

Stadt Hitzacker (Elbe)

**Haushaltsansätze 2017 und
Haushaltsplanung 2018-2020**

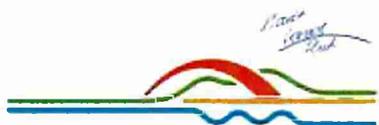
**Anlage zur Vorlage
30/1203/2016**

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2017 für KST (1) (1) (36610300100 Kinderspielplätze (1_1), 13 Stadt Hitzacker (Elbe))



Handlungsfeld - OLAP / Detail

	2015	2016		2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
421132 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	12.052	7.432	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



Handlungsfeld - OLAP / Detail

	2015		2016		2017	2018	2019	2020	
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
348700 Erträge und Erstattungen privater Unternehmen					-4.500				*1
348800 Erträge und Erstattungen übrige Bereiche					-25.000				*2
443116 Planungsaufwendungen (1_1)			15.000		29.500				*3
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)			100		100	100	100	100	*4

*1 Erstattung B-Plan Reetsmoor

*2 Erstattung B-Plan Hitzacker Süd

*3 B-Plan Hitzacker Süd 25.000 €/ Schallgutachten 5.000 €/ B-Plan Reetsmoor 4.500 €/ Rückstellungen aus 2016 vorhanden

*4 Katasterauszüge, Planungsunterlagen



Handlungsfeld - OLAP / Detail

	2015	2016		2017	2018	2019	2020	
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
332100 Benutzungsgebühren (1_1)	-1.566	-1.319	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	*1
341100 Erträge aus Mieten und Pachten (1_1)	-3.211	1.626	-5.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	*2
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-404		-200	-200	-200	-200	-200	
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (1_1)	-152							
348210 Erträge aus Erstatt. vom Landkreis und anderen SG (1_1)	-5.612	-5.611	-5.200	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	*3
348700 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen (1_1)	-5.901							
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)	265	359		500	500	500	500	
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	159.711	137.771	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	*4
421225 Unterhaltung der Brücken (1_1)		2.539	3.000	33.000	55.000	33.000	48.000	*5
421226 Unterhaltung der Straßen - Straßenkontrollen (1_1)	14.880		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	444	220	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	*6
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)		17						
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)		37						
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	120		100	100	100	100	100	*7
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)	690			1000	1000	1000	1000	
424119 Entwässerungsgebühren (1_1)	59.632	59.935	59.600	60.000	60.000	60.000	60.000	
424125 Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen (1_1)	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
426140 Dienst- und Schutzkleidung (1_1)		511		300	300	300	300	*8
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	140	141		200	200	200	200	
443119 Rechnungsprüfungsgebühren (1_1)	140			200	200	200	200	

*1 Gebühren für Sondernutzungen / Gestattungen

*2 Mieten und Pachten für Kleidercontainer und Leitungsrechte im öffentlichen Raum

*3 Erstattungen vom LK Reinigung Altglascontainerplätze

*4 laufende Unterhaltungskosten 150.000 €

*5 Unterhaltung Brücken, Säuberung, Reparatur etc. 3.000 €

Planung 2017: Sanierung Drawehntorbrücke Planungskosten 30.000 €

Planung 2018: Sanierung Mühlenbachbrücke 52.000 €

Planung 2019: Sanierung Brücke Sarchem 30.000 €

Planung 2020: Sanierung Hiddo-Steg: 45.000 €

*6 Unterhaltung bewegl. Sachanlagevermögen; Reparatur etc.

