

Stadt Hitzacker (Elbe)

**Haushaltsansätze 2021 und
Haushaltsplanung 2022 – 2024**

Anlage zur Vorlage 30/0405/2020



Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024	Erläuterungen
	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)	16.700	10.947	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	



Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024	Erläuterungen
	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)	-3.342	0	-45.000	0	0	0	0	0	
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)	-1.826	0	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	a)
443116 Planungsaufwendungen (1_1)	5.779	0	60.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	b)
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	c)
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	0	0	500	0	500	500	500	500	d)

a) vorsorglicher Ansatz

b) vorsorglicher Ansatz: Kurgelände und Feriendorf, textl. Änderung; ggf. Ergänzungssatzung o.ä. zur Baulandausweisung

c) vorsorglicher Ansatz

d) Planunterlagen

- a) Sondernutzung / Gestattung
- b) Miete / Pacht Kleidercontainer und Leitungsrechte im öffentlichen Raum
- c) Erstattung vom Landkreis für Altglascontainerplätze
- d) laufende Unterhaltungsaufwendungen 150.000 € (nach Kürzung 2020)
- e) Laufende Unterhaltung Brücken 10.000€
 - 2021: Hiddo Steg ca. 200.000€
 - Mühlenbachbrücke ca. 15.000€
 - RDL Harlinger Bach ca. 25.000€
- f) Bänke, Papierkörbe
- g) Wartung der E-Bikes
- h) Containermiete Stadtmitarbeiter
- i) Brunnen
- j) Entsorgungsgebühren Container
- k) EPS Prophylaxe
- l) Reinigung Containerstellplätze
- m) Ausschreibungsplattform
- n) Dannenberger Deichverband
- o) Personalkosten für Baum- und Straßenkontrolleur

Mittelanmeldung 2021 nach KST 13 Stadt Hitzacker (Elbe), 54100300300 Straßen, Wege u. Plätze (Schilder)



Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024	Erläuterungen
	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)	8.981	9.205	7.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	



Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024	Erläuterungen
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)	3.748	0	0	0	0	0	0	0	
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	7.303	4.995	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	a)
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)	1.547	1508	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	b)
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	15.472	15.659	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	

a) Reparaturkosten

b) Rundsteuerung



Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024	Erläuterungen
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
424126 Reinigung öffentl. Verkehrsflächen (1_1)	13.562	15.982	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	



Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024	Erläuterungen
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	144	533	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	a)

a) Winterdienst in der Zuständigkeit der Stadt



Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024	Erläuterungen
	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	100	100	a)

a) Reinigung / Unterhaltung Fähranleger aus Vertrag



Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024	Erläuterungen
	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)	1.819	8.380	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	a)
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	0	632	0	0	700	700	700	700	b)
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	1.609	464	600	0	600	600	600	600	c)

a) Unterhaltung der Beetanlagen

b) Beleuchtung Kurpark

c) Wasser für Kneippbecken



Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024	Erläuterungen
	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)	13.950	12.258	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	a)
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	43	0	100	0	100	100	100	100	b)
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	68	0	100	0	100	100	100	100	c)
424124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (1_1)	0	64	0	0	300	300	300	300	d)

- a) Unterhaltungsaufwendungen
- b) Beleuchtung Weinbergsweg
- c) Bewässerung Reben
- d) Schädlingsbekämpfung Reben



Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024	Erläuterungen
	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)	2.453	2.050	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	0	0	200	0	200	200	200	200	



Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024	Erläuterungen
	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	0	-300	0	-300	-300	-300	-300	a)
421131 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	4.202	4.202	4.500	0	6.000	6.000	6.000	6.000	b)
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	1.195	1.231	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 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024	Erläuterungen
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
421210 Unterhaltung Grünanlagen (bepflanzt/Beete) (1_1)	32.658	11.919	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	a)
421215 Unterhaltung Grünanlagen (sonstige) (1_1)	1.291	3.179	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	b)
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	0	480	500	0	500	500	500	500	c)
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	26	52	100	0	100	100	100	100	
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	589	438	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	d)
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)	0	280	0	0	0	0	0	0	e)
431810 sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche (1_1)	0	0	0	0	500	500	500	500	f)

a) bepflanzte Anlagen (Kübel/Hecken/Seitenräume) / Neubepflanzung

b) Mäharbeiten

c) Ausleihe Grüngutcontainer vom KDE

d) Entsorgungsgebühren Grüngutcontainer

e) Beschilderung Grünwaldstraße (Blühflächen)

f) Zuschüsse für Pflanzaktion



Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024	Erläuterungen
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
421128 Unterhaltung der Außenanlagen (1_1)	356	181	500	0	500	500	500	500	a)

a) Ehrenmal Harlingen



Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024	Erläuterungen
	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	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	a)
421132 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	0	141	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	b)
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	37.794	37.794	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000	c)

a) Zuweisung LK zum Mitgliedsbeitrag an den Unterhaltungsverband Jeetzel

b) Unterhaltung der Gewässer

c) Mitgliedsbeitrag an den Unterhaltungsverband Jeetzel



Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024	Erläuterungen
	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)	1.035	10.105	25.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	a)

a) Unterhaltungsaufwendungen



Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024	Erläuterungen
	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)	725	0	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 2021"

Bezeichnung: Umbau barrierefreie Bushaltestellen

Finanzhaushalt:

Invest.-Nr.: 13.5410048

Kostenstelle: 54100300200

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterung
Einzahlungen		0	54.900	45.000	45.000	45.000	
Auszahlungen	Zugänge an	5.000	72.300	60.000	60.000	60.000	a)
035021	Grundstückseinrichtungen für						
	Verkehrsanlagen						

a) Überplanmäßige Auszahlung bereits in 2020 für Vorplanungen.

Ausschuss für Bau, Planung, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung sowie Umwelt- und Klimaschutz des Rates der Stadt Hitzacker (Elbe)
 Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2021"

Bezeichnung: Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Finanzhaushalt:

Invest.-Nr.: 13.5450001

Kostenstelle: 54500300100

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterung
Einzahlungen		0	0	0	0	0	
Auszahlungen	Zugänge an	0	21.000	0	0	0	
035021	Grundstückseinrichtungen für						
	Verkehrsanlagen						

a) Erneuerung abgängiger Verteilerkästen

Ausschuss für Bau, Planung, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung sowie Umwelt- und Klimaschutz des Rates der Stadt Hitzacker (Elbe)
 Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2021"

Bezeichnung: Straßenausbau Am Kosakenberg
 Finanzhaushalt:
 Invest.-Nr.: 13.54100XXX
 Kostenstelle: 54100300200

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterung
Einzahlungen		0	337.500	0	0	0	
Auszahlungen	Zugänge durch	0	450.000	0	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 2021"

Bezeichnung: Straßenausbau Am Sandkamp

Finanzhaushalt:

Invest.-Nr.: 13.54100XXX

Kostenstelle: 54100300200

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterung
Einzahlungen		0	562.500	0	0	0	
Auszahlungen	Zugänge durch	0	750.000	0	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 2021"

Bezeichnung: Fahrradvorrangroute in der Stadt Hitzacker (Elbe)

Finanzhaushalt:

Invest.-Nr.: 13.54100XXX

Kostenstelle: 54100300200

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterung
Einzahlungen		0	0	23.500	245.540	0	
Auszahlungen	Zugänge durch	0	0	55.000	301.000	0	a)
035011	Baumaßnahmen						
	an						
	Verkehrsanlagen						

a) Die Maßnahme wird über das Fördervorhaben "Neue Wege für neue Räder" abgewickelt.
 Die Kosten für die Entwässerung belaufen sich auf 100.000€ inklusive Planungskosten.