

Stadt Hitzacker (Elbe)

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite 2
Haushaltssatzung 2021	Seite 4
Vorbericht	Seite 6
Haushaltsplan einschließlich Finanzhaushalt und Investitionen	Seite 28
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhauhalt	Seite 28
Budget FB 0 Verwaltungsvorstand und Stabsstellenaufgaben	Seite 31
- Produkt 25202 Kulturobjekte (Tourismus)	Seite 35
- Produkt 57500 Tourismus	Seite 44
- Produkt 57101 Stadtmarketing	Seite 50
- Produkt 57100 Wirtschaftsförderung allgemein	Seite 53
- Produkt 57300 wirtschaftliche Beteiligungen	Seite 56
Budget Fachbereich 1 Zentrale Dienste	Seite 59
- Produkt 11121 Öffentlichkeitsarbeit	Seite 61
- Produkt 11111 Gemeindeorgane (FD11)	Seite 64
- Produkt 11180 sonstiger Verwaltungsservice	Seite 67
- Produkt 25200 Kulturobjekte	Seite 70
- Produkt 26200 Konzerte, Musikpflege	Seite 73
- Produkt 28100 Kulturpflege	Seite 76
- Produkt 42100 Förderung des Sports	Seite 79
Budget Fachbereich 2 Finanzen	Seite 82
- Produkt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)	Seite 84
- Produkt 53100 Stromversorgung	Seite 87
- Produkt 53200 Gasversorgung	Seite 90
- Produkt 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)	Seite 93
Budget Fachbereich 3 Bau	Seite 97
- Produkt 36610 Kinderspielplätze	Seite 102
- Produkt 51110 Gemeindeentwicklung	Seite 105
- Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze	Seite 108
- Produkt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung	Seite 113
- Produkt 54800 Fähre	Seite 119
- Produkt 55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (FD30)	Seite 122
- Produkt 55200 Gewässer	Seite 130
- Produkt 55500 Wirtschaftswege	Seite 133
- Produkt 56100 Umwelt	Seite 136
- Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung	Seite 139
- Produkt 25201 Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung)	Seite 149
- Produkt 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)	Seite 152
- Produkt 52200 Baugrundstücke	Seite 156
- Produkt 57301 wirtschaftliche Beteiligungen (FD 31)	Seite 159
Budget Fachbereich 4 Bürgerservice	Seite 162
- Produkt 57302 wirtschaftliche Beteiligungen (FD40)	Seite 164
Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen	Seite 167
Produkt 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 170
Produkt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)	Seite 173

Investitionsprogramm 2020 – 2024	Seite 176
Stellenplan 2021	Seite 177
Produktübersicht	Seite 179
Übersicht über Erträge und Aufwendungen (Budgets)	Seite 181
Übersicht über Ein- und Auszahlungen	Seite 182
Liquiditätsplanung	Seite 183
Berechnung der Samtgemeindeumlage	Seite 184
Schuldenübersicht	Seite 185
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Seite 186
geprüfte Bilanz zum 31.12.2019	Seite 187
Beteiligungsbericht	Seite 188

Haushaltssatzung der Stadt Hitzacker (Elbe) für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Hitzacker (Elbe) in der Sitzung am 18.03.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	4.434.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	4.430.500 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.954.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.122.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.007.700 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.015.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	535.500 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	22.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	5.497.800 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	6.159.600 Euro
Finanzmitteldefizit	661.800 Euro

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen werden in Höhe von 535.500 Euro veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.318.200 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	600 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	600 v. H.

2. Gewerbesteuer	420 v. H.
------------------	-----------

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gilt gemäß § 117 Abs. 1 NKomVG ein Betrag in Höhe von 5.000 € im Einzelfall als unerheblich.

Hitzacker (Elbe), 18.03.2021

Stadtdirektor

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 der Stadt Hitzacker (Elbe)

I. Gesetzliche Grundlagen

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der gemäß § 6 KomHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft der jeweiligen Gemeinde gibt. In ihm wird konzentriert dargestellt, wie sich die beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahre entwickelt haben, und wie sich das laufende Haushaltsjahr und die drei ihm folgenden Jahre entwickeln werden.

Weiterhin wird im § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 der KomHKVO gefordert, dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden und die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Mehrheitsbeteiligungen der Kommune beizufügen. Diese Anforderungen erfüllt die Stadt Hitzacker (Elbe) mit dem Beteiligungsbericht, der als weitere Anlage dem Haushaltsplan beigegeben ist.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

1.1 Gesamtergebnisplan

Erträge	4.453.200 €
Aufwendungen	4.423.900 €
Überschuss	29.300 €

1.2 Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan schließt mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen	5.666.000 €
Auszahlungen	5.704.700 €
Finanzmittelüberschuss	38.700 €

Das Ergebnis 2019 lautet wie folgt:

1.3. Ergebnis Ergebnishaushalt

Erträge	4.322.063,60 €
Aufwendungen	4.280.648,73 €
Überschuss	41.414,87 €
a. o. Ergebnishaushalt	
Erträge	21.645,40 €
Aufwendungen	62.752,79 €
Defizit	41.107,39 €
Gesamtergebnis	307,48 €

1.4. Ergebnis Finanzhaushalt lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen	4.102.345,90 €
Auszahlungen	4.011.825,39 €
Zahlungsmittelüberschuss	90.520,51 €

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2020**1. Eckdaten des Haushaltes 2020****1.1 Gesamtergebnisplan**

Erträge	4.434.200 €
Aufwendungen	4.430.500 €
Überschuss	
3.700 €	

1.2 Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan schließt mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen	4.179.000 €
Auszahlungen	4.229.400 €
Finanzmitteldefizit	50.400 €

Im Vergleich zur Finanzplanung 2020 aus dem Haushalt 2019 waren die Erträge um 120.800 Euro und Aufwendungen um 58.100 Euro geringer als vorgesehen, der geplante Überschuss von 66.400 Euro sank auf 3.700 Euro. Insgesamt ergab sich also eine Verschlechterung von 62.700 Euro. Hauptgründe waren die zurückgehenden Erträge aus der Gewerbesteuer und die nicht so hoch ausfallenden Erträge aus den Einkommensteueranteilen. Dadurch gab es auch Veränderungen bei den abzuführenden Umlagen.

Insbesondere folgende Faktoren hatten zu einer Reduzierung des ursprünglich geplanten Überschusses geführt:

	Finanzplanung 2020	Haushaltsplanung 2020	Differenz
<u>Erträge</u>			
Gewerbesteuer	726.400	582.200	-144.200
Einkommensteueranteile	1.729.300	1.641.400	-87.900
Gewerbesteuervollverzinsung	6.600	0	-6.600
			-238.700
<u>Aufwendungen</u>			
Gewerbesteuerumlage	60.600	72.400	+11.800
Kreisumlage	1.631.000	1.556.700	-74.300
Samtgemeindeumlage	1.427.100	1.362.100	-65.000
			-127.500

1.3. Vorläufiges Ergebnis 2020 (Stand: 19.02.2021)

Ord. Ergebnishaushalt	
Erträge	4.399.513,36 €
Aufwendungen	4.344.087,99 €
Überschuss	55.425,37 €
a. o. Ergebnishaushalt	
Erträge	0,00 €
Aufwendungen	426,08 €
Defizit	-426,08 €
Finanzhaushalt lfd. Verwaltungstätigkeit	
Einzahlungen	4.005.087,00 €
Auszahlungen	3.908.655,00 €
Zahlungsmittelüberschuss	96.432,00 €

IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

1.1. Eckdaten des Haushaltes 2021

2.1 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan schließt mit folgenden Summen ab:

Erträge	4.202.000 €
Aufwendungen	4.511.300 €
Defizit	309.300 €

Im Vergleich zur Finanzplanung 2021 aus dem Haushalt 2020 sind die Erträge um 280.000 Euro geringer und die Aufwendungen um 44.900 Euro höher als vorgesehen, der geplante Überschuss von 15.600 Euro hat sich in ein Defizit in Höhe von 309.300 Euro verwandelt. Insgesamt ergibt sich also eine Verschlechterung von 324.900 Euro. Hauptgründe sind die zurückgehenden Erträge aus der Gewerbesteuer, den Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen sowie höheren Unterhaltungsaufwendungen. Dadurch gibt es auch Veränderungen bei den abzuführenden Umlagen.

Insbesondere folgende Faktoren haben zu einer Reduzierung des ursprünglich geplanten Überschusses geführt:

	Finanzplanung 2021	Haushaltsplanung 2021	Differenz
<u>Erträge</u>			
Gewerbesteuer	577.000	459.100	-117.900
Einkommensteueranteile	1.746.600	1.574.800	-171.800
Umsatzsteueranteile	320.500	295.400	-25.100
Vergnügungssteuer	59.900	44.900	-15.000
			-329.800
<u>Aufwendungen</u>			
Sach- und Dienstleistungen	499.000	518.800	+19.800

	Finanzplanung 2021	Haushaltsplanung 2021	Differenz
Sonst. Ordentliche Aufwendungen	116.000	135.500	+19.500
Kreisumlage	1.625.900	1.622.400	-3.500
Samtgemeindeumlage	1.422.700	1.419.600	-3.100
			+32.700

Davon Corona-bedingt:

Gewerbsteuer: Hier ist es schwierig, genau zu errechnen, wie hoch der Corona-bedingte Ausfall bei den Gewerbesteuererträge ist, weil in jedem Jahr auch Nachveranlagungen (positive oder negative) für Vorjahre enthalten sind. So ist der Ansatz 2021 höher als in der Finanzplanung vorgesehen. Hilfestellung hierfür liefert aber die Ausgleichszahlung, die die Stadt Hitzacker (Elbe) 2020 für unterdurchschnittliche Gewerbesteuereinzahlungen erhalten hat. Dieser Betrag hatte eine Höhe von 68.821,00 Euro, der bei der Corona-bedingten Betrachtung zugrunde gelegt wird, d.h. um diesen Betrag wäre die Gewerbesteuer 2021 ff höher als ohne Pandemie. Gegenzurechnen ist hier die Gewerbesteuerumlage sowie anteilige Kreis- und Samtgemeindeumlage.

Umlagen (Corona-bedingte Auswirkungen Gewerbesteuer)

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gewerbsteuer	-68.800,00 €	-68.800,00 €	-68.800,00 €
Gewerbsteuerumlage	-5.700,00 €	-5.700,00 €	-5.700,00 €
Samtgemeindeumlage		-25.638,00 €	-25.638,00 €
Kreisumlage		-29.300,00 €	-29.300,00 €
Haushaltsverschlechterung	-63.100,00 €	-8.162,00 €	-8.162,00 €

Einkommensteueranteile: Ursprünglich waren für das Haushaltsjahr 2021 1.746.600 Euro vorgesehen. Dieser Betrag beruhte auf den Orientierungsdaten aus dem Jahr 2019 für die Haushalts- und Finanzplanung 2020 ff:

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.641.400,00 €	1.746.600,00 €	1.842.600,00 €	1.943.900,00 €

Durch den Lockdown im Frühjahr 2020 sowie die begleitenden Auswirkungen dieses Lockdowns und der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung haben sich hier erhebliche Auswirkungen zum Nachteil auch der Stadt Hitzacker (Elbe) ergeben. Das Ergebnis 2020 bei den Einkommensteueranteilen liegt nur bei 1.521.256,00 Euro. Hierauf sind die im Jahr 2020 veröffentlichten Orientierungsdaten und die Daten aus den Steuerschätzungen anzuwenden:

Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.521.256,00 €	1.574.800,00 €	1.703.900,00 €	1.806.100,00 €

Daraus ergeben sich folgende Mindererträge:

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
weniger	- 171.800,00 €	- 138.700,00 €	- 137.800,00 €

In den Folgejahren sinken dadurch aber auch die bisher eingeplanten Umlagen an Landkreis und Samtgemeinde:

Umlagen (Corona-bedingte Auswirkungen EK-Steueranteile)

	Plan 2022	Plan 2023
Samtgemeindeumlage	- 70.068,00 €	-64.815,00 €
Kreisumlage	- 79.678,00 €	-74.076,00 €
	- 149.746,00 €	-138.891,00 €

Umsatzsteueranteile: Ursprünglich waren für das Haushaltsjahr 2021 320.500 Euro vorgesehen. Dieser Betrag beruhte auf den Orientierungsdaten aus dem Jahr 2019 für die Haushalts- und Finanzplanung 2020 ff:

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
317.700,00 €	320.500,00 €	279.700,00 €	285.000,00 €

Tatsächlich sind im Jahr 2020 326.710 Euro eingegangen. Aufgrund der neuesten Orientierungsdaten und den Daten der Steuerschätzungen soll sich jetzt folgende Entwicklung ergeben:

Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
326.710,00 €	295.400,00 €	262.900,00 €	269.400,00 €

Daraus ergeben sich folgende Mindererträge:

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
weniger	- 25.100,00 €	- 16.800,00 €	- 15.600,00 €

Auch verändern sich in den Folgejahren die bisher eingeplanten Umlagen an Landkreis und Samtgemeinde:

Umlagen (Corona-bedingte Auswirkungen Ust.-steueranteile)

	Plan 2022	Plan 2023
Samtgemeindeumlage	- 3.547,00 €	-9.235,00 €
Kreisumlage	- 4.054,00 €	-10.558,00 €
	- 7.601,00 €	-19.793,00 €

Vergnügungssteuer: Ursprünglich waren für das Haushaltsjahr 2021 59.900 Euro veranschlagt, auch unter dem Hintergrund, dass die Steuersätze für Geräte mit Gewinnmöglichkeit ab dem 01.07.2020 erhöht worden sind. Für 2020 waren 56.800 Euro veranschlagt, tatsächlich betragen die Erträge nur 39.144,00 Euro.

Für 2021 ist als Ansatz ein Betrag in Höhe von 44.900 Euro veranschlagt, das entspricht in etwa den Erträgen eines Dreivierteljahres. Ab 2022 ist wieder der normale Haushaltsansatz vorgesehen. Für 2021 ergeben sich somit Corona-bedingte Mindererträge in Höhe von 15.000,00 Euro.

Zusammengefasst ergibt sich folgendes Bild (gerundet):

	2021	2022	2023
Erträge	-280.700,00 €	-224.300,00 €	-222.200,00 €
Aufwendungen	-5.700,00 €	-218.000,00 €	-219.300,00 €
Corona-bedingte Verschlechterung	-275.000,00 €	-6.300,00 €	-2.900,00 €

	2021	2022	2023
Ergebnisrechnung mit Corona	-309.300,00 €	-43.300,00 €	-45.300,00 €
Ergebnisrechnung ohne Corona	-2.200,00 €	-37.000,00 €	-42.400,00 €

1.2 Gesamtfinanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtfinanzplan schließt mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen	3.954.600 €
Auszahlungen	4.122.600 €
Finanzmitteldefizit	167.500 €

2. Einzelne Erläuterungen

2.1. Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2021

2.1.1. Darstellung

Der Haushaltsplan 2021 enthält zuerst den Gesamtergebnisplan mit sämtlichen Erträgen und Aufwendungen. Anschließend folgt der Gesamtfinanzplan mit sämtlichen Einzahlungen und Auszahlungen, auch für die Investitionen.

Der nachfolgende Aufbau enthält für jedes Budget (Fachbereich) zuerst den entsprechenden Teilergebnisplan und den Teilfinanzplan des gesamten Budgets.

Als Ebene darunter werden die einzelnen Produkte mit der jeweiligen Produktbeschreibung und den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen des Produktes ausgewiesen.

Dieses ist die gesetzlich vorgeschriebene Darstellungsweise.

Die Zahlen der einzelnen Produkte setzen sich aus einer bis mehreren Kostenstellen zusammen.

Zur weiteren Darstellung und Erläuterung dieser Produktzahlen sind bei den Produkten mit vielen Kostenstellen bzw. hohen Beträgen die Teilergebnispläne dieser Kostenstellen mit beigefügt.

2.1.2. Stellenplan

Durch die Übernahme des AZH im Jahre 2006 sind auch Beschäftigte übernommen worden. Außerdem ist 2007 die Stelle der Leitung des AZH neu besetzt worden. Daher ist seitdem ein

Stellenplan erforderlich. Ausgewiesen sind die Stellen der tariflich Beschäftigten.

Informatorisch

werden die befristeten Stellen sowie die nicht tarifgebundenen Stellen aufgeführt.

Zusätzlich ist in 2016 eine 0,77 Stelle für die Beschäftigung eines eigenen Arbeiters hinzugekommen, womit durch die Übernahme von einfachen Tätigkeiten vom Eigenbetrieb Kommunale Dienste Einsparungen erzielt werden können. Ab 2017 wurde eine weitere entsprechende Stelle eingeplant, die auch im Laufe des Jahres 2017 besetzt worden ist. Für 2021 sind keine Veränderungen vorgesehen.

2.2 Ergebnishaushalt 2021

2.2.1. ordentlicher Ergebnishaushalt

Erträge

	Plan Lfd.HH
010 Steuern und ähnliche Abgaben (1_1)	-3.631.400
020 Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.) (1_1)	-28.700
030 Auflösungserträge aus Sonderposten (1_1)	-247.400
050 öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge) (1_1)	-2.000
060 privatrechtliche Entgelte (1_1)	-119.200
070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1_1)	-13.000
080 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (1_1)	-6.300
110 Sonstige ordentliche Erträge (1_1)	-154.000
199 Summe Ordentliche Erträge (1_1)	-4.202.000

Aufwendungen

	Plan Lfd.HH
200 Aufwendungen für aktives Personal (1_1)	167.800
220 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1_1)	518.800
230 Abschreibungen (1_1)	389.200
240 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1_1)	8.500
250 Transferaufwendungen (1_1)	3.291.500
260 Sonstige ordentliche Aufwendungen (1_1)	135.500
298 Summe Ordentliche Aufwendungen (1_1)	4.511.300
299 Ordentliches Ergebnis (1_1)	309.300

Das ordentliche Ergebnis 2021 weist ein **Defizit in Höhe von 309.300 Euro** auf.

Nach § 4 Abs. 1 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) wird der Haushalt in Teilhaushalte gegliedert, die der örtlichen Verwaltungsgliederung entsprechen müssen. Nach § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, -gruppen oder Produkte durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget).

Nachfolgend werden die einzelnen Teilhaushalte vorgestellt und zu Budgets und Teilbudgets im Sinne der vorgenannten Vorschrift erklärt.

Im Einzelnen stellen sich die Budgets wie folgt dar:

Budget 0 Verwaltungsvorstand

Der Teilergebnisplan 0 Verwaltungsvorstand und Stab umfasst insgesamt nachstehende Aufwendungen:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	Plan Lfd.HH				
Personalaufwendungen	103.586	108.900	110.200	111.500	112.800	114.100
Sachaufwendungen	211.791	202.900	254.600	224.800	194.800	194.900
Abschreibungen	109.712	98.900	95.600	94.000	91.600	102.300
Summe Aufwendungen	425.089	410.700	460.400	430.300	399.200	411.300

Das Budget an sich (ohne Abschreibungen) hat folgende Höhe:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	Plan Lfd.HH				
Budget	315.377	311.800	360.800	336.300	307.600	309.000

Hierzu gehören folgende Produkte:

- 57500 Tourismus
- 57101 Stadtmarketing
- 57100 Wirtschaftsförderung
- 57300 wirtschaftliche Beteiligungen

Die Sachaufwendungen und damit das Budget liegen 2021 und 2022 höher als in den anderen Jahren. In 2021 sind zwei zusätzliche Projekte im AZH veranschlagt, im Jahr 2022 ist die Reparatur des Daches des Langhauses I für 35.000 Euro vorgesehen, damit hier die erneuerte Dauerausstellung vernünftig untergebracht werden kann.

Budget 1 Zentrale Dienste

Der Teilergebnisplan 1 Zentrale Dienste umfasst insgesamt nachstehende Aufwendungen:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	Plan Lfd.HH				
Sachaufwendungen	46.928	56.600	53.300	51.500	52.000	52.000
Summe Aufwendungen	46.928	56.600	53.300	51.500	52.000	52.000

Das Budget an sich (ohne Abschreibungen und Verfügungsmittel) hat folgende Höhe:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	Plan Lfd.HH				
Aufwand	45.820	55.300	52.000	50.200	50.700	50.700

Hierzu gehören folgende Produkte:

- 11121 Öffentlichkeitsarbeit
- 11111 Gemeindeorgane
- 25200 Kulturobjekte
- 28100 Kulturpflege
- 11180 sonstiger Verwaltungsservice

Hier gibt es keine Besonderheiten zu erläutern.

Budget 2 Finanzen

Der Teilergebnisplan 2 Finanzen umfasst insgesamt nachstehende Aufwendungen:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	Plan Lfd.HH				
Sachaufwendungen	3.676	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Summe Aufwendungen	3.676	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Das Budget an sich hat die gleiche Höhe:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	Plan Lfd.HH				
Aufwand	3.676	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Hierzu gehören folgende Produkte:

11140 Finanzverwaltung (Haushalt)

53100 Stromversorgung

53200 Gasversorgung

11141 Finanzverwaltung (Kasse)

11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

Auch in diesem Budget gibt es keine erwähnenswerte Veränderungen gegenüber 2020.

Budget 3 Bau

Der Teilergebnisplan 3 Bau umfasst insgesamt nachstehende Aufwendungen:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	Plan Lfd.HH				
Personalaufwendungen	59.794	57.900	57.600	57.900	58.200	58.500
Sachaufwendungen	536.236	589.300	548.800	528.500	529.300	530.200
Abschreibungen	304.199	298.200	291.700	366.400	404.300	420.500
Summe Aufwendungen	900.229	945.400	898.100	952.800	991.800	1.009.200

Das Budget an sich (ohne Abschreibungen) hat folgende Höhe:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	Plan Lfd.HH				
Aufwand	658.783	647.200	606.400	586.400	587.500	588.700

Hierzu gehören folgende Produkte:

36610 Kinderspielplätze

51110 Gemeindeentwicklung

54100 Straßen, Wege, Plätze

54500 Straßenbeleuchtung und –reinigung

54700 ÖPNV

55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (FD 30)

55200 Gewässer
 55500 Wirtschaftswege
 56100 Umwelt
 11150 Liegenschaftsverwaltung
 25201 Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung)
 28201 Kulturpflege (Liegenschaftsverwaltung)
 52200 Baugrundstücke
 57301 wirtschaftliche Beteiligungen (FD 31)

Die Sachaufwendungen in 2021 sind etwas höher als in anderen Jahren, ab 2022 bewegen diese sich wieder auf einem normalen Niveau. Steigen werden in den nächsten Jahren die Abschreibungen (und auch die Sonderpostenaufösungen) aufgrund der vorgesehenen Investitionen.

