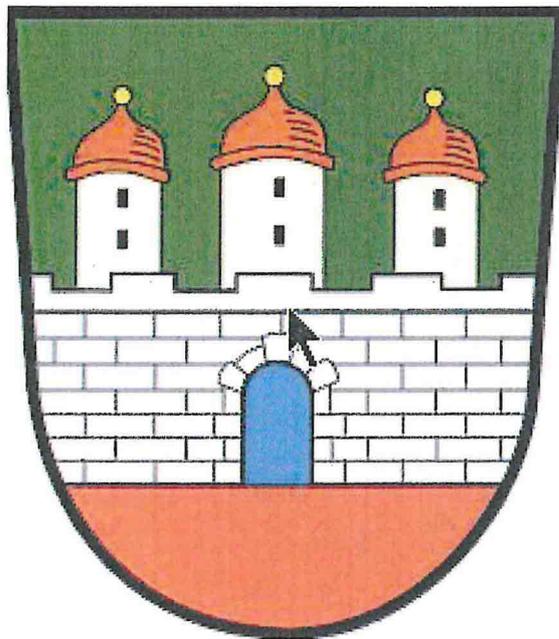


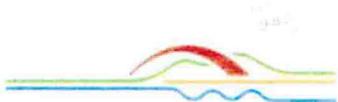
Anlage zur Vorlage 30/0408/2023

Haushaltsansätze 2024 und Finanzplanung 2025 bis 2027



Stadt Hitzacker (Elbe)

Mittelanmeldung 2024 nach KST (36610300100 Kinderspielplätze (1_1), 2024, 13 Stadt Hitzacker (Elbe))

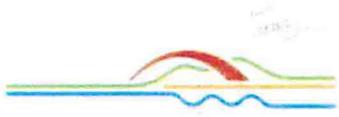


Mittelanmeldung 2024

	2022		2023		2024		2025	2026	2027	Bemerkung
	Ist		Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1_1)	-1.517		-1.517	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
346110 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg., Schadenfälle (1_1)	-306			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
421110 Aufwendungen für Schadenfälle (1_1)	1.170		282	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
421132 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	15.450		11.878	15.000		16.000	17.000	18.000	18.000 a.)	
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	299			300		300	300	300	300	
471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)	7.552		8.310	7.400		7.400	6.500	6.300	6.000	

a.) Anpassung wg. Stundensatzerhöhung KDE

Mittelanmeldung 2024 nach KST (54100300200 Straßen, Wege u. Plätze (1_1), 2024, 13 Stadt Hitzacker (Elbe))

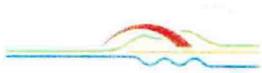


Mittelanmeldung 2024

	2022		2023		2024		2025		2026		2027		Bemerkung
	Ist		Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH							
348700 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen (1_1)				-65.500									
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)	-3.749												
443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
443116 Planungsaufwendungen (1_1)	44.923	29.621	70.500		75.000		5.000		5.000		5.000		5.000 a.)
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)			500		500		500		500		500		

a.) Vorsorglicher Ansatz 15.000 €, Änderung B-Plan "Kurgebiet u. Feriendorf-Teilneufassung u. Erweiterung" 60.000 €

Mittelanmeldung 2024 nach KST (54100300200 Straßen, Wege u. Plätze (1_1), 2024, 13 Stadt Hitzacker (Elbe))



