Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Stadt Hitzacker (Elbe)

für das

Haushaltsjahr 2022

(Stand: 10.02.2022)

Inhaltsverzeichnis Seite 2

Haushaltssatzung 2022 Seite 4

Vorbericht Seite 6

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt Seite 28

Budget FB 0 Verwaltungsvorstand und Stabsstellenaufgaben Seite 30

- 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 81

- Produkt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt) Seite 84
- Produkt 53100 Stromversorgung Seite 87
- Produkt 53200 Gasversorgung Seite 90

Budget Fachbereich 3 Bau Seite 93

- Produkt 36610 Kinderspielplätze Seite 99
- Produkt 51110 Gemeindeentwicklung Seite 102
- Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze Seite 105
- Produkt 54500 Straßenbeleuchtung und –reinigung Seite 110
- Produkt 54800 Fähre Seite 116
- Produkt 55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (FD30) Seite 119
- Produkt 55200 Gewässer Seite 127
- Produkt 55500 Wirtschaftswege Seite 130
- Produkt 56100 Umwelt Seite 133
- Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung Seite 136
- Produkt 25201 Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung) Seite 147
- Produkt 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung) Seite 150
- Produkt 52200 Baugrundstücke Seite 155
- Produkt 57301 wirtschaftliche Beteiligungen (FD 31) Seite 158

Budget Fachbereich 4 Bürgerservice Seite 161
-Produkt 57302 wirtschaftliche Beteiligungen (FD40) Seite 163

Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen Seite 166
Produkt 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Seite 169
Produkt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse) Seite 172

Investitionsprogramm 2021 – 2025 Seite 175

Stellenplan 2022 Seite 176
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 31.12.2020 Seite 187
Beteiligungsbericht Seite 188
Daten der Haushaltswirtschaft Seite 190

Haushaltssatzung der Stadt Hitzacker (Elbe) für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Hitzacker (Elbe) in der Sitzung am 03.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	4.500.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	4.494.200 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	4.253.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.092.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	417.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.656.900 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	347.700 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	22.700 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	5.018.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	5.772.400 Euro
Finanzmitteldefizit	753.800 Euro

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen werden in Höhe von 347.700 Euro veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.417.900 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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), 03.03.2022

Stadtdirektor

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2022 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 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 schloss 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
Erträge			
Gewerbesteuer	726.400	582.200	-144.200
Einkommensteueranteile	1.729.300	1.641.400	-87.900
Gewerbesteuervollverzinsung	6.600	0	-6.600
			-238.700

Aufwendungen			
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. Ergebnis 2020

Ord. Ergebnishaushalt

Erträge	**4.400.395,46 €**
Aufwendungen	**4.344.887,08 €**
Ord. Ergebnis	**55.508,38 €**

a. o. Ergebnishaushalt

Erträge	**3.307,95 €**
Aufwendungen	**426,08 €**
Ord. Ergebnis	**2.881,87 €**

Jahresergebnis	**58.390,25 €**

Finanzrechnung lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen	**4.005.939,76 €**
Auszahlungen	**3.907.505,29 €**
Saldo	**98.434,47 €**

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2021

1.1. Eckdaten des Haushaltes 2021

1.1 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan schloss mit folgenden Summen ab:

Erträge	4.234.900 €
Aufwendungen	4.523.300 €
Defizit	288.400 €

Im Vergleich zur Finanzplanung 2021 aus dem Haushalt 2020 waren die Erträge um 247.100 Euro geringer und die Aufwendungen um 56.900 Euro höher als vorgesehen, der geplante Überschuss von 15.600 Euro hatte sich in ein Defizit in Höhe von 288.400 Euro verwandelt. Insgesamt ergab sich also eine Verschlechterung von 304.000 Euro. Hauptgründe waren die zurückgehenden Erträge aus der Gewerbesteuer, den Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen sowie höheren Unterhaltungsaufwendungen. Dadurch gab es auch Veränderungen bei den abzuführenden Umlagen.
Insbesondere folgende Faktoren hatten zu einer Reduzierung des ursprünglich geplanten Überschusses geführt:

	Finanzplanung 2021	Haushaltsplanung 2021	Differenz
Erträge			
Gewerbesteuer	577.000	483.100	-93.900
Einkommensteueranteile	1.746.600	1.574.800	-171.800
Umsatzsteueranteile	320.500	295.400	-25.100
Vergnügungssteuer	59.900	44.900	-15.000
			-305.800
Aufwendungen			
Sach- und Dienstleistungen	499.000	518.800	+19.800
Sonst. Ordentliche Aufwendungen	116.000	145.500	+20.500
Kreisumlage	1.625.900	1.622.400	-3.500
Samtgemeindeumlage	1.422.700	1.419.600	-3.100
			+42.700

Die Corona-Pandemie hatte erheblichen Einfluss auf diese Zahlen. Bei der Gewerbesteuer, den Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen sowie bei der Vergnügungssteuer war dieser Einfluss am deutlichsten zu bemerken. Einzelheiten können dem Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 entnommen werden.
Zusammengefasst ergab 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	**-288.400,00 €**	**-27.400,00 €**	**-20.700,00 €**
Ergebnisrechnung ohne Corona	**-13.400,00 €**	**-21.100,00 €**	**-17.800,00 €**

1.2 Gesamtfinanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtfinanzplan schließt mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen	**3.987.500 €**
Auszahlungen	**4.134.100 €**
Finanzmitteldefizit	**146.600 €**

1.3. vorläufiges Ergebnis 2021 (Stand: 10.02.2022)

Ord. Ergebnishaushalt	
Erträge	4.304.752,47 €
Aufwendungen	4.376.503,58 €
Defizit	71.751,11 €
a. o. Ergebnishaushalt	
Erträge	88,00 €
Aufwendungen	9,00 €
Überschuss	79,00 €

Finanzhaushalt lfd. Verwaltungstätigkeit	
Einzahlungen	4.030.615,00 €
Auszahlungen	3.938.816,43 €
Zahlungsmittelüberschuss	91.798,59 €

IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

1.1. Eckdaten des Haushaltes 2022

1.1 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan schließt mit folgenden Summen ab:

Erträge	4.500.700 €
Aufwendungen	4.494.200 €
Überschuss	6.500 €

Im Vergleich zur Finanzplanung 2022 aus dem Haushalt 2021 sind die Erträge um 179.700 Euro und die Aufwendungen um 145.800 Euro höher als vorgesehen, das geplante Defizit von 27.400 Euro ist dadurch zu einem Überschuss von 6.500 Euro geworden.
Insbesondere folgende Faktoren haben zu einer Erhöhung des ursprünglich geplanten Defizites geführt:

	Finanzplanung 2022	Haushaltsplanung 2022	Differenz
Erträge			
Gewerbesteuer	497.200	670.200	+173.000
Einkommensteueranteile	1.703.900	1.642.500	-61.400
			+111.600
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	169.400	194.200	+24.800
Sach- und Dienstleistungen	517.100	546.100	+29.000
Sonst. Ordentliche Aufwendungen	112.300	152.700	+40.400
			+94.400

Davon Corona-bedingt:

Gewerbesteuer: 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 2022 höher als in der Finanzplanung vorgesehen.

Einkommensteueranteile: Ursprünglich waren für das Haushaltsjahr 2022 1.942.800 Euro vorgesehen. Dieser Betrag beruhte auf den Orientierungsdaten aus dem Jahr 2019 für die Haushalts- und Finanzplanung 2020 ff. Aus der Planung des letzten Jahres aufgrund der zu dem Zeitpunkt zur Verfügung stehende Daten war noch ein Betrag von 1.703.900 Euro für 2022 zu erwarten gewesen. Nunmehr wird dieser aufgrund der aktuellen Orientierungsdaten nur noch 1.642.500 Euro betragen. Darin ist eine Nachzahlung von 41.300 Euro für 2021 enthalten, so dass für 2022 tatsächlich nur 1.601.200 Euro zu erwarten sind. Dies bedeutet einen Rückgang um 341.600 Euro im Vergleich zu den Zahlen vor der Corona-Pandemie, was sich auch in den nächsten Jahren fortsetzt.

Umsatzsteueranteile: Hier ist nur ein leichter Rückgang gegenüber den Prognosen vor der Pandemie in Höhe von 13.600 Euro zu verzeichnen.

Vergnügungssteuer: Aufgrund des Ergebnisse 2021 kann hier wieder mit normalen Erträgen gerechnet werden.

Zusammengefasst ist festzustellen, dass allein der erhebliche Rückgang bei den Einkommenssteueranteilen es der Stadt Hitzacker (Elbe) coronabedingt nicht ermöglicht, einen Haushaltsausgleich herzustellen.

1.2 Gesamtfinanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtfinanzplan schließt mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen	4.253.900 €
Auszahlungen	4.092.800 €
Finanzmittelüberschuss	161.100 €

2. Einzelne Erläuterungen

2.1. Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2022

2.1.1. Darstellung

Der Haushaltsplan 2022 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.
Ab 2022 ergeben sich durch Eintritt in den Ruhestand, Einstellung von Ersatzpersonen und Auffangen von Minderstunden durch eine zusätzliche halbe Stelle kleinere Veränderungen.

2.2 Ergebnishaushalt 2022

2.2.1. ordentlicher Ergebnishaushalt

Erträge

	Plan Lfd.HH
010 Steuern und ähnliche Abgaben (1_1)	-3.939.800
020 Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.) (1_1)	-5.000
030 Auflösungserträge aus Sonderposten (1_1)	-246.800
050 öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge) (1_1)	-2.000
060 privatrechtliche Entgelte (1_1)	-121.100
070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1_1)	-32.800
080 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (1_1)	-2.600
110 Sonstige ordentliche Erträge (1_1)	-150.600
199 Summe Ordentliche Erträge (1_1)	-4.500.700

Aufwendungen

	Plan Lfd.HH
220 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1_1)	544.900
230 Abschreibungen (1_1)	396.000
240 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1_1)	20.000
250 Transferaufwendungen (1_1)	3.186.400
260 Sonstige ordentliche Aufwendungen (1_1)	152.700
298 Summe Ordentliche Aufwendungen (1_1)	4.494.200
299 Ordentliches Ergebnis (1_1)	-6.500

Das ordentliche Ergebnis 2022 weist einen **Überschuss in Höhe von 6.500** 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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
Personalaufwendungen	97.411	110.200	116.400	117.800	119.000	120.300
Sachaufwendungen	215.014	264.600	207.300	235.200	205.400	205.300
Abschreibungen	98.654	95.600	94.300	91.800	86.900	86.900
Summe Aufwendungen	411.079	470.400	418.000	444.800	411.300	412.500

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
Budget	312.425	370.800	323.700	353.000	324.400	325.600

Hierzu gehören folgende Produkte:
57500 Tourismus
57101 Stadtmarketing
57100 Wirtschaftsförderung
57300 wirtschaftliche Beteiligungen

Die Sachaufwendungen liegen niedriger als im Vorjahr, da in 2022 keine zusätzlichen Projekte im AZH veranschlagt worden sind. Die Personalaufwendungen dagegen steigen aufgrund höherer Entlohnung und Anhebung des Mindestlohnes um rd. 6.000 Euro. Trotzdem liegt das Budget insgesamt unter dem des Jahres 2021.

Budget 1 Zentrale Dienste

Der Teilergebnisplan 1 Zentrale Dienste umfasst insgesamt nachstehende Aufwendungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
Sachaufwendungen	46.359	53.300	53.100	51.300	51.300	84.300
Abschreibungen	91	0	300	300	300	300
SUMME	46.449	53.300	53.400	51.600	51.600	84.600

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
Aufwand	46.129	52.000	51.800	50.000	50.000	83.000

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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
Sachaufwendungen	5.490	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Summe Aufwendungen	5.490	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Das Budget an sich hat die gleiche Höhe:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
Aufwand	5.490	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 erwähnenswerten Veränderungen auf der Aufwandsseite gegenüber 2021.
Die Erträge aus den Konzessionsabgaben sinken dagegen gegenüber 2021 leicht um 1.700 Euro (Strom) bzw. steigen um 300 Euro (Gas) aufgrund der aktuellen Vorauszahlungen.