In 2021 sind u.a. zusätzlich vorgesehen:
 Unterhaltung der Brücken Kleinarbeiten: 10.000 Euro
 Sanierung Mühlenbachbrücke 15.000 Euro
 Sanierung RDL über Harlinger Bach in Sarchem 25.000 Euro

Budget 4 Ordnung

Der Teilergebnisplan 4 Ordnung umfasst insgesamt nachstehende Aufwendungen:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	Plan Lfd.HH				
Sachaufwendungen	12.065	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
Abschreibungen	1.861	1.900	1.900	1.900	1.700	1.000
Summe Aufwendungen	13.926	13.800	13.800	13.800	13.600	12.900

Das Budget an sich (ohne Abschreibungen) hat folgende Höhe:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	Plan Lfd.HH				
Aufwand	12.065	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900

Hierzu gehören folgende Produkte:
 57302 wirtschaftliche Beteiligungen (FD 40)

Erträge und Aufwendungen bewegen sich auf dem Niveau der Vorjahre.

Budget Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilergebnisplan 61 Allgemeine Finanzen umfasst insgesamt nachstehende Aufwendungen:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	Plan Lfd.HH				
Sachaufwendungen	2.890.801	3.000.300	3.082.000	2.956.300	3.064.900	3.157.300
Summe Aufwendungen	2.890.801	3.000.300	3.082.000	2.956.300	3.064.900	3.157.300

Das Budget an sich (mit Erträgen aus der Gewerbesteuer, da hiervon die im jeweiligen Jahr zu zahlende Gewerbesteuerumlage abhängig ist) hat folgende Höhe:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	Plan Lfd.HH				
Ertrag	-548.310	-582.200	-459.100	-502.600	-502.600	-502.600
Aufwand	2.890.801	3.000.300	3.082.000	2.956.300	3.064.900	3.157.300
Überschuss	2.342.492	2.418.100	2.622.900	2.453.700	2.562.300	2.654.700

Der Überschuss in diesem Budget liegt deutlich unter dem der beiden Vorjahre. Ursache hierfür sind die zurückgegangenen Gewerbesteuererträge. Daher ist Budget in 2021 dementsprechend höher. Da derzeit nicht damit zu rechnen ist, dass die Gewerbesteuererträge in den nächsten Jahren wieder das Niveau aus 2018 erreichen werden, bleibt der Überschuss auch in den Jahren 2022 ff deutlich geringer als bisher. Da sich jedoch die Einkommen- und Umsatzsteueranteile leicht positiv entwickeln sollen, steigen Erträge und Aufwendungen trotzdem kontinuierlich, allerdings wesentlich weniger stark als bisher angenommen.

2.2.2 außerordentlicher Ergebnishaushalt

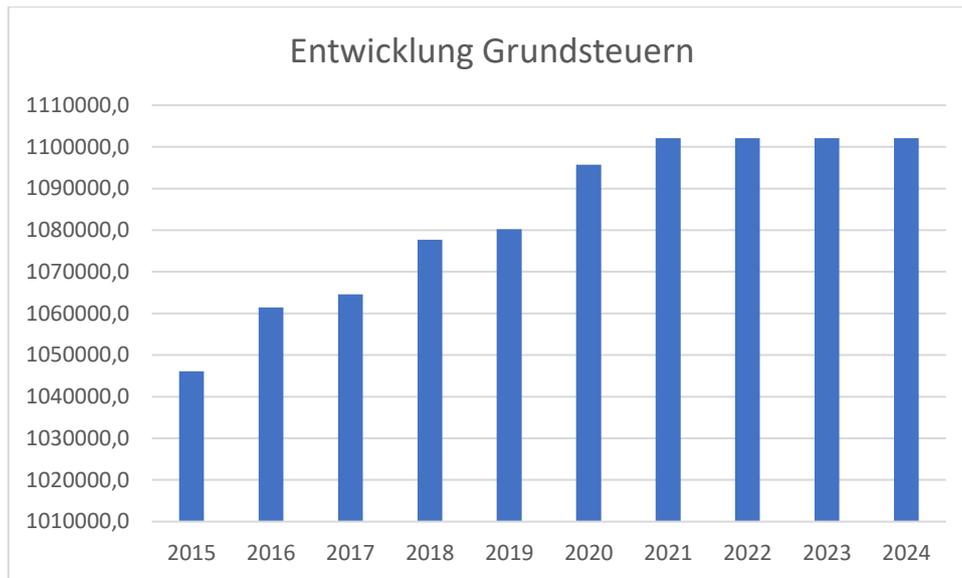
Hier gibt es keine Ansätze.

2.3 Entwicklungen der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

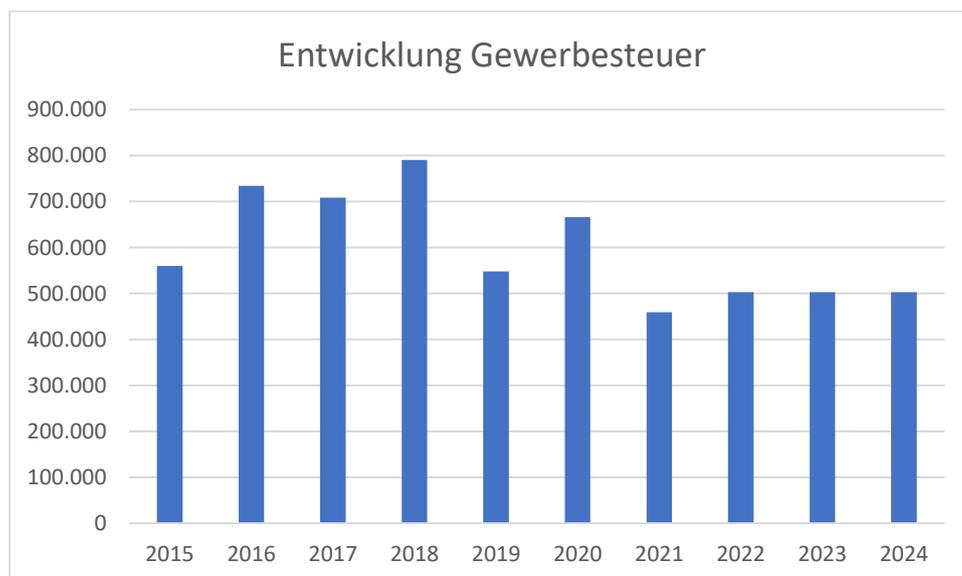
Die für die Finanzwirtschaft der Stadt Hitzacker (Elbe) wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

2.3.1. Ertragsarten (§ 6 Ziff. 1 a) und b) KomHKVO)

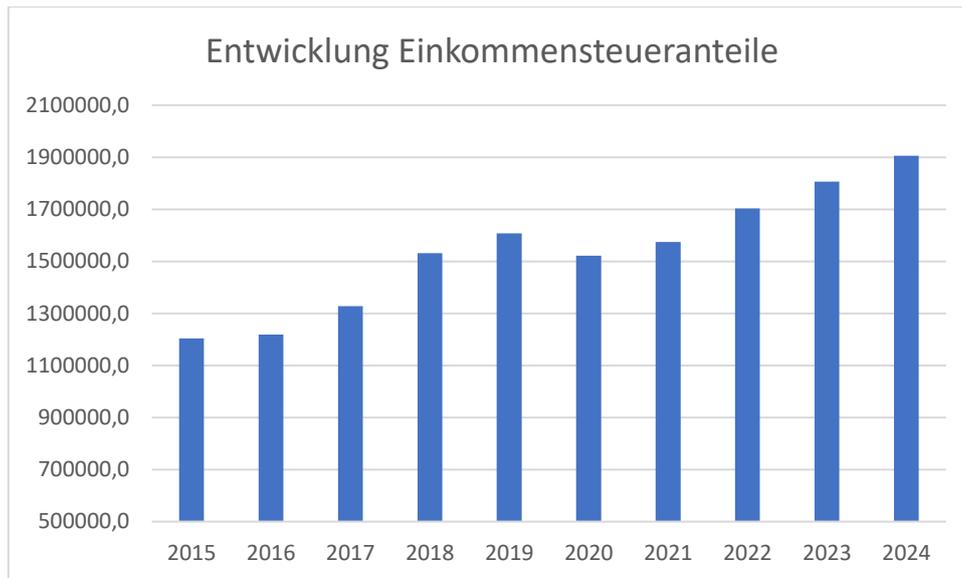
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	Plan Lfd.HH				
301100 Erträge aus Grundsteuer A (1_1	-72.944	-73.200	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900
301200 Erträge aus Grundsteuer B (1_1	-1.080.206	-1.083.000	-1.102.100	-1.102.100	-1.102.100	-1.102.100
301300 Erträge aus Gewerbesteuer (1_1	-548.310	-582.200	-459.100	-502.600	-502.600	-502.600
302100 Gemeindeanteil an der Einkomm	-1.607.822	-1.641.400	-1.574.800	-1.703.900	-1.806.100	-1.905.400
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzst	-297.008	-317.700	-295.400	-262.900	-269.400	-274.700



Die Grundsteuern sind relativ konstant, es sind leichte Steigerungen in den letzten Jahren zu verzeichnen gewesen.



Bei den Gewerbesteuererträgen ist deutlich die uneinheitliche Entwicklung zu erkennen. Nach den „guten“ Jahren 2016 bis 2018 ist seit 2019 eine negative Entwicklung eingetreten. Tiefpunkt ist derzeit das Jahr 2021 aufgrund von größeren Rückzahlungen für vergangene Jahre und Herabsetzung von Vorauszahlungen.



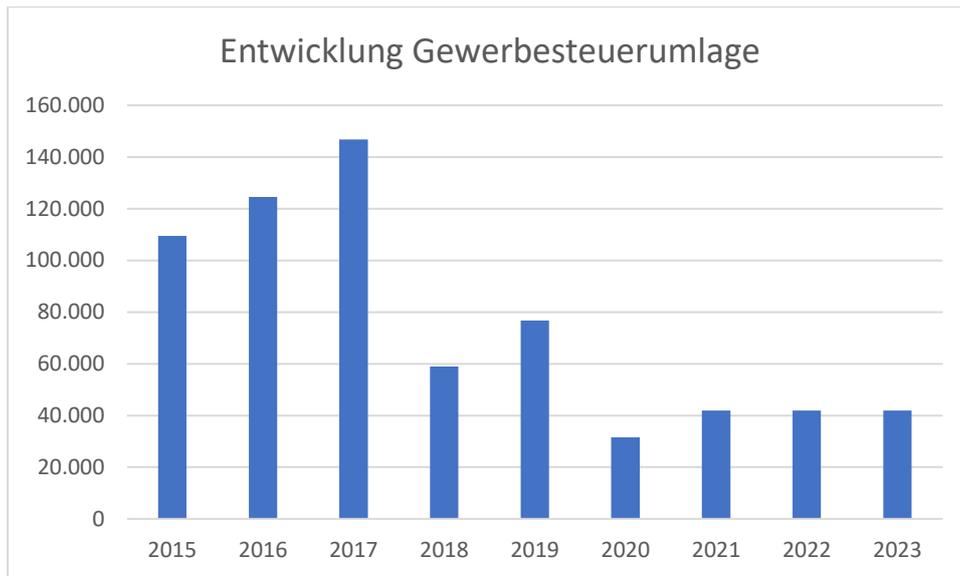
Bei den Einkommensteueranteilen ist nach stetigen Steigerungen bis 2019 der Corona-bedingte Einbruch in 2020 deutlich zu erkennen. Die Planung für die Jahre 2021 ff erfolgt auf der Grundlage des Ergebnisses 2020 unter Anwendung der vorgegebenen Steigerungsraten. Auch hier ist die tatsächliche Entwicklung nicht vorhersehbar.

2.3.2. Aufwandsarten (§ 6 Ziff. 1 c) KomHKVO)

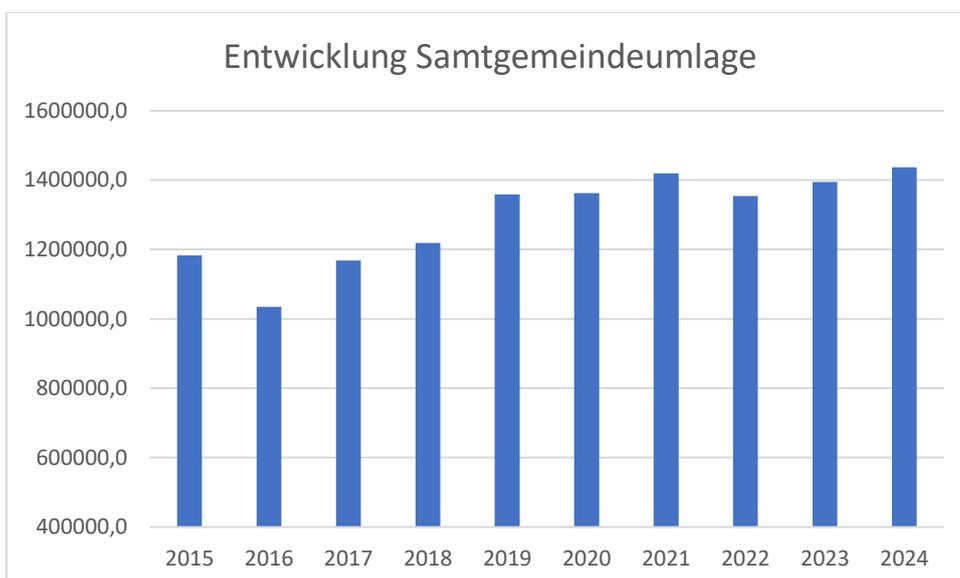
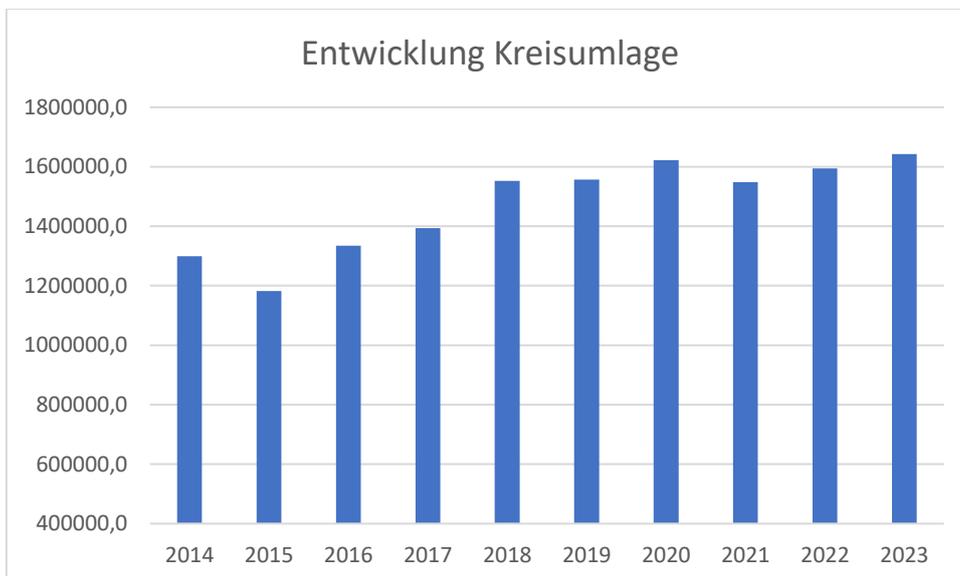
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	Plan Lfd.HH				
Kreisumlage	1.552.608	1.556.700	1.622.400	1.547.800	1.593.900	1.642.400
Samtgemeindeumlage	1.358.528	1.362.100	1.419.600	1.354.300	1.394.600	1.437.100
Gewerbesteuerumlage	58.926	72.400	31.500	41.900	41.900	41.900
Personalaufwendungen	163.380	166.800	167.800	169.400	171.000	172.600
Sachaufwendungen	3.693.510	3.855.600	3.945.800	3.764.400	3.822.100	3.914.100
Zinsaufwendungen	7.988	9.100	8.500	12.300	34.500	35.900
Abschreibungen	415.771	399.000	389.200	462.300	497.600	523.800

Die Personalaufwendungen sind relativ konstant und steigen nur aufgrund zu erwartender tariflicher Steigerungen, die evtl. auch von der Stadt Hitzacker (Elbe) übernommen werden. Die Sachaufwendungen liegen zwischen 3,7 Mio. Euro und 3,95 Mio. Euro. Die Schwankungen beruhen auf den in den einzelnen Jahren zusätzlich aufgenommenen Unterhaltungsaufwendungen in verschiedenen Bereichen.

Bei den Zinsaufwendungen sind die in den nächsten Jahren aufgrund der durch Kreditaufnahmen zu finanzierenden Investitionen zu erwartenden Steigerungen mit eingeplant.



Die Gewerbesteuerumlage entwickelt sich gleichermaßen wie die Gewerbesteuer an sich.



Kreis- und Samtgemeindeumlage bilden die Ertragsentwicklung aufgrund der zeitversetzten Berechnungsgrundlagen mit leichter zeitlicher Verzögerung ab. 2021 sind aufgrund der höheren Erträge bei der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerausgleichszahlung höhere Umlagen abzuführen, danach sinken sie erst einmal leicht.

2.4 Finanzhaushalt 2021

2.4.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Plan Lfd.HH
1010 Steuern und ähnliche Abgaben (1_1)	3.631.400
1020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Inv. (1_1)	28.700
1040 öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. (1_1)	2.000
1050 privatrechtliche Entgelte (außer f. Investitionen) (1_1)	119.200
1060 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1_1)	13.000
1070 Zinsen und ähnliche Einzahlungen (1_1)	6.300
1090 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1_1)	154.000
1100 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1_1)	3.954.600
1210 Auszahlungen für aktives Personal (1_1)	-167.800
1230 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (1_1)	-516.800
1240 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (1_1)	-8.500
1250 Transferauszahlungen außer für Investitionen (1_1)	-3.291.500
1260 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (1_1)	-137.500
1300 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1_1)	-4.122.100
1500 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1_1)	-167.500

Der Finanzhaushalt 2021 erwirtschaftet in der laufenden Verwaltungstätigkeit bei **Einzahlungen** von **3.954.600** Euro und **Auszahlungen** von **4.122.100** Euro ein **Finanzmitteldefizit** in Höhe von **167.500** Euro.

2.4.2 Investive Ein- und Auszahlungen

	Plan Lfd.HH
2010 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (1_1)	94.100
2020 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (1_1)	901.100
2030 Veräußerung von Sachvermögen (1_1)	12.500
2100 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit (1_1)	1.007.700
2220 Baumaßnahmen (1_1)	-1.990.300
2230 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (1_1)	-25.200
2300 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (1_1)	-2.015.500
2500 Saldo aus Investitionstätigkeit (1_1)	-1.007.800
2600 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (1_1)	-1.175.300
3010 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (1_1)	535.500
3210 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (1_1)	22.000

Investive Einzahlungen:

2010: Zuwendungen für Bushaltestellen und E-Ladesäule

2020: Straßenausbaubeiträge Am Sandkamp und Am Kosackenbergr

2030: Grundstücksverkäufe

Investive Auszahlungen:

Position 2220: Am Sandkamp, Am Kosackenbergr, Parkplatz Biosphäre, Drawehnerbrücke, Hiddo-Steg, Brücke Hitzacker-See, Buswartehäuschen

Position 2230: Modernisierung Kassensystem AZH

Die investiven Ausgaben werden unter Punkt 2.4.3. investitionsgerau aufgeführt.

2.4.3 Erläuterung/Begründung der o.a. Investitionen:

Investition	Name	Ansatz
13.2520018	Modernisierung Kassensystem AZH	-25.200,00 €
	Beschaffung eines neuen Kassensystem inklusiv Mobiliar	
13.3661001	Anschaffung Spielgeräte Kinderspielplätze	-5.000,00 €
	<i>Ersatzbeschaffung abgängiger Spielgeräte</i>	
13.5112001	städtebauliche Sanierung	-40.000,00 €
	Kosten für Voruntersuchung	
13.5410017	Neubau Brücke Hitzacker-See	-150.000,00 €
	Neubau der abgängigen Brücke	
13.5410036	Ausbau am Kosackenber	-450.000,00 €
	<i>Straßenausbau</i>	
13.5410037	Ausbau Am Sandkamp	-750.000,00 €
	<i>Straßenausbau</i>	
13.5410044	Erneuerung Drawehnerbrücke	-100.000,00 €
	<i>Planungskosten</i>	
13.5410045	Teil-Neubau Hidido-Steg	-200.000,00 €
	<i>Zur Verlängerung der Nutzungsdauer, ansonsten droht Sperrung</i>	
13.5410047	Planung Fahrradstraße	-30.000,00 €
	<i>Planungskosten</i>	
13.5410048	Buswartehäuschen	-72.300,00 €
	<i>Herstellen von barrierefreien Bushaltestellen</i>	
13.5410049	Ausbau Parkplatz Biospähre	-100.000,00 €
	<i>Parkplatz ist abgängig</i>	
13.5410051	E-Ladestationen	-60.000,00 €
	<i>Für die Herstellung einer E-Ladestation auf dem Parkplatz Bohnenmarkt</i>	
13.5450001	Beschaffung/Ersatz von Straßenbeleuchtung	-33.000,00 €
	<i>u.a. für Pussade</i>	
Gesamtsumme Investitionen		-2.015.500,00 €

2.4.4 Investive Einzahlungen/Finanzierung der Investitionen

Investive Einzahlungen werden 2021 in einer Höhe von 1.007.700 Euro erwartet. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Modernisierung Kassensystem: 22.600 Euro
 Straßenausbaubeiträge 890.000 Euro
 Erschließungsbeiträge: 11.100 Euro
 Grundstücksverkäufe: 12.500 Euro
 Zuschuss E-Ladestation: 16.600 Euro
 Zuschuss Buswartehäuschen: 54.900 Euro

Es fehlt dann noch zur Finanzierung der Investitionen ein Betrag in Höhe von 1.007.800 Euro. Hierzu werden zum einen die liquiden Mittel der Stadt Hitzacker (Elbe) zum 31.12.2020 abzüglich des Defizites aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021 abzüglich Darlehnstilgung (472.300 Euro) verwendet, zum anderen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 535.500 Euro erforderlich.

