

Anlage zur Vorlage

30 / 634 / 2010

Stadt Hitzacker (Elbe)

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Hitzacker(Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2011"

Teilergebnisplan 36610 Kinderspielplätze
 Kostenstelle 36610 30 0100 Kinderspielplätze

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Stand 10.11.2010	Ansatz 2010	Vorschlag 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Erläuterung
Aufwendungen									
422314	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grundstücke)	13.864,71	6.130,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	a)

Erläuterungen:

zu a) Unterhaltungsaufwendungen für die Kinderspielplätze

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Hitzacker(Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2011"

Teilergebnisplan 54100 Straßen, Wege, Plätze
 Kostenstelle 54100300200 Straßenunterhaltung

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Stand 10.11.2010	Ansatz 2010	Vorschlag 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Erläuterung
Erträge									
332000	Benutzungsgebühren	-2.929,55	-1.109,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	a)
342000	Mieten, Pachten	-1.440,00	-1.080,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	b)
353100	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	-5.306,14	-5.271,90	-5.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	c)
Aufwendungen									
422315	Unterhaltung der Straßen und Straßeneinrichtungen	75.892,06	84.903,28	131.000	100.000	100.000	100.000	100.000	d)
422316	Unterhaltung von Brücken	0	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500	e)
422500	Unterhaltung bewegliches Sachanlagevermögen	11.253,60	3.408,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	f)
423100	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	224,40	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	g)

Erläuterungen:

- zu a) Gebühren für Sondernutzungsgenehmigungen / Gestattungen
 zu b) Mieten für die Aufstellung der Kleidercontainer
 zu c) Erstattung vom Landkreis für Reinigung der Altglascontainerstellplätze
 zu d) Unterhaltung der Straßen und Straßeneinrichtungen; laufende Unterhaltung = 85.000€
 Erhöhter Betrag durch die Straßenkontrollen = 15.000€
 zu e) Prüfungen und Unterhaltung der Brücken und Durchlässe. Erstmaliger Ansatz
 zu f) Auf- und Abstellen von Bänken und Zäunen, sowie deren Unterhaltung
 zu g) Reinigung der Containerstellplätze

Hinweis:

Die Aufwendungen für die allgemeine Unterhaltung (422315) belaufen sich auf durchschnittlich 0,16€ pro qm

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Hitzacker(Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2011"

Teilergebnisplan	54100	Straßen, Wege, Plätze
Kostenstelle	54100300300	Straßen, Wege, Plätze (Schilder)

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Stand 10.11.2010	Ansatz 2010	Vorschlag 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Erläuterung
Aufwendungen									
422315	Unterhaltung der Straßen und Straßeneinrichtungen	2.528,24	5.770,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	a)
422500	Unterhaltung bewegliches Sachanlagevermögen	2.082,73	2.878,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	b)

Erläuterungen:

- zu a) Unterhaltung der Schilder
zu b) Beschaffung von Beschilderung unter 150€ netto

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Hitzacker(Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2011"

Teilergebnisplan 54500 Straßenbeleuchtung
 Kostenstelle 54500300100 Straßenbeleuchtung

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Stand 10.11.2010	Ansatz 2010	Vorschlag 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Erläuterung
Aufwendungen									
421121	Strom	89.136,43	63.618,22	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	a)
422315	Unterhaltung der Straßen und Straßeneinrichtungen	3.818,87	2.255,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	b)
422900	Sonstige Instandsetzung und Wartung	4.389,33	4.351,81	12.500	12.000	12.500	12.500	12.500	c)

Erläuterungen:

- zu a) Aufwendungen für Strom für die Straßenbeleuchtung
- zu b) Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- zu c) Wartung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtung durch die Eon.Avacon.