Budget 3 Bau

Der Teilergebnisplan 3 Bau umfasst insgesamt nachstehende Aufwendungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
Personalaufwendungen	58.659	57.600	77.800	82.100	83.900	85.800
Sachaufwendungen	515.205	548.800	624.200	558.900	562.800	559.900
Abschreibungen	298.216	291.700	299.500	324.400	332.500	310.400
Summe Aufwendungen	872.080	898.100	1.001.500	965.400	979.200	956.100

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
Aufwand	573.864	606.400	702.000	641.000	646.700	645.700

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 steigen gegenüber 2021 um rd. 75.700 Euro, die Personalaufwendungen um rd. 20.000 Euro. Steigen werden in den nächsten Jahren die Abschreibungen (und auch die Sonderpostenauflösungen) aufgrund der vorgesehenen Investitionen.
Bei den Sachaufwendungen ist der Anstieg auf die Erhöhung des Ansatzes für die Straßenunterhaltung von 130.000 Euro auf 193.000 Euro zurückzuführen. Außerdem sind Planungsaufwendungen in Höhe von 45.000 Euro vorgesehen, von denen 20.000 Euro wieder erstattet werden.
Die Personalaufwendungen steigen aufgrund der Stellenausweitung und der vorgesehenen Erhöhung des Stundenlohnes.

Budget 4 Ordnung

Der Teilergebnisplan 4 Ordnung umfasst insgesamt nachstehende Aufwendungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
Sachaufwendungen	3.147	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
Abschreibungen	1.861	1.900	1.900	1.700	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	5.007	13.800	13.800	13.600	12.900	12.900

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
Aufwand	3.573	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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
Sachaufwendungen	3.004.323	3.084.000	3.003.800	3.185.200	3.174.500	3.249.100
Abschreibungen	459	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.004.782	3.084.000	3.003.800	3.185.200	3.174.500	3.249.100

Hierbei handelt es sich überwiegend um die Kreis-, Samtgemeinde- und Gewerbesteuerumlage. Diese bleiben insgesamt gesehen relativ konstant.

Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025
Erträge	3.923.644,00	3.680.900,00	3.962.100,00	3.922.800,00	4.033.600,00	4.138.200,00
Aufwendungen	3.004.782,00	3.084.000,00	3.003.800,00	3.185.200,00	3.174.800,00	3.249.100,00
Überschuss	**918.863,00**	**596.900,00**	**958.300,00**	**737.600,00**	**859.100,00**	**889.100,00**

Der Überschuss in diesem Budget liegt über dem des Vorjahres. Grund sind die Gewerbesteuererträge, die aufgrund von Nachzahlungen für Vorjahre über dem Ansatz 2021 liegen. Die Einkommensteueranteile sind relativ konstant gegenüber 2021. Kreis- und Samtgemeindeumlage liegen aufgrund der im Berechnungszeitraum geringeren Einzahlungen unter dem Ansatz 2021.

2.2.2 außerordentlicher Ergebnishaushalt

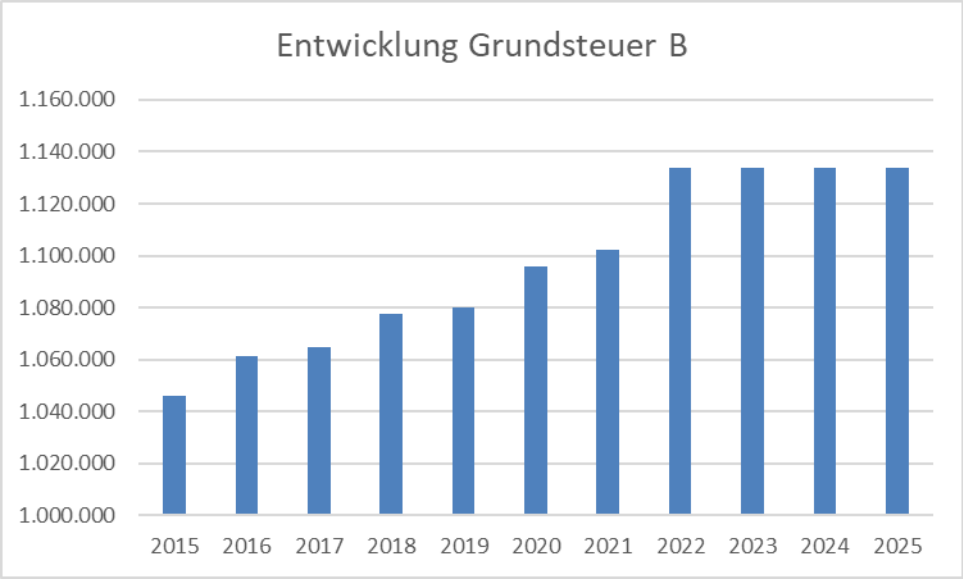
Hier gibt es keine Ansätze.

2.3 Entwicklungen der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

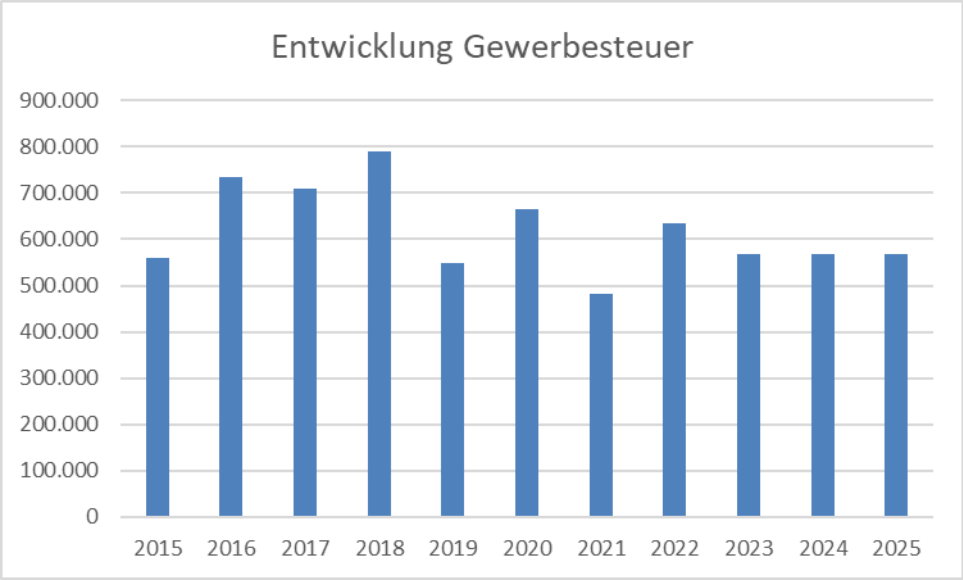
Die für die Finanzwirtschaft der Stadt Hitzacker (Elbe) wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

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

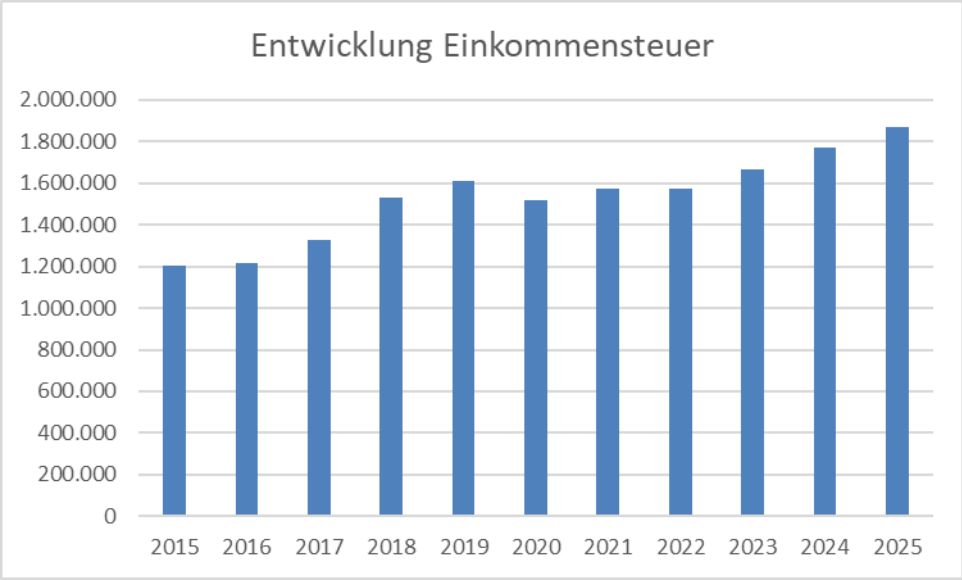
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
301100 Erträge aus Grundsteuer A (1_1	-72.477	-71.900	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600
301200 Erträge aus Grundsteuer B (1_1	-1.095.701	-1.102.100	-1.134.200	-1.134.200	-1.134.200	-1.134.200
301300 Erträge aus Gewerbesteuer (1_1	-665.898	-483.100	-670.200	-571.900	-571.900	-571.900
302100 Gemeindeanteil an der Einkomm	-1.521.256	-1.574.800	-1.642.500	-1.695.600	-1.802.400	-1.903.300
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzst	-326.719	-295.400	-274.600	-281.700	-286.700	-291.500



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. In 2022 sind Mehrerträge zu erwarten, weil hier im Gegensatz zum Vorjahr Nachzahlungen für vergangene Jahre enthalten sind. Die Zahlen 2023 -. 2025 entsprechen den aktuellen Vorauszahlungen.

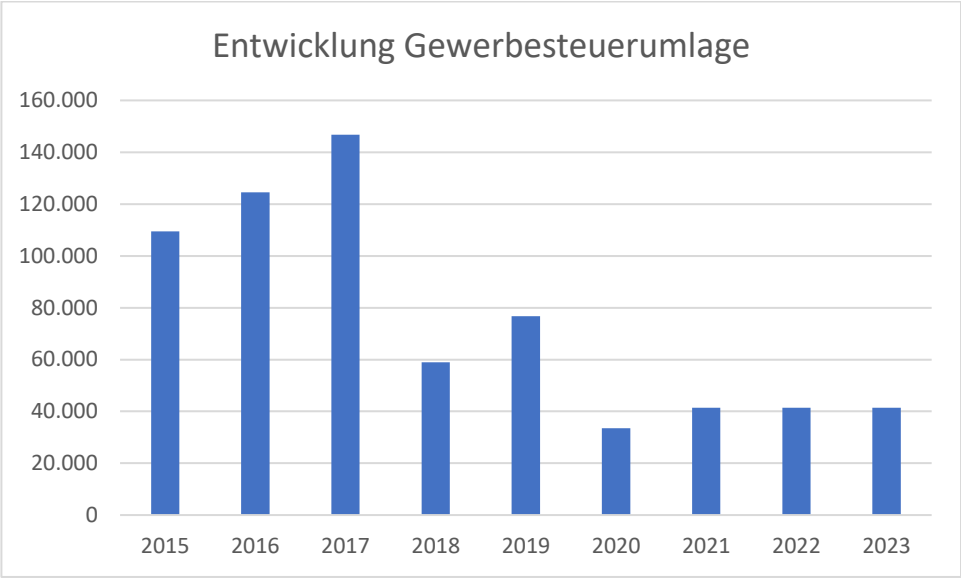


Bei den Einkommensteueranteilen ist nach stetigen Steigerungen bis 2019 der Corona-bedingte Einbruch in 2020 deutlich zu erkennen. Die Planung für die Jahre 2021 ff erfolgt auf der Grundlage des Ergebnisses 2020 unter Anwendung der vorgegebenen Steigerungsraten. Nach einer Stagnation in 2021 und 2022 sollen die Erträge ab 2023 wieder ansteigen, die tatsächliche Entwicklung ist aber nicht vorhersehbar.

