

Stadt Hitzacker (Elbe)

**Haushaltsansätze 2022 und
Haushaltsplanung 2023 – 2025**

Anlage zur Vorlage 30/0494/2021

Mittelanmeldung 2019 nach KST (2022, 36610300100 Kinderspielflächen (1_1), 13 Stadt Hitzacker (Elbe))



Mittelanmeldung 2022

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Ist		Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH		Plan Lfd.HH		Plan Lfd.HH	
1132 Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. (Grundstücke) (1_1)	13.720		10.528	15.000		15.000	15.000		15.000		15.000	



Mittelanmeldung 2022

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Ist		Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH		Plan Lfd.HH		Plan Lfd.HH	
13115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)				3.000		3.000	3.000		3.000		3.000	
13116 Planungsaufwendungen (1_1)	35.000			5000		5.000	5.000		5.000		5.000	
13117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)				2.000		2.000	2.000		2.000		2.000	
13118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)				500		500	500		500		500	



Mittelanmeldung 2022

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Erl.
	Ist		Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH		Plan Lfd.HH		Plan Lfd.HH		
32100 Benutzungsgebühren (1_1)	-904		-1.005	-1.500		-1.500	-1.500		-1.500		-1.500		-1.500 a)
41100 Erträge aus Mieten und Pachten (1_1)	-2.598		-3.530	-2.600		-5.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000 b)
46110 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg., Schadenfälle (1_1)	-436		-618	-2.000		-1.000	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
48210 Erträge aus Erstatt. vom Landkreis und anderen SG (1_1)	-5.724		-2.843	-5.700		-5.700	-5.700		-5.700		-5.700		-5.700 c)
48300 Erträge aus Erstatt. von Zweckverbänden u.dgl.			-6.519		-1.304	-9200	0		0		0		0 d)
21110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)	1.114		1.381	2.000		1.200	1.200		1.200		1.200		1.200
21220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	156.429		74.475	130.000		170.000	170.000		170.000		170.000		170.000 e)
21225 Unterhaltung der Brücken (1_1)	3.442		883	50.000		10.000	10.000		10.000		10.000		10.000 f)
22115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	673		988	2.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000 g)
22120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgesgenstände (1_1)	701		99	500		500	500		500		500		500
22125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)	555		300	600		600	600		600		600		600 h)
22210 Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte			26	500		500	500		500		500		500
23110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	566		524	500		600	600		600		600		600 i)
24112 Aufwendungen für Strom (1_1)	85		90	100		100	100		100		100		100
24114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	229			300		300	300		300		300		300 j)
24115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)	851		1.306	400		1.200	1.200		1.200		1.200		1.200
24119 Entwässerungsgebühren (1_1)	57.430		57.294	57.500		57.500	57.500		57.500		57.500		57.500
24122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	97			500		500	500		500		500		500
24123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	3.386		2.916	3.500		3.500	3.500		3.500		3.500		3.500 k)
24124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (1_1)	128					300	300		300		300		300 l)
24125 Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen (1_1)	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000		5.000		5.000 m)
26140 Dienst- u. Schutzkleidung (pers. Ausrüstungs- (1_1)	37			600		600	600		600		600		600
29100 Aufwend. für sonstige Dienstleistungen von Dritten				200		200	200		200		200		200 n)
37310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	139		139	300		200	200		200		200		200 o)
43119 Rechnungsprüfungsgebühren (1_1)				200		200	200		200		200		200

Mittelanmeldung 2019 nach KST (2022, 54100300300 Straßen, Wege u. Plätze (Schilder) (1_1), 13 Stadt Hitzacker (Elbe))



Mittelanmeldung 2022

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Ist		Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH		Plan Lfd.HH		Plan Lfd.HH	
21110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)	237											
21220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	11.551		12.808	8.000		11.300	11.300		11.300		11.300	