2.5 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Hierunter werden Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt, die sich unmittelbar auf die Verschuldung der Gemeinde auswirken. Nicht berücksichtigt werden hier die Kassenkredite.

Kreditaufnahmen sind aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel nicht erforderlich.

Für die Tilgung von Krediten sind eingeplant:

- planmäßige Tilgung 22.000 €

2.6 Entwicklungen der wichtigsten Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Die Ein- und Auszahlungen entwickeln sich analog den Erträgen und Aufwendungen.

3. Liquiditätskreditbedarf 2021

In der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf **1.318.200 Euro** festgesetzt. Dieser Höchstbetrag orientiert an dem voraussichtlichen Bedarf aufgrund der dem Haushaltsplan beigefügten Berechnung. Dieser Betrag ist **nicht genehmigungspflichtig**, da die Höchstgrenze der Genehmigungsfreiheit von Liquiditätskrediten nach § 122 Abs. 2 NKomVG ein Sechstel der Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit beträgt, derzeit nach § 182 Abs. 4 NKomVG **ein Drittel**. Diese betragen im aktuellen Jahr 3.954.600 €. Damit ist jeder Betrag bis 1.318.200 € genehmigungsfrei.

Liquiditätsberechnung:

Bestand an Zahlungsmitteln 01.01.2021	+678.324,00 €
Finanzmittelfizit Verwaltungstätigkeit	-167.500,00 €
Finanzmittelfizit Investitionen	- 1.007.800,00 €
Finanzmittelüberschuss Finanzierungstätigkeit	+513.500,00 €
5% Aufschlag auf die Investitionen 2021	-10.100,00 €
Finanzmittel für Investitionen aus 2019/2020	-472.000,00 €
Finanzmittel für Auszahlungen aus Rückstellungen	-171.000,00 €
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmittel 31.12.2021	- 636.576,00 €

3.1 Entwicklung der Liquiditätskredite (§ 6 Ziff. 1 e) KomHKVO)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Liquiditätskreditbestand am 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2 Entwicklung der liquiden Mittel (§ 6 Ziff. 1 e) KomHKVO)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Liquide Mittel am 31.12.	716.054,00	678.324,00	16.524,00	116.324,00	215.124,00	316.624,00

4. Übersicht über die bisherigen Jahresergebnisse und Entwicklung der Fehlbeträge

	ord. Haushalt	a.o. Haushalt	Summe Ergebnisse	Summe Fehlbeträge
2007	5.463,02	23.551,87	29.014,89	0,00
2008	139.330,90	-34.332,83	104.998,07	0,00
2009	-248.151,94	2.952,63	-245.199,31	-111.186,35
2010	-397.690,66	103.693,00	-293.997,66	-405.184,01
2011	-172.253,41	-23.957,63	-196.211,04	-601.395,05
2012	-74.168,75	7.923,58	-66.245,17	-667.640,22
2013	-12.330,35	-8.501,62	-20.840,97	-668.481,19
2014	-80.325,43	2.127,22	-78.198,21	-766.679,40
2015	-105.829,95	-50.075,21	-155.905,16	-922.584,56
2016	280.214,30	-5.125,57	213.114,56	-709.470,00
2017	108.151,60	-23.709,44	84.442,16	-625.027,84
2018	103.224,08	-34.378,50	68.845,58	-556.182,26
2019	41.414,87	-41.107,39	307,48	-555.874,78
2020 vorl.	55.425,37	-426,08	54.999,29	-500.875,49
2021	-309.300,00	0,00	-309.300,00	-810.175,49
2022	-43.300,00	0,00	-43.300,00	-853.475,49
2023	-45.300,00	0,00	.45.300,00	-898.775,49
2024	-50.200,00	0,00	-50.200,00	-948.975,49

5. Entwicklung der Schulden (§ 6 Ziff. 1 e) KomHKVO)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand am 31.12.	367.921,20	341.361,13	854.861,13	1.465.761,13	1.625.261,13	1.575.761,13

6. Entwicklung der Rücklagen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rücklagen am 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Entwicklung der Nettosition (§ 6 Ziff. 1 g) KomHKVO)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Netto- Position am 31.12.	11.103.313,12	10.916.052,30	11.354.552,30	11.345.752,30	11.507.452,30	11.199.652,30

8. Entwicklung des Vermögens (§ 6 Ziff. 1 g) KomHKVO)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Immaterielles Vermögen/ Sachvermögen/ Finanzvermögen am 31.12.	11.001.981,66	10.830.425,21	12.444.225,21	12.951.925,21	13.174.325,21	12.715.525,21

9. Haushaltssicherungskonzept

Der Haushaltsplan 2021 sowie die Finanzplanung 2022 bis 2024 weisen durchgehend Defizite aus, so dass die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich wäre. Da das/die Defizite jedoch pandemiebedingt sind, hat der Rat der Stadt Hitzacker (Elbe) nach § 182 Abs. 4 Ziff. 3 NKomVG beschlossen, dass ein Haushaltssicherungskonzept, das sonst nach § 110 Abs. 8 NKomVG erforderlich wäre, nicht aufgestellt wird.

10. konsolidierte Gesamtabschlüsse

Die Stadt Hitzacker (Elbe) ist zu 75% an der VERDO Tourismusbetriebsgesellschaft beteiligt und muss ihre Abschlüsse mit denen der Gesellschaft konsolidieren. Der letzte geprüfte konsolidierte Gesamtabschluss zum 31.12.2018 liegt vor, der Gesamtabchluss zum 31.12.2019 ist in Vorbereitung.

V) Finanzplanung 2022 bis 2024**1. Ergebnishaushalt**

Die Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 weist im Ergebnishaushalt Erträge zwischen 4,2 Mio. und 4,6 Mio. Euro und Aufwendungen zwischen 4,4 Mio. und 4,6 Mio. auf. Der Ergebnishaushalt ist durchgehend defizitär.

2. Finanzhaushalt

Die Entwicklung des Finanzhaushaltes weist positivere Tendenzen als der Ergebnishaushalt auf. Aus laufender Verwaltungstätigkeit werden ab 2022 durchweg Überschüsse erzielt

3. Vorgesehene Investitionen

Die Investitionen für die Jahre 2022 – 2024 wurden anhand der bisherigen Finanzplanungen fortgeschrieben und ergänzt. Für die Einplanung der zukünftigen Investitionskosten sind die Beträge aufgrund der aus den letzten Jahren bekannten Preissteigerungsraten hochgerechnet worden. Bei An- und Neubau von Gebäuden sind für Planungskosten 20% der entstehenden Baukosten eingeplant worden, es sei denn, es gibt schon konkretere Zahlen.

Nachstehend die zukünftigen Investitionen, aufgeteilt auf die einzelnen Finanzplanungsjahre. Diese Planung wird jährlich angepasst und fortgeschrieben.

3.1. Geplante Investitionen 2022

Investition	Name	Finanzplan
13.2520001	Fassadensanierung Altes Zollhaus	-500.000,00 €
13.3661001	Anschaffung Spielgeräte Kinderspielplätze	-5.000,00 €
13.5410044	Erneuerung Drawehntorbrücke	-350.000,00 €
13.5410048	Buswartehäuschen	-60.000,00 €
13.5410050	Fahrradvorrangroute in der Stadt Hitzacker (Elbe)	-55.000,00 €
Gesamtsumme Investitionen		-970.000,00 €

3.2. Geplante Investitionen 2023

Investition	Name	Finanzplan
13.2520014	Erneuerung Dauerausstellung	-204.000,00 €
13.3661001	Anschaffung Spielgeräte Kinderspielplätze	-5.000,00 €
13.5410048	Buswartehäuschen	-60.000,00 €
13.5410050	Fahrradvorrangroute in der Stadt Hitzacker (Elbe)	-301.000,00 €
13.5750011	Neugestaltung Amtshof	-150.000,00 €
Gesamtsumme Investitionen		-720.000,00 €

3.3. Geplante Investitionen 2024

Investition	Name	Finanzplan
13.3661001	Anschaffung Spielgeräte Kinderspielplätze	-5.000,00 €
13.5410048	Buswartehäuschen	-60.000,00 €
Gesamtsumme Investitionen		-65.000,00 €

3.4. Auswirkungen der Investitionen auf den Ergebnishaushalt der kommenden Jahre

Abhängig von der Finanzierungsart der einzelnen Investitionen wird der Ergebnishaushalt bei den kreditfinanzierten Maßnahmen durch den Zinsaufwand belastet. Dieser ist in den Ansätzen der einzelnen Jahre bereits mit eingeplant. Weiterhin entstehenden Abschreibungen bzw. Sonderpostenaufösungen. Auch diese sind entsprechend dem geplanten Fertigstellungs- bzw. Anschaffungsjahr in der Haushalts- und Finanzplanung enthalten.

Insgesamt (Zinsen und Abschreibungen abzüglich Sonderpostenaufösungen) wird der Ergebnishaushalt in den kommenden Jahren aus den vorgesehenen Investitionen mit folgenden Beträgen belastet:

	2021	2022	2023	2024
Sonderpostenaufösung	0,00	-42.300,00	-69.100,00	-93.700,00
Zinsen	0,00	4.300,00	27.200,00	29.200,00
Abschreibungen	0,00	79.100,00	125.800,00	164.200,00
Haushaltsbelastung	0,00	41.100,00	83.900,00	99.700,00

VI) Entwicklung der wesentlichen Einrichtungen der Stadt Hitzacker (Elbe)

Archäologisches Zentrum

Die Dauerausstellung des AZH ist mittlerweile über 20 Jahre alt und muss dringend erneuert werden. Derzeit läuft die Planung für ein neues Konzept der Dauerausstellung. Ein Abschluss hierfür ist für Anfang/Mitte 2021 vorgesehen, damit dann Anträge auf Förderung der Umsetzung des Konzeptes gestellt werden können. Die Umsetzung an sich ist in die Finanzplanung 2023 aufgenommen worden. Hiervon erhofft sich die Stadt Hitzacker (Elbe) eine deutliche Attraktivitätssteigerung des AZH und damit einhergehend Besucher- und Ertragssteigerungen, die langfristig zu einer Reduzierung des Zuschussbedarfes führen sollen.

VERDO

Auch wenn das VERDO keine Einrichtung ist, die direkt im Haushalt der Stadt abgebildet ist, so ist die Stadt doch Eigentümerin des Gebäudes und 75%ige Gesellschafterin der GmbH. Die finanzielle Belastung des Haushaltes ist nicht unerheblich. Ziel ist es, dass Defizit der GmbH und damit den Nachschuss der Stadt zu verringern. Eine höhere Auslastung des VERDO's und höhere Erträge durch die Durchführung eigener Veranstaltungen haben dieses in den letzten Jahren ermöglicht, allerdings mussten aber auch vermehrt größere Unterhaltungsarbeiten am und im Gebäude durchgeführt werden, so dass trotzdem höhere Defizite aufgetreten sind. Hier ist in den kommenden Jahren weiterhin verstärkt auf eine Verringerung des Defizites hinzuwirken.

Allerdings werden die Jahre 2020 und vermutlich auch 2021 pandemiebedingt schlechter abschneiden, als es sonst der Fall gewesen wäre.

VII). Abschließender Überblick (Entwicklung der Stadt Hitzacker (Elbe))

Aufgrund der in der Vergangenheit stark defizitären Haushaltslage und der in 2015 eingetretenen Gewerbesteuerproblematik hat sich der Rat der Stadt Hitzacker (Elbe) in seiner Sitzung am 29.04.2015 zu einer Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B auf 600 v.H. entschieden, um dieser negativen Entwicklung begegnen zu können.

Dadurch konnte das Defizit 2015 verringert und in 2016 ein Überschuss ausgewiesen werden, der dieses Defizit und ein Teil der älteren Defizite abdeckt. Auch die Haushaltsjahre 2017 und 2018 haben mit einem Überschuss abgeschlossen. In 2019 sind die Erträge aus Gewerbesteuer deutlich zurückgegangen. Das 2020 hat sich relativ positiv entwickelt, auch durch die Ausgleichzahlung für die Gewerbesteuer. In 2021 ist schon ein deutlicher Einbruch bei der Gewerbesteuer festzustellen, tlw. aufgrund von Betriebsschließungen, tlw. pandemiebedingt. Ein Haushaltsausgleich für 2021 bis 2024 scheint derzeit aus eigener Kraft nicht mehr möglich zu sein.

Bund und Land sind auch in 2021 und ggfs. 2022 gefordert, die Kommunen durch weitere Rettungsschirme zu entlasten, damit auch die vor Ort dringend erforderlichen Investitionen finanziert und durchgeführt werden können.

Die Liquiditätslage der Stadt Hitzacker (Elbe) ist dagegen vergleichsweise positiv. Die Investitionen 2021 können ca. zur Hälfte aus eigenen liquiden Mitteln finanziert werden, die damit Ende 2021 fast aufgebraucht sind, allerdings könnten diese im Laufe der darauffolgenden Jahre wieder anwachsen.

Hitzacker (Elbe), 18.03.2021

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben	3.741.800,92	3.834.800,00	3.631.400,00	3.786.500,00	3.895.200,00	3.999.800,00
020	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	12.581,61	6.500,00	28.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	260.636,75	255.200,00	247.400,00	284.000,00	290.500,00	302.600,00
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge)	1.556,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
060	privatrechtliche Entgelte	128.609,19	124.500,00	119.200,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.820,88	57.600,00	13.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.555,62	700,00	6.300,00	2.500,00	2.100,00	1.700,00
110	Sonstige ordentliche Erträge	154.501,84	152.900,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
199	Summe Ordentliche Erträge	4.322.063,60	4.434.200,00	4.202.000,00	4.365.100,00	4.479.900,00	4.596.200,00
200	Aufwendungen für aktives Personal	163.379,80	166.800,00	167.800,00	169.400,00	171.000,00	172.600,00
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.643,64	511.200,00	518.800,00	517.100,00	487.300,00	487.500,00
230	Abschreibungen	415.771,35	399.000,00	389.200,00	462.300,00	497.600,00	523.800,00
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.987,67	9.100,00	8.500,00	12.300,00	34.500,00	35.900,00
250	Transferaufwendungen	3.091.004,18	3.181.700,00	3.291.500,00	3.135.000,00	3.221.400,00	3.312.400,00
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.862,09	162.700,00	135.500,00	112.300,00	113.400,00	114.200,00
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	4.280.648,73	4.430.500,00	4.511.300,00	4.408.400,00	4.525.200,00	4.646.400,00
299	Ordentliches Ergebnis	41.414,87	3.700,00	-309.300,00	-43.300,00	-45.300,00	-50.200,00
300	außerordentliche Erträge	21.645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	außerordentliche Aufwendungen	62.752,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	außerordentliches Ergebnis	-41.107,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Jahresergebnis	307,48	3.700,00	-309.300,00	-43.300,00	-45.300,00	-50.200,00
410	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	-556.182,26	-555.874,78	-500.875,49	-810.175,49	-853.475,49	-898.775,49

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1010	Steuern und ähnliche Abgaben	3.778.115,59	3.834.800,00	3.631.400,00	3.786.500,00	3.895.200,00	3.999.800,00
1020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Inv.	12.581,61	6.500,00	28.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1040	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä.)	1.544,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1050	privatrechtliche Entgelte (außer f. Investitionen)	132.797,02	124.500,00	119.200,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00
1060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.336,38	57.600,00	13.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
1070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.883,62	700,00	6.300,00	2.500,00	2.100,00	1.700,00
1090	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.086,89	152.900,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
1100	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.102.345,90	4.179.000,00	3.954.600,00	4.081.100,00	4.189.400,00	4.293.600,00
1210	Auszahlungen für aktives Personal	-163.083,50	-166.800,00	-167.800,00	-169.400,00	-171.000,00	-172.600,00
1230	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-526.653,44	-507.200,00	-516.800,00	-509.700,00	-485.300,00	-485.500,00
1240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.403,03	-9.100,00	-8.500,00	-12.300,00	-34.500,00	-35.900,00
1250	Transferauszahlungen außer für Investitionen	-3.214.737,54	-3.181.700,00	-3.291.500,00	-3.135.000,00	-3.221.400,00	-3.312.400,00
1260	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-98.947,88	-166.700,00	-137.500,00	-114.300,00	-115.400,00	-116.200,00
1300	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.011.825,39	-4.031.500,00	-4.122.100,00	-3.940.700,00	-4.027.600,00	-4.122.600,00
1500	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.520,51	147.500,00	-167.500,00	140.400,00	161.800,00	171.000,00
2010	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.526,38	0,00	94.100,00	318.500,00	497.500,00	45.000,00
2020	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	115.501,61	0,00	901.100,00	0,00	0,00	0,00
2030	Veräußerung von Sachvermögen	224.637,03	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
2100	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	344.665,02	0,00	1.007.700,00	318.500,00	497.500,00	45.000,00
2210	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-61.007,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	Baumaßnahmen	-46.238,19	-151.800,00	-1.990.300,00	-970.000,00	-516.000,00	-65.000,00
2230	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-307,98	0,00	-25.200,00	0,00	-204.000,00	0,00
2250	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-107.553,29	-171.300,00	-2.015.500,00	-970.000,00	-720.000,00	-65.000,00
2500	Saldo aus Investitionstätigkeit	237.111,73	-171.300,00	-1.007.800,00	-651.500,00	-222.500,00	-20.000,00
2600	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	327.632,24	-23.800,00	-1.175.300,00	-511.100,00	-60.700,00	151.000,00
3000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3010	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	535.500,00	651.500,00	222.500,00	20.000,00
3210	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-26.439,13	-26.600,00	-22.000,00	-40.600,00	-63.000,00	-69.500,00
3300	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-26.439,13	-26.600,00	513.500,00	610.900,00	159.500,00	-49.500,00

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3500	Finanzmittelbestand	301.193,11	-50.400,00	-661.800,00	99.800,00	98.800,00	101.500,00
3600	haushaltsunwirksame Einzahlungen	-7.566,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-7.566,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	293.626,67	-50.400,00	-661.800,00	99.800,00	98.800,00	101.500,00

Teilergebnishaushalt 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
 Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	3.200,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00
314700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	3.125,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
314800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	3.710,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	87.710,13	80.300,00	77.300,00	75.500,00	73.100,00	76.100,00
341100	Mieten und Pachten	2.836,90	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
342100	Erträge aus Verkauf	21.061,22	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
346120	Erträge aus Eintrittsgeldern	57.171,60	56.000,00	56.800,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	2.757,88	2.700,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	50,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.557,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365110	Sonst. Erträge a. Beteiligungen; Gewinnabführungen	83,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME E	Summe Erträge	180.149,40	164.000,00	184.300,00	157.700,00	155.300,00	158.300,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	103.586,10	108.900,00	110.200,00	111.500,00	112.800,00	114.100,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	915,58	12.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
421117	Unterhaltung der Gebäude (bes. Unterhaltung)	0,00	0,00	5.900,00	30.000,00	0,00	0,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	132,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	414,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	432,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
422130	Unterhaltung Geräte	15,34	200,00	200,00	300,00	200,00	300,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	1.007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	1.728,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
424113	Aufwendungen für Gas	725,79	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424114	Aufwendungen für Wasser	122,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	145,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424116	Versicherungen	3.516,61	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
424119	Entwässerungsgebühren	50,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	2.445,97	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	6.568,90	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	149,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	1.085,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426150	Dienstreisen	159,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	12.885,77	13.100,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
431210	Zuweisung an Samtgemeinde	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
431600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	147.428,62	128.100,00	151.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	2.380,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
431820	Sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Orga.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442920	Mitgliedsbeiträge	2.496,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442930	Andere sonstige Aufwendungen	1.948,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443110	Büromaterialien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443112	Fernmeldegebühren	518,03	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443113	Aufwand für Leitungsnetze	214,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.484,94	4.600,00	31.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	465,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	7.371,06	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	1.431,20	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
445210	Kostenerstattung an die Samtgemeinde	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	109.712,20	98.900,00	95.600,00	94.000,00	91.600,00	102.300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	425.089,43	410.700,00	460.400,00	430.300,00	399.200,00	411.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-244.940,03	-246.700,00	-276.100,00	-272.600,00	-243.900,00	-253.000,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	3.200,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	3.125,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
614800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	3.710,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
641110	Mieten, Pachten	4.239,90	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	20.723,22	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.396,69	56.000,00	56.800,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	2.826,54	2.700,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	50,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.557,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665110	Sonst. Einz. v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen u.ä	83,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.798,02	83.700,00	107.000,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	103.586,10	108.900,00	110.200,00	111.500,00	112.800,00	114.100,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	7.042,92	12.000,00	7.300,00	31.400,00	1.400,00	1.400,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
721230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	160,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	1.007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	414,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
722120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	465,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722121	Unterhaltung Geräte	15,34	200,00	200,00	300,00	200,00	300,00
724112	Auszahlungen für Strom	1.816,46	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
724113	Auszahlungen für Gas	717,79	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
724114	Auszahlungen für Wasser	376,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	145,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	3.516,61	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	394,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.445,97	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	6.568,90	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	149,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	1.085,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
726140	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	159,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	18.443,45	13.100,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
731210	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Samtgemeinde	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
731600	Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	184.028,62	128.100,00	151.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00
731700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.380,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
731820	Sonstige Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Orga.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	732,23	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.532,94	4.600,00	31.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	465,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	13.222,97	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.909,20	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
749100	Übrige sonst. Auszahlungen aus lfd. Geschäftstät.	1.948,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	369.263,04	311.800,00	364.800,00	336.300,00	307.600,00	309.000,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.465,02	-228.100,00	-257.800,00	-254.100,00	-225.400,00	-226.800,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	22.600,00	0,00	207.000,00	0,00
681800	IV-Zuschüsse von übrigen Bereichen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0,00	22.600,00	0,00	207.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783116	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	25.200,00	0,00	204.000,00	0,00
787140	Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.200,00	0,00	354.000,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	50,00	0,00	-2.600,00	0,00	-147.000,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 25202 Kulturobjekte (Tourismus)

Stadt Hitzacker (Elbe)

0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
 03 Tourismus
 25202 Kulturobjekte (Tourismus)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en) :

Marianne Baron
 Beate Demmer (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

BUDGET 0
 -Bereitstellung und Unterhaltung des Archäologischen Zentrums in Hitzacker (Elbe)

Enth. Leistungen

25200030100 Archäologisches Zentrum (AZH) Betrieb

Zielgruppe

- Gäste der Stadt Hitzacker (Elbe)
 - Einwohnerinnen und Einwohner

Allgemeine Ziele

- Betrieb des Archäologischen Zentrums Hitzacker (AZH)
 - Durchführung der Tage der lebendigen Archäologie (TLA)
 - Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur stetigen Fortentwicklung des AZH