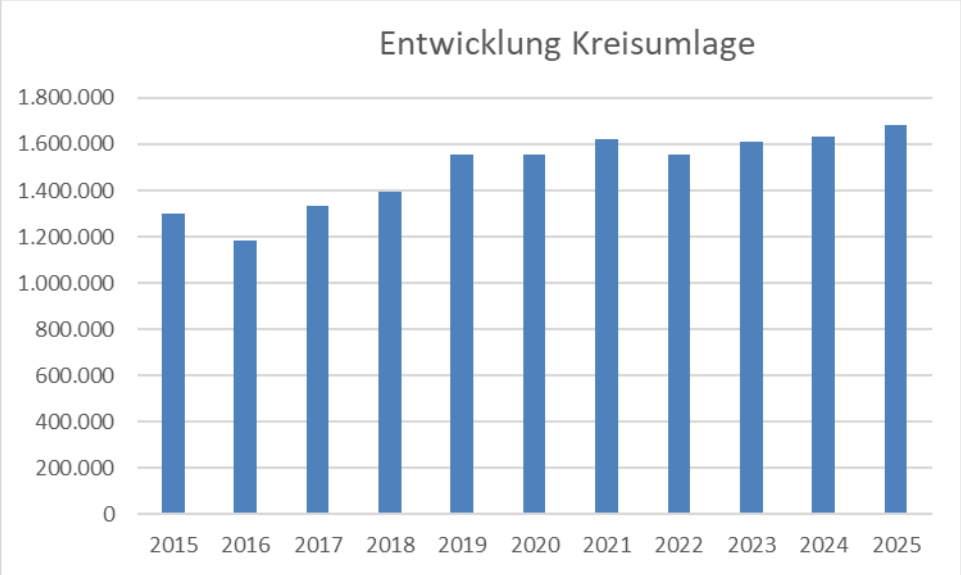
2.3.2. Aufwandsarten (§ 6 Ziff. 1 c) KomHKVO)

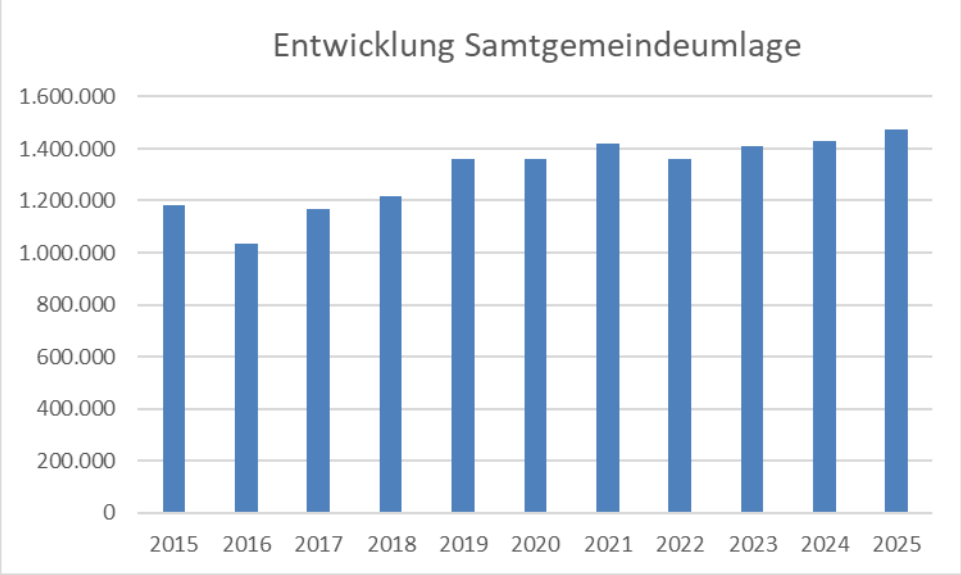
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
437210 Kreisumlage (1_1)	1.556.608	1.622.400	1.552.800	1.666.400	1.660.500	1.700.200
437220 Samtgemeindeumlage (1_1)	1.362.032	1.419.600	1.358.700	1.458.100	1.453.000	1.487.700
Personalaufwendungen	156.071	167.800	194.200	199.900	202.900	206.100
Sachaufwendungen	462.748	518.600	544.700	545.900	519.200	516.200
Zinsaufwendungen	6.005	5.500	5.000	12.000	12.300	12.500
Abschreibungen	399.280	389.200	396.000	418.200	420.700	398.600

Die Personalaufwendungen steigen gegenüber 2021 aufgrund einer zusätzlichen Kraft und der Erhöhung des Mindestlohnes und bleiben danach ziemlich gleich.
Die Sachaufwendungen liegen immer um die 500.000 Euro und damit in einem durchschnittlichen Bereich.
Bei den Zinsaufwendungen sind die in den nächsten Jahren aufgrund der durch Kreditaufnahmen zu finanzierenden Investitionen zu erwartenden Steigerungen mit eingeplant, ebenso bei den Abschreibungen.



Die Gewerbesteuerumlage entwickelt sich gleichermaßen wie die Gewerbesteuer an sich.





Kreis- und Samtgemeindeumlage bilden die Ertragsentwicklung aufgrund der zeitversetzen Berechnungsgrundlagen mit leichter zeitlicher Verzögerung ab. 2022 sind aufgrund der niedrigeren Einzahlungen bei der Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteilen geringere Umlagen abzuführen, danach werden sie wieder auf eine normale durchschnittliche Höhe ansteigen.

2.4 Finanzhaushalt 2022

2.4.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Plan Lfd.HH
1010 Steuern und ähnliche Abgaben (1_1)	3.939.800
1040 öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. (1_1)	2.000
1050 privatrechtliche Entgelte (außer f. Investitionen) (1_1)	121.100
1060 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1_1)	32.800
1070 Zinsen und ähnliche Einzahlungen (1_1)	2.600
1100 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1_1)	**4.253.900**
1230 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (1_1)	-538.300
1240 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (1_1)	-20.000
1250 Transferauszahlungen außer für Investitionen (1_1)	-3.186.400
1260 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (1_1)	-153.900
1300 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1_1)	**-4.092.800**
1500 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1_1)	**161.100**

Der Finanzhaushalt 2022 erwirtschaftet in der laufenden Verwaltungstätigkeit bei **Einzahlungen** von **4.253.900** Euro und **Auszahlungen** von **4.092.800** Euro einen **Finanzmittelüberschuss** in Höhe von **161.100** Euro.

2.4.2 Investive Ein- und Auszahlungen

	Plan lfd. HH
2010 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	117.000
2020 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	126.000
2030 Veräußerung von Sachvermögen	174.000
2100 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	417.000
2210 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.077.200
2220 Baumaßnahmen	-579.700
2300 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.656.900
2500 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.239.900
2600 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.078.800

Investive Einzahlungen:
2010: Zuwendungen für Bushaltestellen
2020: Erschließungsbeiträge Hitzacker-Süd (im Kaufpreis enthalten)
2030: Grundstücksverkäufe

Investive Auszahlungen:

2210. Erwerb Flächen Hitzacker-Süd
2220: u.a. Brücke Hitzacker-See, Bushaltestellen, Parkplatz Biosphäre, Teil-Neubau Hiddosteg

Die investiven Ausgaben werden unter Punkt 2.4.3. investitionsgenau aufgeführt.

2.4.3 Erläuterung/Begründung der o.a. Investitionen:

Kostenstelle	Kostenstellenname	Investition	Name	Ansatz 2022
36610300100	Kinderspielplätze	13.3661001	Anschaffung Spielgeräte Kinderspielplätze	- 20.000,00 €
36610300100	Kinderspielplätze	13.3661003	Erweiterung der Skateranlage	- 28.000,00 €
			Zuschuss	25.000,00 €
52200310100	Baugrundstücke	13.5220002	Baugebiet „Hitzacker-Süd“	-1.077.200,00 €
			Beiträge/Verkauf	-300.000,00 €
54100300100	Bautechnische Dienste	13.5410017	Neubau Brücke Hitzacker-See	- 20.000,00 €
54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	13.5410045	Teil-Neubau Hiddo-Steg	- 200.000,00 €
54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	13.5410048	Buswartehäuschen	- 122.700,00 €
			Zuschüsse	92.000,00 €
54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	13.5410049	Ausbau Parkplatz Biospähre	- 100.000,00 €
54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	13.5410050	Fahrradvorrangroute in der Stadt Hitzacker (Elbe)	- 55.000,00 €
			Zuschüsse	
54500300100	Straßenbeleuchtung	13.5450001	Beschaffung/Ersatz von Straßenbeleuchtung	- 21.000,00 €
57500030500	Kneipp-Kurort Hitzacker (Elbe)	13.5750008	Anerkennungsvoraussetzungen Kneipp-Kurort	- 13.000,00 €

Gesamtsumme Investitionen	- 1.656.900,00 €
Gesamtsumme Zuschüsse	117.000,00 €
Gesamtsumme Verkäufe	300.000,00 €
liquide Mittel (aus 2021 und 2022)	892.200,00 €
Kreditaufnahme	- 347.700,00 €

2.4.4 Investive Einzahlungen/Finanzierung der Investitionen

Investive Einzahlungen werden 2022 in einer Höhe von 417.000 Euro erwartet. Diese setzten sich wie folgt zusammen:
Grundstücksverkäufe (incl. Erschließung): 300.000 Euro
Zuschüsse: 117.000 Euro

Es fehlt dann noch zur Finanzierung der Investitionen ein Betrag in Höhe von 1.239.900 Euro. Hierzu werden die liquiden Mittel der Stadt Hitzacker (Elbe) zum 31.12.2021 (753.800 Euro) sie der Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (161.100 Euro) abzgl. Tilgung (22.700 Euro) aus 2022 verwendet. Für den Restbetrag ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 347.700 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 22.700 €

2.6 Entwicklungen der wichtigsten Einzahlungs- und Auszahlungsarten

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

3. Liquiditätskreditbedarf 2022

In der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf **1.417.900 Euro** festgesetzt. Nach der Liquiditätsberechnung wäre ein Betrag von 785.200 Euro ausreichend. Trotzdem wird dieser genehmigungsfreie Höchstbetrag in der Haushaltssatzung festgesetzt, um eventuellen Unwägbarkeiten bei An- und Verkauf der Grundstücke im Baugebiet Hitzacker-Süd begegnen zu können.
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 4.253.900 €. Damit ist jeder Betrag bis **1.417.900 €** genehmigungsfrei.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Liquiditätskreditbestand am 31.12.	0,00	0,00	0,00	-71.185,53	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Liquide Mittel am 31.12.	678.909,53	753.814,47	14,47	0,00	218.014,47	14,47

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	55.508,38	2.881,87	58.390,25	-497.484,53
2021 vorl.	-71.751,11	79,00	-71.830,11	-569.314,64
2022	6.500,00	0,00	6.500,00	-562.814,64
2023	-226.400,00	0,00	-226.400,00	-789.214,64
2024	-82.200,00	0,00	-82.200,00	-871.414,64
2025	-62.600,00	0,00	-62.600,00	-934.014,64

Der Fehlbetrag aus dem Jahr 2021 wird nach Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2021 pandemiebedingt nach § 182 Abs. 4 S. 1 NKomvG separat in der Bilanz ausgewiesen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investitions-kredite Stand am 31.12.	341.361,13	319.432,31	644.432,31	774.532,31	754.932,31	1.338.032,31
Liquiditäts-kredite Stand am 31.12.	0,00	0,00	0,00	71.185,53	0,00	0,00
Verbindlichkeiten Stand 31.12.	42.739,60	167.486,83	71.606,83	71.606,83	71.606,83	71.606,83
Summe	**384.100,73**	**486.919,14**	**716.039,14**	**917.324,67**	**826.539,14**	**1.409.639,14**

6. Entwicklung der Rücklagen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rücklagen am 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto-Position am 31.12.	10.913.816,27	*10.647.856,98	10.650.559.98	10.595.056,98	10.589.356,98	11.738.556,98

*Ist-Zahlen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Immaterielles Vermögen/ Sachvermögen / Finanzvermögen am 31.12.	10.191.724,73	*9.950.978,81	11.037.878,81	11.183.678,81	10.869.178,81	12.819.478,81

*Ist-Zahlen

9. Haushaltssicherungskonzept

Der Haushaltsplan 2022 weist zwar einen leichten Überschuss auf, die Finanzplanung 2023 bis 2025 ist dagegen durchgehend defizitär, 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 31.12.2019 liegt vor, der Gesamtabschluss zum 31.12.2020 ist in Vorbereitung.