Mittelanmeldung 2024

	2022		2023		2024		2025		2026		2027		Bemerkung
	Ist		Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH							
332100 Benutzungsgebühren (1_1)	-1.758		-3.641	-1.500		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	a.)
341100 Erträge aus Mieten und Pachten (1_1)	-3.490		-3.679	-5.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	b.)
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-286		-99			-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	c.)
346110 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg., Schadenfälle (1_1)			-350	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
348210 Erträge aus Erstatt. vom Landkreis und anderen SG (1_1)	-5.721		-2.930	-5.700		-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	d.)
348300 Erträge aus Erstatt. von Zweckverbänden u.dgl. (1_1)	-1.304		-2.162										
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)	2.847		138	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	180.383		64.799	279.000		205.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	e.)
421225 Unterhaltung der Brücken (1_1)	6.043		2.625	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	325		138	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	f.)
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)	495			500		500	500	500	500	500	500	500	
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)	957		734	700		800	800	800	800	800	800	800	g.)
422210 Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte (1_1)				500		500	500	500	500	500	500	500	
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	1.208		678	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	h.)
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	134		234	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	181		68	300		300	300	300	300	300	300	300	
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)	1.414		847	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	i.)
424119 Entwässerungsgebühren (1_1)	52.312		52.312	52.400		52.400	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400	
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	2.882		3.305	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
424124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (1_1)				300		300	300	300	300	300	300	300	
424125 Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen (1_1)	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	j.)
426140 Dienst- u. Schutzkleidung (pers. Ausrüstungs- (1_1)	151		35	600		600	600	600	600	600	600	600	
429100 Aufwend. für sonstige Dienstleistungen von Dritten (1_1)				200		200	200	200	200	200	200	200	k.)
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	134		428	200		500	500	500	500	500	500	500	l.)
443119 Rechnungsprüfungsgebühren (1_1)			38	200		200	200	200	200	200	200	200	
445210 Kostenerstattung an die Samtgemeinde (1_1)	14.818			15.200		15.500	15.800	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	m.)

- a.) Sondernutzung Gestattungen; Anpassung aufgrund Vorjahresergebnisse
- b.) Miete/Pacht Kleidercontainer u. Leitungsrechte i. öffentl. Raum; Anpassung aufgrund Vorjahresergebnisse
- c.) Nutzungsentgelt E-Ladesäule
- d.) Erst. V. LK f. Altglascontainerstellplätze
- e.) Lfd. Unterh. 160.000 (+10.000 wg. Stundensatzerh. KDE), 40.000 Baumkontr. einschl. Maßnahmen, 5.000 punkt. Rückschn. Jeetzelerfer
- f.) Bänke u. Papierkörbe etc.
- g.) Wartung der E-bikes, allgem. Kostensteigerung
- h.) Containermiete Müll und Grüngutschnitt
- i.) Abfallsäcke etc.
- j.) Reinigung Containerstellplätze
- k.) Ausschreibungsplattform
- l.) Beiträge an Deichverbände; Erhöhung
- m.) Kostenerstattung an SG f. Straßenkontrolle

Mittelanmeldung 2024 nach KST (54100300300 Straßen, Wege u. Plätze (Schilder) (1_1), 2024, 13 Stadt Hitzacker (Elbe))



Mittelanmeldung 2024

	2022	2023		2024		2025	2026	2027
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)	513	212						
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	12.991	11.551	12.600		12.600	15.000	15.000	15.000
471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)	135	135	200		200	200	200	200

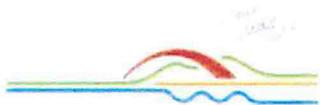
Mittelanmeldung 2024 nach KST (54500300100 Straßenbeleuchtung (1_1), 2024, 13 Stadt Hitzacker (Elbe))



Mittelanmeldung 2024

	2022		2023		2024		2025	2026	2027	Bemerkung
	Ist		Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
346110 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg., Schadensfälle (1_1)	-4.088		-2.665	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)	5.000		4.260	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	6.607		11.088	12.000		22.000	12.000	12.000	12.000 a.)	
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)	1.547			1.600		1.600	1.600	1.600	1.600	
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	11.790		22.990	23.000		23.000	23.000	23.000	23.000	

a.) Mehraufwendungen für die Überprüfung der Straßenbeleuchtungsanlagen im Zuge des Breitbandausbaues



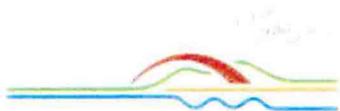
Mittelanmeldung 2024

	2022		2023		2024		2025		2026		2027		Bemerkung
	Ist		Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH							
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1))			876			1000	1000		1000		1000	1000 a.)	
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	1.910		1.911	2.000		2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	
424126 Reinigung öffentl. Verkehrsflächen (1_1)	21.618		11.642	23.000		25.000	29.800		29.800		29.800	29.800 b.)	

a.) Hundekotbeutel etc.

b.) Anpassung wg. Stundensatzerhöhung KDE

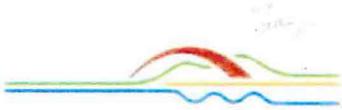
Mittelanmeldung 2024 nach KST (54500300300 Winterdienst (1_1), 2024, 13 Stadt Hitzacker (Elbe))