Mittelanmeldung 2022

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Erl.
	Ist		Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH		Plan Lfd.HH		Plan Lfd.HH		
!21110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)	5.271		2.296										
!21220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	5.568		2.136	15.000		15.000	15.000		15.000		15.000	15.000 a)	
!22125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)	1.508		1.547	1.600		1.600	1.600		1.600		1.600	1.600 b)	
!24112 Aufwendungen für Strom (1_1)	15.518		15.380	20.000		20.000	20.000		20.000		20.000	20.000	

i) Reparaturkosten

j) Rundsteuerung



Mittelanmeldung 2022

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Erl.
	Ist		Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH		Plan Lfd.HH		Plan lfd. HH		
!24123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)			2.001										
!24126 Reinigung öffentl. Verkehrsflächen (1_1)	22.628		15.659	15.000		23.000	23.000		23.000		23.000		a)

i) Anpassung aufgr. Vorjahresergebnisse

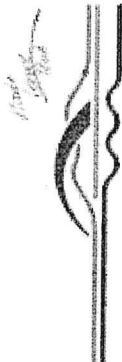
Mittelanmeldung 2019 nach KST (2022, 54500300300 Winterdienst (1_1), 13 Stadt Hitzacker (Elbe))



Mittelanmeldung 2022

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Erl.
	Ist		Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH		Plan Lfd.HH		Plan Lfd.HH		
24122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	2.493		306	2.500		2.500	2.500		2.500		2.500		
28110 Waren (Lebensmittel, Müllsäcke, Streugut etc.) (1_1)			14										

) Winterdienst in städt. Zuständigkeit (Posener Str./Langenberg)



Mittelanmeldung 2022

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Ist		Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	1.000	Plan Lfd.HH	1.000	Plan Lfd.HH	1.000
21131 Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.(Grundstücke) (1_1)				1.000		1.000	1.000		1.000		1.000	

Mittelanmeldung 2019 nach KST (2022, 55100300200 Kurpark (1_1), 13 Stadt Hitzacker (Elbe))



Mittelanmeldung 2022

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Erl.
	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)	9.333		520	5.000		5.000	5.000		5.000		5.000		a)
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	632			700		700	700		700		700		b)
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	-335		324	600		600	600		600		600		c)

a) Unterhaltung der Beetanlagen

b) Beleuchtung Kurpark

c) Wasser für Kneippbecken



Mittelanmeldung 2022

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Erl.
	Ist		Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH		Plan Lfd.HH		Plan Lfd.HH		
21131 Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. (Grundstücke) (1_1)	13.575		8.867	15.000		15.000	15.000		15.000		15.000	a)	
22210 Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte (1_1)	130												
24112 Aufwendungen für Strom (1_1)	42		43	100		100	100		100		100	b)	
24114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	0		60	100		100	100		100		100	c)	
24124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (1_1)	64			300		300	300		300		300	d)	

-) Unterhaltungsaufwendungen
-) Beleuchtung Weinbergsweg
-) Bewässerung Reben
-) Schädlingsbekämpfung Reben



Mittelanmeldung 2022

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Ist		Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH		Plan Lfd.HH		Plan Lfd.HH	
21220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	2.235		1.118	3.000		3.000	3.000		3.000		3.000	
24123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)				200		200	200		200		200	



Mittelanmeldung 2022

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Erl.
	Ist		Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH		Plan Lfd.HH		Plan Lfd.HH		
48700 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen				-300			-300		-300		-300	a)	
21131 Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.(Grundstücke) (1_1)	4.956		2.279	6.000			5.000		5.000		5.000	b)	
24112 Aufwendungen für Strom (1_1)	1.215		-1.109	1.200			1.200		1.200		1.200	c)	

) Erst. Stromkosten VERDO für Flohmärkte und sonst. Verant.