V) Finanzplanung 2023 bis 2025

1. Ergebnishaushalt

Die Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 weist im Ergebnishaushalt Erträge zwischen 4,4 Mio. und 4,6 Mio. Euro und Aufwendungen zwischen 4,5 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 2023 durchweg Überschüsse erzielt

3. Vorgesehene Investitionen

Die Investitionen für die Jahre 2023 – 2025 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 2023

Kostenstelle	Kostenstellenname	Investition	Name	Finanzplan 2023
36610300100	Kinderspielplätze	13.3661001	Anschaffung Spielgeräte Kinderspielplätze	- 5.000,00 €
54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	13.5410014	Ausbau Hitzacker-Süd	- 60.000,00 €
54100300100	Bautechnische Dienste	13.5410014	Neubau Brücke Hitzacker-See	- 150.000,00 €
54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	13.5410048	Buswartehäuschen	- 135.000,00 €
			Zuschüsse	101.300,00 €
54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	13.5410050	Fahrradvorrangroute in der Stadt Hitzacker (Elbe)	- 301.000,00 €
			Zuschüsse	249.100,00 €
			Gesamtsumme Investitionen	- 651.000,00 €
			Gesamtsumme Zuschüsse	350.400,00 €

Dazu werden Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 150.000 Euro erwartet.

3.2. Geplante Investitionen 2024

Kostenstelle	Kostenstellenname	Investition	Name	Finanzplan 2024
36610300100	Kinderspielplätze	13.3661001	Anschaffung Spielgeräte Kinderspielplätze	- 5.000,00 €
54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	13.5410014	Ausbau Hitzacker-Süd	- 60.000,00 €
54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	13.5410048	Buswartehäuschen	- 100.000,00 €
			Zuschüsse	75.000,00 €
57500030100	Tourismus	13.5750011	Neugestaltung Amtshof	- 150.000,00 €
			Zuschüsse	94.500,00 €
			Gesamtsumme Investitionen	- 315.000,00 €
			Gesamtsumme Zuschüsse	169.500,00 €

Dazu werden Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 360.000 Euro erwartet.

3.3. Geplante Investitionen 2025

Kostenstelle	Kostenstellenname	Investition	Name	Finanzplan 2025
25200310400	Museum Das Alte Zollhaus	13.2520001	Fassadensanierung Altes Zollhaus	- 630.000,00 €
			Zuschüsse	250.000,00 €
25200030100	Archäologisches Zentrum (AZH) Betrieb	13.2520014	Erneuerung Dauerausstellung	- 270.000,00 €
			Zuschüsse	135.000,00 €
36610300100	Kinderspielplätze	13.3661001	Anschaffung Spielgeräte Kinderspielplätze	- 5.000,00 €
54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	13.5410014	Ausbau Hitzacker-Süd	- 357.900,00 €
54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	13.5410036	Ausbau am Kosackenberg	- 450.000,00 €
			Beiträge	337.500,00 €
54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	13.5410037	Ausbau Am Sandkamp	- 750.000,00 €
			Beiträge	562.500,00 €
54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	13.5410048	Buswartehäuschen	- 60.000,00 €
			Zuschüsse	45.000,00 €
			Gesamtsumme Investitionen	**- 2.522.900,00 €**
			Gesamtsumme Zuschüsse	**430.000,00 €**
			Gesamtsumme Beiträge	**900.000,00 €**

Dazu werden Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 300.000 Euro erwartet.

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. Sonderpostenauflösungen. Auch diese sind entsprechend dem geplanten Fertigstellungs- bzw. Anschaffungsjahr in der Haushalts- und Finanzplanung enthalten.

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

	2022	2023	2024	2025
Sonderpostenauflösung	-4.700,00	-8.300,00	-22.400,00	-29.500,00
Zinsen	0,00	2.500,00	3.700,00	4.300,00
Abschreibungen	10.100,00	31.200,00	58.100,00	68.600,00
Haushaltsbelastung	**5.400,00**	**25.400,00**	**39.400,00**	**43.400,00**

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 Ende 2022/Anfang 2023 vorgesehen, damit dann Anträge auf Förderung der Umsetzung des Konzeptes gestellt werden können. Die Umsetzung an sich ist in die Finanzplanung 2025 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 hinzuarbeiten.
Allerdings werden die Jahre 2021 und auch 2022 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 Jahr 2020 hat sich relativ positiv entwickelt, auch durch die Ausgleichzahlung für die Gewerbsteuer und hat mit einem Überschuss abgeschlossen.

In 2021 ist schon ein deutlicher Einbruch bei der Gewerbesteuer festzustellen, tlw. aufgrund von Betriebsschließungen, tlw. pandemiebedingt. Ein Haushaltsausgleich für 2021 bis 2025 schien aus vorheriger Sicht aus eigener Kraft nicht mehr möglich zu sein.
Die Defizite werden sich daher in den nächsten Jahren weiter aufbauen. Auch wenn das Haushaltsjahr 2022 einen leichten Überschuss aufweist, die Finanzplanung der Folgejahre geht derzeit von teils erheblichen Defiziten aus.
Daher ist es für die weitere Entwicklung der Stadt an sich und für eine positivere Entwicklung der finanziellen Verhältnisse wichtig, durch die angedachte weitere Erschließung des Baugebietes Hitzacker-Süd Bauplätze zur Verfügung zu stellen, um die Einwohnerzahl der Stadt möglichst zu steigern sowie zusätzliche Erträge im Bereich der Grundsteuer B zu generieren.
Durch die positive Liquiditätslage der Stadt können die „normalen Investitionen 2022" aus eigenen liquiden Mitteln finanziert werden. Kreditaufnahmen sind nur für den Erwerb (in 2022) der Flächen Diese Kreditaufnahme kann aber durch einen kostendeckenden Verkauf der Grundstücke in den nächsten Jahren wieder getilgt werden

Hitzacker (Elbe), 03.03.2022

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben	3.808.900,14	3.654.300,00	3.939.800,00	3.901.700,00	4.013.500,00	4.119.200,00
020	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	72.443,39	38.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	255.872,35	247.400,00	246.800,00	242.500,00	244.200,00	244.200,00
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge)	904,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
060	privatrechtliche Entgelte	77.090,71	119.200,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.752,23	13.000,00	32.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.868,93	6.300,00	2.600,00	2.200,00	1.800,00	1.400,00
110	Sonstige ordentliche Erträge	150.563,33	154.000,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00
199	Summe Ordentliche Erträge	4.400.395,46	4.234.900,00	4.500.700,00	4.437.900,00	4.551.000,00	4.656.300,00
200	Personalaufwendungen	156.070,92	167.800,00	194.200,00	199.900,00	202.900,00	206.100,00
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.747,59	518.800,00	544.900,00	546.100,00	519.400,00	516.400,00
230	Abschreibungen	399.279,71	389.200,00	396.000,00	418.200,00	420.700,00	398.600,00
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.939,04	8.500,00	20.000,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00
250	Transferaufwendungen	3.203.375,87	3.293.500,00	3.186.400,00	3.373.800,00	3.362.800,00	3.437.200,00
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.473,95	145.500,00	152.700,00	113.300,00	114.100,00	147.100,00
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	4.344.887,08	4.523.300,00	4.494.200,00	4.664.300,00	4.633.200,00	4.718.900,00
299	Ordentliches Ergebnis	55.508,38	-288.400,00	6.500,00	-226.400,00	-82.200,00	-62.600,00
300	außerordentliche Erträge	3.307,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	außerordentliche Aufwendungen	426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	außerordentliches Ergebnis	2.881,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Jahresergebnis	58.390,25	-288.400,00	6.500,00	-226.400,00	-82.200,00	-62.600,00
410	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1010	Steuern und ähnliche Abgaben	3.690.343,10	3.654.300,00	3.939.800,00	3.901.700,00	4.013.500,00	4.119.200,00
1020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen(außer für Inv.)	72.443,39	38.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1040	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä.	916,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1050	privatrechtliche Entgelte (außer f. Investitionen)	78.183,83	119.200,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00
1060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.709,65	13.000,00	32.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
1090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	150.025,48	154.000,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00
1100	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.005.939,76	3.987.500,00	4.253.900,00	4.195.400,00	4.306.800,00	4.412.100,00
1210	Personalauszahlungen	-156.050,00	-167.800,00	-194.200,00	-199.900,00	-202.900,00	-206.100,00
1230	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.974,23	-516.800,00	-538.300,00	-544.900,00	-518.200,00	-515.200,00
1240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.939,04	-8.500,00	-20.000,00	-13.000,00	-13.300,00	-13.500,00
1250	Transferauszahlungen außer für Investitionen	-3.202.190,87	-3.293.500,00	-3.186.400,00	-3.373.800,00	-3.362.800,00	-3.437.200,00
1260	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-86.351,15	-147.500,00	-153.900,00	-114.500,00	-115.300,00	-148.300,00
1300	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.907.505,29	-4.134.100,00	-4.092.800,00	-4.246.100,00	-4.212.500,00	-4.320.300,00
1500	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.434,47	-146.600,00	161.100,00	-50.700,00	94.300,00	91.800,00
2010	Zuwendungen für Investitionenstätigkeit	7.985,25	87.500,00	117.000,00	350.400,00	169.500,00	430.000,00
2020	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	472,80	11.000,00	126.000,00	63.000,00	151.200,00	1.026.000,00
2030	Veräußerung von Sachvermögen	5.078,40	12.500,00	174.000,00	87.000,00	208.800,00	174.000,00
2100	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.536,45	111.000,00	417.000,00	500.400,00	529.500,00	1.630.000,00
2210	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.570,80	0,00	-1.077.200,00	0,00	0,00	0,00
2220	Baumaßnahmen	-69.989,92	-220.300,00	-579.700,00	-651.000,00	-315.000,00	-2.252.900,00
2230	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.498,52	-25.200,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
2250	Aktivierbare Zuwendungen	-8.616,04	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-122.675,28	-255.500,00	-1.656.900,00	-651.000,00	-315.000,00	-2.522.900,00
2500	Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.138,83	-144.500,00	-1.239.900,00	-150.600,00	214.500,00	-892.900,00
2600	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.704,36	-291.100,00	-1.078.800,00	-201.300,00	308.800,00	-801.100,00
3000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3010	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten für Invest.	0,00	0,00	347.700,00	150.600,00	0,00	592.600,00
3210	Auszahlungen, Tilgung von Krediten für Invest.	-26.560,07	-22.000,00	-22.700,00	-20.500,00	-19.600,00	-9.500,00
3300	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-26.560,07	-22.000,00	325.000,00	130.100,00	-19.600,00	583.100,00
3500	Finanzmittelveränderung	-37.264,43	-313.100,00	-753.800,00	-71.200,00	289.200,00	-218.000,00

