

Stadt Hitzacker (Elbe)

**Haushaltsansätze 2018 und
Haushaltsplanung 2019-2021**

**Anlage zur Vorlage
30/0496/2017**

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2018 für KST (13 Stadt Hitzacker (Elbe), 2018, 36610300100 Kinderspielplätze (1_1))



	2016	2017		2018	2019	2020	2021	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
421132 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	8.139	8.070	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2018 für KST (13 Stadt Hitzacker (Elbe), 2018, 51110300100 Gemeindeentwicklung (1_1))



	2016	2017		2018	2019	2020	2021	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
348700 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen (1_1)			-4.500	-1.500				a)
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)		-8.998	-25.000	-13.000				b)
443116 Planungsaufwendungen (1_1)	15.000	9.082	29.500	14.600				c)
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)				2.000	2.000	2.000	2.000	d)
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)			100	500	500	500	500	e)

- a) Resterstattung Reetsmoor
- b) Resterstattung Hitzacker Süd
- c) Restaufwendungen Reetsmoor und Hitzacker Süd
- d) vorsorglicher Ansatz
- e) Bekanntmachungskosten

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2018 für KST (13 Stadt Hitzacker (Elbe), 2018, 54100300200 Straßen, Wege u. Plätze (1_1))



	2016	2017		2018	2019	2020	2021	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
332100 Benutzungsgebühren (1_1)	-1.517	-1.481	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	a)
341100 Erträge aus Mieten und Pachten (1_1)	-1.626	-6.890	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	b)
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)			-200	-200	-200	-200	-200	
346110 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg., Schadenfälle (1_1)	-1.165	-3.094						
348210 Erträge aus Erstatt. vom Landkreis und anderen SG (1_1)	-5.611	-2.805	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	c)
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)	3.510	2.847						
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	145.451	89.279	143.000	175.000	150.000	150.000	150.000	d)
421225 Unterhaltung der Brücken (1_1)	3.570	2.286	58.000	55.000	33.000	48.000	23.000	e)
421226 Unterhaltung der Straßen - Straßenkontrollen (1_1)	14.389		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	220	50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	f)
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)	535	256						
422130 Unterhaltung Geräte (1_1)		12						
422210 Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte (1_1)		276						
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	76		100	100	100	100	100	g)
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)		43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
424119 Entwässerungsgebühren (1_1)	57.848	57.294	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
424125 Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen (1_1)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	h)
425110 Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.) (1_1)	20	54						
426140 Dienst- und Schutzkleidung (1_1)	511	413	300	300	300	300	300	i)
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	141	142	200	200	200	200	200	j)
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)		316		200	200	200	200	k)

- a) Gebühren für Sondernutzungen / Gestattungen
- b) Mieten und Pachten für Kleidercontainer und leitungsrechte im öffentlichen Raumc)
- c) Erstattungen vom Landkreis für Altglascontainerplätze
- d) Laufende Unterhaltungsaufwendungen 150.000€; Parkplatz "Böhm" 25.000€
- e) Unterhaltung der Brücken Kleinarbeiten: 3.000€ pauschal im Jahr
2018 Sanierung Mühlenbachbrücke 52.000€
2019 Sanierung Brücke Sarchem 30.000€
2020 Sanierung Hiddo-Steg 45.000€
2021 Sanierung Holzbrücke Hitzacker See 20.000€
- f) Z.B. Reparatur Bänke, etc.
- g) Aufwendungen für Wasser, z.B. Butt
- h) Reinigung Containerstellplätze
- i) Für Stadtmitarbeiter
- j) Dannenberg Deichverband
- k) Z.B. Vermessungskosten

Dringender Unterhaltungsaufwand nach Einzelmaßnahmen in der Stadt Hitzacker (Elbe) ohne Ortsteile
Stand: Oktober 2017

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	330.000,00 €
2	Dr.-Helmut-Meyer-Weg Vollausbau, Am Langenberg (Friedhof-Verdo)	330.000,00 €
3	Schützenweg	265.000,00 €
4	Am Sandkamp	750.000,00 €
5	Am Kosakenberg - Vollausbau in Asphalt	450.000,00 €
6	Prof. Borchling Str. - Vollausbau in Asphalt	120.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen		
7	Parkplatz Biosphäre - Erneuerung Pflaster, Unterbau, tlw. Randeinfassung und Gosse	60.000,00 €
8	Tießauer Straße - Betonsanierung tlw Straßenabläufe	140.000,00 €
9	Königsberger Str., Kaarßer Weg (Parkplatz), Stettiener Str., Betonsanierung -> Restarbeiten	80.000,00 €
10	Rieselweg - Deckensanierung	120.000,00 €
11	Schulweg - Deckensanierung	60.000,00 €
12	Gehwegsanierungen im Stadtgebiet	900.000,00 €
13	Erneuerung von Straßenabläufen im Stadtgebiet ca. 100 Stück	110.000,00 €
14	Mühlenweg - Betonsanierung und Asphaltsanierung	110.000,00 €
15	Birkenweg - Betonsanierung und Asphaltsanierung	60.000,00 €
16	Kiefernweg - Betonsanierung und Asphaltsanierung	60.000,00 €
17	Am Galgenberg - Asphaltsanierung	110.000,00 €
18	Am Kurpark - Deckenerneuerung	90.000,00 €
		4.145.000,00 €

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2018 für KST (13 Stadt Hitzacker (Elbe), 2018, 54100300300 Straßen, Wege u. Plätze (Schilder) (1_1))



