300         |
| <b>Summe Erträge</b>                                           | <b>-157</b>  |              | <b>-118</b>  | <b>-300</b>  | <b>-300</b>  | <b>-300</b>  | <b>-300</b>  |
| 421131 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)  | 5.400        | 1.312        | 1.789        | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)  |              |              | 560          |              |              |              |              |
| 424112 Aufwendungen für Strom (1_1)                            | -81          | 961          | -60          | 300          | 300          | 300          | 300          |
| 424124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (1_1)            | 306          |              |              |              |              |              |              |
| 443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)                 | 20           |              |              |              |              |              |              |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                      | <b>5.646</b> | <b>2.273</b> | <b>2.288</b> | <b>3.300</b> | <b>3.300</b> | <b>3.300</b> | <b>3.300</b> |

### Erläuterungen:

348700: Erstattung von Stromkosten für Flohmärkte und sonstigen Veranstaltungen

424112: Bewirtschaftung Strompoller Seewiesen

Mittelanmeldung Mitgliedsgemeinden 2015 für KST (13 Stadt Hitzacker (Elbe), 55100300800 sonstige Grünanlagen (1\_1))



## Mittelanmeldungen 2015

|                                                                | 2012          |  | 2013          |               | 2014          |               | 2015          |               | 2016          |               | 2017          |               | 2018          |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                | Ist           |  | Ist           |               | Ist           | Plan          | Plan          |               | Plan          |               | Plan          |               | Plan          |               |
| 421115 Unterhaltung d. Gebäude (ab 2012 nicht verwenden) (1_1) | 141           |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 421210 Unterhaltung Grünanlagen (bepflanz/Beete) (1_1)         | 28.837        |  | 20.031        | 14.711        | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| 421215 Unterhaltung Grünanlagen (sonstige) (1_1)               | 16.947        |  | 13.160        | 17.028        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)  | 0             |  |               | 3.222         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)                           | 76            |  | 37            | 56            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                      | <b>46.001</b> |  | <b>33.228</b> | <b>35.018</b> | <b>35.100</b> | <b>35.100</b> | <b>35.100</b> | <b>35.100</b> | <b>35.100</b> | <b>35.100</b> | <b>35.100</b> | <b>35.100</b> | <b>35.100</b> | <b>35.100</b> |

### Erläuterungen:

424114: Standrohr für die Bewässerungsbefähnisse



## Mittelanmeldungen 2015

|                                                                 | 2012          |  | 2013          |  | 2014          |               | 2015          |               | 2016          |               | 2017          |               | 2018          |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                 | Ist           |  | Ist           |  | Ist           | Plan          | Ist           | Plan          | Ist           | Plan          | Ist           | Plan          | Ist           | Plan          |
| 314200 Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden (1_1)  | -2.546        |  | -2.546        |  | -2.546        | -2.500        | -2.546        | -2.500        | -2.500        | -2.500        | -2.500        | -2.500        | -2.500        | -2.500        |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1_1)         | -3.409        |  | -3.409        |  | -3.409        | -3.400        | -3.409        | -3.400        | -3.400        | -3.400        | -3.400        | -3.400        | -3.400        | -3.400        |
| <b>Summe Erträge</b>                                            | <b>-5.955</b> |  | <b>-5.955</b> |  | <b>-5.955</b> | <b>-5.900</b> | <b>-5.955</b> | <b>-5.900</b> | <b>-5.900</b> | <b>-5.900</b> | <b>-5.900</b> | <b>-5.900</b> | <b>-5.900</b> | <b>-5.900</b> |
| 421132 Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. (Grundstücke) (1_1) | 1.581         |  |               |  |               | 3.000         |               | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)         | 46.146        |  | 46.079        |  | 51.245        | 50.800        |               | 51.300        | 51.300        | 51.300        | 51.300        | 51.300        | 51.300        | 51.300        |
| 443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)                | 933           |  |               |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)         | 3.409         |  | 3.409         |  | 3.409         | 3.400         |               | 3.400         | 3.400         | 3.400         | 3.400         | 3.400         | 3.400         | 3.400         |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                       | <b>52.069</b> |  | <b>49.487</b> |  | <b>54.654</b> | <b>57.200</b> |               | <b>57.700</b> | <b>57.700</b> | <b>57.700</b> | <b>57.700</b> | <b>57.700</b> | <b>57.700</b> | <b>57.700</b> |

### Erläuterungen:

314200: Zuweisung des Landkreises zum Mitgliedsbeitrag an den Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege

421132: Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung

437310: Mitgliedsbeitrag an den Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege

Mittelanmeldung Mitgliedsgemeinden 2015 für KST (13 Stadt Hitzacker (Elbe), 55500300100 Wirtschaftswege (1\_1))



## Mittelanmeldungen 2015

|                                                               | 2012         |  | 2013         |  | 2014          |               | 2015          |               | 2016          |               | 2017          |               | 2018          |  |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
|                                                               | Ist          |  | Ist          |  | Ist           | Plan          |               |               | Plan          |               | Plan          |               | Plan          |  |
| 342100 Erträge aus Verkauf (1_1)                              |              |  |              |  | -439          |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| <b>Summe Erträge</b>                                          |              |  |              |  | <b>-439</b>   |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1) | 8.287        |  | 4.127        |  | 15.104        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |  |
| 443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)              |              |  |              |  | 714           |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                     | <b>8.287</b> |  | <b>4.127</b> |  | <b>15.818</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |  |

### Erläuterungen:

421220: Unterhaltung der Wirtschaftswege



Mittelanmeldung Mitgliedsgemeinden 2015 für KST (13 Stadt Hitzacker (Elbe), 56100300100 Umwelt-, Natur- u. Landschaftsschutz (1\_1))



## Mittelanmeldungen 2015

|                                        | 2012       | 2013      | 2014       |            | 2015       |            | 2016       |            | 2017       |            | 2018       |            |
|----------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                        |            |           | Ist        | Plan       | Ist        | Plan       | Ist        | Plan       | Ist        | Plan       | Ist        | Plan       |
| 443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1) | 492        | 50        | 249        | 500        | 500        | 500        | 500        | 500        | 500        | 500        | 500        | 500        |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>492</b> | <b>50</b> | <b>249</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> |

### Erläuterungen:

443122: Aufwendungen für die jährliche Müllsammmlung



Ausschuss für Bau, Planung und Stadtentwicklung des Rates der Stadt Hitzacker (Elbe)  
 Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2014"

Teilfinanzplan: 36610 Kinderspielplätze  
 Kostenstelle: 36610 30 0' Kinderspielplätze  
 Investitionsnummer: 13.3661001 Anschaffung von Spielgeräten

| Sachkonto           | Bezeichnung              | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | Ist<br>2014 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|---------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Auszahlungen</b> |                          |             |             |             |              |              |              |              |              |
| 024211              | Grundstückseinrichtungen | 0,00        | 2.086       | 0,00        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 024221              | Zugänge auf Spielgeräte  | 6.245       | 10.000      | 5.311       | 5.000        | 50.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |

**Erläuterung:**  
 024221: Anschaffungen von Spielgeräten. Die Planungen 2016 - 2018 entsprechen den derzeit zu erwartenden Ersatzbeschaffungen

**Anmerkung:**  
 Die für die Ausstattung der Skateranlage auf dem Mehrzweckplatz in 2015 vorgesehenen 50.000€ werden ersatzlos gestrichen.