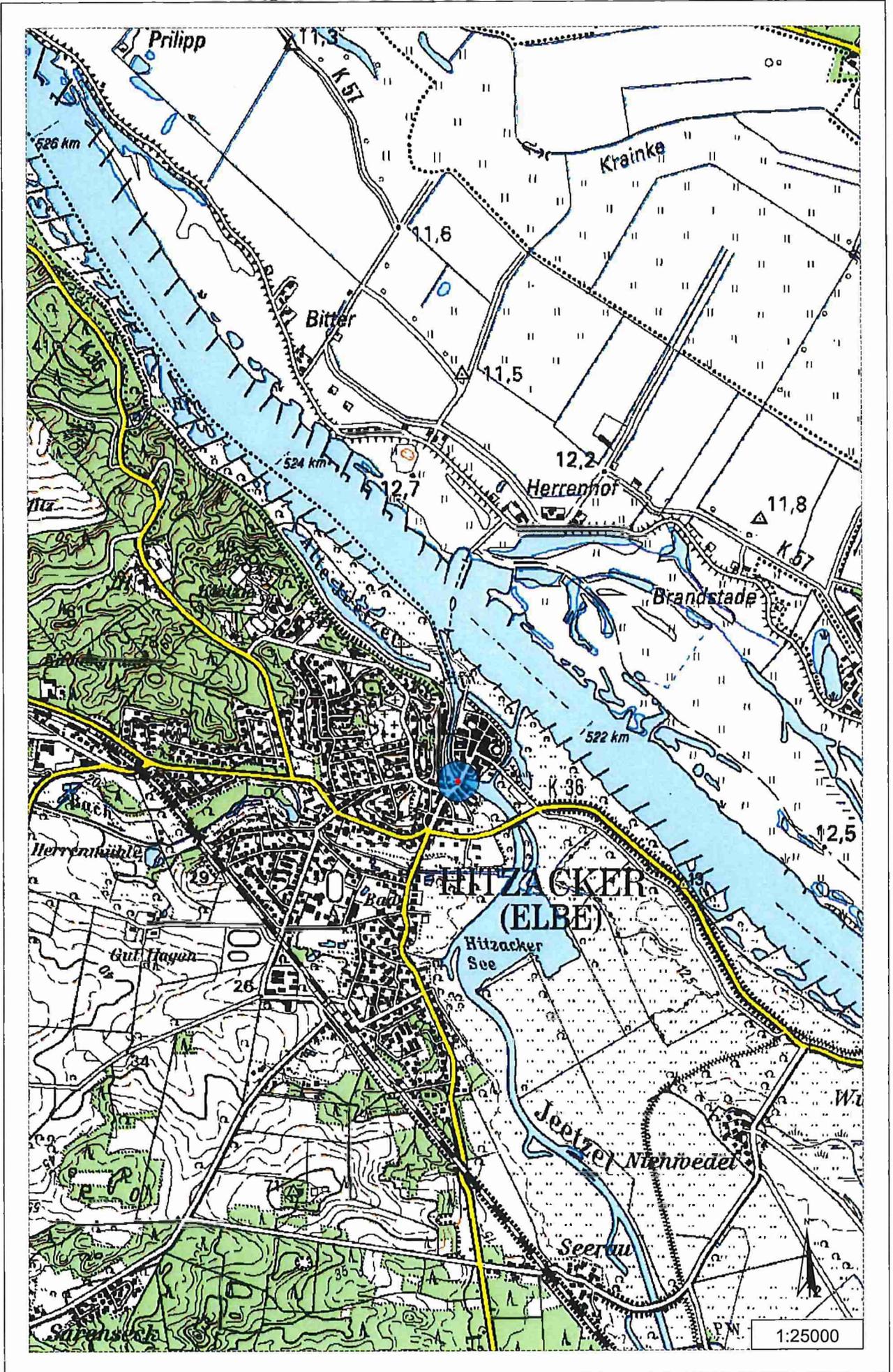
*7 Aufwendungen für Wasser; hier Butt

*8 Kleidung Stadtmitarbeiter

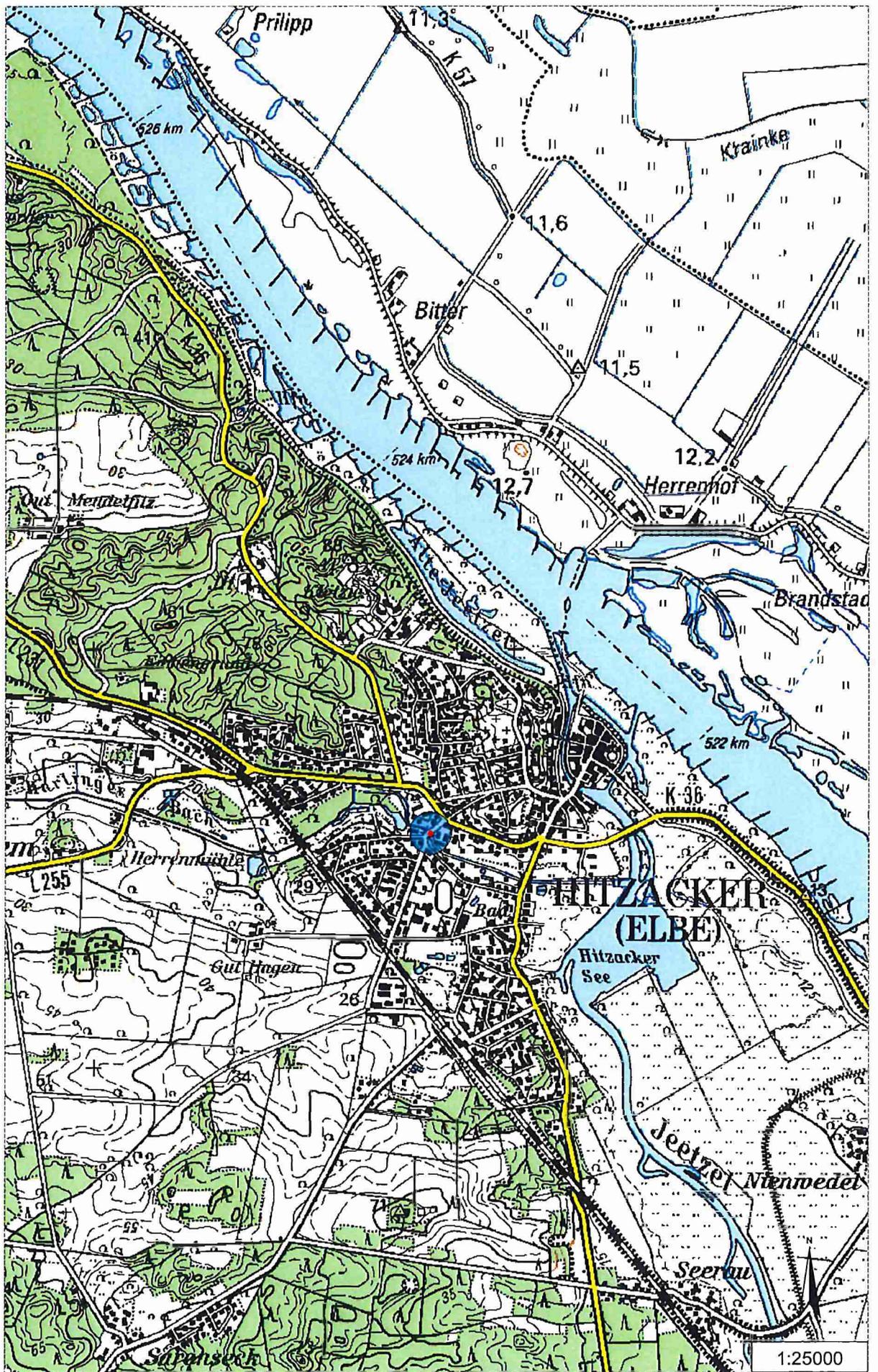
Dringender Unterhaltungsaufwand nach Einzelmaßnahmen in der Stadt Hitzacker (Elbe) ohne Ortsteile
Stand: Oktober 2016