	2016	2017		2018	2019	2020	2021	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	3.405	3.193	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	a)
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	556	388	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	b)

a) Beschaffungen bis 150€ netto

b) Unterhaltungsaufwendungen

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2018 für KST (13 Stadt Hitzacker (Elbe), 2018, 54500300100 Straßenbeleuchtung (1_1))

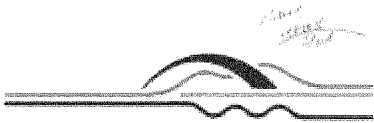


	2016	2017		2018	2019	2020	2021	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	9.291	5.933	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	a)
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)	1.547	1.547	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	b)
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	33.216	34.328	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	

a) Reparaturkosten

b) Rundsteuerung

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2018 für KST (13 Stadt Hitzacker (Elbe), 2018, 54500300200 Straßenreinigung (1_1))



	2016	2017		2018	2019	2020	2021	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	4.849	1.591	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
424125 Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen (1_1)	55.985	36.185	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2018 für KST (13 Stadt Hitzacker (Elbe), 2018, 54500300300 Winterdienst (1_1))



	2016	2017		2018	2019	2020	2021	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	2.905	75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	a)

a) Winterdienst in der Zuständigkeit der Stadt

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2018 für KST (13 Stadt Hitzacker (Elbe), 2018, 54800300100 Fähre Hitzacker - Bitter (1_1))



	2016	2017		2018	2019	2020	2021	Erläuterung
	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	a)

a) Reinigung / Unterhaltung Fähranleger aus Vertrag

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2018 für KST (13 Stadt Hitzacker (Elbe), 2018, 55100300200 Kurpark (1_1))



	2016	2017		2018	2019	2020	2021	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
421131 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	4.877	2.033	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	a)
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	286	186	600	600	600	600	600	b)

a) Unterhaltung Kurpark

b) Wasser für Kneippbecken

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2018 für KST (13 Stadt Hitzacker (Elbe), 2018, 55100300400 Weinberg (1_1))



	2016	2017		2018	2019	2020	2021	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
421131 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	10.150	9.235	9.000	60.000	10.000	10.000	10.000	a)
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	56	16	100	100	100	100	100	b)
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	52		100	100	100	100	100	c)

a) Unterhaltung 10.000€ / Freischneiden Sichtfenster 50.000€

b) Strom für Festanschluss

c) Beregnung der Reben und Anpflanzungen

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2018 für KST (13 Stadt Hitzacker (Elbe), 2018, 55100300500 Wanderwege (1_1))



	2016	2017		2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
421131 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	1.011	407	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2018 für KST (13 Stadt Hitzacker (Elbe), 2018, 55100300600 Seewiesen (1_1))



	2016	2017		2018	2019	2020	2021	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
348700 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen (1_1)		-77	-300	-300	-300	-300	-300	a)
421131 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	1.511	1.593	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	b)
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	1.101	602	300	300	300	300	300	c)

- a) Erstattung Stromkosten VERDO für Flohmärkte und sonst. Veranstaltungen
- b) Allgem. Unterhaltung
- c) Bewirtschaftung Strompoller

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2018 für KST (13 Stadt Hitzacker (Elbe), 2018, 55100300800 sonstige Grünanlagen (1_1))



	2016	2017		2018	2019	2020	2021	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)		450						a)
421210 Unterhaltung Grünanlagen (bepflanzt/Beete) (1_1)	19.279	14.181	10.500	30.000	30.000	30.000	30.000	b)
421215 Unterhaltung Grünanlagen (sonstige) (1_1)	12.080	8.825	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	c)
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)		27		100	100	100	100	d)

a) Beseitigung von Schäden

b) Bepflanzte Anlagen (Kübel, Hecken, Seitenräume)

c) Mäharbeiten

d) Kneippbecken Jeetzelufer

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2018 für KST (13 Stadt Hitzacker (Elbe), 2018, 55200300100 Gewässer II. u. III. Ordnung (1_1))



	2016	2017		2018	2019	2020	2021	Erläuterung
	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	a)
421132 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	b)
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	51.411	51.598	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	c)

- a) Zuweisung LK zu Mitgliedsbeitrag an den Unterhaltungsverband Jeetzel
- b) Unterhaltung der Gewässer
- c) Mitgliedsbeitrag an den Unterhaltungsverband Jeetzel

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2018 für KST (13 Stadt Hitzacker (Elbe), 2018, 55500300100 Wirtschaftswege (1_1))



	2016	2017		2018	2019	2020	2021	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	29.979	14.958	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	a)

a) Unterhaltungskosten

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2018 für KST (13 Stadt Hitzacker (Elbe), 2018, 56100300100 Umwelt-, Natur- u. Landschaftsschutz (1_1))



	2016	2017		2018	2019	2020	2021	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)			200	200	200	200	200	a)
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)	389	442	400	400	400	400	400	b)

a) Bekanntmachungskosten

b) Aufwendungen für die jährliche Müllsammelaktion

Stadt Hitzacker (Elbe); 54100300200 Straßen, Wege und Plätze
 "Haushaltsplanung 2018"

Teilfinanzplan:

54100 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsnummer:

02.54100XXX Ausbau Parkplatz Bahnhof

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterung
211116	Zugänge auf Zuweisungen vom Land	0	0	0	350.000	0	0	a)
035021	Zugänge an Verkehrsführungen	0	0	0	400.000	0	0	

a) Zuweisung ÖPNV und Metropolregion HH / Nds.