

Stadt Hitzacker (Elbe)

**Haushaltsansätze 2020 und
Haushaltplanung 2021 – 2023**

Anlage zur Vorlage 30/0503/2019



Mittelanmeldung 2020

	2018	2019		2020		2021	2022	2023	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
421132 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	20.826	14.946	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	



Mittelanmeldung 2020

	2018	2019		2020		2021	2022	2023	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
348700 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen (1_1)	0	-3.342	-3.400	0	0	0	0	0	a)
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)	-28.826	-1.826	0	0	0	0	0	0	
443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	b)
443116 Planungsaufwendungen (1_1)	16.187	5.779	12.400	0	5.000	5.000	5.000	5.000	c)
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)	4.836	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	d)
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	0	0	500	0	500	500	500	500	e)

- a) Erstattung Bahnhofsweg
- b) vorsorglicher Ansatz
- c) vorsorglicher Ansatz
- d) vorsorglicher Ansatz
- e) Bekanntmachungskosten



Mittelanmeldung 2020

	2018	2019		2020		2021	2022	2023	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
332100 Benutzungsgebühren (1_1)	-1.231	-1.131	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	a)
341100 Erträge aus Mieten und Pachten (1_1)	-5.960	-6.018	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	b)
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	0	0	-200	0	-200	-200	-200	-200	
346110 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg., Schadenfälle (1_1)	-2.090	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
348210 Erträge aus Erstatt. vom Landkreis und anderen SG (1_1)	-5.635	-2.835	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	c)
348300 Erträge aus Erstatt. von Zweckverbänden u.dgl. (1_1)	-596	0	0	0	0	0	0	0	
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)	5.361	559	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	189.970	117.303	150.000	0	325.000	200.000	200.000	200.000	d)
421225 Unterhaltung der Brücken (1_1)	14.954	1.002	10.000	0	410.000	50.000	35.000	10.000	e)
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	889	1.741	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	f)
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)	222	307	500	0	500	500	500	500	
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)	606	143	600	0	600	600	600	600	g)
422210 Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte (1_1)	301	477	500	0	500	500	500	500	
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	43	0	200	0	200	200	200	200	
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	0	73	100	0	100	100	100	100	h)
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)	0	150	300	0	100	100	100	100	
424119 Entwässerungsgebühren (1_1)	64.767	64.903	64.800	0	64.800	64.800	64.800	64.800	
424122 sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	500	500	500	500	
424125 Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen (1_1)	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	i)
426140 Dienst- und Schutzkleidung (1_1)	17	125	600	0	600	600	600	600	j)
429100 Aufwend. für sonstige Dienstleistungen von Dritten (1_1)	0	89	0	0	200	200	200	200	
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	277	143	300	0	300	300	300	300	k)
443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)	1.696	0	0	0	0	0	0	0	
443119 Rechnungsprüfungsgebühren (1_1)	0	0	200	0	200	200	200	200	
445210 Kostenerstattung an die Samtgemeinde (1_1)	13.762	0	15.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000	l)

- a) Gebühren für Sondernutzung / Gestattungen
- b) Mieten und Pachten für Kleidercontainer und Leitungsrechte im öffentlichen Raum
- c) Erstattungen vom Landkreis für Altglascontainerplätze
- d) laufende Unterhaltungsaufwendungen 200.000 € / Parkplatz Biosphäre ca. 80.000 € / Vorfluter des Rieselbachs zum RW-Kanal ca. 20.000 € / Oberflächenbehandlung Schuttkuhlenweg ca. 20.000 € / Ersatzpflanzungen ca. 5.000 €
- e) Unterhaltung der Brücken; Kleinarbeiten: 10.000 € / Sanierung Hiddo-Steg ca. 200.000 € / Sanierung Drawehnertorbrücke ca. 200.000 €
2021: Sanierung Mühlenbachbrücke ca. 15.000 € / Sanierung RDL ü. Harlinger Bach in Sarchem ca. 25.000 €
2022: Sanierung Brücke ü. Harlinger Bach in Pussade ca. 25.000 €
- f) z.B. Reparatur Bänke, etc.
- g) Wartung der E-Bikes
- h) Brunnen
- i) Reinigung Containerstellplätze
- j) Ausrüstung Stadtmitarbeiter
- k) Dannenberger Deichverband
- l) Personalkosten für Straßen- und Baumkontrollen

Mittelanmeldung 2020, 54100300300 Straßen, Wege u. Plätze (Schilder), 13 Stadt Hitzacker (Elbe)