Stadtgebiet		
Nr.	Maßnahme /Erläuterung	voraussichtliche Kosten
Investive Maßnahmen		
1	Bauernstraße - Sanierung des Natursteinbelages vor der Schule, Erneuerung der Asphaltdecke -> Neue Str., tlw Betonsanierung-> L 248	300.000,00 €
2	Dr.-Helmut-Meyer-Weg Vollausbau, Am Langenberg (Friedhof-Verdo)	300.000,00 €
3	Schützenweg	240.000,00 €
4	Am Sandkamp	500.000,00 €
5	Am Kosakenberg - Vollausbau in Asphalt	250.000,00 €
6	Prof. Borchling Str. - Vollausbau in Asphalt	120.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen		
7	Parkplatz Biosphäre - Erneuerung Pflaster, Unterbau, tlw. Randeinfassung und Gosse	50.000,00 €
8	Tießauer Straße - Betonsanierung tlw Straßenabläufe	125.000,00 €
9	Königsberger Str., Kaarßer Weg (Parkplatz), Stettiener Str., Betonsanierung -> Restarbeiten 2016	70.000,00 €
10	Rieselweg - Deckensanierung	100.000,00 €
11	Schulweg - Deckensanierung	50.000,00 €
12	Gehwegsanierungen im Stadtgebiet	800.000,00 €
13	Erneuerung von Straßenabläufen im Stadtgebiet ca. 100 Stück	100.000,00 €
14	Mühlenweg - Betonsanierung und Asphaltanierung	100.000,00 €
15	Birkenweg - Betonsanierung und Asphaltanierung	50.000,00 €
16	Kiefernweg - Betonsanierung und Asphaltanierung	50.000,00 €
17	Am Galgenberg - Asphaltanierung	100.000,00 €
18	Am Kurpark - Deckenerneuerung	80.000,00 €
		3.385.000,00 €

