

Stadt Hitzacker (Elbe)

Haushaltsansätze 2016 und Haushaltsplanung 2017 bis 2019

**Anlage zur Vorlage
30 /0465/ 2015**

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (13 Stadt Hitzacker (Elbe), 36610300100 Kinderspielplätze (1_1))



Mittelanmeldung 2016

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan
421132 Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. (Grundstücke) (1_1)	16.090	9.369	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											
Summe Aufwendungen	16.114	9.369	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

441132: Unterhaltung der Kinderspielplätze

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (13 Stadt Hitzacker (Elbe), 51110300100 Gemeindeentwicklung (1_1))



Mittelanmeldung 2016

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Ist		Ist	Plan	Plan		Plan		Plan		Plan	
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)	-49.788											
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)	-28											
Summe Erträge	-49.816											
443116 Planungsaufwendungen (1_1)	44				15.000							
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)				100	100	100	100	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	44			100	15.100	100	100	100	100	100	100	100

443116: Aufwendungen für die Bauleitplanung VERDO

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (13 Stadt Hitzacker (Elbe), 54100300200 Straßen, Wege u. Plätze (1_1))



Mittelanmeldung 2016

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Ist		Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan
332100 Benutzungsgebühren (1_1)	-1.769		-1.394	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
341100 Erträge aus Mieten und Pachten (1_1)	-1.945		-2.708	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)			-404	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (1_1)	-35											
348210 Erträge aus Erstatt. vom Landkreis und anderen SG (1_1)	-5.627		-5.612	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
348700 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen (1_1)			-5.901									
Summe Erträge	-9.376		-16.019	-9.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
421131 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)			722									
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	140.069		122.077	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
421225 Unterhaltung der Brücken (1_1)	777			3.000	3.000	3.000	58.000	58.000	55.000	55.000	63.000	63.000
421226 Unterhaltung der Straßen - Straßenkontrollen (1_1)	12.921			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	2.985		362	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	43			100	100	100	100	100	100	100	100	100
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)			690									
424119 Entwässerungsgebühren (1_1)	59.515		59.512	59.600	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
424125 Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen (1_1)	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	129		140									
Summe Aufwendungen	221.441		188.502	218.700	241.600	241.600	296.600	296.600	293.600	293.600	301.600	301.600

- 332100: Gebühren für Sondernutzungen / Gestattungen
341100: Mieten für die Kleidercontainer und Leitungsrechte im öffentlichen Verkehrsraum
348210: Erstattung vom Landkreis für die Reinigung der Altglascontainerstellplätze

421220: Laufende Unterhaltungskosten

422115: Unterhaltung Brunnen, Bänke, Zäune

424119: Gebühren für die Einleitung des RW an den WV; Gebührenerhöhung ab 2016

424125: Kosten für die Reinigung der Containerstellplätze

Finanzplanung: 2017=Sanierung Drawehntorbrücke ; 2018=Sanierung Mühlenbachbrücke; 2019=Sanierung Brücke Harlinger Bach (Pussade)

Dringender Unterhaltungsaufwand nach Einzelmaßnahmen in der Stadt Hitzacker (Elbe) ohne Ortsteile

