

# **Stadt Hitzacker (Elbe)**

**Haushaltsansätze 2023 und  
Haushaltsplanung 2024 – 2026**

**Anlage zur Vorlage 30/0480/2022**



Mittelanmeldung 2023 nach KST (2023, 36610300100 Kinderspielplätze (1\_1), 13 Stadt Hitzacker (Elbe))



### Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026	Erl.
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
346110 Sonst. Privatrechtl. Leistungsentg., Schadenfälle		-708			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
421110 Aufwendungen f. Schadenfälle		1.170			1.000	1.000	1.000	1.000	
421132 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	15.682	12.807	15.000		18.000	18.000	18.000	18.000	a)
424123 Entsorgung (Müllgeb. etc.)	105	299			300	300	300	300	

a) Umsatzsteuerpfl. ab. 2023





### Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026	Erl.
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
348700 Ertr. aus Erstattungen von priv. Untern.					-20.000	-45.500	0	0	b)
443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten			3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
443116 Planungsaufwendungen (1_1)	3.500	4.423	45.000		105.500	5.000	5.000	5.000	a)
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare			2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500		500	500	500	500	

- a) Alte Zimmerei 11.500 € \*
- Reetsmoor 3. Änderung 23.000 € \*
- Kurgebiet u. Feriendorf 11.000 € \*
- Hitzacker Süd 35.000 €
- Kurgebiet u. Feriendorf 25.000 €, ggf. teilw. Kostenerst.
- b) Kostenerstattung von priv. \*



Mittelanmeldung 2023 nach KST (2023, 54100300200 Straßen, Wege u. Plätze (1\_1), 13 Stadt Hitzacker (Elbe))



## Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026	Erl.
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
332100 Benutzungsgebühren (1_1)	-1.005	-1.758	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	a)
341100 Erträge aus Mieten und Pachten (1_1)	-3.530	-3.490	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	b)
346110 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg., Schadenfälle (1_1)	-618		-1.000		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
348210 Erträge aus Erstatt. vom Landkreis und anderen SG (1_1)	-5.686	-2.861	-5.700		-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	c)
348300 Erträge aus Erstatt. von Zweckverbänden u.dgl.	-6519	-1.304				0	0	0	d)
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)	2.756	2.847	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	127.178	110.330	299.000		210.000	210.000	210.000	210.000	e)
421225 Unterhaltung der Brücken (1_1)	42.070	1.932	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	f)
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	1.175	325	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	g)
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)	99	231	500		500	500	500	500	
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)	662	684	600		700	700	700	700	h)
422210 Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	2230	1.298	500		500	500	500	500	
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	714	908	600		1.000	1.000	1.000	1.000	i)
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	709	621	100		1.000	1.000	1.000	1.000	
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	59	120	300		300	300	300	300	j)
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)	1.341	746	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	
424119 Entwässerungsgebühren (1_1)	57.294	52.314	52.400		52.400	52.400	52.400	52.400	
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	5.899	2.882	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	k)
424124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (1_1)			300		300	300	300	300	l)
424125 Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen (1_1)	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	m)
426140 Dienst- u. Schutzkleidung (pers. Ausrüstungs- (1_1)	339	151	600		600	600	600	600	
429100 Aufwend. für sonstige Dienstleistungen von Dritten			200		200	200	200	200	n)
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	139	134	200		200	200	200	200	o)
443119 Rechnungsprüfungsgebühren (1_1)			200		200	200	200	200	
445210 Kostenerstattung an die Samtgemeinde (1_1)	14.557		30.200		15.200	15.500	15.800	16.100	p)



- a) Sondernutzung/Gestattung
- b) Miete/Pacht Kleidercontainer u. Leitungsrechte im öffentlichen Raum/vertragl. Anpassung
- c) Eingliederungszuschuss Stadtarbeiter (ausgelaufen im 1. Q.'22)
- d) Erstattung vom Landkrteis für Altglascontainerplätze
- e) Lfd. Unterh. 150.000 €, U-St. auf KDE- Leist. 20.000 €, Baumkontr. einschl. Maßn. 40.000 €, 5.000 € punkt. Rückschn. Jeetzufer, 84.000 € Oberfl.-entw. Sarensecker Weg
- f) Laufende Unterhaltung Brücken
- g) Bänke, Papierkörbe
- h) Wartung der E-bikes
- i) Containermiete Müll- u. Grüngutschnitt
- j) Brunnen
- k) Entsorgungsgebühren Container
- l) EPS-Prophylaxe
- m) Reinigung Containerstellplätze
- n) Ausschreibungsplattform
- o) Beitrag an Dannenberger Deichverband
- p) Kostenerst. f. Baum- und Straßenkontrolle