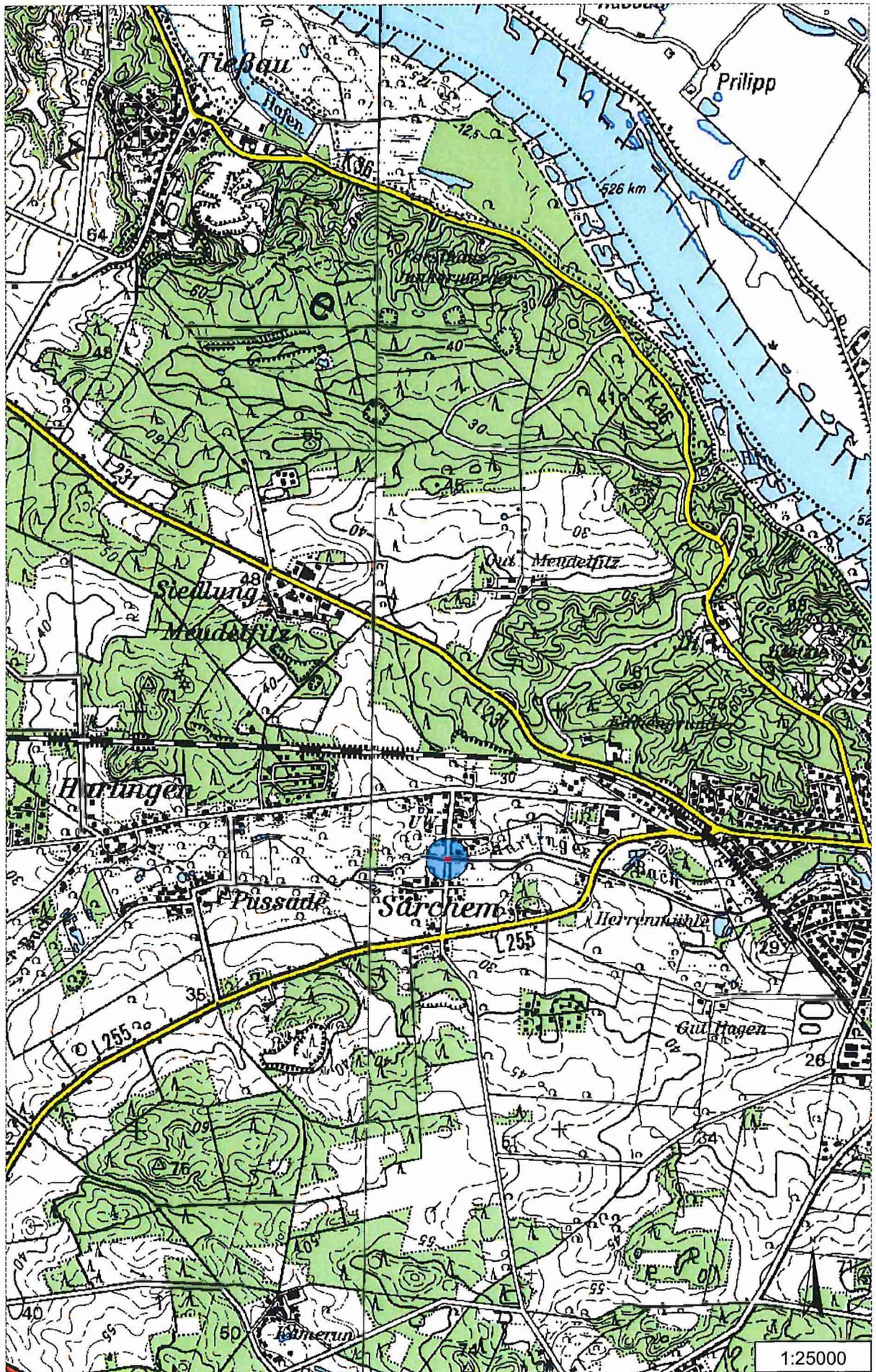
Drawelnetorbrücke



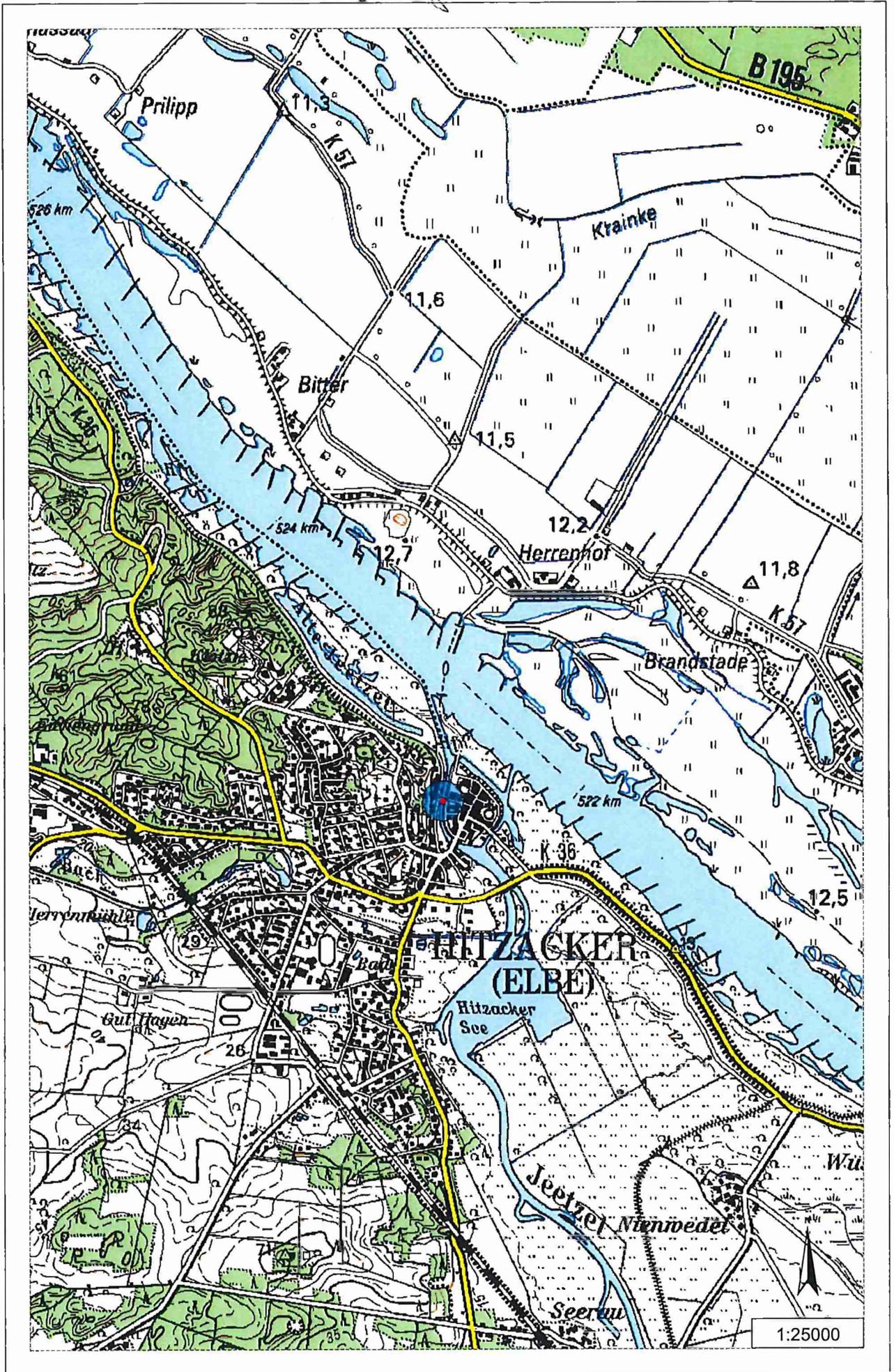
Mühlentbachbrücke



Büchle Sarchem



Hiddo-See



Mittelanmeldung Samtgemeinde 2017 für KST (1) (1) (54100300300 Straßen, Wege u. Plätze (Schilder) (1_1), 13 Stadt Hitzacker (Elbe))



Handlungsfeld - OLAP / Detail

	2015	2016		2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	1.343	2.808	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 *1
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	3.877	511	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 *2

*1 Beschaffung bis 150 € netto

*2 Unterhaltungsaufwendungen



Handlungsfeld - OLAP / Detail

	2015	2016		2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)		537		500	500	500	500
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	10.803	5.639	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)	1.547	1.547	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	40.894	42.342	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000

*1

*2

*1 Planung 2017: ca. 70 % der Leuchtmasten müssen noch geerdet werden

*2 Planungen 2017: Auswirkungen durch die Anpassungen einiger Strom-Preisbestandteile in Höhe von 0,5 ct/kWh lassen sich nicht einschätzen. Strom Einsparungen durch die Sanierung der Straßenbeleuchtung mit LED Technik werden erst mit Jahresabrechnungen 2017, in im März/April 2018 zu erwarten sind, deutlich. Die Abschlagszahlungen 2017 werden auf Grundlage der Verbrauchszahlen des Jahres 2016 festgesetzt

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2017 für KST (1) (1) (54500300200 Straßenreinigung (1_1), 13 Stadt Hitzacker (Elbe))



Handlungsfeld - OLAP / Detail

	2015	2016		2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
421132 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)		456					
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)		4.029		3.800	3.800	3.800	3.800 *1
424125 Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen (1_1)	55.344	44.457	40.600	53.000	53.000	53.000	53.000 *2

*1 Müllgebühren, Entsorgung AZH, Straßenkehrgut etc.

*2 Straßenreinigung, Reinigung der Promenade, Regenwasserabläufe etc.