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Hitzacker(Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2011"

Teilergebnisplan 54500 Straßenreinigung
 Kostenstelle 54500300200 Straßenreinigung

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Stand 10.11.2010	Ansatz 2010	Vorschlag 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Erläuterung
Aufwendungen									
421740	Erstattung an Zweckverbände und dergleichen	2.731,59	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	a)
423100	Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen	77.534,60	48.212,95	78.000	70.000	80.000	80.000	80.000	c)

Erläuterungen:

- zu a) Erstattung an den Eigenbetrieb Kommunale Dienste für Straßenreinigung "Am Weinberg" (wird über KD abgerechnet)
 zu c) Aufwendungen für Straßenreinigung im Stadtgebiet

Bau- und Umweltausschuss der Stadt Dannenberg (Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2010"

Teilergebnisplan 54500 Straßenreinigung
 Kostenstelle 54500 30 0300 Winterdienst

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Stand 01.10.2010	Vorschlag 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Erläuterung
Aufwand								
421690	Sonstige Dienstleistungen	0	9.756,33	10.000	10.000	10.000	10.000	

Erläuterungen:

Kosten für die Durchführung des Winterdienstes. Vorsorglicher Ansatz.

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Hitzacker(Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2011"

Teilergebnisplan 54700 ÖPNV
 Kostenstelle 54700300100 Verkehrsunternehmen

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Stand 01.11.2010	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Erläuterung
Aufwendungen									
451100	Zuschüsse an private Unternehmen	1.260	1.260	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	a)

Erläuterungen:

zu a) Zuschuss an DB; Erhalt der Verkaufsstelle

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Hitzacker(Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2011"

Teilergebnisplan 55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Kostenstelle 55100300200 Kurpark

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Stand 10.11.2010	Ansatz 2010	Vorschlag 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Erläuterung
Aufwendungen									
421123	Wasser	499,26	496,00	300	400	400	400	400	a)
422240	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grundstücke)	11.796,06	5.286,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	b)

Erläuterungen:

- zu a) Wasser für das Kneippbecken
 zu b) Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Kurpark

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Hitzacker(Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2011"

Teilergebnisplan 55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Kostenstelle 55100300400 Weinberg

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Stand 01.11.2010	Ansatz 2010	Vorschlag 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Erläuterung
Aufwendungen									
421121	Strom	44,84	39,42	100	100	100	100	100	a)
421123	Wasser	35,58	36,00	100	100	100	100	100	b)
422240	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögen (Grundstücke)	4.804,84	5.466,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	c)

Erläuterungen:

- zu a) Strom für den Festplatzanschluss
 zu b) Beregnungsanlage
 zu c) Unterhaltung des Weinberges

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Hitzacker(Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2011"

Teilergebnisplan 55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Kostenstelle 55100300500 Wanderwege

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Stand 01.11.2010	Ansatz 2010	Vorschlag 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Erläuterung
Aufwendungen									
422240	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen (Grundstücke)	1.526,43	5.765,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	a)

Erläuterungen:

zu a) Unterhaltung der Wanderwege

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Hitzacker(Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2011"

Teilergebnisplan 55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Kostenstelle 55100300600 Seewiesen

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Stand 01.11.2010	Ansatz 2010	Vorschlag 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Erläuterung
Erträge									
357000	Erstattung von privaten Unternehmen	-124,35	-104,60	-100	-100	-100	-100	-100	a)
Aufwendungen									
421121	Strom	316,56	177,13	300	300	300	300	300	b)
422240	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grundstücke)	4.585,65	2.326,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	c)

Erläuterungen:

- zu a) Erstattung von Stromkosten von TAS-Veranstaltungen für Flohmärkte
- zu b) Bewirtschaftung Strompoller Seewiesen
- zu c) Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Seewiesen

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Hitzacker(Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2011"

Teilergebnisplan 55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Kostenstelle 55100300800 sonstige Grünanlagen

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Stand 10.11.2010	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Erläuterung
Aufwendungen									
422231	Unterhaltung Grünanlagen (bepflanzt / Beete)	22.173,76	18.479,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	a)
422232	Unterhaltung Grünanlagen (sonstige)	26.958,19	25.156,13	35.000	43.000	35.000	35.000	35.000	b)