Teilergebnishaushalt 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	1.076,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	80.427,10	77.300,00	75.500,00	73.000,00	68.300,00	68.300,00
341100	Mieten und Pachten	1.004,10	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
342100	Erträge aus Verkauf	15.246,74	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
346120	Erträge aus Eintrittsgeldern	23.747,47	56.800,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	1.726,99	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
365110	Sonst. Erträge a. Beteiligungen;Gewinnabführungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME E	Summe Erträge	123.228,40	194.300,00	158.100,00	155.600,00	150.900,00	150.900,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	97.411,46	110.200,00	116.400,00	117.800,00	119.000,00	120.300,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	4.399,69	1.400,00	3.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
421117	Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung)	0,00	5.900,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	294,84	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	84,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	24,35	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	277,69	200,00	300,00	200,00	300,00	200,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	-11,04	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
424113	Aufwendungen für Gas	716,14	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424114	Aufwendungen für Wasser	194,86	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	568,35	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424116	Versicherungen	3.670,11	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
424119	Entwässerungsgebühren	277,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	2.251,43	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	6.619,20	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	44,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	68,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426150	Dienstreisen	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan Stadt Hitzacker (Elbe) 2022

zurück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	12.326,76	13.700,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
431210	Zuweisung an Samtgemeinde	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	146.790,00	151.100,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	2.320,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
431820	Sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Orga.	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	521,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442920	Mitgliedsbeiträge	1.598,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442930	Andere sonstige Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443110	Büromaterialien	41,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443112	Fernmeldegebühren	515,11	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443113	Aufwand für Leitungsnetze	423,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.263,13	41.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	77,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	10.816,11	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
445210	Kostenerstattung an die Samtgemeinde	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
445300	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	98.653,86	95.600,00	94.300,00	91.800,00	86.900,00	86.900,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	411.078,88	470.400,00	418.000,00	444.800,00	411.300,00	412.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-287.850,48	-276.100,00	-259.900,00	-289.200,00	-260.400,00	-261.600,00

Teilfinanzhaushalt 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	1.076,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
641110	Mieten, Pachten	1.004,10	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	15.689,74	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.779,47	56.800,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	1.658,33	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
665110	Sonst. Einz. v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen u.ä	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	43.207,64	117.000,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	97.411,46	110.200,00	116.400,00	117.800,00	119.000,00	120.300,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	871,88	7.300,00	3.400,00	31.400,00	1.400,00	1.400,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	294,84	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
721230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	84,56	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	24,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722121	Unterhaltung Geräte	277,69	200,00	300,00	200,00	300,00	200,00
724112	Auszahlungen für Strom	921,10	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
724113	Auszahlungen für Gas	716,14	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
724114	Auszahlungen für Wasser	62,39	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	568,35	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	3.670,11	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	-268,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.565,98	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	6.619,20	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	44,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	68,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	13.032,63	13.700,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
731210	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Samtgemeinde	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731600	Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	146.790,00	151.100,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00

Haushaltsplan Stadt Hitzacker (Elbe) 2022

zurück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
731700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.320,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
731820	Sonstige Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Orga.	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	521,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	41,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	938,11	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.952,12	41.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	52,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	11.494,93	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
745300	Erstattungen an Zweckverbände	635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749100	Übrige sonst. Auszahlungen aus lfd. Geschäftstät.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	304.915,82	374.800,00	323.700,00	353.000,00	324.400,00	325.600,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-261.708,18	-257.800,00	-241.100,00	-270.400,00	-241.800,00	-243.000,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	32.600,00	0,00	0,00	94.500,00	135.000,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.600,00	0,00	0,00	94.500,00	135.000,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781700	IV-Zuweisung an private Unternehmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783116	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
787130	Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	13.000,00	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	35.200,00	13.000,00	0,00	150.000,00	270.000,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.600,00	-13.000,00	0,00	-55.500,00	-135.000,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-261.708,18	-260.400,00	-254.100,00	-270.400,00	-297.300,00	-378.000,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-261.708,18	-260.400,00	-254.100,00	-270.400,00	-297.300,00	-378.000,00

Produktbeschreibung 25202 Kulturobjekte (Tourismus)

Stadt Hitzacker (Elbe)

0	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
03	Tourismus
25202	Kulturobjekte (Tourismus)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Farina Körtge Beate Demmer (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	1.076,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	31.168,17	28.100,00	26.300,00	23.800,00	19.100,00	19.100,00
341100	Mieten und Pachten	1.004,10	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
342100	Erträge aus Verkauf	15.246,74	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
346120	Erträge aus Eintrittsgeldern	23.747,47	56.800,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	1.726,99	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
SUMME E	Summe Erträge	73.969,47	133.800,00	107.600,00	105.100,00	100.400,00	100.400,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	97.411,46	110.200,00	116.400,00	117.800,00	119.000,00	120.300,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	4.399,69	1.400,00	3.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
421117	Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung)	0,00	5.900,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	294,84	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	84,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	24,35	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	277,69	200,00	300,00	200,00	300,00	200,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	-11,04	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
424113	Aufwendungen für Gas	716,14	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424114	Aufwendungen für Wasser	194,86	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	568,35	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424116	Versicherungen	3.670,11	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
424119	Entwässerungsgebühren	277,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	44,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	68,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426150	Dienstreisen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	303,81	3.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Haushaltsplan Stadt Hitzacker (Elbe) 2022

zurück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	521,60	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	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443110	Büromaterialien	41,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443112	Fernmeldegebühren	515,11	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443113	Aufwand für Leitungsnetze	423,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	27.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	77,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	10.816,11	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
445210	Kostenerstattung an die Samtgemeinde	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	32.870,27	29.600,00	28.300,00	25.800,00	21.000,00	21.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	159.475,48	205.000,00	178.100,00	204.900,00	171.500,00	172.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-85.506,01	-71.200,00	-70.500,00	-99.800,00	-71.100,00	-72.300,00

Teilfinanzplan Produkt 25202 Kulturobjekte (Tourismus)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	1.076,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
641110	Mieten, Pachten	1.004,10	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	15.689,74	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.779,47	56.800,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	1.658,33	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	43.207,64	105.700,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	97.411,46	110.200,00	116.400,00	117.800,00	119.000,00	120.300,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	871,88	7.300,00	3.400,00	31.400,00	1.400,00	1.400,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	294,84	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
721230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	84,56	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	24,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722121	Unterhaltung Geräte	277,69	200,00	300,00	200,00	300,00	200,00
724112	Auszahlungen für Strom	921,10	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
724113	Auszahlungen für Gas	716,14	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
724114	Auszahlungen für Wasser	62,39	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	568,35	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	3.670,11	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	-268,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	44,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	68,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	3.249,68	3.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	521,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	41,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	938,11	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	27.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	52,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan Stadt Hitzacker (Elbe) 2022

zurück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	11.096,93	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
749100	Übrige sonst. Auszahlungen aus lfd. Geschäftstät.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	126.332,47	175.400,00	149.800,00	179.100,00	150.500,00	151.700,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-83.124,83	-69.700,00	-68.500,00	-97.800,00	-69.200,00	-70.400,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783116	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-83.124,83	-72.300,00	-68.500,00	-97.800,00	-69.200,00	-205.400,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 25200030100 Archäologisches Zentrum (AZH) Betrieb

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	1.076,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	31.168,17	28.100,00	26.300,00	23.800,00	19.100,00	19.100,00
341100	Mieten und Pachten	1.004,10	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
342100	Erträge aus Verkauf	15.246,74	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
346120	Erträge aus Eintrittsgeldern	23.747,47	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	1.726,99	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
SUMME E	Summe Erträge	73.969,47	110.800,00	107.600,00	105.100,00	100.400,00	100.400,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	97.411,46	110.200,00	116.400,00	117.800,00	119.000,00	120.300,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	4.399,69	1.400,00	3.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
421117	Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung)	0,00	5.900,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	294,84	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	84,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	24,35	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	277,69	200,00	300,00	200,00	300,00	200,00
424112	Aufwendungen für Strom	-11,04	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
424113	Aufwendungen für Gas	716,14	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424114	Aufwendungen für Wasser	194,86	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	568,35	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424116	Versicherungen	3.670,11	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
424119	Entwässerungsgebühren	277,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	44,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	68,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426150	Dienstreisen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	303,81	3.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	521,60	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	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443110	Büromaterialien	41,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443112	Fernmeldegebühren	515,11	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan Stadt Hitzacker (Elbe) 2022

zurück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
443113	Aufwand für Leitungsnetze	423,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	77,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	7.035,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
445210	Kostenerstattung an die Samtgemeinde	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	32.870,27	29.600,00	28.300,00	25.800,00	21.000,00	21.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	155.584,47	178.000,00	178.100,00	204.900,00	171.500,00	172.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-81.615,00	-67.200,00	-70.500,00	-99.800,00	-71.100,00	-72.300,00

Erläuterungen

KST 25202 03 0100 Archäologisches Zentrum

314700/314800: geplantes Spendenaufkommen
348400: für Besetzung einer Bundesfreiwilligendienststelle ganzjährig
401000: Anpassung an vorl. Ergebnis 2021 sowie Berücksichtigung neuer Mindestlohn ab 01.01. und 01.07.2021
und Erhöhung Stundensatz für Rezeptionskraft
421116: 1.400 normale Unterhaltung, 2.000 Euro für Handlungsempfehlung Anobienbefall
425120: Steuern für Pkw-Anhänger
426140: für Personal aus Zusatzjobs
443113: Internetanschluss

Teilergebnisplan Kostenstelle 25200030270 Theaterstück Odyssee

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346120	Erträge aus Eintrittsgeldern	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 25200030280 Erneuerung Homepage AZH

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 57500 Tourismus

Stadt Hitzacker (Elbe)

0	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
03	Tourismus
57500	Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben	Ursula Fallapp

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	49.155,60	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	49.155,60	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	2.251,43	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	6.544,20	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
426150	Dienstreisen	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	12.022,95	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
442920	Mitgliedsbeiträge	1.350,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.603,49	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	58.774,87	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.800,00	58.800,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	83.641,94	81.200,00	82.100,00	82.100,00	82.000,00	82.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-34.486,34	-30.900,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.700,00	-31.700,00

Teilfinanzplan Produkt 57500 Tourismus

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	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. Verwaltungsstätigkeit	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.565,98	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	6.544,20	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	9.782,95	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.432,07	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	350,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	19.770,20	22.300,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-19.770,20	-21.100,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
680000	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	94.500,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787130	Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	13.000,00	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	13.000,00	0,00	150.000,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	-55.500,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.770,20	-21.100,00	-35.000,00	-22.000,00	-77.500,00	-22.000,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-19.770,20	-21.100,00	-35.000,00	-22.000,00	-77.500,00	-22.000,00

Erläuterungen

KST 57500 03 0100 Tourismus (Finanzhaushalt)

787140: Planungskosten für die Neugestaltung Amtshof (2019)
Neugestaltung Amtshof (2024)

Teilergebnisplan Kostenstelle 57500030100 Tourismus

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	49.155,60	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	49.155,60	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	9.712,21	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
442920	Mitgliedsbeiträge	1.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.491,13	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	58.552,64	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.500,00	58.500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	72.105,98	69.500,00	70.400,00	70.400,00	70.300,00	70.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-22.950,38	-20.100,00	-21.000,00	-21.000,00	-20.900,00	-20.900,00

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	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
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	2.251,43	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	810,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	3.062,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-3.062,17	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 57500030500 Kneipp-Kurort Hitzacker (Elbe)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	6.544,20	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
426150	Dienstreisen	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	1.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
442920	Mitgliedsbeiträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	8.251,56	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-8.251,56	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben	Ursula Fallapp

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
431820	Sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Orga.	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.659,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
445300	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	11.794,74	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-11.794,74	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00

Erläuterungen

KST 57100 04 0100 Stadtmarketing

431800/431820: Mitgliedsbeitrag ALMA

Teilfinanzplan Produkt 57101 Stadt-/Gemeindemarketing

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
731820	Sonstige Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Orga.	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.520,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
745300	Erstattungen an Zweckverbände	635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	9.655,15	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-9.655,15	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
680000	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
780000	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	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.655,15	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-9.655,15	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00

Produktbeschreibung 57100 Wirtschaftsförderung allgemein

Stadt Hitzacker (Elbe)

0	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
05	wirtschaftliche Beteiligungen
57100	Wirtschaftsförderung allgemein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben	Ursula Fallapp