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2017 für KST (1) (1) (54500300300 Winterdienst (1_1), 13 Stadt Hitzacker (Elbe))



Handlungsfeld - OLAP / Detail

	2015	2016		2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)		994	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2017 für KST (1) (1) (54800300100 Fähre Hitzacker - Bitter (1_1), 13 Stadt Hitzacker (Elbe))



Handlungsfeld - OLAP / Detail

	2015	2016		2017	2018	2019	2020	
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
421131 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	*1

*1 Unterhaltung/ Reinigung Fähranleger aus Vertrag

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2017 für KST (1) (1) (55100300200 Kurpark (1_1), 13 Stadt Hitzacker (Elbe))



Handlungsfeld - OLAP / Detail

	2015	2016		2017	2018	2019	2020	
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
421131 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	9.177	2.906	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	*1
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	561	560	400	600	600	600	600	*2

*1 Unterhaltung/ Pflege/ Instandsetzung Kurpark

*2 Wasser für Kneippbecken



Handlungsfeld - OLAP / Detail

	2015	2016		2017	2018	2019	2020	
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
421131 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	9.858	9.323	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	27	14	100	100	100	100	100	*1
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	51	52	100	100	100	100	100	*2
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)		25		100	100	100	100	

*1 Strom für Festplatzanschluss

*2 Beregnung der Reben und Anpflanzungen

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2017 für KST (1) (1) (55100300500 Wanderwege (1_1), 13 Stadt Hitzacker (Elbe))



Handlungsfeld - OLAP / Detail

	2015	2016		2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
421131 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	971	573	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

*1

*1 laufende Unterhaltung: Reinigung, Pflege etc.