Stand: Oktober 2015

Stadtgebiet		
Nr. Maßnahme /Erläuterung		voraussichtliche Kosten
1 Parkplatz Biosphäre - Erneuerung Pflaster, Unterbau, tlw Randeinwassung und Gosse		50.000,00 €
2 Bauernstraße - Sanierung des Natursteinbelages vor der Schule, Erneuerung der Asphaltdecke → Neue Str., tlw Betonsanierung → L 248		300.000,00 €
3 Tießauer Straße - Betonsanierung tlw Straßenabläufe		125.000,00 €
4 Königsberger Str. Kaarßer Weg (Parkplatz) Stettiner Str. , Betonsanierung → Restarbeiten 2016		70.000,00 €
5 Dr.-Helmut-Meyer-Weg Vollausbau, Am Langenberg (Friedhof-Verdo)		300.000,00 €
6 Rieselweg - Deckensanierung		100.000,00 €
7 Schulweg - Deckensanierung		50.000,00 €
8 Gehwegsanierungen im Stadtgebiet		800.000,00 €
9 Erneuerung von Straßenabläufen im Stadtgebiet ca 100 Stück		100.000,00 €
10 Am Sandkamp 600m (Betonplatten mit Asphaltüberbau)		500.000,00 €
11 Am Kosakenberg - Vollausbau in Asphalt		250.000,00 €
12 Mühlenweg - Betonsanierung und Asphaltanierung		100.000,00 €
13 Birkenweg - Betonsanierung und Asphaltanierung		50.000,00 €
14 Kiefernweg - Betonsanierung und Asphaltanierung		50.000,00 €
15 Am Galgenberg - Asphaltanierung		100.000,00 €
16 Geesterding - Asphaltanierung		150.000,00 €
17 Prof. Borchling Str. - Vollausbau in Asphalt		120.000,00 €
18 Am Kurpark - Deckenerneuerung		80.000,00 €
		3.295.000,00 €

Der Aufwand ist nicht nach Investitionen oder Sanierungen im Rahmen der Unterhaltung getrennt. Ferner ist auch nicht die Veranlagung von Straßenausbaubeiträgen berücksichtigt. Es ist lediglich der Bedarf der dringenden Maßnahmen dargestellt.