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	103,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME E	Summe Erträge	103,33	10.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	2.320,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000,00	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	9.328,72	19.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-9.225,39	-9.400,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Teilfinanzplan Produkt 57100 Wirtschaftsförderung allgemein

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.320,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	2.320,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-2.320,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781700	IV-Zuweisung an private Unternehmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.320,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-2.320,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 57300 Wirtschaftliche Beteiligungen

Stadt Hitzacker (Elbe)

0	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
05	wirtschaftliche Beteiligungen
57300	Wirtschaftliche Beteiligungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben	René Kern Christoph Siems-Wedhorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365110	Sonst. Erträge a. Beteiligungen;Gewinnabführungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME E	Summe Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	146.790,00	151.100,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00
442920	Mitgliedsbeiträge	48,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	146.838,00	151.200,00	141.200,00	141.200,00	141.200,00	141.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-146.838,00	-151.100,00	-141.100,00	-141.100,00	-141.100,00	-141.100,00

Erläuterungen

Produkt 57300 Wirtschaftliche Beteiligungen

431600: Nachschuss an die VERDO GmbH entsprechend dem Wirtschaftsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 57300 Wirtschaftliche Beteiligungen

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665110	Sonst. Einz. v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen u.ä	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731600	Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	146.790,00	151.100,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	48,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	146.838,00	151.200,00	141.200,00	141.200,00	141.200,00	141.200,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-146.838,00	-151.100,00	-141.100,00	-141.100,00	-141.100,00	-141.100,00
680000	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
780000	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	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-146.838,00	-151.100,00	-141.100,00	-141.100,00	-141.100,00	-141.100,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-146.838,00	-151.100,00	-141.100,00	-141.100,00	-141.100,00	-141.100,00

Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	909,92	500,00	1.300,00	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.	497,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427131	Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen	216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	910,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	11.819,40	12.800,00	13.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
442100	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	21.835,20	23.200,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
442910	Verfügungsmittel	229,28	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
442920	Mitgliedsbeiträge	2.538,27	2.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	36.100,00
443114	Postgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.909,43	3.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444160	Versicherungen	5.406,16	5.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
448210	Säumniszuschläge	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	90,95	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	46.449,45	53.300,00	53.400,00	51.600,00	51.600,00	84.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-46.443,91	-53.300,00	-53.400,00	-51.600,00	-51.600,00	-84.600,00

Teilfinanzhaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	909,92	500,00	1.300,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	213,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
727131	Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen, Repräsentat.	231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.025,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
731800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	10.519,40	12.800,00	13.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
742110	Entschädigungen für ehremamtlich Tätige	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane	21.806,20	23.200,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
742910	Auszahlungen für Verfügungsmittel	229,28	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
743114	Auszahlungen für Postgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.867,92	3.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	2.588,27	2.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	36.100,00
744160	Auszahlungen für Versicherungen	5.406,16	5.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
748210	Säumniszuschläge	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	44.833,73	53.300,00	53.100,00	51.300,00	51.300,00	84.300,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-44.828,19	-53.300,00	-53.100,00	-51.300,00	-51.300,00	-84.300,00
680000	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
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781800	IV-Zuweisung an übrigen Bereich	2.391,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.391,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.391,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.219,54	-53.300,00	-53.100,00	-51.300,00	-51.300,00	-84.300,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-47.219,54	-53.300,00	-53.100,00	-51.300,00	-51.300,00	-84.300,00

Produktbeschreibung 11121 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hitzacker (Elbe)

1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
10	Personalverwaltung
11121	Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Matthias Rhode Stefan Schulz (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	497,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	497,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-497,66	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Erläuterungen

Produkt 11121 Öffentlichkeitsarbeit

427130: Ehrungen, Jubiläen u. ä.

Teilfinanzplan Produkt 11121 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	213,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	213,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-213,40	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
680000	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
780000	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	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-213,40	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-213,40	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Produktbeschreibung 11111 Gemeindeorgane (FD11)

Stadt Hitzacker (Elbe)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Stefan Schulz Matthias Rhode (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	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	216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	21.835,20	23.200,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
442910	Verfügungsmittel	229,28	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	22.330,68	24.600,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-22.330,68	-24.600,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00

Teilfinanzplan Produkt 11111 Gemeindeorgane (FD11)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
727131	Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen, Repräsentat.	231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane	21.806,20	23.200,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
742910	Auszahlungen für Verfügungsmittel	229,28	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	22.316,68	24.600,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-22.316,68	-24.600,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00
680000	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
780000	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	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.316,68	-24.600,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-22.316,68	-24.600,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00

Produktbeschreibung 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

Stadt Hitzacker (Elbe)

1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
12	Interner Service
11180	Sonstiger Verwaltungsservice

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Ralf Leist Thorsten Przyklenk (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	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	2.538,27	2.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	36.100,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.909,43	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
444160	Versicherungen	5.406,16	5.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	9.883,84	10.600,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	44.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-9.883,84	-10.600,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-44.500,00

Erläuterungen

Produkt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

442920: Beitrag Nds. Städtetag
444160: Allgemeine Unfallversicherung 1.600 Euro, Kommunaler Schadensausgleich 4.800 Euro
443118: Amtliche Bekanntmachungen, Anzeigen EJZ

Teilfinanzplan Produkt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	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
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.867,92	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	2.538,27	2.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	36.100,00
744160	Auszahlungen für Versicherungen	5.406,16	5.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	9.842,33	10.600,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	44.500,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-9.842,33	-10.600,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-44.500,00
680000	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
780000	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	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.842,33	-10.600,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-44.500,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-9.842,33	-10.600,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-44.500,00

Produktbeschreibung 25200 Kulturobjekte

Stadt Hitzacker (Elbe)

1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
14	Schulen/Jugend/Freizeit
25200	Kulturobjekte

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Claudia Scharf Heike Mosel (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	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

Erläuterungen

Produkt 25200 Kulturobjekte

431800: Betriebskostenzuschuss für Museum Altes Zollhaus

Teilfinanzplan Produkt 25200 Kulturobjekte

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
680000	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
780000	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	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Produktbeschreibung 26200 Konzerte, Musikpflege

Stadt Hitzacker (Elbe)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Claudia Scharf Heike Mosel (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	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

Erläuterungen

Produkt 26200 Konzerte, Musikpflege

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

Teilfinanzplan Produkt 26200 Konzerte, Musikpflege

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	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. Verwaltungsstätigkeit	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
680000	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
780000	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	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Produktbeschreibung 28100 Kulturpflege

Stadt Hitzacker (Elbe)

1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
14	Schulen/Jugend/Freizeit
28100	Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Claudia Scharf Heike Mosel (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	909,92	500,00	1.300,00	500,00	500,00	500,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	519,40	500,00	1.600,00	600,00	600,00	600,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	54,54	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	1.483,86	1.000,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.483,86	-1.000,00	-3.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Erläuterungen

Produkt 28100 Kulturpflege

421230: Unterhaltung der Ehrenmäler der Stadt und Kränze für Volkstrauertag. Für 2022 sollte ein erhöhter Ansatz eingeplant werden, da das Ehrenmal Wietzetze
gereinigt und teilweise in Stand gesetzt werden muss. Es liegt noch kein Kostenvoranschlag vor - die Reinigung und Instandsetzung des Ehrenmals Harlingen in
2020 hat rd. 700 € gekostet, daher der Vorschlag der Verwaltung 800 € zusätzlich einzuplanen.
431800: Zuschuss an den Schifferverein Hitzacker e.V. zur Sanierung/Instandhaltung des Fahnenmastes in Höhe von 1.000 €.

Teilfinanzplan Produkt 28100 Kulturpflege

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	909,92	500,00	1.300,00	500,00	500,00	500,00
731800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	519,40	500,00	1.600,00	600,00	600,00	600,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	1.429,32	1.000,00	2.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-1.429,32	-1.000,00	-2.900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
680000	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
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781800	IV-Zuweisung an übrigen Bereich	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.364,32	-1.000,00	-2.900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-2.364,32	-1.000,00	-2.900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Produktbeschreibung 42100 Förderung des Sports

Stadt Hitzacker (Elbe)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Claudia Scharf Heike Mosel (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	910,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	36,41	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	946,41	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-946,41	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

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 Elbtalaue für Jugendgruppen und -vereine.

Teilfinanzplan Produkt 42100 Förderung des Sports

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.025,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	1.025,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-1.025,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
680000	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
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781800	IV-Zuweisung an übrigen Bereich	1.456,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.456,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.456,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.481,35	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-2.481,35	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilergebnishaushalt 2 Fachbereich 2 (Finanzen)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351110	Erträge aus Konzessionsabgabe Strom	140.800,00	142.400,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00
351120	Erträge aus Konzessionsabgabe Gas	9.600,00	9.600,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
356200	Erträge aus Nebenforderungen	12,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356220	Säumniszuschläge	151,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	150.563,33	154.000,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	5.490,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	5.490,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	145.073,33	150.300,00	146.900,00	146.900,00	146.900,00	146.900,00

Teilfinanzhaushalt 2 Fachbereich 2 (Finanzen)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651110	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Strom	139.627,42	142.400,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00
651120	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Gas	9.879,55	9.600,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
656210	Einzahlungen aus Nebenforderungen	129,20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656230	Säumniszuschläge	389,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	150.025,48	154.000,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	4.690,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	4.690,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	145.335,48	150.300,00	146.900,00	146.900,00	146.900,00	146.900,00
680000	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
780000	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	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	145.335,48	150.300,00	146.900,00	146.900,00	146.900,00	146.900,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	145.335,48	150.300,00	146.900,00	146.900,00	146.900,00	146.900,00

Produktbeschreibung 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)

Stadt Hitzacker (Elbe)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	René Kern Christoph Siems-Wedhorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 Steuerungsund 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	5.490,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	5.490,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-5.490,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00

Teilfinanzplan Produkt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	4.690,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	4.690,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-4.690,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
680000	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
780000	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	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.690,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-4.690,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00

Produktbeschreibung 53100 Stromversorgung

Stadt Hitzacker (Elbe)

2	Fachbereich 2 (Finanzen)
20	Haushalt
53100	Stromversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Kai Pauls René Kern (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 2 Konzessionsabgaben von den Versorgungsunternehmen
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag gem. Energiewirtschaftsgesetz und KonzessionsabgabenVO
Enth. Leistungen	53100200100 Stromversorgung - Konzessionsabgabe

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351110	Erträge aus Konzessionsabgabe Strom	140.800,00	142.400,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00
SUMME E	Summe Erträge	140.800,00	142.400,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00
400000	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	140.800,00	142.400,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00

Erläuterungen

Produkt 53100 Stromversorgung

351110: Anpassung an das Vorjahresergebnis und die aktuellen Abschläge

Teilfinanzplan Produkt 53100 Stromversorgung

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651110	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Strom	139.627,42	142.400,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	139.627,42	142.400,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	139.627,42	142.400,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00
680000	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
780000	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	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	139.627,42	142.400,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	139.627,42	142.400,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00

Produktbeschreibung 53200 Gasversorgung

Stadt Hitzacker (Elbe)

2	Fachbereich 2 (Finanzen)
20	Haushalt
53200	Gasversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Kai Pauls René Kern (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 2 Konzessionsabgaben von den Versorgungsunternehmen
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag gem. Energiewirtschaftsgesetz und KonzessionsabgabenVO
Enth. Leistungen	53200200100 Gasversorgung - Konzessionsabgabe

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351120	Erträge aus Konzessionsabgabe Gas	9.600,00	9.600,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
SUMME E	Summe Erträge	9.600,00	9.600,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
400000	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	9.600,00	9.600,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00

Erläuterungen

Produkt 53200 Gasversorgung

351120: Anpassung an das Vorjahresergebnis und die aktuellen Abschläge

Teilfinanzplan Produkt 53200 Gasversorgung

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651120	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Gas	9.879,55	9.600,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	9.879,55	9.600,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	9.879,55	9.600,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
680000	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
780000	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	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.879,55	9.600,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	9.879,55	9.600,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00

Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	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	153.468,75	148.800,00	150.600,00	149.600,00	156.600,00	157.300,00
332100	Benutzungsgebühren	904,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
341100	Mieten und Pachten	28.378,86	29.500,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.708,00	12.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	5.723,55	5.700,00	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	309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300,00	20.300,00	300,00	300,00	300,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.992,19	3.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
SUMME E	Summe Erträge	202.031,62	203.800,00	228.000,00	207.000,00	214.000,00	214.700,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	58.659,46	57.600,00	77.800,00	82.100,00	83.900,00	85.800,00
421110	Schadensfälle	6.621,86	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	666,89	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
421117	Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	702,19	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
421127	Unterhaltung der Außenanlagen	3.647,52	3.500,00	8.700,00	2.700,00	5.700,00	2.700,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	2.582,55	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
421131	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	27.863,77	27.300,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	40.949,28	43.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
421210	Unterhaltung Grünanlagen (bepflanzt/Beete)	12.862,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421215	Unterhaltung Grünanlagen (sonstige)	3.300,88	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	189.787,22	176.000,00	242.300,00	222.300,00	222.300,00	222.300,00
421225	Unterhaltung der Brücken	3.442,36	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	1.490,06	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	700,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	2.062,85	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
422130	Unterhaltung Geräte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	278,97	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.087,60	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
424111	Fernwärme	1.050,08	2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
424112	Aufwendungen für Strom	22.256,14	27.100,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00

Haushaltsplan Stadt Hitzacker (Elbe) 2022

zurück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
424114	Aufwendungen für Wasser	499,49	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	850,72	500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424116	Versicherungen	2.366,37	2.400,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
424119	Entwässerungsgebühren	58.638,62	59.100,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	273,16	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	2.590,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	4.654,66	4.900,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	191,28	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424126	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	22.831,12	15.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
424127	Grundsteuer	1.467,36	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
425110	Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)	906,89	1.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	624,15	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	37,49	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
426150	Dienstreisen	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	530,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429100	Aufwend. für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	37.830,87	38.400,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
442920	Mitgliedsbeiträge	922,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	145,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443116	Planungsaufwendungen	35.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	300,00	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
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	296,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
445210	Kostenerstattung an die Samtgemeinde	14.473,83	29.600,00	30.200,00	30.800,00	31.600,00	31.600,00
445800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	298.215,76	291.700,00	299.500,00	324.400,00	332.500,00	310.400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	872.079,82	898.100,00	1.001.500,00	965.400,00	979.200,00	956.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-670.048,20	-694.300,00	-773.500,00	-758.400,00	-765.200,00	-741.400,00
531100	Erträge aus Abgang v. unbewegl. Vermögen	3.307,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	3.307,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	mehr/weniger	3.307,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	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
632110	Benutzungsgebühren	916,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
641110	Mieten, Pachten	28.924,98	29.500,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.780,00	12.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	5.723,55	5.700,00	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	599,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300,00	20.300,00	300,00	300,00	300,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.727,84	3.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	49.219,07	55.000,00	77.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	58.638,54	57.600,00	77.800,00	82.100,00	83.900,00	85.800,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	666,89	3.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	702,19	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	18.344,05	28.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
721131	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	28.931,49	27.300,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	240.273,92	273.000,00	295.000,00	269.000,00	272.000,00	269.000,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	278,97	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	1.490,06	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	2.062,85	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
722120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	700,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722121	Unterhaltung Geräte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723110	Mieten, Pachten	3.948,40	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
724111	Auszahlungen für Fernwärme	1.050,08	2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
724112	Auszahlungen für Strom	14.442,58	27.100,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
724114	Auszahlungen für Wasser	3.791,52	1.800,00	-3.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.227,94	500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	2.366,37	2.400,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	60.826,85	59.100,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	273,16	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	676,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	4.577,20	4.900,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	191,28	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan Stadt Hitzacker (Elbe) 2022

zurück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	28.583,57	20.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
724126	Grundsteuer	1.467,36	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
725110	Auszahlungen für Kraftstoffe (Benzin)	906,89	1.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	624,15	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
726140	Dienst- und Schutzkleidung	37,49	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	530,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	37.830,87	38.400,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
743115	Auszahl. für Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	145,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
743116	Auszahlungen für Planungskosten	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	300,00	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
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	296,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	7.495,06	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	14.473,83	29.600,00	30.200,00	30.800,00	31.600,00	31.600,00

Teilfinanzhaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
745800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.005,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	539.577,40	606.400,00	696.600,00	641.000,00	646.700,00	645.700,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-490.358,33	-551.400,00	-619.200,00	-583.600,00	-589.300,00	-588.300,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	54.900,00	117.000,00	350.400,00	75.000,00	295.000,00
681800	IV-Zuschüsse von übrigen Bereichen	7.985,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682105	Einzahlung aus Veräuß. von Waldflächen	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682107	Einzahlung aus Veräuß. unbebauter Grundstücke	5.074,80	12.500,00	174.000,00	87.000,00	208.800,00	174.000,00
689110	Erschließungsbeiträge	0,00	11.000,00	126.000,00	63.000,00	151.200,00	126.000,00
689120	Straßenausbaubeiträge	472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.536,45	78.400,00	417.000,00	500.400,00	435.000,00	1.495.000,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781800	IV-Zuweisung an übrigen Bereich	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782101	Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	1.077.200,00	0,00	0,00	0,00
782105	Unbebaute Grundstücke	1.570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783117	Fahrzeuge	40.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787120	Gebäude und andere Bauten	22.834,51	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
787210	Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	5.550,00	78.000,00	355.000,00	361.000,00	60.000,00	1.557.900,00
787211	Grundstückseinrichtungen auf Verkehrsflächen	4.021,72	137.300,00	163.700,00	285.000,00	100.000,00	60.000,00
787310	Grundstückseinrichtungen Spielplätze	27.433,78	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
787311	Spielgeräte	2.650,71	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.943,52	220.300,00	1.643.900,00	651.000,00	165.000,00	2.252.900,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.407,07	-141.900,00	-1.226.900,00	-150.600,00	270.000,00	-757.900,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-581.765,40	-693.300,00	-1.846.100,00	-734.200,00	-319.300,00	-1.346.200,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-581.765,40	-693.300,00	-1.846.100,00	-734.200,00	-319.300,00	-1.346.200,00

Produktbeschreibung 36610 Kinderspielplätze

Stadt Hitzacker (Elbe)

3	Fachbereich 3 (Bau)
30	Bau und Planung
36610	Kinderspielplätze

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Torsten Beckmann Hubertus Trapp (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.170,06	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMME E	Summe Erträge	1.170,06	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	13.720,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	7.152,61	6.700,00	8.000,00	9.500,00	9.000,00	8.700,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	20.872,77	21.700,00	23.000,00	24.500,00	24.000,00	23.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-19.702,71	-20.600,00	-21.500,00	-23.000,00	-22.500,00	-22.200,00

Erläuterungen

Produkt 36610 Kinderspielplätze

421132: Unterhaltung der Kinderspielplätze

Teilfinanzplan Produkt 36610 Kinderspielplätze

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	13.142,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	13.142,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-13.142,56	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
681800	IV-Zuschüsse von übrigen Bereichen	7.985,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.985,25	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787310	Grundstückseinrichtungen Spielplätze	27.433,78	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
787311	Spielgeräte	2.650,71	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.084,49	5.000,00	48.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.099,24	-5.000,00	-23.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.241,80	-20.000,00	-38.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-35.241,80	-20.000,00	-38.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Erläuterungen

Produkt 36610 Kinderspielplätze

Finanzhaushalt:
787310: Erweiterung Skateranlage
787311: Anschaffung von Spielgeräten 20.000 Euro. Die Planungen 2022 - 2025 entsprechen den zu erwartenden Ersatzbeschaffungen.

Produktbeschreibung 51110 Gemeindeentwicklung

Stadt Hitzacker (Elbe)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Torsten Beckmann Tanja Basedow (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
400000	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	35.000,00	0,00	45.000,00	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	35.000,00	5.500,00	50.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-35.000,00	-5.500,00	-30.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00

Erläuterungen

KST 51110 30 0100 Gemeindeentwicklung

348700: Erstattung für B-Planänderung Harlinger Straße
443115: vorsorglicher Ansatz
443116: B-Planänderung Harlinger Straße 20.000 Euro
B-Planänderung Hitzacker-Süd 20.000 Euro
443117: vorsorglicher Ansatz
443118: Bekanntmachungskosten

Teilfinanzplan Produkt 51110 Gemeindeentwicklung

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	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	0,00	0,00	45.000,00	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. Verwaltungsstätigkeit	0,00	5.500,00	50.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	-5.500,00	-30.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
680000	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
780000	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	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-5.500,00	-30.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	0,00	-5.500,00	-30.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00

Produktbeschreibung 54100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Hitzacker (Elbe)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Torsten Beckmann Hubertus Trapp (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 54100030300 Straßen, Wege und Plätze (Schilder)
Zielgruppe	- Einwohnerinnen und Einwohner - Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	102.859,24	101.500,00	102.900,00	101.900,00	109.000,00	109.700,00
332100	Benutzungsgebühren	904,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
341100	Mieten und Pachten	2.597,68	2.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	435,50	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	5.723,55	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
SUMME E	Summe Erträge	112.520,35	113.300,00	116.100,00	115.100,00	122.200,00	122.900,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	50.844,03	49.500,00	69.400,00	73.400,00	74.900,00	76.500,00
421110	Schadensfälle	1.351,28	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	167.979,61	138.000,00	204.300,00	184.300,00	184.300,00	184.300,00
421225	Unterhaltung der Brücken	3.442,36	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	673,20	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	700,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	554,85	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	566,40	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424112	Aufwendungen für Strom	84,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424114	Aufwendungen für Wasser	228,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	850,72	400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424119	Entwässerungsgebühren	57.429,98	57.500,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	96,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	3.385,86	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	127,60	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	37,49	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
426150	Dienstreisen	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	139,24	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
445210	Kostenerstattung an die Samtgemeinde	14.473,83	29.600,00	30.200,00	30.800,00	31.600,00	31.600,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	197.142,53	194.700,00	200.200,00	223.600,00	233.000,00	211.200,00

SUMME A	Summe Aufwendungen	505.229,46	536.500,00	583.000,00	591.000,00	602.700,00	582.500,00
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ERGEBNIS	mehr/weniger	-392.709,11	-423.200,00	-466.900,00	-475.900,00	-480.500,00	-459.600,00

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
401000: Erhöhung Stundenlohn, evtl. Stundenaufstockung
421220: Laufende Unterhaltungsaufwendungen 190.000 Euro,
u.a. Am Sandkamp und Am Kosackenberg
3.000 für punktuellen Rückschnitt des Jeetzelufers
421225: Unterhaltung der Brücken Kleinarbeiten: 10.000 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632110	Benutzungsgebühren	916,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
641110	Mieten, Pachten	2.597,68	2.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	435,50	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	5.723,55	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	9.673,11	11.800,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	50.844,03	49.500,00	69.400,00	73.400,00	74.900,00	76.500,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	163.513,99	188.000,00	214.300,00	194.300,00	194.300,00	194.300,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	673,20	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	554,85	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
722120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	700,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723110	Mieten, Pachten	566,40	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724112	Auszahlungen für Strom	85,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724114	Auszahlungen für Wasser	359,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	850,72	400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	57.565,45	57.500,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	3.385,86	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	127,60	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	37,49	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	139,24	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	1.301,73	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	14.473,83	29.600,00	30.200,00	30.800,00	31.600,00	31.600,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	300.299,06	341.800,00	382.800,00	367.400,00	369.700,00	371.300,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-290.625,95	-330.000,00	-369.600,00	-354.200,00	-356.500,00	-358.100,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	54.900,00	92.000,00	350.400,00	75.000,00	45.000,00
689110	Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	126.000,00	63.000,00	151.200,00	126.000,00
689120	Straßenausbaubeiträge	472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	472,80	54.900,00	218.000,00	413.400,00	226.200,00	1.071.000,00

Haushaltsplan Stadt Hitzacker (Elbe) 2022

zurück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787210	Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	5.550,00	38.000,00	355.000,00	361.000,00	60.000,00	1.557.900,00
787211	Grundstückseinrichtungen auf Verkehrsflächen	4.021,72	104.300,00	142.700,00	285.000,00	100.000,00	60.000,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.571,72	142.300,00	497.700,00	646.000,00	160.000,00	1.617.900,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.098,92	-87.400,00	-279.700,00	-232.600,00	66.200,00	-546.900,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-299.724,87	-417.400,00	-649.300,00	-586.800,00	-290.300,00	-905.000,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-299.724,87	-417.400,00	-649.300,00	-586.800,00	-290.300,00	-905.000,00

Erläuterungen

KST 54100 30 0200 Straßen, Wege, Plätze

787210: Ausbau Parkplatz Biosphäre 100.000 Euro
Teil-Neubau Hiddosteg 200.000 Euro
Fahrradvorrangroute 55.000 Euro
787211: **2022**
Bushaltestellen 122.700 Euro Euro
Neubau Brücke Hitzacker-See 20.000 Euro
787211:**2023**
Neubeantragung Haltest. Bernhard-Varenius-Schule (nicht **Grund**schule) u. Freie Schule.