Erläuterungen:

- zu a) Unterhaltung der Beete, Kübel und sonstigen bepflanzten Anlagen
 zu b) Unterhaltung der sonstigen Grünflächen

Hinweis:

Die Kosten für die Aufwendungen der bepflanzten Anlagen / Beete belaufen sich durchschnittlich auf 3,40€ pro qm
 Die Kosten für die Aufwendungen für die sonstige Grünflächenunterhaltung belaufen sich auf durchschnittlich 0,60€ pro qm

Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt der Stadt Hitzacker(Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2011"

Teilergebnisplan 55200 Gewässer
 Kostenstelle 55200 30 0100 Gewässer II. und III. Ordnung

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Stand 10.11.201 0	Ansatz 2010	Vorschlag 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Erläuterung
Erträge									
311310	Zuweisung vom Landkreis und Samtgemeinden	-2.546,39	-2.546,39	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	a)
Aufwendungen									
422314	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	2.850,05	2.416,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	b)
459430	Allgemeinde Umlage an Zweckverbände	26.453,06	26.453,06	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	c)

Erläuterungen:

- zu a) Zuweisung des Landkreises zum Mitgliedsbeitrag an den Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege
 zu b) Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung
 zu c) Mitgliedsbeitrag an den Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Hitzacker(Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2011"

Teilergebnisplan : 55500 Wirtschaftswege
 Kostenstelle : 55500300100 Wirtschaftswege

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Stand 10.11.2010	Ansatz 2010	Vorschlag 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Erläuterung
Aufwendungen									
422315	Unterhaltung der Straßen und Straßeneinrichtungen	10.423,81	80,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	a)

Erläuterungen:
 zu a) Unterhaltung der Wirtschaftswege

Hinweis:
 Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Wirtschaftswege belaufen sich durchschnittlich auf 0,10€ pro qm.

Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt der Stadt Hitzacker(Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2011"

Teilergebnisplan	56100	Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz
Kostenstelle	56100300100	Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Stand 01.11.2010	Ansatz 2010	Vorschlag 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Erläuterung
Aufwendungen									
429000	Sonstige Sachaufwendungen	0	318,01	500	500	500	500	500	a)

Erläuterungen:

zu b) Aufwendungen für die jährliche Müllsammmlung (Sachkonto wird ab 2010 erstmalig geführt)

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Hitzacker(Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2011"

Teilfinanzplan 36610 Kinderspielplätze
 Kostenstelle 36610 30 0100 Kinderspielplätze
 Investitionsnummer 13.3661001 Anschaffung von Spielgeräten

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Stand 10.11.2010	Ansatz 2010	Vorschlag 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Erläuterung
Auszahlungen									
212135	Zugänge auf Grundstückseinrichtungen Spielplätze	0	0	0	0	0	0	0	
212128	Zugänge auf Spielgeräte	0	1.108,13	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	a)

Erläuterungen:

zu a) Ersatzbeschaffungen

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Hitzacker(Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2011"

Teilfinanzplan 54100 Straßen, Wege, Plätze
 Kostenstelle 54100 30 0200 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer 13.5410014 Ausbau Hitzacker Süd

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Stand 10.11.2010	Ansatz 2010	Vorschlag 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Erläuterung
Einnahmen									
014911	Zugänge Erschließungsbeiträge	0	0	0	-50.000	0	0	0	
Auszahlungen									
212116	Zugänge durch Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	0	0	0	315.000	0	0	0	a)

Erläuterungen:

zu a) Ausbau Hitzacker Süd in drei Abschnitten

Abschnitt 1) Kosten = 100.000€; zu erwartende Beiträge = 20.000€
 Abschnitt 2) Kosten = 95.000€; zu erwartende Beiträge = 20.000€
 Abschnitt 3) Kosten = 85.000€; zu erwartende Beiträge = 10.000€