DRAWEHNER TORBRÜCKE FINANZPLANUNG 2017

E 637027 m

N 5891294 m



N 5890772 m

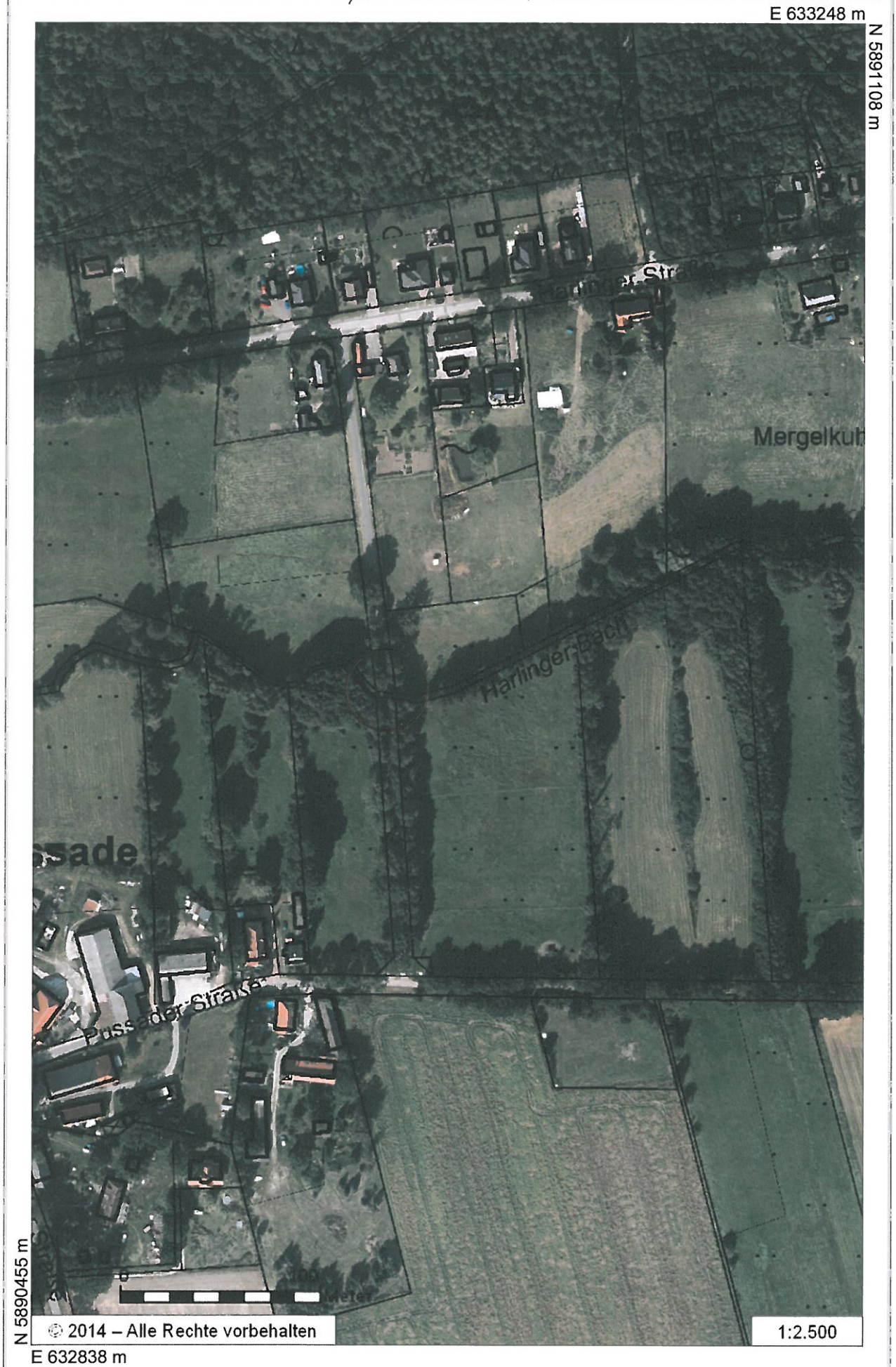
© 2014 - Alle Rechte vorbehalten

E 636699 m

1:2.000



BRÜCKE HARLINGER BACH (PLÜSSADE) FINANZPLANUNG 2019



Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (13 Stadt Hitzacker (Elbe), 54100300300 Straßen, Wege u. Plätze (Schilder) (1_1))



Mittelanmeldung 2016

	2014	2015		2016	2017	2018	2019
		Ist	Plan				
341100 Erträge aus Mieten und Pachten (1_1)							
Summe Erträge							
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	9.376	1.193	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	2.335	2.680	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	11.711	3.873	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

421220: Beschaffungen bis 150€ netto
422115: Unterhaltungsaufwendungen

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (13 Stadt Hitzacker (Elbe), 54500300100 Straßenbeleuchtung (1_1))



Mittelanmeldung 2016

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	10.891	12.000	7.120	12.000	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)	1.547	3.000	1.547	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	69.446	75.000	63.241	75.000	70.000	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe Aufwendungen	81.884	90.000	71.908	90.000	82.000	82.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

421220: Unterhaltung der Beleuchtungseinrichtung

42215: Kosten der Rundsteuerung und zusätzlicher Zeitschaltungen (aus Vertrag)

424112: Stromkosten

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (13 Stadt Hitzacker (Elbe), 54500300200 Straßenreinigung (1_1))



Mittelanmeldung 2016

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Ist		Ist	Plan	Plan		Plan		Plan		Plan	
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)			325									
424125 Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen (1_1)	49.982		30.067	57.300	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
424126 Reinigung öffentl. Verkehrsflächen (1_1)			499									
445300 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. (1_1)				700								
Summe Aufwendungen	49.982	30.890	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

424125: Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen im Stadtgebiet

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (13 Stadt Hitzacker (Elbe), 54800300100 Fähre Hitzacker - Bitter (1_1))



Mittelanmeldung 2016

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Ist		Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan
421131 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)				1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
Summe Aufwendungen				1.000		1.000		1.000		1.000		1.000

421131: Unterhaltung / Reinigung Fähranleger aus Vertrag



Mittelanmeldung 2016

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan
421127 Unterhaltung der Außenanlagen (1_1)			51									
421131 Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. (Grundstücke) (1_1)	11.774	12.000	3.252	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	440	400	576	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Summe Aufwendungen	12.213	12.400	3.879	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400

421131: Unterhaltung des Kurparks
424114: Wasser für das Kneippbecken

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (13 Stadt Hitzacker (Elbe), 55100300400 Weinberg (1_1))