Mittelanmeldung 2023 nach KST (2023, 54100300300 Straßen, Wege u. Plätze (Schilder) (1\_1), 13 Stadt Hitzacker (Elbe))



### Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026
	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)	18.340	11.994	11.300		15.000	15.000	15.000	15.000

a) Preissteigerungen und U-St. auf KDE-Dienstleistung

Erl.

a)



### Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
346110 Sonst. Priv.-rechtl. Leistungsentg. Schadenf.		-4.088			2.000	2.000	2.000	2.000
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)	3.978	4.159			2.000	2.000	2.000	2.000
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	9.480	4.413	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000 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)	15.299	14.223	20.000		23.000	23.000	23.000	23.000 c)

Erl.

- a) Reparaturkosten
- b) Rundsteuerung
- c) Preissteigerung



Mittelanmeldung 2023 nach KST (2023, 54500300200 Straßenreinigung (1\_1), 13 Stadt Hitzacker (Elbe))



### Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026	Erl.
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan lfd. HH	
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	2001	1.910			2.000	2.000	2.000	2.000	a)
424126 Reinigung öffentl. Verkehrsflächen (1_1)	21.973	17.689	23.000		27.600	27.600	27.600	27.600	b)

- a) neuer Ansatz
- b) Umsatzsteuerpfl. ab 2023



Mittelanmeldung 2023 nach KST (2023, 54500300300 Winterdienst (1\_1), 13 Stadt Hitzacker (Elbe))



### Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026	Erl.
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	306		2.500		3.000	3.000	3.000	3.000	a)

a) Winterdienst in städt. Zuständigkeit (Posener Str./Langenberg)  
 Umsatzsteuerpfl. ab 2023



Mittelanmeldung 2023 nach KST (2023, 54800300100 Fähre Hitzacker - Bitter (1\_1), 13 Stadt Hitzacker (Elbe))



### Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026
	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)			1.000		1.000	1.000	1.000	1.000



Mittelanmeldung 2023 nach KST (2023, 55100300200 Kurpark (1\_1), 13 Stadt Hitzacker (Elbe))



## Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026	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)	3.013	1.092	5.000		6.000	6.000	6.000	6.000	a)
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)			700		700	700	700	700	b)
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	267	208	600		600	600	600	600	c)

a) Unterhaltung der Beetanlagen, U-St. ab 2023

b) Beleuchtung Kurpark

c) Wasser für Kneippbecken





### Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026	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)	14.944	11.879	15.000		18.000	18.000	18.000	18.000	a)
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	43	35	100		100	100	100	100	b)
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	62		100		100	100	100	100	c)
424124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (1_1)	64		300		300	300	300	300	d)

- a) Unterhaltungsaufwendungen, U-St. ab 2023
- b) Beleuchtung Weinbergsweg
- c) Bewässerung Reben
- d) Schädlingsbekämpfung Reben



Mittelanmeldung 2023 nach KST (2023, 55100300500 Wanderwege (1\_1), 13 Stadt Hitzacker (Elbe))



### Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026	Erl.
	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)	3.177	2.560	3.000		4.000	4.000	4.000	4.000	a)
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)			200		200	200	200	200	

a) Mehraufwand und Umsatzsteuerpfl. ab 2023





### Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026	Erl.
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
346110 Sonst. Privatrechtl. Leistungsentg., Schadenfälle					-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
348700 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen			-300		-300	-300	-300	-300	a)
421110 Aufwendungen f. Schadenfälle	238				1.000	1.000	1.000	1.000	
421131 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	3.811	3.814	5.000		6.000	6.000	6.000	6.000	b)
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	-1.900	45	1.200		100	100	100	100	c)