*1 Ist-Wert für 2016: Treppen alte Jeetzel



Handlungsfeld - OLAP / Detail

	2015	2016		2017	2018	2019	2020	
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
348700 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen (1_1)	-131		-300	-300	-300	-300	-300	*1
421131 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	3.731	1.511	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	*2
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	1.190	552	300	300	300	300	300	*3

*1 Stromerstattungen über VERDO für Stromkosten Flohmärkte und sonst. Veranstaltungen

*2 Unterhaltung: Mäharbeiten, Schnitte, Reparatur

*3 Bewirtschaftung Strompoller Seewiesen



Handlungsfeld - OLAP / Detail

	2015	2016		2017	2018	2019	2020	
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
421210 Unterhaltung Grünanlagen (bepflanzt/Beete) (1_1)	13.490	18.460	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	*1
421215 Unterhaltung Grünanlagen (sonstige) (1_1)	26.733	12.073	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	*2
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)			200	200	200	200	200	
422130 Unterhaltung Geräte (1_1)			200	200	200	200	200	
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)			100	100	100	100	100	
425110 Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.) (1_1)			100	100	100	100	100	
426140 Dienst- und Schutzkleidung (1_1)			200	200	200	200	200	
445210 Kostenerstattung an die Samtgemeinde (1_1)			500	500	500	500	500	

*1 Bepflanzung Kübel/ Heckenschnitte etc

*2 Mäharbeiten etc. auf sonstigen Flächen

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2017 für KST (1) (1) (55200300100 Gewässer II. u. III. Ordnung (1_1), 13 Stadt Hitzacker (Elbe))



Handlungsfeld - OLAP / Detail

	2015	2016		2017	2018	2019	2020	
	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	*1
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1_1)	-3.409	-3.409	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	*2
421132 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	*3
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	51.298	51.411	51.300	51.500	51.500	51.500	51.500	*4

*1 Zuweisung LK zu Mitgliedsbeitrag an den Unterhaltungsverband Jeetzel

*2 Zuweisung Land für Brücken

*3 Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung

*4 Mitgliedsbeitrag an den Unterhaltungsverband Jeetzel

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2017 für KST (1) (1) (55500300100 Wirtschaftswege (1_1), 13 Stadt Hitzacker (Elbe))



Handlungsfeld - OLAP / Detail

	2015	2016		2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	16.087	29.979	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000

*1

*1 Unterhaltung der Wirtschaftswege, Erhöhung des Ansatzes wg. Unterhaltungsstau

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2017 für KST (1) (1) (56100300100 Umwelt-, Natur- u. Landschaftsschutz (1_1), 13 Stadt Hitzacker (Elbe))



Handlungsfeld - OLAP / Detail

	2015	2016		2017	2018	2019	2020	
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)	113		200	200	200	200	200	*1
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)	260	389	400	400	400	400	400	*2