Mittelanmeldung 2024

	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	Ist		Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH						
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	880		952	2.500		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Mittelanmeldung 2024 nach KST (55100300200 Kurpark (1_1), 2024, 13 Stadt Hitzacker (Elbe))



Mittelanmeldung 2024

	2022		2023		2024		2025		2026		2027		Bemerkung
	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)	2.979		4.108	5.000		5.500	6.100		6.100		6.100	a.)	
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)				700		700	700		700		700		
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	253		268	300		300	300		300		300		

a.) Anpassung wg. Stundensatzerhöhung KDE

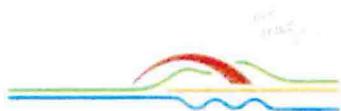
Mittelanmeldung 2024 nach KST (55100300400 Weinberg (1_1), 2024, 13 Stadt Hitzacker (Elbe))



Mittelanmeldung 2024

	2022	2023		2024		2025		2026		2027	
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH						
421131 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	13.577	7.296	15.000		15.000		18.000		18.000		18.000
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	28	38	100		100		100		100		100
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	-59	32	100		100		100		100		100
424124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (1_1)			300		300		300		300		300

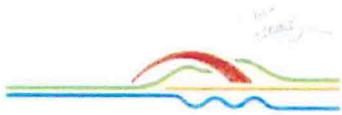
Mittelanmeldung 2024 nach KST (55100300500 Wanderwege (1_1), 2024, 13 Stadt Hitzacker (Elbe))



Mittelanmeldung 2024

	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	Ist		Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH						
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	2.560		2.177	3.000		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)				200		200	200	200	200	200	200	200

Mittelanmeldung 2024 nach KST (55100300600 Seewiesen (1_1), 2024, 13 Stadt Hitzacker (Elbe))



Mittelanmeldung 2024

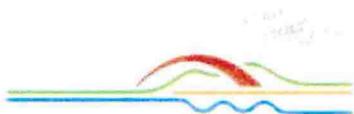
	2022	2023		2024		2025		2026		2027		Bemerkung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH							
346110 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg., Schadensfälle (1_1)			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
348700 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen (1_1)		-154	-300		-300	-300	-300	-300	-300	-300		a.)
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)	84		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
421131 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	4.181	1.682	5.000		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		b.)
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	36	38	100		100	100	100	100	100	100		c.)

a.) Erst. Stromkosten VERDO f. Flohmärkte etc.

b.) Allg. Unterhaltung

c.) Bewirtschaftung Strompoller

Mittelanmeldung 2024 nach KST (55100300800 Sonstige Grünanlagen (1_1), 2024, 13 Stadt Hitzacker (Elbe))



Mittelanmeldung 2024

	2022	2023		2024		2025	2026	2027	Bemerkung
	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)	18.873	13.985	20.000		22.000	24.500	24.500	24.500	a.)
421215 Unterhaltung Grünanlagen (sonstige) (1_1)	215	693	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500	b.)
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	714		800		800	800	800	800	c.)
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)			100		100	100	100	100	
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)			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

b.) Mäharbeiten

c.) Miete Grüngutcontainer u.a. für Stadtarbeiter

d.) Entsorgung Grüngutcontainer

e.) Zuschüsse f. Pflanzaktionen z.B Blühgruppe

Mittelanmeldung 2024 nach KST (55100300900 Sonstige Erholungsgebiete (1_1), 2024, 13 Stadt Hitzacker (Elbe))

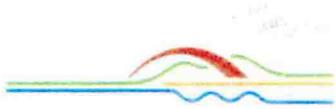


Mittelanmeldung 2024

	2022	2023		2024		2025	2026	2027	Bemerkung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
421128 Unterhaltung der Außenanlagen (1_1)	2.054	1.596	3.000		3.000	3.600	3.600	3.600	a.)

a.) Ehrenmäler Harlingen, Wietzetze, Hitzacker

Mittelanmeldung 2024 nach KST (55200300100 Gewässer II. u. III. Ordnung (1_1), 2024, 13 Stadt Hitzacker (Elbe))

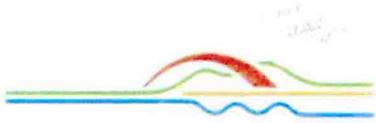


Mittelanmeldung 2024

	2022		2023		2024		2025		2026		2027		Bemerkung
	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		-2.600 a.)
421132 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)				3.000		3.000	3.000		3.000		3.000		3.000 b.)
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	41.461		41.424	41.500		41.500	41.500		41.500		41.500		41.500 c.)