Mittelanmeldung 2020

	2018	2019		2020		2021	2022	2023	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)	111	47	0	0	0	0	0	0	
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	8.742	4.278	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	



Mittelanmeldung 2020

	2018	2019		2020		2021	2022	2023	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)	3.206	2.410	0	0	0	0	0	0	
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	10.797	1.565	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	a)
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)	1.547	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	b)
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	15.042	15.133	40.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	

- a) Reparaturkosten
- b) Rundsteuerung



Mittelanmeldung 2020

	2018	2019		2020		2021	2022	2023	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	608	333	600	0	600	600	600	600	a)
424123 Entsorgung (Müllgebühren)	3.140	1.716	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	b)
424126 Reinigung öffentl. Verkehrsflächen (1_1)	12.104	4.978	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	

a) Containermiete für die Abfallentsorgung durch die Stadtmitarbeiter

b) Entsorgungskosten Container der Stadtmitarbeiter

Mittelanmeldung 2020, 54500300300 Winterdienst, 13 Stadt Hitzacker (Elbe)



Mittelanmeldung 2020

	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Erläuterung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH								
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	5.512	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	a)	

a) Winterdienst in der Zuständigkeit der Stadt

Mittelanmeldung 2020, 54800300100 Fähre Hitzacker - Bitter, 13 Stadt Hitzacker (Elbe)



Mittelanmeldung 2020

	2018	2019		2020		2021	2022	2023	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
421131 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	a)

a) Reinigung / Unterhaltung Fähranleger aus Vertrag



Mittelanmeldung 2020

	2018	2019		2020		2021	2022	2023	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
421131 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	2.107	543	5.000	0	10.000	5.000	5.000	5.000	a)
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	347	348	600	0	600	600	600	600	b)
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	64	0	0	0	0	0	0	0	

a) Notwendige Sanierung/ Unterhaltung der Beetanlagen

b) Wasser für Kneippbecken



Mittelanmeldung 2020

	2018	2019		2020		2021	2022	2023	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
421131 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	19.068	11.210	20.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	24	38	100	0	100	100	100	100	a)
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	-621	68	100	0	100	100	100	100	b)
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)	144	108	0	0	0	0	0	0	
424124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (1_1)	84	0	0	0	0	0	0	0	

a) Strom für Festanschluss

b) Beregnung der Reben und Anpflanzungen



Mittelanmeldung 2020

	2018	2019		2020		2021	2022	2023	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	3.759	1.728	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	147	0	200	0	200	200	200	200	



Mittelanmeldung 2020

	2018	2019		2020		2021	2022	2023	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
346110 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg., Schadenfälle (1_1)	0	-200	0	0	0	0	0	0	
348700 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen (1_1)	-23	0	-300	0	-300	-300	-300	-300	a)
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)	478	0	0	0	0	0	0	0	
421131 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	7.351	966	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	b)
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	1.173	1.195	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	c)

a) Erstattung Stromkosten VERDO für Flohmärkte und sonst. Veranstaltungen

b) Allg. Unterhaltung

c) Bewirtschaftung Strompoller



Mittelanmeldung 2020

	2018	2019		2020		2021	2022	2023	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
348810 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)	0	-230	-1.000	0	0	0	0	0	
421210 Unterhaltung Grünanlagen (bepflanzt/Beete) (1_1)	27.203	9.569	56.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	a)
421215 Unterhaltung Grünanlagen (sonstige) (1_1)	21.691	625	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	b)
423110 Miete, Pachten, Erbbauzinsen	0	480	0	0	500	500	500	500	c)
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	27	56	0	0	0	0	0	0	
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	44	44	0	0	0	0	0	0	
424123 Entsorgung (Müllgebühren)	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	d)
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)		2.021	2.000	0	0	0	0	0	e)
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)	41	0	0	0	0	0	0	0	f)
431810 Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	g)

a) Bepflanzte Anlagen (Kübel, Hecken, Seitenräume) / Neubepflanzung

b) Mäharbeiten

c) Ausleihe Grüngutcontainer vom KDE

d) Entsorgung der Grünabfälle

e) Fortbildung Biodiversität

f) Beschilderung Grünwaldstraße

g) Zuschüsse für die Pflanzaktionen

Mittelanmeldung 2020, 55100300900 sonstige Erholungsgebiete, 13 Stadt Hitzacker (Elbe)