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Besucher pro Jahr	14.493	14.936	13.979	13.081	10.645	
Personalaufwendungen je Besucher in Euro	7,46	6,18	7,02	7,33	9,17	
Zuschussbedarf je Besucher in Euro	3,38	3,39	4,94	2,83	6,29	
Kostendeckungsgrad in %	66,12	68,47	62,51	79,01	65,00	

Teilergebnisplan Produkt 25202 Kulturobjekte (Tourismus)
 Stadt Hitzacker (Elbe)

		0	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben					
		03	Tourismus					
		25202	Kulturobjekte (Tourismus)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
314100	Zuweisungen vom Land	3.200,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	
314700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	3.125,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
314800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	4.360,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	31.168,13	31.100,00	28.100,00	26.300,00	23.900,00	26.900,00	
341100	Mieten und Pachten	2.836,90	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
342100	Erträge aus Verkauf	21.061,22	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
346120	Erträge aus Eintrittsgeldern	57.171,60	56.000,00	56.800,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	2.757,88	2.700,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.557,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMME E	Summe Erträge	124.173,76	113.500,00	133.800,00	107.200,00	104.800,00	107.800,00	
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401000	Personalaufwendungen	103.586,10	108.900,00	110.200,00	111.500,00	112.800,00	114.100,00	
421116	Unterhaltung der Gebäude	915,58	12.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
421117	Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung)	0,00	0,00	5.900,00	30.000,00	0,00	0,00	
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	132,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	414,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	432,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
422130	Unterhaltung Geräte	15,34	200,00	200,00	300,00	200,00	300,00	
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	1.007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424112	Aufwendungen für Strom	1.728,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
424113	Aufwendungen für Gas	725,79	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
424114	Aufwendungen für Wasser	122,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	145,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
424116	Versicherungen	3.516,61	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	
424119	Entwässerungsgebühren	50,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
425120	Haltung von Fahrzeugen	149,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
426120	Aufwendungen für Fortbildung	1.085,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
426140	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426150	Dienstreisen	159,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	4.748,73	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	

Teilergebnisplan Produkt 25202 Kulturobjekte (Tourismus)

Stadt Hitzacker (Elbe)

0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
 03 Tourismus
 25202 Kulturobjekte (Tourismus)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
442920	Mitgliedsbeiträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442930	Andere sonstige Aufwendungen	1.948,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443110	Büromaterialien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443112	Fernmeldegebühren	518,03	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443113	Aufwand für Leitungsnetze	214,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.237,49	700,00	27.600,00	600,00	600,00	600,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	465,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	7.371,06	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	1.292,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
445210	Kostenerstattung an die Samtgemeinde	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	32.882,93	32.900,00	29.600,00	28.000,00	25.600,00	36.400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	166.116,29	183.200,00	205.000,00	201.900,00	170.800,00	183.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-41.942,53	-69.700,00	-71.200,00	-94.700,00	-66.000,00	-75.200,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Teilfinanzplan Produkt 25202 Kulturobjekte (Tourismus)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	3.200,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	3.125,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
614800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	4.360,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
641110	Mieten, Pachten	4.239,90	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	20.531,22	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.396,69	56.000,00	56.800,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	2.826,54	2.700,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.557,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.172,38	82.400,00	105.700,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	103.586,10	108.900,00	110.200,00	111.500,00	112.800,00	114.100,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	7.042,92	12.000,00	7.300,00	31.400,00	1.400,00	1.400,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
721230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	160,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	1.007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	414,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
722120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	465,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722121	Unterhaltung Geräte	15,34	200,00	200,00	300,00	200,00	300,00
724112	Auszahlungen für Strom	1.816,46	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
724113	Auszahlungen für Gas	717,79	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
724114	Auszahlungen für Wasser	376,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	145,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	3.516,61	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	394,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	149,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	1.085,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
726140	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	159,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	8.899,71	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	732,23	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.237,49	700,00	27.600,00	600,00	600,00	600,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 25202 Kulturobjekte (Tourismus)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	465,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	10.926,28	6.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.770,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
749100	Übrige sonst. Auszahlungen aus lfd. Geschäftstät.	1.948,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.064,47	150.300,00	175.400,00	173.900,00	145.200,00	146.600,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.892,09	-67.900,00	-69.700,00	-93.000,00	-64.300,00	-65.700,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	22.600,00	0,00	102.000,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	22.600,00	0,00	102.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783116	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	25.200,00	0,00	204.000,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.200,00	0,00	204.000,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	-102.000,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

KST 25200 03 0100 Archäologisches Zentrum

Teilergebnisplan Kostenstelle 25200030100 Archäologisches Zentrum (AZH) Betrieb Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	3.125,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
314800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	961,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	31.168,13	31.100,00	28.100,00	26.300,00	23.900,00	26.900,00
341100	Mieten und Pachten	2.836,90	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
342100	Erträge aus Verkauf	21.061,22	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
346120	Erträge aus Eintrittsgeldern	57.171,60	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	2.757,88	2.700,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.557,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Summe Erträge	117.574,76	113.500,00	110.800,00	107.200,00	104.800,00	107.800,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	103.586,10	108.900,00	110.200,00	111.500,00	112.800,00	114.100,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	915,58	12.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
421117	Unterhaltung der Gebäude (bes. Unterhaltung)	0,00	0,00	5.900,00	30.000,00	0,00	0,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	132,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	414,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	432,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
422130	Unterhaltung Geräte	15,34	200,00	200,00	300,00	200,00	300,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	1.007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	1.728,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
424113	Aufwendungen für Gas	725,79	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424114	Aufwendungen für Wasser	122,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	145,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424116	Versicherungen	3.516,61	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
424119	Entwässerungsgebühren	50,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	149,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	1.085,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426150	Dienstreisen	159,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	4.748,73	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442920	Mitgliedsbeiträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442930	Andere sonstige Aufwendungen	1.948,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443110	Büromaterialien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443112	Fernmeldegebühren	518,03	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 25200030100 Archäologisches Zentrum (AZH) Betrieb Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
443113	Aufwand für Leitungsnetze	214,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	620,98	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	465,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	7.371,06	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	740,82	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
445210	Kostenerstattung an die Samtgemeinde	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	32.882,93	32.900,00	29.600,00	28.000,00	25.600,00	36.400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	163.948,60	183.200,00	178.000,00	201.900,00	170.800,00	183.000,00
ERGEBNI S	mehr/weniger	-46.373,84	-69.700,00	-67.200,00	-94.700,00	-66.000,00	-75.200,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen**KST 25202 03 0100 Archäologisches Zentrum****KST 25200 03 0100 Archäologisches Zentrum (Betrieb)**

314700/314800: geplantes Spendenaufkommen

348400: für Besetzung einer Bundesfreiwilligendienststelle ganzjährig

401000: Anpassung an vorl. Ergebnis 2019 sowie Berücksichtigung neuer Mindestlohn ab 01.01. und 01.07.2021

421116: normale Unterhaltung

421117: für die Bekämpfung der Anobien, zusätzlich ist eine Rückstellung in Höhe von 9.100 Euro vorhanden.

425120: Steuern für Pkw-Anhänger

426140: für Personal aus Zusatzjobs

443113: Internetanschluss

Teilergebnisplan Kostenstelle 25200030270 Theaterstück Odyssee

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
346120	Erträge aus Eintrittsgeldern	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNI S	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen**KST 25200 03 0270 Theaterstück Odyssee****KST 25200 03 0270 Theaterstück Odyssee**

Aufgrund der Pandemie hatte die Freie Bühne Wendland kaum Möglichkeiten Theaterauftritte zu realisieren. Unser Leitbild skizziert, dass das Archäologische Zentrum Hitzacker sich auch als Plattform für kulturelle Angebote aus der Region und für die Region versteht. Mit der Theateraufführung möchten wir Menschen aus unserer Region und darüber hinaus erreichen, die uns bislang noch nicht kannten. Die Freie Bühne Wendland würde ihr Theaterstück "Odyssee" aufführen wollen, welches allerdings noch an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden muss. Aufwand 4.000 Euro, Zuschüsse 3.500 Euro, Eigenanteil 500 Euro

Teilergebnisplan Kostenstelle 25200030280 Erneuerung Homepage AZH
 Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNI S	mehr/weniger	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 57500 Tourismus	
Stadt Hitzacker (Elbe)	
0 03 57500	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben Tourismus Tourismus
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben	Verantwortliche Person(en): Marianne Baron Ursula Fallapp (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 0 Förderung des Tourismus in der Stadt Hitzacker (Elbe)
Enth. Leistungen	57500030100 Tourismus 57500030300 Weinlese Hitzacker (Elbe) 57500030500 Kneipp-Kurort Hitzacker (Elbe)
Zielgruppe	- Gäste der Stadt Hitzacker (Elbe) - Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Hitzacker (Elbe) - Gewerbetreibende in der Stadt Hitzacker (Elbe)
Allgemeine Ziele	- Erhalt des Status "Luftkurort" - Erreichung und Erhalt des Status "Kneipp-Kurort" - Unterstützung und Durchführung von touristisch relevanten Veranstaltungen

Teilergebnisplan Produkt 57500 Tourismus

Stadt Hitzacker (Elbe)

		0	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben					
		03	Tourismus					
		57500	Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	56.438,66	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
SUMME E	Summe Erträge	56.438,66	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424122	Sonstige Dienstleistungen	2.445,97	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	6.568,90	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	8.137,04	9.900,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
442920	Mitgliedsbeiträge	2.296,69	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.011,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
443122	Sonstige Sachaufwendungen	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	69.820,55	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.800,00	
SUMME A	Summe Aufwendungen	92.419,35	80.500,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.100,00	
ERGEBNIS	mehr/weniger	-35.980,69	-30.200,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.800,00	
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Teilfinanzplan Produkt 57500 Tourismus

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	192,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.445,97	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	6.568,90	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	9.543,74	9.900,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.011,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	2.296,69	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.005,50	21.600,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.813,50	-20.400,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
681800	IV-Zuschüsse von übrigen Bereichen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787140	Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	50,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

KST 57500 03 0100 Tourismus (Finanzhaushalt)

787140: Neugestaltung Amtshof (2023)

Teilergebnisplan Kostenstelle 57500030100 Tourismus

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	56.438,66	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME E	Summe Erträge	56.438,66	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	6.749,24	6.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
442920	Mitgliedsbeiträge	2.096,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.034,31	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	69.598,32	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	81.018,20	68.900,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-24.579,54	-19.500,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.000,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen**KST 57500030100 Tourismus****Erträge**

348700: Der Verkehrsverein Hitzacker, Göhrde, Elbufer e.V. erstattet den Anerkennungsbetrag in Höhe von jeweils 50,00 € für 6 Repräsentationstermine der Weinkönigin

Aufwendungen:

442920: Verkehrsverein 1.000,00 € / Kunstverein 76,69 € / Rundlingsverein 20,00 € / Förderverein Archäologisches Zentrum Hitzacker e.V. 150,00 € / Förderverein Hiddobad 500,00 € / AG Historische Fachwerkstraße 150,00 € / ARGE Deutsche Königinnen 100,00 €

Teilergebnisplan Kostenstelle 57500030300 Weinlese Hitzacker (Elbe)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SUMME E	Summe Erträge	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	1.906,33	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	1.387,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	3.763,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ERGEBNI S	mehr/weniger	-3.763,33	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 57500030500 Kneipp-Kurort Hitzacker (Elbe)
 Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	6.568,90	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
442920	Mitgliedsbeiträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	6.768,90	10.300,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
ERGEBNI S	mehr/weniger	-6.768,90	-10.300,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

KST 57500 03 0500 Kneippkurort

424124: Neben der Schädlingsbekämpfung ist dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr jährlich ein Gutachten über die Kontrolle der Rattenfreiheit vom Nds. Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit vorzulegen.

442920: Kneipp-Bund 50,00 € / Kneipp-Verein Hitzacker e.V. 150,00 €

Produktbeschreibung 57101 Stadt-/Gemeindemarketing

Stadt Hitzacker (Elbe)

0	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
04	Marketing
57101	Stadt-/Gemeindemarketing

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Verantwortliche Person(en) :
Ursula Fallapp
Marianne Baron (Vertretung)

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

Kurzbeschreibung BUDGET 0
Die Stadt Hitzacker (Elbe) führt auf Dauer ein Stadtmarketing in Hitzacker (Elbe) durch und beteiligt sich an einem Regionalmarketing aller Kommunen des Landkreises Lüchow-Dannenberg

Enth. Leistungen 57100040100 Stadtmarketing
57100040400 City-Offensive

Zielgruppe - Einzelhändler, Gastronomen, Hoteliers, Handwerker u.a. Wirtschaftspartner, Bürger

Teilergebnisplan Produkt 57101 Stadt-/Gemeindemarketing

Stadt Hitzacker (Elbe)

0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
 04 Marketing
 57101 Stadt-/Gemeindemarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431820	Sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Orga.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.996,35	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	9.496,35	9.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
ERGEBNI S	mehr/weniger	-10.146,35	-9.300,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

KST 57100 04 0100 Stadtmarketing

431820: Mitgliedsbeitrag ALMA

Teilfinanzplan Produkt 57101 Stadt-/Gemeindemarketing

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731820	Sonstige Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Orga.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.044,35	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.544,35	9.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.194,35	-9.300,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 57100 Wirtschaftsförderung allgemein

Stadt Hitzacker (Elbe)

0	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
05	wirtschaftliche Beteiligungen
57100	Wirtschaftsförderung allgemein

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Verantwortliche Person(en) :
Ursula Fallapp
Marianne Baron (Vertretung)

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

Kurzbeschreibung BUDGET 0
Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben

Auftragsgrundlage Vertrag mit der GWBF

Enth. Leistungen 57100050100 Wirtschaftsförderung

Zielgruppe Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner

Allgemeine Ziele
Förderung von Gewerbebetrieben mit den Schwerpunkten
- Sicherung und Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen,
- Koordination und Kooperation mit Wirtschafts- und Sozialpartnern,
- Bildung und Begleitung von Netzwerken.

Teilergebnisplan Produkt 57100 Wirtschaftsförderung allgemein
 Stadt Hitzacker (Elbe)

 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
 05 wirtschaftliche Beteiligungen
 57100 Wirtschaftsförderung allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	103,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME E	Summe Erträge	103,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	2.380,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	7.008,72	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	9.628,82	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-9.525,48	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 57100 Wirtschaftsförderung allgemein

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.380,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.620,10	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.620,10	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 57300 Wirtschaftliche Beteiligungen

Stadt Hitzacker (Elbe)

0	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
05	wirtschaftliche Beteiligungen
57300	Wirtschaftliche Beteiligungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Verantwortliche Person(en) :
René Kern
Christoph Siems-Wedhorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

Kurzbeschreibung BUDGET 0
- Wahrnehmung der Interessen der Stadt Hitzacker (Elbe) in der VERDO GmbH

Auftragsgrundlage - NKomVG
- Gesellschaftsvertrag VERDO GmbH

Enth. Leistungen 57300050100 Sonstige wirtschaftliche Beteiligungen (<50%)
57300050400 VERDO GmbH

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Politik, Mitgesellschafter der GmbH

Teilergebnisplan Produkt 57300 Wirtschaftliche Beteiligungen
 Stadt Hitzacker (Elbe)

0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
 05 wirtschaftliche Beteiligungen
 57300 Wirtschaftliche Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365110	Sonst. Erträge a. Beteiligungen; Gewinnabführungen	83,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME E	Summe Erträge	83,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	147.428,62	128.100,00	151.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00
442920	Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	147.428,62	128.200,00	151.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-147.344,98	-128.100,00	-151.100,00	-128.100,00	-128.100,00	-128.100,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 57300 Wirtschaftliche Beteiligungen

431600: Nachschuss an die VERDO GmbH entsprechend dem Wirtschaftsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 57300 Wirtschaftliche Beteiligungen

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665110	Sonst. Einz. v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen u.ä	83,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	83,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731600	Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	184.028,62	128.100,00	151.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	184.028,62	128.200,00	151.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-183.944,98	-128.100,00	-151.100,00	-128.100,00	-128.100,00	-128.100,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	1.208,25	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426150	Dienstreisen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	946,89	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427131	Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	895,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	11.822,70	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
442100	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	21.779,76	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
442910	Verfüungsmittel	1.107,79	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
442920	Mitgliedsbeiträge	2.508,18	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
443110	Büromaterialien	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443114	Postgebühren	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.120,48	3.800,00	3.800,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
444160	Versicherungen	4.338,79	7.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
448210	Säumniszuschläge	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	46.927,57	56.600,00	53.300,00	51.500,00	52.000,00	52.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-46.927,57	-56.600,00	-53.300,00	-51.500,00	-52.000,00	-52.000,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	2.650,25	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	255,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	813,49	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
731700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	780,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
731800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	11.822,70	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
742110	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane	21.912,76	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
742910	Auszahlungen für Verfügungsmittel	1.427,69	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743114	Auszahlungen für Postgebühren	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.151,77	3.800,00	3.800,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	2.508,18	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
744160	Auszahlungen für Versicherungen	4.338,79	7.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
748210	Säumniszuschläge	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.845,66	56.600,00	53.300,00	51.500,00	52.000,00	52.000,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.845,66	-56.600,00	-53.300,00	-51.500,00	-52.000,00	-52.000,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781800	IV-Zuweisung an übrigen Bereich	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 11121 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hitzacker (Elbe)

1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
10	Personalverwaltung
11121	Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en) :

Matthias Rhode
Stefan Schulz (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

BUDGET 1
Außenwirksame Darstellung eines einheitlichen Erscheinungsbildes
Sicherstellung einer abgestimmten Informationspolitik der Stadt Hitzacker (Elbe).

Enth. Leistungen

11121100000 Gemeinkosten Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppe

Öffentlichkeitsarbeit:
Öffentlichkeit, insbesondere die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Hitzacker (Elbe)

Teilergebnisplan Produkt 11121 Öffentlichkeitsarbeit
 Stadt Hitzacker (Elbe)

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
 10 Personalverwaltung
 11121 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	946,89	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	946,89	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-946,89	-2.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 11121 Öffentlichkeitsarbeit

427130: Ehrungen, Jubiläen u. ä.

Teilfinanzplan Produkt 11121 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	813,49	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	813,49	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-813,49	-2.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 11111 Gemeindeorgane (FD11)	
Stadt Hitzacker (Elbe)	
1 11 11111	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) Kommunalrecht Gemeindeorgane (FD11)
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) : Stefan Schulz Matthias Rhode (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Betreuung der Gemeindeorgane und allgemeine Repräsentation der Stadt
Auftragsgrundlage	- NKomVG - Geschäftsordnungen des Rates - Aufwandsentschädigungssatzung
Enth. Leistungen	11111110100 Gemeindeorgane
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Ratsmitglieder, Fachdienstleitungen, Fachbereichsleitungen und Verwaltungsleitung
Allgemeine Ziele	Betreuen der Ratsmitglieder und Fachbereiche in Kommunalrechtsfragen, Erstellen und Überwachen des Satzungsrechtes. Gewährleisten fristgerechter Sitzungseinladungen sowie einer ordnungsgemäßen Sitzungsabwicklung einschließlich Erstellen der Sitzungsprotokolle.

Teilergebnisplan Produkt 11111 Gemeindeorgane (FD11)

Stadt Hitzacker (Elbe)

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
 11 Kommunalrecht
 11111 Gemeindeorgane (FD11)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426150	Dienstreisen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427131	Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	21.779,76	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
442910	Verfügungsmittel	1.107,79	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	22.902,55	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-22.902,55	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 11111 Gemeindeorgane (FD11)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	255,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane	21.912,76	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
742910	Auszahlungen für Verfügungsmittel	1.427,69	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.595,75	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.595,75	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 11180 Sonstiger Verwaltungsservice	
Stadt Hitzacker (Elbe)	
1 12 11180	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) Interner Service Sonstiger Verwaltungsservice
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) : Ralf Leist Thorsten Przyklenk (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Beschaffung und Verteilung der für den Dienstablauf notwendigen Materialien, Ausstattungsgegenstände und Dienstleistungen
Enth. Leistungen	11183120100 Beschaffung allgem. u. sonstige Dienste
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan Produkt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

Stadt Hitzacker (Elbe)

	1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)					
	12	Interner Service					
	11180	Sonstiger Verwaltungsservice					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442920	Mitgliedsbeiträge	2.508,18	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
443110	Büromaterialien	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.120,48	3.800,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
444160	Versicherungen	4.338,79	7.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	9.146,18	14.300,00	10.600,00	10.600,00	11.100,00	11.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-9.146,18	-14.300,00	-10.600,00	-10.600,00	-11.100,00	-11.100,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen**Produkt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice**

442920: Beitrag Nds. Städtetag

444160: Allgemeine Unfallversicherung 700 Euro, Kommunaler Schadensausgleich 4.800 Euro

443118: Amtliche Bekanntmachungen, Anzeigen EJZ

Teilfinanzplan Produkt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.151,77	3.800,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	2.508,18	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
744160	Auszahlungen für Versicherungen	4.338,79	7.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.177,47	14.300,00	10.600,00	10.600,00	11.100,00	11.100,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.177,47	-14.300,00	-10.600,00	-10.600,00	-11.100,00	-11.100,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 25200 Kulturobjekte	
Stadt Hitzacker (Elbe)	
1 14 25200	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) Schulen/Jugend/Freizeit Kulturobjekte
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) : Claudia Scharf Heike Mosel (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Bereitstellung von Angeboten und Betrieb der Einrichtungen der Kulturpflege
Enth. Leistungen	25200110000 Nichtwissenschaftliche Museen/Sammlungen
Zielgruppe	Kulturinteressierte Personen, Vereine, kulturelle Einrichtungen, Partnerkommunen

Teilergebnisplan Produkt 25200 Kulturobjekte							
Stadt Hitzacker (Elbe)							
		1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)				
		14	Schulen/Jugend/Freizeit				
		25200	Kulturobjekte				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 25200 Kulturobjekte

431800: Betriebskostenzuschuss für Museum Altes Zollhaus

Teilfinanzplan Produkt 25200 Kulturobjekte

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 26200 Konzerte, Musikpflege	
Stadt Hitzacker (Elbe)	
1 14 26200	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) Schulen/Jugend/Freizeit Konzerte, Musikpflege
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en): Claudia Scharf Heike Mosel (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 - Unterstützung der musikalischen Angebote in der Stadt Hitzacker (Elbe)
Enth. Leistungen	26200110100 Konzerte, Musikpflege
Zielgruppe	- Veranstalter der Sommerlichen Musiktage und der Musikwoche Hitzacker - Einwohnerinnen und Einwohner - Gäste der Stadt Hitzacker (Elbe)

Teilergebnisplan Produkt 26200 Konzerte, Musikpflege
 Stadt Hitzacker (Elbe)

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
 14 Schulen/Jugend/Freizeit
 26200 Konzerte, Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 26200 Konzerte, Musikpflege

431800: Zuschüsse an SMT (5.000 Euro) , MWH (5.000 Euro) und für Jugendmusikveranstaltungen (1.000 Euro)

Teilfinanzplan Produkt 26200 Konzerte, Musikpflege

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 28100 Kulturpflege	
Stadt Hitzacker (Elbe)	
1 14 28100	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) Schulen/Jugend/Freizeit Kulturpflege
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) : Claudia Scharf Heike Mosel (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Bereitstellung von Angeboten und Betrieb der Einrichtungen der Kulturpflege
Enth. Leistungen	28100110100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 28100110400 Heimatpflege
Zielgruppe	Kulturinteressierte Personen, Vereine, kulturelle Einrichtungen, Partnerkommunen

Teilergebnisplan Produkt 28100 Kulturpflege Stadt Hitzacker (Elbe)							
		1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)				
		14	Schulen/Jugend/Freizeit				
		28100	Kulturpflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	1.208,25	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	522,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	1.730,95	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.730,95	-1.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 28100 Kulturpflege

421230: Unterhaltung Ehrenmäler, in 2020 zusätzliche 800 Euro für Ehrenmal Harlingen

442920: Beitrag für den Museumsverband

Teilfinanzplan Produkt 28100 Kulturpflege

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	2.650,25	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
731800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	522,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.172,95	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.172,95	-1.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781800	IV-Zuweisung an übrigen Bereich	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 42100 Förderung des Sports

Stadt Hitzacker (Elbe)

1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
14	Schulen/Jugend/Freizeit
42100	Förderung des Sports

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en) :

Claudia Scharf
Heike Mosel (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

BUDGET 1
- Förderung der Sportvereine in der Stadt Hitzacker (Elbe), überwiegend zur Durchführung von Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Enth. Leistungen

42100110100 Förderung des Sports

Zielgruppe

- Sportvereine und deren Mitglieder
- Kinder und Jugendliche in der Stadt Hitzacker (Elbe)

Teilergebnisplan Produkt 42100 Förderung des Sports
Stadt Hitzacker (Elbe)

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
14 Schulen/Jugend/Freizeit
42100 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	895,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	895,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-895,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 42100 Förderung des Sports

431700: Zuschüsse an die TSV Hitzacker e.V., den Tennis-Club Grün-Weiß e.V. sowie die DLRG-Ortsgruppe Hitzacker. Es handelt sich um Differenzzahlungen zu den Zuschüssen der Samtgemeinde Elbtalau für Jugendgruppen und -vereine.