) Allg. Unterhaltung

) Bewirtschaftung Strompoller

Mittelanmeldung 2019 nach KST (2022, 55100300800 Sonstige Grünanlagen (1_1), 13 Stadt Hitzacker (Elbe))



Mittelanmeldung 2022

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Erl.
	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)	12.863		10.153	20.000		20.000	20.000		20.000		20.000	a)	
421215 Unterhaltung Grünanlagen (sonstige) (1_1)	3.301		1.938	7.500		7.500	7.500		7.500		7.500	b)	
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	619			500		800	800		800		800	c)	
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	52			100		100	100		100		100		
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	1.171		269	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000	d)	
431810 Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche (1_1)				500		500	500		500		500	e)	

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

b) Mäharbeiten

c) Ausleihe Grüngutcontainer KDE

d) Entsorgung Grüngutcontainer

e) Zuschüsse f. Pflanzaktionen

Mittelanmeldung 2019 nach KST (2022, 55100300900 Sonstige Erholungsgebiete (1_1), 13 Stadt Hitzacker (Elbe))



Mittelanmeldung 2022

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Erl.
	Ist		Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH		Plan Lfd.HH		Plan Lfd.HH		
21128 Unterhaltung der Außenanlagen (1_1)	2.519		226	500		500	500		500		500		500 Ehrenmal Harlingen



Mitteilanmeldung 2022

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Erl.
	Ist		Ist		Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH		Plan Lfd.HH		Plan Lfd.HH		
14200 Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden (1_1)	-2.546		-2.546		-2.500		-2.600		-2.600		-2.600	a)	
21132 Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.(Grundstücke) (1_1)	3.266		9.724		12.000		3.000		3.000		3.000	b)	
37310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	37.635		37.668		38.000		38.000		38.000		38.000	c)	

-) Zuweisung LK zum Mitgl.-beitr. UHV Jeetzel
-) Unterhaltung der Gewässer
-) Mitgl.-beitr. an UHV Jeetzel

Mittelanmeldung 2019 nach KST (2022, 55500300100 Wirtschaftswege (1_1), 13 Stadt Hitzacker (Elbe))



Mittelanmeldung 2022

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Erl.
	Ist		Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH		Plan Lfd.HH		Plan Lfd.HH		
21220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	14.004		7.835	20.000		20.000	20.000		20.000		20.000	a)	

) Unterhaltungsaufwendungen



Mittelanmeldung 2022

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Erl.
	Ist		Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH		
27130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)	250			200		200	200	200	200	200	200	a)	
43122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)				400		400	400	400	400	400	400	b)	

) Bekanntmachungskosten

) Aufwendungen f. jährl. Müllsammelaktionen

Ausschuss für Bau, Planung, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung sowie Umwelt- und Klimaschutz des Rates der Stadt Hitzacker (Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2022"

Bezeichnung: Umbau barrierefreie Bushaltestellen
Finanzhaushalt:
Invest.-Nr.: 13.5410048
Kostenstelle: 54100300200

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterung
Einzahlungen		54.900	92.000	101.300	75.000	45.000	
Auszahlungen	Zugänge an Grundstückseinrichtungen für Verkehrsanlagen	5.000	122.650	135.000	100.000	60.000	a)
035021							

a) 75 % Förderung aus ÖPNV-Mitteln. 2022: Ausbau Haltest. "Hitzacker Siedlung beidseitig"
2023: Neubeantragung Haltest. Grundschule u. Freie Schule

Ausschuss für Bau, Planung, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung sowie Umwelt- und Klimaschutz des Rates der Stadt Hitzacker (Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2022"

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

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterung
Einzahlungen		0	337.500	0	0	0	
Auszahlungen							
035011	Zugänge durch Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	0	450.000	0	0	0	a)

a) Sanierung der Straße / Vollausbau (vorauss. 75 % Beitragspfl.)