Mittelanmeldung 2016

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Ist		Ist	Plan	Plan		Plan		Plan		Plan	
421131 Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. (Grundstücke) (1_1)	12.278		6.035	9.000	9.000		9.000		9.000		9.000	
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	48		27	100	100		100		100		100	
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	44		52	100	100		100		100		100	
Summe Aufwendungen	12.371		6.114	9.200	9.200		9.200		9.200		9.200	

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

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (13 Stadt Hitzacker (Elbe), 55100300500 Wanderwege (1_1))



Mittelanmeldung 2016

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Ist		Ist	Plan	Plan		Plan		Plan		Plan	
421131 Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. (Grundstücke) (1_1)			806	3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
Summe Aufwendungen			806	3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	

421131: Unterhaltung der Wanderwege

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (13 Stadt Hitzacker (Elbe), 55100300600 Seewiesen (1_1))



Mittelanmeldung 2016

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Ist		Ist	Plan	Plan		Plan		Plan		Plan	
348700 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen (1_1)	-118		-151	-300	-300		-300		-300		-300	
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)												
Summe Erträge	-118		-151	-300	-300		-300		-300		-300	
421131 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	1.789		2.356	3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	-548		132	300	300		300		300		300	
Summe Aufwendungen	1.241		2.488	3.300	3.300		3.300		3.300		3.300	

348700: Erstattung von Stromkosten für Flohmärkte und sonstigen Veranstaltungen
 424112: Bewirtschaftung Strompoller Seewiesen

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (13 Stadt Hitzacker (Elbe), 55100300800 sonstige Grünanlagen (1_1))



Mittelanmeldung 2016

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Ist		Ist	Plan	Plan		Plan		Plan		Plan	
421210 Unterhaltung Grünanlagen (bepflanz/Beete) (1_1)	21.553		15.670	10.000	20.000		20.000		20.000		20.000	
421215 Unterhaltung Grünanlagen (sonstige) (1_1)	17.117		18.721	5.000	15.000		15.000		15.000		15.000	
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	56			100	100		100		100		100	
Summe Aufwendungen	38.726		34.391	15.100	35.100		35.100		35.100		35.100	

424114: Standrohr für die Bewässerungsbehälter

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (13 Stadt Hitzacker (Elbe), 55200300100 Gewässer II. u. III. Ordnung (1_1))



Mittelanmeldung 2016

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Ist		Ist	Plan	Plan		Plan		Plan		Plan	
314200 Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden (1_1)	-2.546		-2.546	-2.500	-2.500		-2.500		-2.500		-2.500	
Summe Erträge	-2.546		-2.546	-2.500	-2.500		-2.500		-2.500		-2.500	
421132 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)				3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	51.245		51.298	51.300	51.300		51.300		51.300		51.300	
443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)	-933											
Summe Aufwendungen	50.312		51.298	54.300	54.300		54.300		54.300		54.300	

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

421132: Unterhaltung der gewässer III. Ordnung

437310: Mitgliedsbeitrag an den Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (13 Stadt Hitzacker (Elbe), 55500300100 Wirtschaftswege (1_1))



Mittelanmeldung 2016

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Ist		Ist	Plan	Plan		Plan		Plan		Plan	
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-439											
Summe Erträge	-439											
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	15.287		15.700	10.000	15.000		15.000		15.000		15.000	
443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)	714											
Summe Aufwendungen	16.001		15.700	10.000	15.000		15.000		15.000		15.000	

421220: Unterhaltung der Wirtschaftswege



Mittelanmeldung 2016

	2014	2015		2016	2017	2018	2019
		Ist	Plan				
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)		113		200	200	200	200
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)	249	260	500	400	400	400	400
Summe Aufwendungen	249	373	500	600	600	600	600

443122: Aufwendungen für die jährliche Müllsammlung

Ausschuss für Bau, Planung und Stadtentwicklung des Rates der Stadt Hitzacker (Elbe)
 Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2016"

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Auszahlungen									
024211	Grundstückseinrichtungen	2.086	0	0	0	0	0	0	0
024221	Zugänge auf Spielgeräte	10.000	8.731	1.086	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

024221: Anschaffungen von Spielgeräten. Die Planungen 2017 - 2019 entsprechen den derzeit zu erwartenden Ersatzbeschaffungen.