Teilfinanzplan Produkt 42100 Förderung des Sports

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	780,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	780,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-780,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2 Fachbereich 2 (Finanzen)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351110	Erträge aus Konzessionsabgabe Strom	145.248,86	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00
351120	Erträge aus Konzessionsabgabe Gas	8.864,98	8.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
356200	Erträge aus Nebenforderungen	388,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME E	Summe Erträge	154.501,84	152.900,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	3.676,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	3.676,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
ERGEBNI S	mehr/weniger	150.825,84	149.200,00	150.300,00	150.300,00	150.300,00	150.300,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 2 Fachbereich 2 (Finanzen)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651110	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Strom	145.721,44	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00
651120	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Gas	8.635,43	8.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
656210	Einzahlungen aus Nebenforderungen	384,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
656230	Säumniszuschläge	309,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.050,88	152.900,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	5.985,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.985,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.065,88	149.200,00	150.300,00	150.300,00	150.300,00	150.300,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)	
Stadt Hitzacker (Elbe)	
2	Fachbereich 2 (Finanzen)
20	Haushalt
11140	Finanzverwaltung (Haushalt)
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) : René Kern Christoph Siems-Wedhorn (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Budget 2 Für die haushalts- und betriebswirtschaftliche Steuerung werden Daten gesammelt und gebündelt. Informationen werden insbesondere durch die Kosten- und Leistungsrechnung erstellt und mittels Controlling / Berichte ausgewertet und in transparenter Form zu Steuerungs- und Planungszwecke zur Verfügung gestellt.
Auftragsgrundlage	Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)
Enth. Leistungen	11140200000 Gemeinkosten FB 2
Zielgruppe	Haushalt: Fachdienstleitung, Fachbereichsleitung, Verwaltungsleitung, Ratsmitglieder Berichtswesen: Fachdienstleitung, Fachbereichsleitung, Verwaltungsleitung, Ratsmitglieder Controlling: Fachdienstleitung, Fachbereichsleitung, Verwaltungsleitung, Ratsmitglieder
Allgemeine Ziele	Aufstellen eines der jeweiligen aktuellen Finanzlage angepassten Haushaltsplanes mit dem Ziel, den Fachbereichen die für ihre aufgabenorientierte Arbeit erforderlichen finanziellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Ein möglichst einfach zu handhabendes Berichtswesen wird den Fachdienstverantwortlichen und Fachbereichsleitungen eine regelmäßige Budgetkontrolle verbunden mit einer Zielvereinbarungskontrolle ermöglichen. Das zentrale Controlling analysiert Fachdienst- und Fachbereichsergebnisse und gibt Empfehlungen zu einem optimierten Ressourcenverbrauch. Es dient gleichzeitig der zeitnahen Bereitstellung aller entscheidungsrelevanten Informationen zur Steuerung.

Teilergebnisplan Produkt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)

Stadt Hitzacker (Elbe)

2 Fachbereich 2 (Finanzen)
 20 Haushalt
 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	3.676,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	3.676,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-3.676,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	5.985,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.985,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.985,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 53100 Stromversorgung						
Stadt Hitzacker (Elbe)						
	2	Fachbereich 2 (Finanzen)				
	20	Haushalt				
	53100	Stromversorgung				
Produktinformationen						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en) :		
Fachbereich 2				Kai Pauls		
				René Kern (Vertretung)		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillig <input type="checkbox"/>	
			soll <input type="checkbox"/>			
			kann <input type="checkbox"/>			
Kurzbeschreibung						
BUDGET 2 Konzessionsabgaben von den Versorgungsunternehmen						
Auftragsgrundlage						
Konzessionsvertrag gem. Energiewirtschaftsgesetz und KonzessionsabgabenVO						
Enth. Leistungen						
53100200100 Stromversorgung - Konzessionsabgabe						
Kennzahlen						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Verbrauch in kWh	18.563.939	18.452.445	17.620.979	17.450.500	18.566.196	17.787.405

Teilergebnisplan Produkt 53100 Stromversorgung Stadt Hitzacker (Elbe)							
		2	Fachbereich 2 (Finanzen)				
		20	Haushalt				
		53100	Stromversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351110	Erträge aus Konzessionsabgabe Strom	145.248,86	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00
SUMME E	Summe Erträge	145.248,86	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	145.248,86	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 53100 Stromversorgung

351110: Anpassung an das Vorjahresergebnis und die aktuellen Abschläge

Teilfinanzplan Produkt 53100 Stromversorgung

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651110	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Strom	145.721,44	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.721,44	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.721,44	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 53200 Gasversorgung						
Stadt Hitzacker (Elbe)						
	2	Fachbereich 2 (Finanzen)				
	20	Haushalt				
	53200	Gasversorgung				
Produktinformationen						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en) :		
Fachbereich 2				Kai Pauls		
				René Kern (Vertretung)		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillig <input type="checkbox"/>	
			soll <input type="checkbox"/>			
			kann <input type="checkbox"/>			
Kurzbeschreibung						
BUDGET 2 Konzessionsabgaben von den Versorgungsunternehmen						
Auftragsgrundlage						
Konzessionsvertrag gem. Energiewirtschaftsgesetz und KonzessionsabgabenVO						
Enth. Leistungen						
53200200100 Gasversorgung - Konzessionsabgabe						
Kennzahlen						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Verbrauch in kWh	21.365.657	24.763.961	26.903.858	26.228.781	25.856.673	25.467.455

Teilergebnisplan Produkt 53200 Gasversorgung

Stadt Hitzacker (Elbe)

2 Fachbereich 2 (Finanzen)
 20 Haushalt
 53200 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351120	Erträge aus Konzessionsabgabe Gas	8.864,98	8.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
SUMME E	Summe Erträge	8.864,98	8.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNI S	mehr/weniger	8.864,98	8.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 53200 Gasversorgung

351120: Anpassung an das Vorjahresergebnis und die aktuellen Abschläge

Teilfinanzplan Produkt 53200 Gasversorgung

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651120	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Gas	8.635,43	8.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.635,43	8.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.635,43	8.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)	
Stadt Hitzacker (Elbe)	
2	Fachbereich 2 (Finanzen)
22	Steuern und Abgaben
11142	Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) : Frank-Jürgen Maatsch Regine Schwemer (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 2 Heranziehung zu Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A u. B, Straßenreinigungsgebühr, Abwasserabgabe), Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergütungs- und Zweitwohnungssteuer, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, Satzungsrecht und Klageverfahren (produktbezogen)
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Gewerbe-/Grundsteuergesetz, Haushaltssatzungen, Gebühren-/Abgaben- und Beitragssatzungen, NKomVG, Nieders. Gemeindehaushalts- u. Kassenverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Vergütungstabelle zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, Verwaltungskostensatzung, Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Nieders. Kommunalabgabengesetz
Enth. Leistungen	11141220100 Abgaben
Zielgruppe	"Abgabepflichtige, Informationssuchende und politische Mandatsträger
Allgemeine Ziele	Steuern: Die die zeitnahe und fehlerfreie Erhebung von Steuern sowie die Sicherstellung eines vollständigen Erfassungsgrades dient der Erzielung von Einnahmen für die Stadt Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge: Sicherstellung der Refinanzierung beitragsfähiger Maßnahmen durch Abschluss von Ablösungsverträgen vor Entstehung der Beitragspflicht bzw. durch zeitnahen Erlass von Vorauszahlungsbescheiden und nach Entstehung der Beitragspflicht durch den zeitnahen Erlass der Festsetzungsbescheide Stundungen, Aussetzungen, Niederschlagungen, Erlass: Zeitnahe und fehlerfreie Abwicklung von entsprechenden Anträgen oder steuerrechtlichen Voraussetzungen mit folgenden Zielsetzungen a) durch Stundungen werden - sofern die Voraussetzungen vorliegen - durch vertretbare Ratenzahlungen Vollstreckungsmaßnahmen und mögliche Steuer-, Gebühren- und Beitragsausfälle durch Eintritt der Zahlungsunfähigkeit reduziert. Durch die gleichzeitige Verzinsung wird der Einnahmefall zum ursprünglichen Fälligkeitstermin kompensiert b) durch Aussetzungen in rechtlich problematischen Veranlagungsverfahren können durch den Zeitgewinn für eine nochmalige verwaltungsinterne Rechts- u. Sachprüfung Klageverfahren reduziert oder sogar vermieden werden c) durch Niederschlagungen bzw. Erlass erfolgt - nach Prüfung der Voraussetzungen - eine Restebereinigung von uneinbringlichen Forderungen und dient dem Grundsatz von Haushaltsklarheit Kunden- und Bürgerorientierung Sicherung der bestehenden bürgernahen und bürgerfreundlichen fachlich qualifizierten Beratung durch regelmäßige Teilnahme der Sachbearbeiter an produktbezogenen Schulungen und Fortbildungsveranstaltungen

Produktbeschreibung 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

Stadt Hitzacker (Elbe)

2 Fachbereich 2 (Finanzen)
 22 Steuern und Abgaben
 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

Ziele

Berechnung und Veranlagung der Gemeindeabgaben für die Stadt Hitzacker (Elbe)
 Grund- und Gewerbesteuer (einschl. Vollverzinsung) anhand von Grundlagendaten der Finanzämter
 Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer auf Basis selbst ermittelter Grundlagendaten
 Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge, Verträge über die Ablösung von Beiträgen
 Bürger- und Ratsinformation zu beitragsrechtlich relevanten Fragen vor Beginn einer Erschließungs-
 oder Ausbaumaßnahme
 sowie zu Steuererhebungsverfahren
 Bearbeitung von Stundungen, Aussetzungen, Niederschlagungen, Erlassen für alle aufgeführten
 Abgaben
 Abwicklung von Klageverfahren für alle aufgeführten Abgaben
 Aufstellung und Aktualisierung der Abgaben-/Beitragssatzungen
 Produktbezogene Haushaltsplanungen für den Haushalt der Stadt Hitzacker (Elbe)

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fallzahlen auf Bescheidgrundlage:						
Abwasserabgabe	19	3	3	4	1	1
Grundsteuer A	336	864	324	316	303	331
Grundsteuer B	2.442	6.705	2.515	2.544	2.394	2.443
Gewerbesteuer	417	470	417	430	447	438
Hundesteuer	679	691	673	711	687	696
Zweitwohnungssteuer	169	163	172	198	488	174
Vergnügungssteuer	22	24	27	24	24	32
Insgesamt	4.084	8.920	4.131	4.227	4.344	4.115

Erschließungs- /Ausbaumaßnahmen in Abwicklung	1	2	5	8	8	6
Klageverfahren	1	2	3	0	0	0
Stundungsverfahren	2	12	11	8	4	5
Aussetzungsverfahren	2	9	10	1	1	3
Erlassverfahren	1	6	2	2	3	2

Teilergebnisplan Produkt 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)
 Stadt Hitzacker (Elbe)

2 Fachbereich 2 (Finanzen)
 22 Steuern und Abgaben
 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Erträge aus Nebenforderungen	388,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME E	Summe Erträge	388,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNI S	mehr/weniger	388,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656210	Einzahlungen aus Nebenforderungen	384,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	384,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	384,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	2.546,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	150.949,09	153.000,00	148.800,00	187.800,00	197.500,00	207.200,00
331100	Verwaltungsgebühren	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren	1.490,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
341100	Mieten und Pachten	35.482,24	35.400,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
342100	Erträge aus Verkauf	146,87	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.512,46	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	5.670,66	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
348220	Erstattungen von der Samtgemeinde	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
348230	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden	498,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.342,41	45.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.567,48	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
348810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	216.503,01	259.000,00	203.800,00	242.800,00	252.500,00	262.200,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	59.793,70	57.900,00	57.600,00	57.900,00	58.200,00	58.500,00
421110	Schadensfälle	4.574,66	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	5.842,08	4.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
421117	Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	255,07	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
421127	Unterhaltung der Außenanlagen	22.502,81	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	1.839,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421131	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	19.970,84	25.800,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	33.865,82	35.000,00	43.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
421210	Unterhaltung Grünanlagen (bepflanzt/Beete)	32.658,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421215	Unterhaltung Grünanlagen (sonstige)	1.290,96	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	207.695,23	200.000,00	176.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
421225	Unterhaltung der Brücken	8.153,76	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	2.131,52	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	587,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	1.703,15	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
422130	Unterhaltung Geräte	21,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	833,47	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.584,00	2.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
424111	Fernwärme	2.345,38	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
424112	Aufwendungen für Strom	21.904,14	29.700,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
424114	Aufwendungen für Wasser	3.282,55	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	679,99	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424116	Versicherungen	2.280,33	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00
424117	Gebäudereinigung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424119	Entwässerungsgebühren	67.375,59	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	1.855,74	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	308,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	4.853,90	6.200,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	18,99	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	6.528,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424126	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	13.562,19	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
424127	Grundsteuer	1.884,72	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
425110	Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	2.020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	124,98	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429100	Aufwend. für sonstige Dienstleistungen von Dritten	89,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	38.164,22	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
442920	Mitgliedsbeiträge	923,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443116	Planungsaufwendungen	5.778,64	60.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	574,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	334,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	725,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
445210	Kostenerstattung an die Samtgemeinde	14.105,97	23.000,00	29.600,00	30.200,00	30.800,00	31.600,00
445800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	1.005,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	304.198,52	298.200,00	291.700,00	366.400,00	404.300,00	420.500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	900.228,52	945.400,00	898.100,00	952.800,00	991.800,00	1.009.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-683.725,51	-686.400,00	-694.300,00	-710.000,00	-739.300,00	-747.000,00
531100	Erträge aus Abgang v. unbewegl. Vermögen	21.645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	21.645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	mehr/weniger	21.645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.	2.546,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
631100	Verwaltungsgebühren	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632110	Benutzungsgebühren	1.478,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
641110	Mieten, Pachten	35.797,50	35.400,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	284,91	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.956,90	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	5.670,66	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
648210	Erstattungen von der Samtgemeinde	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
648220	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden der SG	208,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.342,41	45.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.034,75	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.386,50	106.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	59.497,40	57.900,00	57.600,00	57.900,00	58.200,00	58.500,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	6.013,44	7.800,00	3.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	255,07	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	47.634,29	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
721131	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	24.025,13	25.800,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	270.398,38	249.500,00	273.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	833,47	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	2.131,52	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	1.703,15	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
722120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	587,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722121	Unterhaltung Geräte	21,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723110	Mieten, Pachten	2.138,00	2.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
724111	Auszahlungen für Fernwärme	2.345,38	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
724112	Auszahlungen für Strom	11.969,07	29.700,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
724114	Auszahlungen für Wasser	1.229,81	1.500,00	1.800,00	-3.600,00	1.800,00	1.800,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	302,77	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	2.280,33	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00
724117	Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	66.484,24	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	1.935,84	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	165,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	4.321,08	6.200,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	18,99	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Teilfinanzhaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	19.784,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
724126	Grundsteuer	1.884,72	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
725110	Auszahlungen für Kraftstoffe (Benzin)	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	2.020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726140	Dienst- und Schutzkleidung	124,98	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	38.164,22	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
743115	Auszahl. für Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
743116	Auszahlungen für Planungskosten	7.729,50	60.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	15,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	5.833,18	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	725,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	14.105,97	23.000,00	29.600,00	30.200,00	30.800,00	31.600,00
745800	Erstattungen an übrige Bereiche	500,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	597.269,47	647.200,00	606.400,00	581.000,00	587.500,00	588.700,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-531.882,97	-541.200,00	-551.400,00	-526.000,00	-532.500,00	-533.700,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681010	Investitionszuweisungen vom Bund	1.611,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	71.500,00	318.500,00	290.500,00	45.000,00
681800	IV-Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682105	Einzahlung aus Veräuß. von Waldflächen	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682107	Einzahlung aus Veräuß. unbebauter Grundstücke	202.081,66	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
689110	Erschließungsbeiträge	114.565,54	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
689120	Straßenausbaubeiträge	936,07	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	344.659,65	0,00	985.100,00	318.500,00	290.500,00	45.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782105	Unbebaute Grundstücke	17.083,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782107	Grundstücke für Verkehrsanlagen	4.571,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783117	Fahrzeuge	307,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787120	Gebäude und andere Bauten	11.248,95	10.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
787210	Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	2.755,63	91.800,00	1.670.000,00	405.000,00	301.000,00	0,00
787211	Grundstückseinrichtungen auf Verkehrsflächen	2.872,56	10.000,00	315.300,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
787310	Grundstückseinrichtungen Spielplätze	1.566,41	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
787311	Spielgeräte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.406,77	151.800,00	1.990.300,00	970.000,00	366.000,00	65.000,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	304.252,88	-151.800,00	-1.005.200,00	-651.500,00	-75.500,00	-20.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 36610 Kinderspielplätze						
Stadt Hitzacker (Elbe)						
	3	Fachbereich 3 (Bau)				
	30	Bau und Planung				
	36610	Kinderspielplätze				
Produktinformationen						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en) :		
Fachbereich 3				Torsten Beckmann		
				Hubertus Trapp (Vertretung)		
Pflichtaufgaben:			<input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>		Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
			soll <input type="checkbox"/>			
			kann <input type="checkbox"/>			
Kurzbeschreibung						
BUDGET 3						
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspielplätze der Stadt Hitzacker (Elbe)						
Auftragsgrundlage						
BauGB						
Enth. Leistungen						
36610300100 Kinderspielplätze						
Zielgruppe						
Kinder bis zum 12. Lebensjahr und deren Eltern						
Kennzahlen						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Anzahl der Spielplätze	8	8	8	8	8	8
2. Aufwand je Spielplatz pauschal in Euro	2.011,28	2.348,59	1.757,32	1.839,96	2.603,26	2.903,82

Teilergebnisplan Produkt 36610 Kinderspielplätze Stadt Hitzacker (Elbe)							
		3	Fachbereich 3 (Bau)				
		30	Bau und Planung				
		36610	Kinderspielplätze				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.100,72	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SUMME E	Summe Erträge	1.100,72	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.(Grundstücke)	16.699,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	6.530,71	6.700,00	6.700,00	6.200,00	5.700,00	4.700,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	23.230,56	21.700,00	21.700,00	21.200,00	20.700,00	19.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-22.129,84	-20.600,00	-20.600,00	-20.100,00	-19.600,00	-18.600,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 36610 Kinderspielplätze

421132: Unterhaltung der Kinderspielplätze

Teilfinanzplan Produkt 36610 Kinderspielplätze

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	18.513,35	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.513,35	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.513,35	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800	IV-Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787310	Grundstückseinrichtungen Spielplätze	1.566,41	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787311	Spielgeräte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.566,41	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	848,59	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen**Produkt 36610 Kinderspielplätze****Finanzhaushalt:**

787311: Anschaffung von Spielgeräten. Die Planungen 2021 - 2024 entsprechen den zu erwartenden Ersatzbeschaffungen.