Ausschuss für Bau, Planung, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung sowie Umwelt- und Klimaschutz des Rates der Stadt Hitzacker (Elbe)
 Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2022"

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

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 (vorauss. Beitragspfl. 75 %)

Ausschuss für Bau, Planung, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung sowie Umwelt- und Klimaschutz des Rates der Stadt Hitzacker (Elbe)
 Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2022"

Bezeichnung: Erweiterung der Straßenbeleuchtung
 Finanzhaushalt:
 Invest.-Nr.: 13.5450001
 Kostenstelle: 54500300100

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterung
Einzahlungen		0	0	0	0	0	
Auszahlungen							
035021	Zugänge an Grundstückseinrichtungen für Verkehrsanlagen	0	21.000	0	0	0	a)

a) Erneuerung abgängiger Verteilerkästen 21.000 €

Ausschuss für Bau, Planung, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung sowie Umwelt- und Klimaschutz
des Rates der Stadt Hitzacker (Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2022"

Bezeichnung: Instandsetzung Hiddosteg
Finanzhaushalt:
Invest.-Nr.: 13.54100XXX
Kostenstelle: 54100300200

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterung
Einzahlungen		0	0	0	0	
Auszahlungen	Zugänge durch					
035011	Baumaßnahmen an	200.000	0	0	0	a)
	Verkehrsanlagen					

a) Betonsanierung lt. Gutachten

Ausschuss für Bau, Planung, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung sowie Umwelt- und Klimaschutz
des Rates der Stadt Hitzacker (Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2022"

Bezeichnung: Neubau Brücke Hitzacker See
Finanzhaushalt:
Invest.-Nr.: 13.54100XXX
Kostenstelle: 54100300200

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterung
Einzahlungen		0	0	0	0	
Auszahlungen	Zugänge durch	20.000	150.000	0	0	a)
035011	Baumaßnahmen an					
	Verkehrsanlagen					

a) Eine Instandsetzung ist aufgrund der erheblichen Mängel nicht zielführend.
2022: 20.000 Planungskosten, 2023: 150.000 Baukosten

Ausschuss für Bau, Planung, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung sowie Umwelt- und Klimaschutz des Rates der Stadt Hitzacker (Elbe)
 Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2022"

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		249.100	0	
Auszahlungen							
035011	Zugänge durch Baumaßnahmen	0	0	55.000	301.000	0	a)
	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.

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

Bezeichnung: Ausbau Parkplatz "Biosphäre"
Finanzhaushalt:
Invest.-Nr.: 13.54100XXX
Kostenstelle: 54100300200

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterung
Einzahlungen		0	0	0	0		
Auszahlungen							
035011	Zugänge durch Baumaßnahmen	0	100.000	0	0		
	an						
	Verkehrsanlagen						

Ausschuss für Bau, Planung, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung sowie Umwelt- und Klimaschutz des Rates der Stadt Hitzacker (Elbe)
 Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2022"

Bezeichnung: Beschaffung Spielgeräte

Finanzhaushalt:

Invest.-Nr.: 13.3661001

Kostenstelle: 36610300100

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterung
Einzahlungen		0	0	0	0	0	
Auszahlungen							
035021	Zugänge an Grundstückseinrichtungen für Verkehrsanlagen	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	a)

a) Ersatzbeschaffung abgängiges Spielgerät "Schiff" Spielplatz Hitzacker Seewiese zzgl. Aufbaukosten

Ausschuss für Bau, Planung, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung sowie Umwelt- und Klimaschutz des Rates der Stadt Hitzacker (Elbe)
 Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2022"

Bezeichnung: E-Ladesäulen Parkplatz Bleichwiese
 Finanzhaushalt:
 Invest.-Nr.: 13.54100XXX
 Kostenstelle: 54100300200

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterung
Einzahlungen		0	11.200			0	a)
Auszahlungen	Zugänge durch	0	20.400	0	0	0	
035011	Baumaßnahmen						
	an						
	Verkehrsanlagen						

a) Die Maßnahme wird gefördert, max. 4.000,- je Ladepunkt und 80 % der Netzan schlusskosten