*1 Bekanntmachungskosten EJZ

*2 Aufwendungen für jährliche Müllsammelaktion

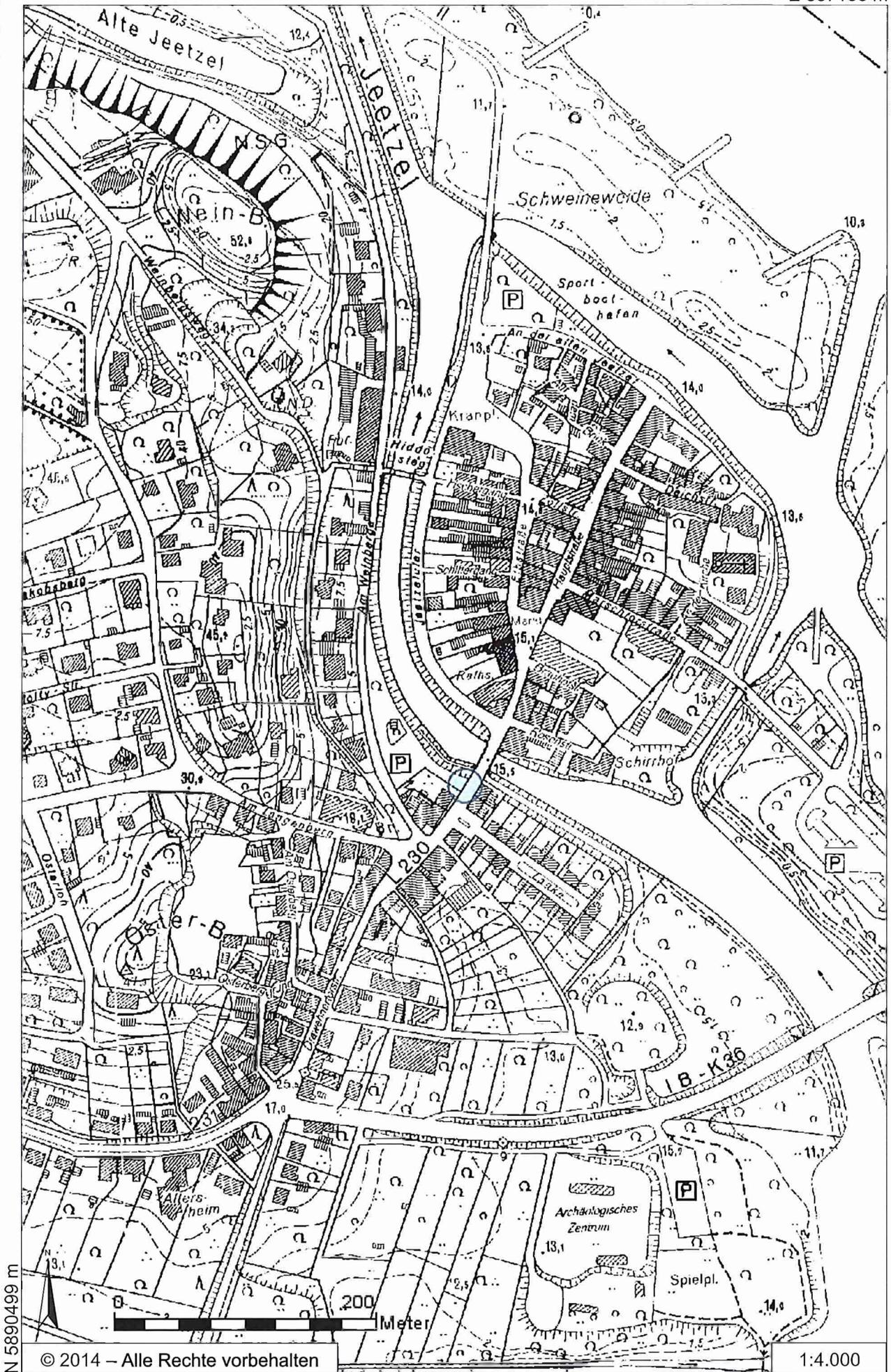
Stadt Hitzacker (Elbe)
Haushaltsplanung 2017

Nr.	Maßnahme	Rückstellung 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterung
1	Ausbau des Schützenweges in Hitzacker	80.000	160.000				beitragspflichtig
2	Barrierefreier Zugang vom Bohnenmarkt zur Drawehnertorstraße	10.000	22.000				
3	Hangsicherung am Langen Berg Gesamtherstellungskosten inkl. Honorar		240.000				
4	Anschaffung von Spielgeräten		5.000	5.000	5.000	5.000	Die Planungen entsprechen den zu erwartenden Ersatzbeschaffungen

Hinweis: Alle investiven Maßnahmen müssen kreditfinanziert werden. Eine Genehmigung wird es nur geben, wenn die Maßnahmen aus Verkehrssicherungsgründen unabweisbar sind

E 637136 m

N 5891543 m



N 5890499 m

© 2014 – Alle Rechte vorbehalten

E 636480 m

1:4.000

E 636967 m

N 5891862 m



N 5890818 m

© 2014 – Alle Rechte vorbehalten

1:4.000

E 636311 m