Produktbeschreibung 51110 Gemeindeentwicklung	
Stadt Hitzacker (Elbe)	
3 30 51110	Fachbereich 3 (Bau) Bau und Planung Gemeindeentwicklung
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) : Torsten Beckmann Tanja Basedow (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Die städtebauliche Planung der Stadt stützt sich im wesentlichen auf die Bauleitplanung. Gegenstand der Bauleitplanung ist die bauliche und sonstige Nutzung des Bodens durch Darstellungen und Festsetzungen in den entsprechenden zeichnerischen Bauleitplänen und ergänzenden textlichen Festsetzungen. Die Stadt betreibt die Bauleitplanung durch Aufstellung und Fortschreibung von Bebauungsplänen und Abgrenzungssatzungen.
Auftragsgrundlage	BauGB
Enth. Leistungen	51110300100 Gemeindeentwicklung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, private und öffentliche Investoren

Teilergebnisplan Produkt 51110 Gemeindeentwicklung Stadt Hitzacker (Elbe)

3 Fachbereich 3 (Bau)
30 Bau und Planung
51110 Gemeindeentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.342,41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.825,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	5.168,32	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443116	Planungsaufwendungen	5.778,64	60.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	5.778,64	65.500,00	5.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-610,32	-20.500,00	-5.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen**KST 51110 30 0100 Gemeindeentwicklung**

443115: vorsorglicher Ansatz

443116: Kurgebiet und Feriendorf (textl. Änderung) 5.000 Euro, Verkehrsentwicklungsplan 30.000 Euro
(Finanzierung über Rückstellungen)

443117: vorsorglicher Ansatz

443118: Bekanntmachungskosten

Teilfinanzplan Produkt 51110 Gemeindeentwicklung

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.342,41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.825,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.168,32	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743115	Auszahl. für Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
743116	Auszahlungen für Planungskosten	7.729,50	60.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.729,50	65.500,00	5.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.561,18	-20.500,00	-5.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 54100 Straßen, Wege, Plätze						
Stadt Hitzacker (Elbe)						
	3	Fachbereich 3 (Bau)				
	30	Bau und Planung				
	54100	Straßen, Wege, Plätze				
Produktinformationen						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en) :		
Fachbereich 3				Torsten Beckmann		
				Hubertus Trapp (Vertretung)		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung						
BUDGET 3 Neubau, Ausbau und Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Plätze, Brücken, Brunnen, Nebenanlagen, Straßenbegleitgrün, Parkplätze, Wirtschaftswege, wasserwirtschaftliche Anlagen, Deiche, Grünanlagen, Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen sowie der Lärmschutzeinrichtungen						
Auftragsgrundlage						
NStrG						
Enth. Leistungen						
54100300100 Bautechnische Dienste 54100300200 Straßen, Wege und Plätze 5410030300 Straßen, Wege und Plätze (Schilder)						
Zielgruppe						
- Einwohnerinnen und Einwohner - Verkehrsteilnehmer						
Kennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Länge der Gemeindestraßen in km	50	50	50	50	50	50
2. Fläche der Gemeindestraßen in qm	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3. Unterhaltungsaufwand in Euro je qm	0,28	0,32	0,30	0,28	0,34	0,38

Teilergebnisplan Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze
 Stadt Hitzacker (Elbe)

3 Fachbereich 3 (Bau)
 30 Bau und Planung
 54100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	100.406,93	102.700,00	101.500,00	140.500,00	137.700,00	147.500,00
331100	Verwaltungsgebühren	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren	1.490,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
341100	Mieten und Pachten	6.017,68	6.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	5.670,66	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
SUMME E	Summe Erträge	113.816,32	118.000,00	113.300,00	152.300,00	149.500,00	159.300,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	51.747,92	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
421110	Schadensfälle	826,57	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	1.483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	196.903,73	157.000,00	138.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
421225	Unterhaltung der Brücken	8.153,76	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	2.122,52	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	539,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	156,15	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	779,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	956,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424112	Aufwendungen für Strom	-0,92	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424114	Aufwendungen für Wasser	258,46	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	150,18	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424119	Entwässerungsgebühren	65.038,22	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	165,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	4.095,56	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	124,98	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
429100	Aufwend. für sonstige Dienstleistungen von Dritten	89,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	276,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
445210	Kostenerstattung an die Samtgemeinde	14.105,97	23.000,00	29.600,00	30.200,00	30.800,00	31.600,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	207.511,78	197.000,00	194.700,00	269.400,00	283.600,00	301.500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	560.483,11	514.300,00	536.500,00	591.800,00	606.600,00	625.300,00

Teilergebnisplan Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze
Stadt Hitzacker (Elbe)

		3	Fachbereich 3 (Bau)					
		30	Bau und Planung					
		54100	Straßen, Wege, Plätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
ERGEBNIS	mehr/weniger	-446.666,79	-396.300,00	-423.200,00	-439.500,00	-457.100,00	-466.000,00	
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

KST 54100 30 0200 Straßen, Wege, Plätze

Erträge

332100: Gebühren für Sondernutzungen/Gestattungen

341100: Mieten und Pachten für Kleidercontainer und Leitungsrechte im öffentl. Raum

348210: Erstattung vom Landkreis für Altglascontainerplätze

Aufwendungen

421220: Laufende Unterhaltungsaufwendungen 150.000 Euro
(davon 20.000 Euro aus Rückstellungen)

421225: Unterhaltung der Brücken Kleinarbeiten: 10.000 Euro

Sanierung Mühlenbachbrücke 15.000 Euro

Sanierung RDL ü. Harlinger Bach in Sarchem 25.000 Euro

422115: Reparatur Bänke etc.

422210: Ausrüstung für Stadtmitarbeiter

422125: Wartung der e-Bikes

423110: Containermiete für Stadtmitarbeiter

424114: z.B. Wasser für den Butt

424123: Entsorgungskosten Container für Stadtmitarbeiter

424125: Reinigung Containerstellplätze

426140: Ausstattung für die Mitarbeiter der Stadt Hitzacker (Elbe)

437310: Dannenberger Deichverband

445210: Erstattung Aufwendungen für Straßen- und Baumkontrollen

Teilfinanzplan Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632110	Benutzungsgebühren	1.478,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
641110	Mieten, Pachten	6.067,68	6.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	529,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	5.670,66	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.812,83	15.300,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	51.747,92	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	1.483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	215.340,12	167.000,00	188.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	779,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	2.122,52	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	156,15	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
722120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	539,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723110	Mieten, Pachten	1.136,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724112	Auszahlungen für Strom	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724114	Auszahlungen für Wasser	72,73	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	150,18	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	64.942,74	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	165,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	4.095,56	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
726140	Dienst- und Schutzkleidung	124,98	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	276,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	826,57	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	14.105,97	23.000,00	29.600,00	30.200,00	30.800,00	31.600,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	363.153,67	317.300,00	341.800,00	322.400,00	323.000,00	323.800,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-349.340,84	-302.000,00	-330.000,00	-310.600,00	-311.200,00	-312.000,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	71.500,00	68.500,00	290.500,00	45.000,00
681800	IV-Zuschüsse von übrigen Bereichen	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
689110	Erschließungsbeiträge	111.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689120	Straßenausbaubeiträge	936,07	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.643,76	0,00	971.500,00	68.500,00	290.500,00	45.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782107	Grundstücke für Verkehrsanlagen	4.571,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787210	Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	2.755,63	91.800,00	1.630.000,00	405.000,00	301.000,00	0,00
787211	Grundstückseinrichtungen auf Verkehrsflächen	2.872,56	0,00	282.300,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.199,71	91.800,00	1.912.300,00	465.000,00	361.000,00	60.000,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	102.444,05	-91.800,00	-940.800,00	-396.500,00	-70.500,00	-15.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen**KST 54100 30 0200 Straßen, Wege, Plätze****787210: 2021**

Planungskosten Erneuerung Drawehnerortbrücke 100.000 Euro
 Teil-Erneuerung Hiddo-Steg 200.000 Euro
 Ausbau Am Sandkamp 750.000 Euro
 Ausbau Am Kosackenberg 450.000 Euro
 Ausbau Parkplatz Biosphäre 100.000 Euro
 Fahrradstraße 30.000 Euro

787211: 2021

Bushaltestellen 72.300 Euro
 E-Ladestation Bohnenmarkt 60.000 Euro
 Neubau Brücke Hitzacker-See 150.000 Euro

Produktbeschreibung 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung						
Stadt Hitzacker (Elbe)						
	3	Fachbereich 3 (Bau)				
	30	Bau und Planung				
	54500	Straßenbeleuchtung und -reinigung				
Produktinformationen						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en) :		
Fachbereich 3				Torsten Beckmann		
				Manuela Lüdemann (Vertretung)		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung						
BUDGET 3						
Straßenbeleuchtung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung						
Straßenreinigung: Sauberhaltung der Stadt						
Auftragsgrundlage						
NStrG						
Enth. Leistungen						
54500300100 Straßenbeleuchtung						
54500300200 Straßenreinigung						
Zielgruppe						
- Einwohnerinnen und Einwohner						
- Verkehrsteilnehmer						
Allgemeine Ziele						
Vorhalten und ggf. Ausbau der Straßenbeleuchtungseinrichtungen, Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes der Straßenbeleuchtungseinrichtungen.						
Kennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Anzahl der Lichtpunkte (ohne OT)	801	801	801	801	801	801
2. Stromaufwand je Lichtpunkt in Euro	86,70	51,09	41,47	20,35	18,79	19,32
3. Unterhaltungsaufwand je Lichtpunkt in Euro	14,59	15,42	13,46	22,56	15,41	9,12

4. Anzahl der Papierkörbe	102	102	102	102	102	102
5. Länge der Gossen in m	8.231	8.231	8.231	8.231	8.231	8.231

Teilergebnisplan Produkt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 Stadt Hitzacker (Elbe)

3 Fachbereich 3 (Bau)
 30 Bau und Planung
 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421110	Schadensfälle	3.748,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	7.303,24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartu ng	1.547,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
424112	Aufwendungen für Strom	15.472,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	377,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	143,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424126	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	13.562,19	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	22.289,10	20.900,00	20.700,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	64.442,72	75.800,00	74.800,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-64.442,72	-75.800,00	-74.800,00	-75.300,00	-75.300,00	-75.300,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	4.420,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	1.547,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
724112	Auszahlungen für Strom	-3.775,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	13.241,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	3.748,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.181,77	54.900,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.181,77	-54.900,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787211	Grundstückseinrichtungen auf Verkehrsflächen	0,00	10.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 54500300100 Straßenbeleuchtung

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421110	Schadensfälle	3.748,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	7.303,24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	1.547,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
424112	Aufwendungen für Strom	15.472,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	22.289,10	20.900,00	20.700,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	50.359,80	57.500,00	57.300,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-50.359,80	-57.500,00	-57.300,00	-57.800,00	-57.800,00	-57.800,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen**KST 54500 30 0100 Straßenbeleuchtung**

422125: Aufwand für Rundsteuerung und zusätzlicher Schaltzeiten (lt. Vertrag)

424112: Anpassung an die Vorjahresergebnisse, Endabrechnungen sind noch nicht erstellt.

Teilergebnisplan Kostenstelle 54500300200 Straßenreinigung

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	377,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424126	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	13.562,19	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	13.939,41	15.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
ERGEBNI S	mehr/weniger	-13.939,41	-15.800,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen**KST 54500 30 0200 Straßenreinigung**

424123: Müllgebühren Straßenkehrgut u.a.

424126: Straßenreinigung, Reinigung der Promenade, Regenwasserabläufe etc.

Teilergebnisplan Kostenstelle 54500300300 Winterdienst

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	143,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	143,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
ERGEBNI S	mehr/weniger	-143,51	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen**KST 54500 30 0300 Winterdienst**

424122: 2.500 Euro für den Winterdienst in der Zuständigkeit der Stadt Hitzacker (Elbe)

Produktbeschreibung 54800 Fähre	
Stadt Hitzacker (Elbe)	
3 30 54800	Fachbereich 3 (Bau) Bau und Planung Fähre
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en): Jens Hesebeck Torsten Beckmann (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Förderung des Fährbetriebes Hitzacker - Bitter
Enth. Leistungen	54800300100 Fähre Hitzacker-Bitter
Zielgruppe	- Einwohnerinnen und Einwohner - Gäste der Stadt Hitzacker (Elbe) - Fährbetreiber

Teilergebnisplan Produkt 54800 Fähre Stadt Hitzacker (Elbe)							
		3	Fachbereich 3 (Bau)				
		30	Bau und Planung				
		54800	Fähre				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.000,78	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SUMME E	Summe Erträge	8.000,78	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421131	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	14.919,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	14.919,39	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-6.918,61	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 54800 Fähre Hitzacker-Bitter

421131: Unterhaltung / Reinigung Fähranleger aus Vertrag mit der Gemeinde Amt Neuhaus

Teilfinanzplan Produkt 54800 Fähre

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721131	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (FD 30)

Stadt Hitzacker (Elbe)

3 Fachbereich 3 (Bau)
 30 Bau und Planung
 55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (FD 30)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en) :

Hubertus Trapp
 Torsten Beckmann (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

BUDGET 3
 Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Enth. Leistungen

55100300200 Kurpark
 55100300400 Weinberg
 55100300500 Wanderwege
 55100300600 Seewiesen
 55100300800 sonstige Grünanlagen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste der Stadt Hitzacker (Elbe)

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Grünanlagen bepflanzt/Beete im qm	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
2. Aufwand in Euro je qm	3,48	2,18	3,11	2,31	4,39	5,27
3. sonstige Grünanlagen in qm	47.520	47.520	47.520	47.520	47.520	47.520
4. Aufwand in Euro je qm	0,36	0,56	0,25	0,20	0,46	0,03
5. Anzahl Blumenkübel	40	40	40	40	40	40

Teilergebnisplan Produkt 55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (FD 30)
 Stadt Hitzacker (Elbe)

3 Fachbereich 3 (Bau)
 30 Bau und Planung
 55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (FD 30)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.921,62	3.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
348810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	4.351,62	4.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	356,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421131	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	19.970,84	24.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
421210	Unterhaltung Grünanlagen (bepflanzt/Beete)	32.658,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421215	Unterhaltung Grünanlagen (sonstige)	1.290,96	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	2.453,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424112	Aufwendungen für Strom	1.293,91	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424114	Aufwendungen für Wasser	1.703,23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	152,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	589,34	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	2.020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	5.189,43	5.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	67.678,52	64.600,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-63.326,90	-60.400,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 55101 Öffentliches Grün (FD30)

- Zusammenfassung der Ansätze der Kostenstellen:
 Kurpark
 Weinberg
 Wanderwege
 Seewiesen
 sonstige Grünanlagen

Teilfinanzplan Produkt 55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (FD 30)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	430,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	46.151,21	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
721131	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	24.025,13	24.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.453,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723110	Mieten, Pachten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724112	Auszahlungen für Strom	1.918,15	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
724114	Auszahlungen für Wasser	581,18	800,00	800,00	-4.600,00	800,00	800,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	152,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	2.020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.302,24	59.400,00	62.300,00	56.900,00	62.300,00	62.300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.872,24	-59.100,00	-62.000,00	-56.600,00	-62.000,00	-62.000,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 55100300200 Kurpark Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.921,62	3.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SUMME E	Summe Erträge	3.921,62	3.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421131	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. (Grundstücke)	1.818,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424112	Aufwendungen für Strom	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424114	Aufwendungen für Wasser	1.608,98	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	5.189,43	5.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	8.617,21	10.800,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-4.695,59	-6.900,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen**KST 55100 30 0200 Kurpark**

421131: Unterhaltung/ Pflege/ Instandsetzung Kurpark, inkl. Konzept für Sanierung der Beetanlagen

424114: Wasser für Kneippbecken

Teilergebnisplan Kostenstelle 55100300400 Weinberg

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421131	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	13.949,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
424112	Aufwendungen für Strom	43,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424114	Aufwendungen für Wasser	68,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	152,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	14.213,31	15.200,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-14.213,31	-15.200,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen**KST 55100300400 Weinberg**

421131: Unterhaltung des Weinberges,

424112: Strom für Festplatzanschluss

424114: Beregnung der Reben und Anpflanzungen

Teilergebnisplan Kostenstelle 55100300500 Wanderwege
 Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	2.453,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	2.453,38	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
ERGEBNI S	mehr/weniger	-2.453,38	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen**KST 55100 30 0500 Wanderwege**

421131: Laufende Unterhaltung: Reinigung, Pflege etc.

Teilergebnisplan Kostenstelle 55100300600 Seewiesen

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME E	Summe Erträge	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421131	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. (Grundstücke)	4.202,43	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
424112	Aufwendungen für Strom	1.194,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	5.397,23	5.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-5.197,23	-5.400,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

KST 55100 30 0600 Seewiesen

Erträge:

348700: Stromerstattungen über VERDO für Stromkosten Flohmärkte und sonst. Veranstaltungen

Aufwendungen:

421131: Unterhaltung: Mäharbeiten, Schnitte, Reparatur

424112: Bewirtschaftung Strompoller Seewiesen

Teilergebnisplan Kostenstelle 55100300800 sonstige Grünanlagen Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421210	Unterhaltung Grünanlagen (bepflanzt/Beete)	32.658,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421215	Unterhaltung Grünanlagen (sonstige)	1.290,96	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424112	Aufwendungen für Strom	56,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424114	Aufwendungen für Wasser	26,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	589,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	2.020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	36.641,34	29.200,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-36.411,34	-29.200,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen**KST 55100 30 0800 sonst. Grünanlagen**

421210. bepflanzte Anlagen (Kübel/ Hecken, Seitenräume) /Neubepflanzung

421215: Unterhaltung der sonstigen Grünflächen/Mäharbeiten.

423110: Ausleihe Grüngutcontainer vom KDE

424123: Entsorgung der Grünabfälle

431810: Zuschüsse für Pflanzaktionen

Produktbeschreibung 55200 Gewässer	
Stadt Hitzacker (Elbe)	
3 30 55200	Fachbereich 3 (Bau) Bau und Planung Gewässer
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) : Torsten Beckmann Jörg Rexin (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung
Auftragsgrundlage	NWasserG
Enth. Leistungen	55200300100 Gewässer II. und III. Ordnung
Zielgruppe	Grundstückseigentümerinnen, Grundstückseigentümer, Wasser- und Bodenverbände.

Teilergebnisplan Produkt 55200 Gewässer Stadt Hitzacker (Elbe)							
		3	Fachbereich 3 (Bau)				
		30	Bau und Planung				
		55200	Gewässer				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	2.546,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.408,61	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
SUMME E	Summe Erträge	5.955,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. (Grundstücke)	0,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	37.794,31	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	3.408,61	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	41.202,92	44.500,00	53.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-35.247,92	-38.600,00	-47.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 55200 Gewässer

Erträge:

314200: Zuweisung LK zu Mitgliedsbeitrag an den Unterhaltungsverband Jeetzel

Aufwendungen:

421132: Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung (3.000 Euro lfd. Unterhaltung, 9.000 Euro Inliner RW-Kanal "Schulbach/REWE")

437310: Mitgliedsbeitrag an den Unterhaltungsverband Jeetzel

Teilfinanzplan Produkt 55200 Gewässer

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.	2.546,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.546,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	37.794,31	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.794,31	41.000,00	50.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.247,92	-38.500,00	-47.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 55500 Wirtschaftswege	
Stadt Hitzacker (Elbe)	
3 30 55500	Fachbereich 3 (Bau) Bau und Planung Wirtschaftswege
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) : Torsten Beckmann Hubertus Trapp (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Neubau, Ausbau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wirtschaftswege
Enth. Leistungen	55500300100 Wirtschaftswege
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Teilergebnisplan Produkt 55500 Wirtschaftswege

Stadt Hitzacker (Elbe)

3 Fachbereich 3 (Bau)
 30 Bau und Planung
 55500 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.151,46	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
342100	Erträge aus Verkauf	96,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	7.248,33	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	1.034,88	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	7.002,02	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	8.036,90	32.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-788,57	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 55500 Wirtschaftswege

421220: lfd. Unterhaltung der Wirtschaftswege

Teilfinanzplan Produkt 55500 Wirtschaftswege

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	234,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	234,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.034,88	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.034,88	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-799,97	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 56100 Umwelt	
Stadt Hitzacker (Elbe)	
3 30 56100	Fachbereich 3 (Bau) Bau und Planung Umwelt
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) : Torsten Beckmann Christian Mieth (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 - Förderung des Umweltgedankens
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung
Zielgruppe	- Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeine Ziele	Durchführung der jährlichen Müllsammlung

Teilergebnisplan Produkt 56100 Umwelt							
Stadt Hitzacker (Elbe)							
		3	Fachbereich 3 (Bau)				
		30	Bau und Planung				
		56100	Umwelt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	725,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	725,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
ERGEBNI S	mehr/weniger	-725,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 56100 Umwelt

443122: Sonstige Sachaufwendungen

427130: Bekanntmachungskosten EJZ

Teilfinanzplan Produkt 56100 Umwelt

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	725,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	725,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-725,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 11150 Liegenschaftsverwaltung	
Stadt Hitzacker (Elbe)	
3 31 11150	Fachbereich 3 (Bau) Liegenschaften Liegenschaftsverwaltung
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) : Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Planung, Erstellung, Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung aller im Eigentum der Stadt stehenden Gebäude. Erwerb, Veräußerung, Verwaltung und Bewirtschaftung der im Eigentum der Stadt stehenden Grundstücke mit Ausnahme der Grundstücke für Infrastruktureinrichtungen (z.B. Straßen, Gräben usw.)
Enth. Leistungen	11150310000 Gemeinkosten FD Immobilienmanagement 11151310100 Mietwohnungen 11153310000 Gemeinkosten Gewerbegebäude 11153310400 Am Markt 1 (Hitzacker (Elbe)) 11154311200 Schützenhaus Hitzacker (Elbe) 11155310100 Unbebautes Grundvermögen 11155310200 WZT-Erbbaurecht 11155310300 WZT-Verpachtung 11155310400 Parkplatz Bleichwiese
Zielgruppe	- externe Nutzer (Mieter, Pächter, Nutzungsberechtigte und -verpflichtete) - Bürger als Partner bei Grundstücksverträgen

Teilergebnisplan Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung
 Stadt Hitzacker (Elbe)

		3	Fachbereich 3 (Bau)				
		31	Liegenschaften				
		11150	Liegenschaftsverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.931,44	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
341100	Mieten und Pachten	27.533,56	27.400,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
342100	Erträge aus Verkauf	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.148,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
348220	Erstattungen von der Samtgemeinde	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
348230	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden	498,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.942,69	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SUMME E	Summe Erträge	57.104,51	56.200,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	666,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	4.872,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421127	Unterhaltung der Außenanlagen	1.896,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421131	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. (Grundstücke)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. (Grundstücke)	15.806,51	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	628,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
424112	Aufwendungen für Strom	1.818,85	3.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424114	Aufwendungen für Wasser	790,08	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424116	Versicherungen	309,70	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
424119	Entwässerungsgebühren	732,70	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	1.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424127	Grundsteuer	1.095,60	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	93,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442920	Mitgliedsbeiträge	923,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	574,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	334,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	23.090,31	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	55.351,12	51.800,00	50.500,00	50.500,00	50.600,00	50.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	1.753,39	4.400,00	3.200,00	3.200,00	3.100,00	3.100,00