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

Mittelanmeldung 2024 nach KST (56100300100 Umwelt-, Natur- u. Landschaftsschutz (1_1), 2024, 13 Stadt Hitzacker (Elbe))



Mittelanmeldung 2024

	2022	2023		2024		2025	2026		2027	Bemerkung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH		
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)			200		200	200	200	200	200 a.)	
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)	125	295	400		400	400	400	400	400 b.)	

a.) Bekanntmachungskosten

b.) 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 2024"

Bezeichnung: Fahrradvorrangroute in der Stadt Hitzacker (Elbe)

Finanzhaushalt:

Invest.-Nr.: 13.54100XXX

Kostenstelle: 54100300200

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterung
Einzahlungen		249.100	91.500				a.)
Auszahlungen	Zugänge durch	301.000	63.000				b.)
035011	Baumaßnahmen						
	an						
	Verkehrsanlagen						

a) Festgesetzte Förderung aus NKI-Programm 249.100 €, Anliegerbeiträge f. neue Oberfl.-entw. 91.500 €

b.) Inkl. HH-Mittel aus 2022 = 55.000,- € + üpl. HH-Mittel (104.000 €) werden sich die voraussichtl. Baukosten inkl. Planung auf 523.000 € belaufen.

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

Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2024"

Bezeichnung: Planung Radweg Streetz - Hitzacker

Finanzhaushalt:

Invest.-Nr.: 13.54100XXX

Kostenstelle: 54100300200

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterung
Einzahlungen		0	0	0	0	0	
Auszahlungen	Zugänge durch	0	56.000	0	0	0	a.)
035011	Baumaßnahmen						
	an						
	Verkehrsanlagen						

a.) Erhöhung der Planungskosten aufgrund gestiegener Planungsanforderungen (z.B. LBP), Gesamtkosten ca. 142.000 €; Rest steht aus HH-Resten zur Vfg.

Ausschuss für Bau, Planung, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung sowie Umwelt- und Klimaschutz
 des Rates der Stadt Hitzacker (Elbe)
 Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2024"

Bezeichnung: Neubau Brücke Hitzacker See

Finanzhaushalt:

Invest.-Nr.: 13.54100XXX

Kostenstelle: 54100300200

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bemerkung
Einzahlungen		0	0	0	0		
Auszahlungen	Zugänge durch	150.000	60.500	0	0		a.)
035011	Baumaßnahmen an						
	Verkehrsanlagen						

a) Eine Bauausführung in Stahlbauweise verursacht Mehrkosten i.H.v. 60.500 €. Aus Rückstellungen stehen 177.000 € zur Verfügung.

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

Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2024"

Bezeichnung: Umbau barrierefreie Bushaltestellen

Finanzhaushalt:

Invest.-Nr.: 13.5410048

Kostenstelle: 54100300200

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterung
Einzahlungen		92.000	140.800	75.000	75.000	45.000	a.)
Auszahlungen	Zugänge an	176.000	187.700	100.000	100.000	60.000	
035021	Grundstückseinrichtungen für						
	Verkehrsanlagen						

a) 75 % Förderung aus ÖPNV-Mitteln. 2024 Umbau Haltestellen Heisterkamp u. Eisenbahnbrücke Nord
2025 - 2027 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 2024"

Bezeichnung: Beschaffung eines E-Lastenfahrrades

Finanzhaushalt:

Invest.-Nr.: 13.54100XXX

Kostenstelle: 54100300200

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterung
Einzahlungen		0	0	0	0	0	
Auszahlungen	Ankauf von	0	3.500	0	0	0	a.)
061031	Spezialfahrzeugen						

a.) Austausch
Altfahrzeug

Ausschuss für Bau, Planung, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung sowie Umwelt- und Klimaschutz des Rates der Stadt Hitzacker (Elbe)
 Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2024"

Bezeichnung: Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Finanzhaushalt:

Invest.-Nr.: 13.5450001

Kostenstelle: 54500300100

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterung
Einzahlungen		0	0	0	0	0	
Auszahlungen	Zugänge an	62.500	71.000	21.000	21.000	21.000	a)
035021	Grundstückseinrichtungen für						
	Verkehrsanlagen						

a) Erneuerung von Straßenbeleuchtungseinrichtungen im Zuge des Breitbandausbaues