Mittelanmeldung 2020

	2018	2019		2020		2021	2022	2023	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
421128 Unterhaltung der Außenanlagen	0	390	0	0	500	500	500	500	a)

a) Ehrenmal Harlingen



Mittelanmeldung 2020

	2018	2019		2020		2021	2022	2023	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
314200 Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden (1_1)	-2.546	-2.546	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	a)
348300 Erträge aus Erstatt. von Zweckverbänden u.dgl. (1_1)	-2.659	0	0	0	0	0	0	0	
421132 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	0		3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	b)
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	37.783	37.794	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000	c)

a) Zuweisung LK zu Mitgliedsbeitrag an den Unterhaltungsverband Jeetzel

b) Unterhaltung der Gewässer

c) Mitgliedsbeitrag an den Unterhaltungsverband Jeetzel



Mittelanmeldung 2020

	2018	2019		2020		2021	2022	2023	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-138	-97	0	0	0	0	0	0	
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	24.595	968	25.000	0	40.000	25.000	25.000	25.000	a)

a) Unterhaltungskosten ca. 25.000 € / Umwandlung Bitumenfahrbahn in wassergebundene Fahrbahn und Ersatzpflanzungen ca. 15.000 €

Mittelanmeldung 2020, 56100300100 Umwelt-, Natur- u. Landschaftsschutz, 13 Stadt Hitzacker (Elbe)



Mittelanmeldung 2020

	2018	2019		2020		2021	2022	2023	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)	0	0	200	0	200	200	200	200	a)
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)	75	725	400	0	400	400	400	400	b)

a) Bekanntmachungskosten

b) Aufwendungen für die jährliche Müllsammelaktion

Ausschuss für Bau, Planung, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung sowie Umwelt- und Klimaschutz des Rates der Stadt Hitzacker (Elbe)
 Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2020"

Bezeichnung: Erneuerung der Betonstraße OT Wietzetze von der L231 bis Klöterhörn

Finanzhaushalt:

Invest.-Nr.: 13.54100XXX

Kostenstelle: 54100300200

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterung
Einzahlungen		0	0	0	0	
Auszahlungen	Zugänge durch	0	60.000 €	0	0	a)
035011	Baumaßnahmen					
	an					
	Verkehrsanlagen					

a) Erneuerung der Betonstraße

Ausschuss für Bau, Planung, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung sowie Umwelt- und Klimaschutz des Rates der Stadt Hitzacker (Elbe)
 Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2020"

Bezeichnung: Bauernstraße in Hitzacker (Elbe)

Finanzhaushalt:

Invest.-Nr.: 13.54100XXX

Kostenstelle: 54100300200

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterung
Einzahlungen		0	32.500 €	42.500 €	0	
Auszahlungen	Zugänge durch	0	65.000 €	95.000 €	0	a)
035011	Baumaßnahmen					
	an					
	Verkehrsanlagen					

a) Entwässerungsmaßnahmen am Straßenseitenraum, Sanierung des Natursteinpflasters, Erneuerung der Gehwege u.a. mit barrierefreier Bushaltstelle

Ausschuss für Bau, Planung, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung sowie Umwelt- und Klimaschutz des Rates der Stadt Hitzacker (Elbe)

Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2020"

Bezeichnung: Straßenausbau Am Kosakenberg

Finanzhaushalt:

Invest.-Nr.: 13.54100XXX

Kostenstelle: 54100300200

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterung
Einzahlungen		0	337.500 €	0	0	
Auszahlungen	Zugänge durch	0	450.000 €	0	0	a)
035011	Baumaßnahmen an					
	Verkehrsanlagen					

a) Sanierung der Straße / Vollausbau

Ausschuss für Bau, Planung, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung sowie Umwelt- und Klimaschutz des Rates der Stadt Hitzacker (Elbe)
 Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2020"

Bezeichnung: Straßenausbau Am Sandkamp

Finanzhaushalt:

Invest.-Nr.: 13.54100XXX

Kostenstelle: 54100300200

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterung
Einzahlungen		0	562.500 €	0	0	
Auszahlungen	Zugänge durch	0	750.000 €	0	0	a)
035011	Baumaßnahmen an					
	Verkehrsanlagen					

a) Sanierung der Straße / Vollausbau

Ausschuss für Bau, Planung, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung sowie Umwelt- und Klimaschutz des Rates der Stadt Hitzacker (Elbe)

Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2020"

Bezeichnung: Erweiterung der Skateranlage

Finanzhaushalt:

Invest.-Nr.: 13.36610XXX

Kostenstelle: 36610300100

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterung
Einzahlungen		0	0	0	0	
Auszahlungen	Zugänge auf	0	35.000 €	0	0	
024211	Grundstücks-					
	einrichtungen					
	Spielplätze					