Teilfinanzplan Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	27.798,82	27.400,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.227,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
648210	Erstattungen von der Samtgemeinde	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
648220	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden der SG	208,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.314,17	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.598,38	39.300,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	370,38	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	4.872,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
721131	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	9.034,75	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
722120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723110	Mieten, Pachten	1.002,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
724112	Auszahlungen für Strom	2.948,82	3.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
724114	Auszahlungen für Wasser	249,35	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	309,70	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	626,22	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	1.542,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724126	Grundsteuer	1.095,60	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	93,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	1.258,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.608,79	28.700,00	27.400,00	27.400,00	27.500,00	27.500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.989,59	10.600,00	9.400,00	9.400,00	9.300,00	9.300,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682107	Einzahlung aus Veräuß. unbebauter Grundstücke	7.108,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
689110	Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.108,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782105	Unbebaute Grundstücke	17.083,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.083,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-9.975,72	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 11152310400 Rathaus Am Markt 7 Hitzacker (Elbe)
 Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.931,44	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
SUMME E	Summe Erträge	16.931,44	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	23.090,31	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	23.090,31	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
ERGEBNI S	mehr/weniger	-6.158,87	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 11153310400 Am Markt 1 (Hitzacker (Elbe))

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	7.362,60	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
348220	Erstattungen von der Samtgemeinde	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
348230	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden	498,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	860,71	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SUMME E	Summe Erträge	8.721,93	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	4.872,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424114	Aufwendungen für Wasser	251,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424119	Entwässerungsgebühren	452,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	5.815,40	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
ERGEBNI S	mehr/weniger	2.906,53	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 11154311200 Schützenhaus Hitzacker (Elbe)
 Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424127	Grundsteuer	275,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	275,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
ERGEBNI S	mehr/weniger	-275,94	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen**KST 11154 31 1200 Schützenhaus**

In 2018 höhere Aufwendungen wegen Baumfällarbeiten, in 2019 keine Aufwendungen, daher in 2020 und den Folgejahren nur ein vorsorglicher Ansatz von 500 Euro

Teilergebnisplan Kostenstelle 11155310100 Unbebautes Grundvermögen Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	15.440,96	15.400,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
342100	Erträge aus Verkauf	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.081,98	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SUMME E	Summe Erträge	16.572,94	16.400,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	666,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
421127	Unterhaltung der Außenanlagen	716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	15.681,51	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-100,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424112	Aufwendungen für Strom	29,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424116	Versicherungen	309,70	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	1.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424127	Grundsteuer	819,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	93,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442920	Mitgliedsbeiträge	923,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	20.778,95	19.700,00	19.300,00	19.300,00	19.400,00	19.400,00
ERGEBNI S	mehr/weniger	-4.206,01	-3.300,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.500,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen**KST 11155 31 0100 Unbebautes Grundvermögen****Erträge**

341100: enthält u.a. Jagdpachten, Fischereierlaubnisscheine,
und Fischereipachten

Aufwendungen

401000: Beiträge zur Berufsgenossenschaft

421132: u.a. Beseitigung Überhänge, Beseitigung Verbuschung, Baumfällungen

423110: Nutzung Wasserfläche für Schiffsanleger 274 Euro

424125: jetzt 421132

442920: LBG 183 Euro, Waldbauernverein 23 Euro, Elbfischerei 760 Euro, Landwirtschaftskammer 123 Euro,

Teilergebnisplan Kostenstelle 11155310200 WZT-Erbbaurecht

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	4.730,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
SUMME E	Summe Erträge	4.730,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNI S	mehr/weniger	4.730,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 11155310400 Parkplatz Bleichwiese Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.148,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SUMME E	Summe Erträge	10.148,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421127	Unterhaltung der Außenanlagen	1.179,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421131	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424112	Aufwendungen für Strom	1.789,58	3.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
424114	Aufwendungen für Wasser	538,95	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424119	Entwässerungsgebühren	279,93	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	299,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	4.088,04	4.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	6.060,16	5.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

KST 11155 31 0400 Parkplatz Bleichweise

Erträge

346110: Erträge aus Stromverkauf, entspricht dem Ergebnis 2019

Aufwendungen

421127: normaler Ansatz für die Unterhaltung

424112:/424114/424119: Ansatzreduzierung aufgrund der aktuellen Abschlüsse

Produktbeschreibung 25201 Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung)	
Stadt Hitzacker (Elbe)	
3	Fachbereich 3 (Bau)
31	Liegenschaften
25201	Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung)
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) : Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Unterhaltung und Bewirtschaftung der der Kultur dienenden Gebäude
Enth. Leistungen	25200310400 Museum Das Alte Zollhaus
Zielgruppe	Heimat-und Museumsverein Hitzacker und Umgebung e.V.

Teilergebnisplan Produkt 25201 Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung)

Stadt Hitzacker (Elbe)

		3 Fachbereich 3 (Bau)					
		31 Liegenschaften					
		25201 Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.840,34	7.800,00	7.800,00	7.800,00	20.300,00	20.300,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	134,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	7.974,55	7.800,00	7.800,00	7.800,00	20.300,00	20.300,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	213,26	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421117	Unterhaltung der Gebäude (bes. Unterhaltung)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	141,37	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424116	Versicherungen	1.478,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	130,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	9.252,67	9.300,00	9.300,00	9.300,00	34.300,00	34.300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	11.215,66	16.900,00	12.500,00	15.500,00	40.600,00	40.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-3.241,11	-9.100,00	-4.700,00	-7.700,00	-20.300,00	-20.300,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 25201 Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	384,62	5.400,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	141,37	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	1.478,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	130,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.134,35	7.600,00	3.200,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.134,35	-7.600,00	-3.200,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.300,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681010	Investitionszuweisungen vom Bund	1.611,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.611,38	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787120	Gebäude und andere Bauten	11.248,95	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.248,95	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-9.637,57	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)

Stadt Hitzacker (Elbe)

3	Fachbereich 3 (Bau)
31	Liegenschaften
42401	Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en) :

Beate Demmer
Rüdiger Schulz (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

BUDGET 3
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportanlagen

Enth. Leistungen

42400310300 Sportanlage Hagener Weg

Zielgruppe

- Betreiber von Sportanlagen
- Nutzer von Sportanlagen
- Sportvereine

Teilergebnisplan Produkt 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)
 Stadt Hitzacker (Elbe)

3 Fachbereich 3 (Bau)
 31 Liegenschaften
 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.187,19	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.000,00
341100	Mieten und Pachten	1.931,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.664,67	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SUMME E	Summe Erträge	5.782,86	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.600,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	7.379,10	8.000,00	7.700,00	8.000,00	8.300,00	8.600,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	698,02	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421127	Unterhaltung der Außenanlagen	20.606,37	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422130	Unterhaltung Geräte	21,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	53,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424111	Fernwärme	2.345,38	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
424112	Aufwendungen für Strom	3.319,93	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424114	Aufwendungen für Wasser	103,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424116	Versicherungen	492,33	500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
424119	Entwässerungsgebühren	261,16	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	1.725,68	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	142,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424127	Grundsteuer	224,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
425110	Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
445800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	1.005,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	5.004,50	10.400,00	10.200,00	10.200,00	9.400,00	8.700,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	43.411,02	38.500,00	34.300,00	34.700,00	34.200,00	33.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-37.628,16	-32.800,00	-28.600,00	-29.000,00	-28.500,00	-28.300,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

KST 42400310300 Sportanlage Hagener Weg

Die Ansätze wurden an die vorliegenden Daten, wie Abrechnungen und Abschlagsrechnungen angepasst.

Teilfinanzplan Produkt 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	1.931,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.664,67	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.595,67	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	7.379,10	8.000,00	7.700,00	8.000,00	8.300,00	8.600,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	698,02	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	18.242,40	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	53,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722121	Unterhaltung Geräte	21,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723110	Mieten, Pachten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724111	Auszahlungen für Fernwärme	2.345,38	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
724112	Auszahlungen für Strom	10.877,37	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
724114	Auszahlungen für Wasser	166,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	492,33	500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	446,96	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	1.805,78	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	199,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724126	Grundsteuer	224,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
725110	Auszahlungen für Kraftstoffe (Benzin)	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
745800	Erstattungen an übrige Bereiche	500,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.481,14	28.100,00	24.100,00	24.500,00	24.800,00	25.200,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.885,47	-24.500,00	-20.500,00	-20.900,00	-21.200,00	-21.600,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783117	Fahrzeuge	307,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787120	Gebäude und andere Bauten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307,98	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-307,98	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 52200 Baugrundstücke	
Stadt Hitzacker (Elbe)	
3	Fachbereich 3 (Bau)
31	Liegenschaften
52200	Baugrundstücke
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) : Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermarktung der Baugrundstücke der Stadt Hitzacker (Elbe)
Enth. Leistungen	52200310100 Baugrundstücke 52200310200 Gewerbegrundstücke
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, potenzielle Neubürger

Teilergebnisplan Produkt 52200 Baugrundstücke
 Stadt Hitzacker (Elbe)

3 Fachbereich 3 (Bau)
 31 Liegenschaften
 52200 Baugrundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	1.359,46	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424127	Grundsteuer	564,72	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	1.924,18	1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
ERGEBNI S	mehr/weniger	-1.924,18	-1.600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
531100	Erträge aus Abgang v. unbewegl. Vermögen	21.645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	21.645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	mehr/weniger	21.645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 52200 Baugrundstücke

421132: für Mäharbeiten. Da in 2018 und vor allem 2019 alle Baugrundstücke verkauft wurden, beschränken sich die Mäharbeiten auf kleine Flächen, wie z.B. das Regenrückhaltebecken. Daher ist eine Reduzierung des Ansatzes möglich.

424127: Auch hier Reduzierung aufgrund des vorgenannten Umstandes

Teilfinanzplan Produkt 52200 Baugrundstücke

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.359,46	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724126	Grundsteuer	564,72	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.924,18	1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.924,18	-1.600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682105	Einzahlung aus Veräuß. von Waldflächen	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682107	Einzahlung aus Veräuß. unbebauter Grundstücke	194.973,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689110	Erschließungsbeiträge	3.307,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.881,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	220.881,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 57301 wirtschaftliche Beteiligungen (FD 31)

Stadt Hitzacker (Elbe)

3	Fachbereich 3 (Bau)
31	Liegenschaften
57301	wirtschaftliche Beteiligungen (FD 31)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en) :

Beate Demmer
Rüdiger Schulz (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

BUDGET 3
öffentliche Toiletten Kranplatz

Enth. Leistungen

57300310200 Toiletten Kranplatz Hitzacker

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Gäste

Teilergebnisplan Produkt 57301 wirtschaftliche Beteiligungen (FD 31)
 Stadt Hitzacker (Elbe)

3 Fachbereich 3 (Bau)
 31 Liegenschaften
 57301 wirtschaftliche Beteiligungen (FD 31)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	58,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424114	Aufwendungen für Wasser	427,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424117	Gebäudereinigung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424119	Entwässerungsgebühren	1.343,51	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	1.828,78	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
ERGEBNI S	mehr/weniger	-1.828,78	-1.500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 57301 wirtschaftliche Beteiligungen (FD 31)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	58,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724114	Auszahlungen für Wasser	159,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724117	Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	468,32	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	686,29	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-686,29	-1.500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	922,15	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
332100	Benutzungsgebühren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
341100	Mieten und Pachten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	61,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME E	Summe Erträge	2.581,07	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421110	Schadensfälle	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	2.776,05	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	453,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.698,31	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	1.860,63	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.700,00	1.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	13.925,90	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.600,00	12.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-11.344,83	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.700,00	-11.000,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632110	Benutzungsgebühren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
641110	Mieten, Pachten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	450,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	311,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.158,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724112	Auszahlungen für Strom	2.684,47	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	453,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	4.142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.698,31	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.997,19	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.838,27	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 57302 wirtschaftliche Beteiligungen (FD 40)

Stadt Hitzacker (Elbe)

4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)
 40 Ordnung
 57302 wirtschaftliche Beteiligungen (FD 40)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en) :

Jenny Weber
 Mathias Heinrich (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

BUDGET 4
 Veranstaltung und Unterstützung von Märkten

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung

Enth. Leistungen

57300400100 Märkte

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gäste
- Marktbesucher

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der stattgefundenen Märkte	54	54	54	54	54	54
- davon Wochenmarkt	52	52	52	52	52	52

Teilergebnisplan Produkt 57302 wirtschaftliche Beteiligungen (FD 40)

Stadt Hitzacker (Elbe)

		4	Fachbereich 4 (Bürgerservice)				
		40	Ordnung				
		57302	wirtschaftliche Beteiligungen (FD 40)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	922,15	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
332100	Benutzungsgebühren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
341100	Mieten und Pachten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	61,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME E	Summe Erträge	1.183,17	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	2.776,05	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	453,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.698,31	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	1.860,63	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.700,00	1.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	13.007,90	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.600,00	12.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-11.824,73	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.700,00	-11.000,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 57302 wirtschaftliche Beteiligungen FD 40

Erträge:

332100: für Wochenmärkte

Aufwendungen:

348700/348800.: Erstattung Stromaufwendungen Schützenfest und Gallusmarkt

427130/443118: Gallusmarkt 2.200 Euro, Adventsmarkt 4.000 Euro, sonstiges 2.400 Euro

Teilfinanzplan Produkt 57302 wirtschaftliche Beteiligungen (FD 40)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632110	Benutzungsgebühren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
641110	Mieten, Pachten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	450,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	311,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	761,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724112	Auszahlungen für Strom	2.684,47	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	453,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	4.142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.698,31	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.079,19	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.318,17	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Stadt Hitzacker (Elbe)

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en) :

René Kern
Christoph Siems-Wedhorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung

In diesem Bereich werden alle nicht einzelnen Fachdiensten zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen zentral veranschlagt und gebucht. Es handelt sich in erster Linie um Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen.

Auftragsgrundlage

NFAG, AO, NKAG, diverse Steuergesetze

Enth. Leistungen

61100220100 Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern, Zuweisungen, Umlagen)

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Stadtrat

Allgemeine Ziele

Die 'klassische' Funktion dieses Bereiches ist es, an zentraler Stelle alle nicht produktspezifischen Erträge und Aufwendungen zu verwalten. Im Rahmen der Gesamtdeckung des Haushaltes werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschussbudgets gebündelt.

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gewerbsteuerertrag je Einwohner in Euro	158,85	114,70	148,69	144,57	158,79	110,17
Kreisumlage je Einwohner in Euro	243,77	261,43	239,97	272,38	289,3	302,61
Samtgemeindeumlage je Einwohner in Euro	222,10	238,09	209,45	238,33	253,12	264,78
--						
Einwohnerzahlen	4.879	4.879	4.940	4.900	4.931	4.977

Teilergebnisplan Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen
 Stadt Hitzacker (Elbe)

		61 Allgemeine Finanzwirtschaft 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301100	Grundsteuer A	72.944,22	73.200,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00
301200	Grundsteuer B	1.080.206,46	1.083.000,00	1.102.100,00	1.102.100,00	1.102.100,00	1.102.100,00
301300	Gewerbesteuer	548.309,57	582.200,00	459.100,00	502.600,00	502.600,00	502.600,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.607.822,00	1.641.400,00	1.574.800,00	1.703.900,00	1.806.100,00	1.905.400,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	297.008,00	317.700,00	295.400,00	262.900,00	269.400,00	274.700,00
303110	Vergnügungssteuer	53.956,40	56.800,00	44.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
303200	Hundesteuer	38.255,98	39.300,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
303400	Zweitwohnungssteuer	43.298,29	41.200,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	21.055,38	21.000,00	20.400,00	19.800,00	19.000,00	18.400,00
369100	Gewerbesteuer Vollverzinsung	3.672,00	0,00	4.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME E	Summe Erträge	3.766.528,30	3.855.800,00	3.656.200,00	3.807.300,00	3.915.200,00	4.019.200,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434100	Gewerbesteuerumlage	58.926,00	72.400,00	31.500,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
437210	Kreisumlage	1.552.608,00	1.556.700,00	1.622.400,00	1.547.800,00	1.593.900,00	1.642.400,00
437211	Zuführung/Inanspruchn. Rückst. (Kreisumlage)	-46.532,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437220	Samtgemeindeumlage	1.358.528,00	1.362.100,00	1.419.600,00	1.354.300,00	1.394.600,00	1.437.100,00
437221	Zuführ./Inanspruchn. Rückst. (SG-umlage)	-40.715,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459220	Vollverzinsung Gewerbesteuer	1.183,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	2.883.996,64	2.993.800,00	3.076.500,00	2.947.000,00	3.033.400,00	3.124.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	882.531,66	862.000,00	579.700,00	860.300,00	881.800,00	894.800,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

- 301100: entspricht dem aktuellen Stand der Veranlagungen
- 301200: entspricht dem aktuellen Stand der Veranlagungen
- 301300: entspricht den Vorauszahlungen 2021 sowie den bereits vorliegenden Abrechnungen für Vorjahre
- 302100: lt. Orientierungsdaten abzgl. 32.700 Euro Abrechnung 2020
- 303110: Ansatz in Höhe von 75% des normalen Ansatzes
- 303200: entspricht dem aktuellen Stand der Veranlagungen
- 303400: entspricht dem aktuellen Stand der Veranlagungen
-
- 434100: Umlage 2021 Umlagesatz 35 v.H., Erstattung für 2020 6.800 Euro

Teilfinanzplan Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen
 Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601100	Grundsteuer A	72.312,87	73.200,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00
601200	Grundsteuer B	1.082.594,26	1.083.000,00	1.102.100,00	1.102.100,00	1.102.100,00	1.102.100,00
601300	Gewerbesteuer	577.507,24	582.200,00	459.100,00	502.600,00	502.600,00	502.600,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.607.822,00	1.641.400,00	1.574.800,00	1.703.900,00	1.806.100,00	1.905.400,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	297.008,00	317.700,00	295.400,00	262.900,00	269.400,00	274.700,00
603110	Vergnügungssteuer	58.311,49	56.800,00	44.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
603200	Hundesteuer	39.397,35	39.300,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
603400	Zweitwohnungssteuer	43.162,38	41.200,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
669110	Gewerbesteuer Vollverzinsung	4.000,00	0,00	4.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.782.115,59	3.834.800,00	3.635.800,00	3.787.500,00	3.896.200,00	4.000.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	58.926,00	72.400,00	31.500,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
737210	Kreisumlage	1.552.608,00	1.556.700,00	1.622.400,00	1.547.800,00	1.593.900,00	1.642.400,00
737220	Samtgemeindeumlage	1.358.528,00	1.362.100,00	1.419.600,00	1.354.300,00	1.394.600,00	1.437.100,00
759220	Vollverzinsung Gewerbesteuer	1.183,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.971.245,00	2.993.800,00	3.076.500,00	2.947.000,00	3.033.400,00	3.124.400,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	810.870,59	841.000,00	559.300,00	840.500,00	862.800,00	876.400,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hitzacker (Elbe)

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en) :

René Kern
Christoph Siems-Wedhorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung

- Verwaltung der langfristigen Darlehen
- Überwachung der Zinsanpassungstermine
- Neuaufnahme von langfristigen Darlehen
- Umschuldung von langfristigen Darlehen

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO

Enth. Leistungen

61200200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (FD 20)

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Stadtrat

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zinsen für langfristige Kredite je Einwohner in Euro	1,71	1,68	1,58	1,72	1,54	1,36
Tilgung von Krediten je Einwohner in Euro	13,94	3,89	3,78	4,75	21,11	5,31
Schulden je Einwohner (31.12. d.J.)	49,35	45,47	83,64	97,35	79,13	68,59

Einwohnerzahlen	4.879	4.879	4.940	4.900	4.931	4.977

Teilergebnisplan Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
 Stadt Hitzacker (Elbe)

		61 61200		Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsen für Deckungskredite	6.749,07	6.000,00	5.000,00	8.800,00	31.000,00	32.400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	6.749,07	6.000,00	5.000,00	8.800,00	31.000,00	32.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-6.749,07	-6.000,00	-5.000,00	-8.800,00	-31.000,00	-32.400,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.164,43	6.000,00	5.000,00	8.800,00	31.000,00	32.400,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.164,43	6.000,00	5.000,00	8.800,00	31.000,00	32.400,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.164,43	-6.000,00	-5.000,00	-8.800,00	-31.000,00	-32.400,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692710	Kreditaufnahmen für IV bei Kreditinstituten	0,00	0,00	535.500,00	651.500,00	222.500,00	20.000,00
792710	Tilgung von Krediten bei privaten Unternehmen	26.439,13	26.600,00	22.000,00	40.600,00	63.000,00	69.500,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-26.439,13	-26.600,00	513.500,00	610.900,00	159.500,00	-49.500,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)						
Stadt Hitzacker (Elbe)						
61		Allgemeine Finanzwirtschaft				
61201		Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)				
Produktinformationen						
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2				Verantwortliche Person(en) : Daniela Ahrend Andrea Braunschweig (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>			
Kurzbeschreibung - Aufnahme und Abwicklung der Liquiditätskredite						
Enth. Leistungen 61200210200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)						
Zielgruppe Haushalt der Stadt Hitzacker (Elbe)						
Allgemeine Ziele - Erreichung eines möglichst niedrigen Zinsniveaus bei den Liquiditätskrediten - Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Hitzacker (Elbe)						
Kennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zinsaufwand für Liquiditätskredite je Einwohner in Euro	0,46	0,46	0,24	0,22	0,07	0,00

Einwohnerzahlen	4.879	4.879	4.940	4.900	4.931	4.977

Teilergebnisplan Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)
 Stadt Hitzacker (Elbe)

		61 Allgemeine Finanzwirtschaft 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361240	Zinseinnahmen von den Gemeinden oder der SG	1.799,98	600,00	1.800,00	1.400,00	1.000,00	600,00
SUMME E	Summe Erträge	1.799,98	600,00	1.800,00	1.400,00	1.000,00	600,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452110	Zinsen für Liquiditätskredite Mitgliedsgemeinden	55,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	55,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	1.744,38	100,00	1.300,00	900,00	500,00	100,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656230	Säumniszuschläge	36,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661220	Zinseinzahlungen von den Mitgliedsgemeinden der SG	1.799,98	600,00	1.800,00	1.400,00	1.000,00	600,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.835,99	600,00	1.800,00	1.400,00	1.000,00	600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752120	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite MG	55,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.780,39	100,00	1.300,00	900,00	500,00	100,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-7.370,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm Stadt Hitzacker (Elbe) 2020 - 2024