- a) Erst. Stromkosten VERDO für Flohmärkte und sonst. Veranst.
- b) Allg. Unterhaltung, U-st. ab 2023
- c) Bewirtschaftung Strompoller (Korrektur eines Schätzungsergebnisses)



Mittelanmeldung 2023 nach KST (2023, 55100300800 Sonstige Grünanlagen (1\_1), 13 Stadt Hitzacker (Elbe))



## Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026	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)	18.667	15.481	20.000		24.000	24.000	24.000	24.000	a)
421215 Unterhaltung Grünanlagen (sonstige) (1_1)	7.473	3.282	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500	b)
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	480		800		800	800	800	800	c)
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)			100		100	100	100	100	
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	2.057		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 ; *u-St. ab 2023*

b) Mäharbeiten

c) Ausleihe Grüngutcontainer KDE

d) Entsorgung Grüngutcontainer

e) Zuschüsse f. Pflanzaktionen



Mittelanmeldung 2023 nach KST (2023, 55100300900 Sonstige Erholungsgebiete (1\_1), 13 Stadt Hitzacker (Elbe))



### Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
421128 Unterhaltung der Außenanlagen (1_1)	2.882	873	3.000		3.600	3.600	3.600	3.600 a)

Erl.

a) Ehrenmäler Harlingen, Wietzetze, Hitzacker, U-St. ab 2023





### Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026	Erl.
	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		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	a)
421132 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	10.556		3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	b)
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	37.668	41.461	38.000		41.500	41.500	41.500	41.500	c)

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





### Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
346110 Sonst. privatrechtl. Leistungsgentg. Schadenfälle		-1.776			-500	-500	-500	-500
421110 Aufwendungen f. Schadenfälle	50	341			500	500	500	500
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	19.884	15.840	20.000		24.000	24.000	24.000	24.000 a)

Erl.

a) Unterhaltungsaufwendungen, U-st. ab 2023





### Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026	Erl.
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a.			200		200	200	200	200	a)
443122 Sonstige Sachaufwendungen			400		400	400	400	400	b)

- a) Bekanntmachungskosten
- b) Aufwendungen f. jährl. Müllsammelaktionen



KST 51110 30 0400 Flurneuordnung

Investitionsnummer 13.511101 Flurbereinigung Streetzer Bach

### Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
035011 Zugänge durch Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen					220.000			



KST 57500 03 0500 Kneipp-Kurort  
Investitionsnummer 13.5750012

### Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
039041 Zugänge Grundstückseinr. sonst. Infrastrukturvermögen					3.000			

*Erl.*

*a)*

*a) Austausch Pumpe Kneippbecken*



Ausschuss für Bau, Planung, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung sowie Umwelt- und Klimaschutz des Rates der Stadt Hitzacker (Elbe)  
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2023"

Bezeichnung: Umbau barrierefreie Bushaltestellen

Finanzhaushalt:

Invest.-Nr.: 13.5410048

Kostenstelle: 54100300200

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterung
Einzahlungen		92.000	132.000	75.000	75.000	45.000	
Auszahlungen	Zugänge an	122.650	176.000	100.000	100.000	60.000	a)
035021	Grundstückseinrichtungen für						
	Verkehrsanlagen						

a) 75 % Förderung aus ÖPNV-Mitteln. 2023 Umbau Haltestellen BVS und Freie Schule  
2024 - 2026 noch keine konkreten Maßnahmen festgelegt; Merkposten



Ausschuss für Bau, Planung, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung sowie Umwelt- und Klimaschutz des Rates der Stadt Hitzacker (Elbe)  
 Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2023"

Bezeichnung: Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Finanzhaushalt:

Invest.-Nr.: 13.5450001

Kostenstelle: 54500300100

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterung
Einzahlungen		0	0	0	0	0	
Auszahlungen	Zugänge an	21.000	62.500	21.000	21000	21000	a)
035021	Grundstückseinrichtungen für						
	Verkehrsanlagen						

a) Erneuerung von 5 ZAS je 3.500 € = 17.500 €; Austausch Technik Straßenbeleuchtungssteuerung aufgrund evtl. Vertragsende mit EVE, 30 Schaltstellen je 1.500 € =45.000 €