Kosten für Bauleitung, Ausschreibung, Ausbauplanung = 35.000 (Durchführung als eine Maßnahme)

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Hitzacker(Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2011"

Teilfinanzplan	54100	Straßen, Wege, Plätze
Kostenstelle	54100 30 0200	Straßen, Wege, Plätze
Investitionsnummer	13.	Beschaffung von Plakatwänden

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Vorschlag 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Erläuterung
Auszahlungen								
212116	Zugänge durch Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	0	0	15.000	0	0	0	a)

a) Beschaffung von drei Plakatwänden für je 5.000€ für die Plakatierung in der Stadt Hitzacker (Elbe)

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Hitzacker(Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2011"

Teilfinanzplan 54100 Straßen, Wege, Plätze
 Kostenstelle 54100 30 0200 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer 13. Ausbau "In Tiesmesland"

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Stand 10.11.2010	Ansatz 2010	Vorschlag 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Erläuterung
Einnahmen									
014911	Zugänge Erschließungsbeiträge	0	0	0	-120.000	0	0	0	a)
Auszahlungen									
212116	Zugänge durch Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	0	0	0	160.000	0	0	0	b)

Erläuterungen:

zu a) Straßenausbaubeitragskosten (75 %)
 zu b) Ausbaukosten

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Hitzacker(Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2011"

Teilfinanzplan 54100 Straßen, Wege, Plätze
 Kostenstelle 54100 30 0200 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer 13. Ausbaumaßnahme Königsberger Str. / Klötzeweg / Kaarßer Weg

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Stand 10.11.2010	Ansatz 2010	Vorschlag 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Erläuterung
Einnahmen									
014911	Zugänge Erschließungsbeiträge	0	0	0	-138.700	0	0	0	a)
Auszahlungen									
212116	Zugänge durch Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	0	0	0	185.000	0	0	0	b)

Erläuterungen:

zu a) Straßenausbaubeiträge (75 %)
 zu b) Ausbaukosten Königsberger Str. / Klötzeweg / Kaarßer Weg

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Hitzacker(Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2011"

Teilfinanzplan 54100 Straßen, Wege, Plätze
 Kostenstelle 54100 30 0200 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer 13. Ausbau Dr.-Helmut-Meyer-Weg

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Stand 10.11.2010	Ansatz 2010	Vorschlag 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Erläuterung
Einnahmen									
014911	Zugänge Erschließungsbeiträge	0	0	0	-20.000	0	0	0	a)
Auszahlungen									
212116	Zugänge durch Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	0	0	0	530.000	0	0	0	b)

Erläuterungen:

zu a) Straßenausbaubeitragskosten
 zu b) Ausbaurkosten Dr.-Helmut-Meyer-Weg

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Hitzacker(Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2011"

Teilfinanzplan 54100 Straßen, Wege, Plätze
 Kostenstelle 54100 30 0300 Straßen, Wege, Plätze (Schilder)
 Investitionsnummer 13.5410013 Beschaffung von Beschilderung

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Stand 10.11.2010	Ansatz 2010	Vorschlag 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Erläuterung
Auszahlungen									
212116	Zugänge durch Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	0	1.902,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	a)

Erläuterungen:

zu a) Beschaffung von Beschilderung über einem Nettopreis von 150,-€. Das Sachkonto wird erst seit 2010 geführt.

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Hitzacker(Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2011"

Teilfinanzplan	54500	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	54500300100	Straßenbeleuchtung
Investitionsnummer	13.5450001	Beschaffung/Ersatz von Straßenbeleuchtung

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Vorschlag 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Erläuterung
Auszahlungen								
212118	Zugänge an Grundstückseinrichtungen für Verkehrseinrichtungen	0	100.000	60.000	10.000	10.000	10.000	a)

a) Beschaffung / Ersatz von neuen Straßenbeleuchtungsanlagen
Für die Umsetzung der gesamten Maßnahme werden 50.000€ zusätzlich veranschlagt.