Investition	Name	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024
13.2520001	Fassadensanierung Altes Zollhaus	0,00 €	0,00 €	-500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
13.2520014	Erneuerung Dauerausstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-204.000,00 €	0,00 €
13.2520018	Modernisierung Kassensystem AZH	0,00 €	-25.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13.2810002	Zuschuss Dorfbachofen Wietzetze	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13.2810003	Zuschuss Ausbau Kunsthalle Oktogon	-18.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13.3661001	Anschaffung Spielgeräte Kinderspielplätze	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
13.3661003	Erweiterung der Skateranlage	-35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13.4240004	Carport Hagener Weg	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13.5112001	städtebauliche Sanierung	0,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13.5410017	Neubau Brücke Hitzacker-See	0,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13.5410036	Ausbau am Kosackenberg	0,00 €	-450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13.5410037	Ausbau Am Sandkamp	0,00 €	-750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13.5410044	Erneuerung Drawehntorbrücke	0,00 €	-100.000,00 €	-350.000,00 €	0,00 €	0,00 €
13.5410045	Teil-Neubau Hidido-Steg	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13.5410046	Radweg Hitzacker - Streetz	-86.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13.5410047	Planung Fahrradstraße	-5.000,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13.5410048	Buswartehäuschen	0,00 €	-72.300,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €
13.5410049	Ausbau Parkplatz Biospähre	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13.5410050	Fahrradvorrangroute in der Stadt Hitzacker (Elbe)	0,00 €	0,00 €	-55.000,00 €	-301.000,00 €	0,00 €
13.5410051	E-Ladestationen	0,00 €	-60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13.5450001	Beschaffung/Ersatz von Straßenbeleuchtung	-10.000,00 €	-33.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13.5750011	Neugestaltung Amtshof	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-150.000,00 €	0,00 €
Gesamtsumme Investitionen		-171.300,00 €	-2.015.500,00 €	-970.000,00 €	-720.000,00 €	-65.000,00 €

Stellenplan
der Stadt Hitzacker (Elbe)
mit Stellenübersicht und Sonderübersichten
Haushaltsjahr 2021

(zugleich Dienstpostenbewertung und Stellenverteilungsplan gemäß § 9
Landesbesoldungsgesetz 1982)

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	Zahl der Stellen im Vorjahr nicht besetzt	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Museumsführer/in	6	0,58	0,58	0,58	0	Saison 1.4.-31.10.
2	Leitung AZH	Vereinb.	0,75	0,75	0,75	0	
3	Stadtmitarbeiter	Vereinb.	1,78	1,78	1,78	0	
insgesamt			3,11	3,11	3,11	0	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Bürokraft	Vereinbarung	0,51	0,51	20 Std./Wo. Saison
2	AZH	Vereinbarung	0,64	0,64	25 Std./Wo. Saison
3	AZH	Minijob	0,32	0,32	Saison
4	AZH	Minijob	0,32	0,32	Saison
			1,79	1,79	

Stellenübersichten

II. Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppe			Vereinbarung
		6	5	4	
1	AZH	-	-	-	-
2	Stadtmitarbeiter	0,58	-	0,00	2,54
		-	-	-	1,78
		0,58	-	0,00	4,32

Produktübersicht nach Verwaltungsgliederung	
Haushaltsjahr 2021	
Produktnummer	Name
0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben	
25202	Kulturobjekte (Tourismus)
57500	Tourismus
57501	Stadtmarketing
57100	Wirtschaftsförderung allgemein
57300	wirtschaftliche Beteiligungen
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)	
10	Personalverwaltung
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten
11121	Öffentlichkeitsarbeit
11	Kommunalrecht/Schulen/Jugend/Freizeit
11111	Gemeindeorgane (FD10)
12	Interner Service
11180	sonstiger Service
14	Schulen, Jugend, Freizeit
21100	Grundschulen (pädagogischer Betrieb)
25200	Kulturobjekte
26200	Konzerte, Musikpflege
28100	Kulturpflege
36700	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42100	Förderung des Sports
2 Fachbereich 2 (Finanzen)	
20	Haushalt
11140	Finanzverwaltung (Haushalt)
53100	Stromversorgung
53200	Gasversorgung
21	Kasse
11141	Finanzverwaltung (Kasse)
22	Steuern und Abgaben
11142	Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)
3 Fachbereich 3 (Bau)	
30	Bau und Planung
36610	Kinderspielplätze
51110	Gemeindeentwicklung
54100	Straßen, Wege, Plätze
54500	Straßenbeleuchtung und -reinigung
54700	ÖPNV
54800	Fähre
55101	Öffentliches Grün/Landschaftsbau (FD 30)
55200	Gewässer
55500	Wirtschaftswege
56100	Umwelt
31	Liegenschaften
11150	Liegenschaftsverwaltung
25201	Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung)
42401	Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)
52200	Baugrundstücke
57301	wirtschaftliche Beteiligungen (FD 31)

Produktnummer	Name
	4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)
40	Ordnung
57302	wirtschaftliche Beteiligungen (FD 40)
	Allgemeine Finanzen
61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen
61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Übersicht über die gebildeten Budgets gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	außerordentliche Erträge	außerordentliche Aufwendungen	außerordentliches Ergebnis
0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben (1_1)	-184.300,00 €	460.400,00 €	276.100,00 €			
02 Regionalentwicklung (1_1)		4.000,00 €	4.000,00 €			
03 Tourismus (1_1)	-184.100,00 €	286.200,00 €	102.100,00 €			
04 Marketing (1_1)		9.500,00 €	9.500,00 €			
05 wirtschaftliche Beteiligungen (1_1)	-200,00 €	160.700,00 €	160.500,00 €			
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) (1_1)		53.300,00 €	53.300,00 €			
10 Personalverwaltung (1_1)		2.000,00 €	2.000,00 €			
11 Kommunalrecht (1_1)		26.400,00 €	26.400,00 €			
12 Interner Service (1_1)		10.600,00 €	10.600,00 €			
14 Schulen/Jugend/Freizeit (1_1)		14.300,00 €	14.300,00 €			
2 Fachbereich 2 (Finanzen) (1_1)	-154.000,00 €	3.700,00 €	-150.300,00 €			
20 Haushalt (1_1)	-152.000,00 €	3.700,00 €	-148.300,00 €			
22 Steuern und Abgaben (1_1)	-2.000,00 €		-2.000,00 €			
3 Fachbereich 3 (Bau) (1_1)	-203.800,00 €	898.100,00 €	694.300,00 €			
30 Bau und Planung (1_1)	-136.600,00 €	799.400,00 €	662.800,00 €			
31 Liegenschaften (1_1)	-67.200,00 €	98.700,00 €	31.500,00 €			
4 Fachbereich 4 (Bürgerservice) (1_1)	-1.900,00 €	13.800,00 €	11.900,00 €			
40 Ordnung (1_1)	-1.900,00 €	13.800,00 €	11.900,00 €			
61 Allgemeine Finanzwirtschaft (1_1)	-3.658.000,00 €	3.082.000,00 €	-576.000,00 €			
Summe	-4.202.000,00 €	4.511.300,00 €	309.300,00 €			

**Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO**

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Summe der Einzahlungen für Investitionstätig- keit	Summe der Auszahlungen für Investitionstätig- keit	Saldo aus Investitionstätig- keit	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln
0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben (1_1)	107.000,00 €	-364.800	-257.800	22.600	-25.200	-2.600				-260.400
02 Regionalentwicklung (1_1)		-4.000	-4.000							-4.000
03 Tourismus (1_1)	106.900,00 €	-197.700	-90.800	22.600	-25.200	-2.600				-93.400
04 Marketing (1_1)		-9.500	-9.500							-9.500
05 wirtschaftliche Beteiligungen (1_1)	100,00 €	-153.600	-153.500							-153.500
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) (1_1)		-53.300	-53.300							-53.300
10 Personalverwaltung (1_1)		-2.000	-2.000							-2.000
11 Kommunalrecht (1_1)		-26.400	-26.400							-26.400
12 Interner Service (1_1)		-10.600	-10.600							-10.600
14 Schulen/Jugend/Freizeit (1_1)		-14.300	-14.300							-14.300
2 Fachbereich 2 (Finanzen) (1_1)	154.000,00 €	-3.700	150.300							150.300
20 Haushalt (1_1)	152.000,00 €	-3.700	148.300							148.300
22 Steuern und Abgaben (1_1)	2.000,00 €		2.000							2.000
3 Fachbereich 3 (Bau) (1_1)	55.000,00 €	-606.400	-551.400	985.100	-1.990.300	-1.005.200				-1.556.600
30 Bau und Planung (1_1)	14.600,00 €	-550.300	-535.700	971.500	-1.990.300	-1.018.800				-1.554.500
31 Liegenschaften (1_1)	40.400,00 €	-56.100	-15.700	13.600		13.600				-2.100
4 Fachbereich 4 (Bürgerservice) (1_1)	1.000,00 €	-11.900	-10.900							-10.900
40 Ordnung (1_1)	1.000,00 €	-11.900	-10.900							-10.900
61 Allgemeine Finanzwirtschaft (1_1)	3.637.600,00 €	-3.082.000	555.600				535.500	-22.000	513.500	1.069.100
Summe	3.954.600,00 €	-4.122.100	-167.500	1.007.700	-2.015.500	-1.007.800	535.500	-22.000	513.500	-661.800
	Einzahlung	Auszahlung								
1500 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1_1)	3.954.600	-4.122.100								
2500 Saldo aus Investitionstätigkeit (1_1)	1.007.700	-2.015.500								
3300 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (1_1)	535.500	-22.000								
Summe	5.497.800	-6.159.600								

Liquiditätsplanung Stadt Hitzacker (Elbe) 2021

	2020												
	Bestand Jahresende												
4000 Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (1_1)	678.324,00												
	2021	Jan/2021	Feb/2021	Mär/2021	Apr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Aug/2021	Sep/2021	Okt/2021	Nov/2021	Dez/2021
1010 Steuern und ähnliche Abgaben (1_1)	3.631.400	15.610	419.288	267.206	202.129	436.494	218.142	275.322	424.758	192.298	203.694	451.302	525.157
1020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Inv. (1_1)	28.700	0	38	209	395	1.454	476	1.719	1.182	2.431	644	1.074	19.079
1040 öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. (1_1))	2.000	10	133	50	85	88	314	286	523	216	140	129	25
1050 privatrechtliche Entgelte (außer f. Investitionen) (1_1)	119.200	5.564	2.812	2.718	6.988	8.101	14.442	21.079	15.946	16.119	15.835	4.935	4.660
1060 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1_1)	13.000	602	1.100	46	1.786	1.992	1.311	818	281	777	641	1.692	1.953
1070 Zinsen und ähnliche Einzahlungen (1_1)	6.300	336	-793	847	338	43	205	2.011	748	537	98	67	1.864
1090 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1_1)	154.000	16.176	7.535	15.709	13.572	21.550	4.326	36.572	2.811	149	38.704	679	-3.782
	3.954.600	38.299	430.113	286.784	225.294	469.722	239.217	337.806	446.249	212.527	259.757	459.878	548.956
1210 Auszahlungen für aktives Personal (1_1)	-167.800	-7.653	-9.355	-8.186	-15.527	-16.171	-16.209	-15.949	-15.583	-18.443	-20.664	-15.280	-8.781
1230 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (1_1)	-516.800	-34.658	-33.528	-12.264	-36.720	-43.381	-50.944	-62.607	-51.787	-32.989	-46.524	-73.747	-37.651
1240 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (1_1)	-8.500	-1.923	-837	-481	-30	-446	-628	-1.726	-430	-696	-244	-442	-617
1250 Transferauszahlungen außer für Investitionen (1_1)	-3.291.500	-81.698	-15.181	-116.057	-761.307	-83.880	-562.870	-389.620	-46.134	-400.600	-353.053	-76.954	-404.145
1260 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (1_1)	-137.500	-18.064	-7.962	-10.325	-10.380	-10.703	-9.087	-8.299	-7.627	-7.209	-6.629	-14.183	-27.034
	-4.122.100	-143.995	-66.864	-147.312	-823.963	-154.581	-639.738	-478.201	-121.562	-459.937	-427.114	-180.606	-478.227
2010 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (1_1)	94.100	9.887	-239	-9.745	38.932	0	65	553	416	12.428	9.823	3.556	28.425
2020 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (1_1)	901.100	357.995	2.207	26.577	14.574	105.620	47.227	-64.021	2.494	114.870	67.951	143.730	81.877
2030 Veräußerung von Sachvermögen (1_1)	12.500	3.812	595	180	0	3.262	1.258	777	0	1.157	608	1.042	-191
2220 Baumaßnahmen (1_1)	-1.990.300	-53.695	-388.087	-206.465	-147.011	-26.657	-197.757	-168.209	-273.186	-43.569	-20.273	-308.354	-157.037
2230 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (1_1)	-25.200	-22.528	-116	0	0	-241	0	0	-340	-202	-357	910	-2.327
	-1.007.800	295.470	-385.640	-189.453	-93.505	81.984	-149.206	-230.899	-270.615	84.683	57.753	-159.117	-49.253
2600 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (1_1)	-1.175.300	189.773	-22.391	-49.982	-692.175	397.125	-549.727	-371.294	54.072	-162.727	-109.605	120.155	21.475
3010 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (1_1)	535.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535.500
3210 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (1_1)	-22.000	-5.208	-3.639	-4.180	-57	-574	-611	-5.226	-576	-641	-54	-578	-655
	-661.800	184.565	-26.030	-54.161	-692.232	396.551	-550.338	-376.520	53.496	-163.368	-109.659	119.577	556.320
voraussichtlicher Liquiditätsbedarf		862.889	836.859	782.698	90.466	487.017	-63.321	-439.842	-386.346	-549.714	-659.373	-539.796	16.524

Samtgemeindeumlage für die Samtgemeinde Elbtalau 2021					
Gemeinde	Steuerkraftmesszahl	Hebesatz	Umlage	Umlage durch 8 teilbar	
Damnatz	278.455,00 €	49%	136.442,95 €	136.440,00 €	
Dannenberg	6.670.796,00 €	49%	3.268.690,04 €	3.268.688,00 €	
Gusborn	665.837,00 €	49%	326.260,13 €	326.256,00 €	
Jameln	718.329,00 €	49%	351.981,21 €	351.976,00 €	
Karwitz	764.870,00 €	49%	374.786,30 €	374.784,00 €	
Langendorf	456.311,00 €	49%	223.592,39 €	223.592,00 €	
Zernien	1.077.547,00 €	49%	527.998,03 €	527.992,00 €	
Göhrde	391.488,00 €	49%	191.829,12 €	191.824,00 €	
Hitzacker	2.897.113,00 €	49%	1.419.585,37 €	1.419.584,00 €	
Neu Darchau	669.301,00 €	49%	327.957,49 €	327.952,00 €	
Summe	14.590.047,00 €		7.149.123,03 €	7.149.088,00 €	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vorjahres	Haushaltsjahres 2021
	- 1.000 Euro-	- 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	367,9	341,3
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	127,3	33,3
4. Transferverbindlichkeiten	0,1	1,3
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,3	0,3
Schulden insgesamt	495,6	376,2

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2021	2022	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich:				
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	535.500	651.500	222.500	20.000

**Schlussbilanz der Stadt Hitzacker (Elbe)
zum 31.12.2019 (Stand: 23.04.2020)**

Aktiva	31.12.2018	31.12.2019	Passiva	31.12.2018	31.12.2019
1 Immaterielles Vermögen	360.276,63	349.526,36	1 Nettosition	11.246.161,85	11.103.313,12
1.3. ähnliche Rechte	31.211,32	31.211,32	1.1 Basis-Reinvermögen	5.731.893,92	5.731.943,92
1.4. geleistete Investitionszuweisungen	329.065,31	318.314,03	1.1.1 Reinvermögen	5.731.893,92	5.731.943,92
2 Sachvermögen	10.891.753,48 €	10.389.175,79 €	1.2 Rücklagen	0,00	0,00
2.1 unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	599.256,76	386.947,94	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	0,00	0,00
2.2 bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	4.645.843,59	4.543.631,90	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des a.o. Ergebnisses	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	5.565.154,15	5.312.459,30	1.3. Jahresergebnis	-556.182,26	-555.874,78
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.346,73	12.346,73	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-525.027,84	-556.182,26
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	40.668,02	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	68.845,58	307,48
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.368,01	47.305,20	1.4 Sonderposten	6.070.450,19	5.927.243,98
2.9 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.783,24	45.816,70	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.346.606,18	5.149.484,05
3 Finanzvermögen	334.922,52 €	263.280,52 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	677.660,42	731.576,34
3.2 Beteiligungen	21.700,00	21.700,00	1.4.5 Anz. auf Anlagen im Bau	46.183,59	46.183,59
3.5 öffentlich-rechtliche Forderungen	241.682,01	175.568,99	2 Schulden	498.679,72 €	495.678,89 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	393.850,69	367.921,20
3.8 sonstige privatrechtliche Forderungen	71.540,51	66.011,53	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	393.850,69	367.921,20
4 Liquide Mittel	422.427,47	716.054,14	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
4.1 Liquide Mittel	422.427,47	716.054,14	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	104.272,77	127.282,27
5 aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.4. Transferverbindlichkeiten	0,00	115,00
			2.5. Sonstige Verbindlichkeiten	566,26	360,42
			3 Rückstellungen	264.538,63	119.043,79
			3.3. Instandhaltungsrückstellungen	70.322,67	70.322,67
			3.6. Rückstellungen für FAG-Leistungen	87.248,36	0,00
			3.8. andere Rückstellungen	106.967,50	48.721,12
			4. passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Summe Aktiva	12.009.380,10 €	11.718.035,80 €	Summe Passiva	12.009.380,10	11.718.035,80

nachrichtlich:
Bürgschaften: 537.750,00
Haushaltsreste für Investitionen 419.244,04
über den 31.12.2019 hinausgehende Stundungen 1.461,96

Stadt Hitzacker (Elbe)
Der Stadtdirektor

23.04.2020



Geprüft

23. Juni 2020

Landkreis Lüneburg
Rechnungsprüfungsamt
Außenstelle Lüchow

BETEILIGUNGSBERICHT

der Stadt Hitzacker (Elbe) 2021

(gem. § 151 Abs. 3 NKomVG in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Ziff. 10 KomHKVO)

Die Stadt Hitzacker (Elbe) ist an folgenden wirtschaftlichen Unternehmen beteiligt:

1.) VERDO Hitzacker (Elbe) Tourismusbetriebsgesellschaft mbH

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Vermietung und Unterhaltung des Veranstaltungsgebäudes der Stadt Hitzacker (Elbe), d.h. des VERDO Kultur- und Tagungszentrums Hitzacker (Elbe), die Vermarktung des Hitzacker-See-Geländes und die Durchführung von Veranstaltungen im VERDO Kultur- und Tagungszentrum Hitzacker (Elbe).

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter sind:

- die Stadt Hitzacker (Elbe) mit einem Stammkapital von 19.200,00 €
- die Samtgemeinde Elbtalaue mit einem Stammkapital von 6.400,00 €

Besetzung der Organe

Die Gesellschafterversammlung der VERDO Hitzacker (Elbe) Tourismusbetriebsgesellschaft mbH setzt sich wie folgt zusammen:

Für die Stadt Hitzacker (Elbe):

Holger Mertins
Norbert Schulz
Markus Maul
Christian Zühlke
Ulrike-S. Laudel-Voigt
Julie Wiehler
René Kern

Für die Samtgemeinde Elbtalaue:

Thomas Stegemann
Joachim Flindt
Jürgen Meyer

Gehaltene Beteiligungen

Die VERDO Hitzacker (Elbe) Tourismusbetriebsgesellschaft mbH hält keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Lage des Unternehmens

Diese GmbH erwirtschaftet jährliche Verluste. Die Nachschusspflicht ist im Gesellschaftervertrag auf das 8-fache des Stammkapitals beschränkt. Bisher wurde von der

ehemaligen Samtgemeinde Hitzacker (Elbe) ein jährlicher Nachschuss in Höhe von 29.000,00 Euro geleistet. Die Samtgemeinde Elbtalaue hatte im Jahr 2007 aufgrund besonderer Umstände in der Gesellschaft (Kosten im Zusammenhang mit der Modernisierung des Gebäudes) den Nachschuss auf 43.000 Euro erhöht. 2008 und 2009 galt wieder der Nachschuss in Höhe von 29.000 Euro. Im Jahr 2010 ist mit einem leicht erhöhten Nachschuss in Höhe von 32.600 € zu rechnen, da hohe Reparaturkosten an einem Schaltschrank und am Bühnenvorhang anstehen werden. Auch 2011 musste ein etwas höherer Nachschuss gezahlt werden.

Seit dem Jahr 2012 wird wieder mit der normalen Nachschusshöhe von 29.000 Euro geplant, wobei es in einigen Jahren tatsächlich zu höheren Zahlungen aufgrund der Finanzlage der GmbH kommen musste.

In 2018 war aufgrund von brandschutzrechtlichen Auflagen ein höherer Nachschuss eingeplant. Diese Maßnahmen konnten jedoch 2018 nicht umgesetzt werden und sind im Wirtschaftsplan 2019 erneut eingeplant, so dass auch der Haushalt 2019 der Samtgemeinde wieder einen höheren Nachschuss vorsieht. Das Jahr 2020 war geprägt von der Corona-Pandemie. So mussten fast alle größeren Veranstaltungen abgesagt werden, was zu einem höheren Nachschuss der Gesellschafter geführt hat.

Der Haushaltsansatz 2021 beruht auf dem aktuellen Wirtschaftsplanentwurf der Gesellschaft.

Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen

Die VERDO GmbH ist aus der im Jahre 1974 gegründeten Kurbetriebsgesellschaft Hitzacker mbH hervorgegangen, deren damalige Gründung den zu dieser Zeit geltenden Vorschriften entsprach.

Da die VERDO GmbH weder neu errichtet oder übernommen worden ist und auch in 2020 nicht wesentlich erweitert wurde und eine solche wesentliche Erweiterung auch für 2021 nicht vorgesehen ist, ist eine erneute Prüfung der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG nicht erforderlich (s. § 136 Rn 9, Kommentar Robert Thiele 2. Auflage)