Produktbeschreibung 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Stadt Hitzacker (Elbe)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Torsten Beckmann Manuela Lüdemann (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421110	Schadensfälle	5.270,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	5.568,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	1.508,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
424112	Aufwendungen für Strom	15.517,51	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	2.493,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
424126	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	22.628,00	15.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	20.823,03	20.700,00	21.500,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	73.808,95	74.800,00	83.600,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-73.808,95	-74.800,00	-83.600,00	-84.400,00	-84.400,00	-84.400,00

Teilfinanzplan Produkt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	7.928,69	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	1.508,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
724112	Auszahlungen für Strom	16.092,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	377,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	676,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	23.380,45	15.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	5.270,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	55.234,18	54.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-55.234,18	-54.100,00	-62.100,00	-62.100,00	-62.100,00	-62.100,00
680000	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
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787211	Grundstückseinrichtungen auf Verkehrsflächen	0,00	33.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.234,18	-87.100,00	-83.100,00	-62.100,00	-62.100,00	-62.100,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-55.234,18	-87.100,00	-83.100,00	-62.100,00	-62.100,00	-62.100,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 54500300100 Straßenbeleuchtung

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421110	Schadensfälle	5.270,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	5.568,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	1.508,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
424112	Aufwendungen für Strom	15.517,51	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	20.823,03	20.700,00	21.500,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	48.687,48	57.300,00	58.100,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-48.687,48	-57.300,00	-58.100,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424126	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	22.628,00	15.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	22.628,00	15.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-22.628,00	-15.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	2.493,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	2.493,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-2.493,47	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Erläuterungen

KST 54500 30 0300 Winterdienst

424122: 2.500 Euro für den Winterdienst in städt. Zuständigkeit (Posener Str./Langenberg/Tießau)

Produktbeschreibung 54800 Fähre

Stadt Hitzacker (Elbe)

3	Fachbereich 3 (Bau)
30	Bau und Planung
54800	Fähre

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Jens Hesebeck Torsten Beckmann (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.000,79	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SUMME E	Summe Erträge	8.000,79	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
400000	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	-6.918,60	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	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. Verwaltungsstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
680000	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
780000	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	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktbeschreibung 55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (FD 30)

Stadt Hitzacker (Elbe)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Hubertus Trapp Torsten Beckmann (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Grünanlagen bepflanzt/Beete im qm	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2. Aufwand in Euro je qm	3,48	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	0,25	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.919,60	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	3.919,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	2.519,47	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421131	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	27.863,77	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
421210	Unterhaltung Grünanlagen (bepflanzt/Beete)	12.862,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421215	Unterhaltung Grünanlagen (sonstige)	3.300,88	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	2.235,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	179,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	619,20	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424112	Aufwendungen für Strom	1.889,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424114	Aufwendungen für Wasser	-282,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	1.170,76	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	63,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	5.188,44	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	58.191,27	63.700,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-54.271,67	-62.500,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	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
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	18.280,97	28.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
721131	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	28.931,49	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.123,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	179,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723110	Mieten, Pachten	480,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
724112	Auszahlungen für Strom	1.910,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
724114	Auszahlungen für Wasser	1.759,96	800,00	-4.600,00	800,00	800,00	800,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	1.037,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	63,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	55.348,33	62.300,00	58.700,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-55.348,33	-62.000,00	-58.400,00	-63.800,00	-63.800,00	-63.800,00
680000	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
780000	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	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.348,33	-62.000,00	-58.400,00	-63.800,00	-63.800,00	-63.800,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-55.348,33	-62.000,00	-58.400,00	-63.800,00	-63.800,00	-63.800,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 55100300200 Kurpark

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.919,60	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SUMME E	Summe Erträge	3.919,60	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421131	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	9.332,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	632,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424114	Aufwendungen für Wasser	-334,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	5.188,44	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	14.868,62	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-10.949,02	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421131	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	13.574,78	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	42,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424114	Aufwendungen für Wasser	0,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	63,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	13.811,23	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-13.811,23	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	2.235,07	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
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	2.535,07	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-2.535,07	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00

Erläuterungen

KST 55100 30 0500 Wanderwege

421131: Laufende Unterhaltung: Reinigung, Pflege etc.

Teilergebnisplan Kostenstelle 55100300600 Seewiesen

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	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	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421131	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	4.956,09	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424112	Aufwendungen für Strom	1.215,18	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	6.171,27	7.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-6.171,27	-6.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421210	Unterhaltung Grünanlagen (bepflanzt/Beete)	12.862,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421215	Unterhaltung Grünanlagen (sonstige)	3.300,88	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	619,20	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424114	Aufwendungen für Wasser	52,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	1.170,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	18.285,61	29.600,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-18.285,61	-29.600,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00

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	Fachbereich 3 (Bau)
30	Bau und Planung
55200	Gewässer

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Torsten Beckmann Jörg Rexin (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	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	3.408,62	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
SUMME E	Summe Erträge	5.955,01	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	3.265,91	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	37.635,09	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	3.408,62	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	44.309,62	53.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-38.354,61	-47.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
531100	Erträge aus Abgang v. unbewegl. Vermögen	3.131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	3.131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	mehr/weniger	3.131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 55200 Gewässer

Erträge:
:el
314200: Zuweisung LK zu Mitgliedsbeitrag an den Unterhaltungsverband Jeet
Aufwendungen:
421132: Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung
437310: Mitgliedsbeitrag an den Unterhaltungsverband Jeetzel

Teilfinanzplan Produkt 55200 Gewässer

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	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. Verwaltungsstätigkeit	2.546,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	3.265,91	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	37.635,09	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	40.901,00	50.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-38.354,61	-47.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682107	Einzahlung aus Veräuß. unbebauter Grundstücke	3.578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	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	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.776,21	-47.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-34.776,21	-47.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00

Produktbeschreibung 55500 Wirtschaftswege

Stadt Hitzacker (Elbe)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Torsten Beckmann Hubertus Trapp (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	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
SUMME E	Summe Erträge	7.151,46	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	14.004,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	7.002,03	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	21.006,21	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-13.854,75	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Erläuterungen

Produkt 55500 Wirtschaftswege

421220: lfd. Unterhaltung der Wirtschaftswege

Teilfinanzplan Produkt 55500 Wirtschaftswege

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	14.004,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	14.004,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-14.004,18	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
680000	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
780000	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	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.004,18	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-14.004,18	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Produktbeschreibung 56100 Umwelt

Stadt Hitzacker (Elbe)

3	Fachbereich 3 (Bau)
30	Bau und Planung
56100	Umwelt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Torsten Beckmann Christian Mieth (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	250,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-250,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Erläuterungen

Produkt 56100 Umwelt

443122: Sonstige Sachaufwendungen
427130: Bekanntmachungskosten EJZ

Teilfinanzplan Produkt 56100 Umwelt

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	250,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-250,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
680000	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
780000	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	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-250,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-250,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Produktbeschreibung 11150 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Hitzacker (Elbe)

3	Fachbereich 3 (Bau)
31	Liegenschaften
11150	Liegenschaftsverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 11152310400 Rathaus Am Markt 7 Hitzacker (Elbe) 11153310400 Am Markt 1 (Hitzacker (Elbe)) 11154311200 Schützenhaus Hitzacker (Elbe) 11155310100 Unbebautes Grundvermögen 11155310200 WZT-Erbbaurecht 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.931,45	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
341100	Mieten und Pachten	25.343,18	24.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.272,50	10.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
348220	Erstattungen von der Samtgemeinde	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
348230	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden	309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	445,48	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SUMME E	Summe Erträge	51.302,11	53.700,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	417,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	245,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421127	Unterhaltung der Außenanlagen	948,34	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421131	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	0,00	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	23.963,21	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.702,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
424112	Aufwendungen für Strom	2.218,12	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
424114	Aufwendungen für Wasser	402,90	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424116	Versicherungen	309,70	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
424119	Entwässerungsgebühren	855,21	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424126	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	203,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424127	Grundsteuer	1.202,22	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	56,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442920	Mitgliedsbeiträge	922,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	296,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	23.090,30	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	57.279,72	50.500,00	50.700,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-5.977,61	3.200,00	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
531100	Erträge aus Abgang v. unbewegl. Vermögen	176,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	176,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	mehr/weniger	176,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	25.889,30	24.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.344,50	10.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
648210	Erstattungen von der Samtgemeinde	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
648220	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden der SG	599,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	719,02	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	35.552,75	36.800,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	396,52	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	245,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	800,00	800,00	800,00	800,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	33.579,63	16.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
723110	Mieten, Pachten	1.702,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
724112	Auszahlungen für Strom	624,29	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
724114	Auszahlungen für Wasser	1.020,89	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	309,70	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	1.261,89	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	203,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724126	Grundsteuer	1.202,22	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	56,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743115	Auszahl. für Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	296,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	922,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	42.267,42	27.400,00	27.600,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-6.714,67	9.400,00	10.500,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682105	Einzahlung aus Veräuß. von Waldflächen	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682107	Einzahlung aus Veräuß. unbebauter Grundstücke	1.496,40	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689110	Erschließungsbeiträge	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hitzacker (Elbe) 2022

zurück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
782105	Unbebaute Grundstücke	1.570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70,80	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.785,47	32.900,00	10.500,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-6.785,47	32.900,00	10.500,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 11152310400 Rathaus Am Markt 7 Hitzacker (Elbe)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.931,45	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
SUMME E	Summe Erträge	16.931,45	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	23.090,30	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	23.090,30	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-6.158,85	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00

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

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	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	309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	445,48	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SUMME E	Summe Erträge	8.117,58	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424114	Aufwendungen für Wasser	275,77	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424119	Entwässerungsgebühren	482,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	757,98	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	7.359,60	6.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 11154311200 Schützenhaus Hitzacker (Elbe)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	245,60	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	521,54	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-521,54	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 11155310100 Unbebautes Grundvermögen

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	13.250,58	12.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SUMME E	Summe Erträge	13.250,58	13.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	417,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	23.963,21	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	274,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424112	Aufwendungen für Strom	26,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424116	Versicherungen	309,70	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
424126	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	203,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424127	Grundsteuer	926,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	56,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442920	Mitgliedsbeiträge	922,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	296,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	27.841,65	19.300,00	19.300,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-14.591,07	-5.400,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
531100	Erträge aus Abgang v. unbewegl. Vermögen	176,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	176,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	mehr/weniger	176,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

KST 11155 31 0100 Unbebautes Grundvermögen

Erträge
341100: enthält u.a. Jagpachten, 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	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
400000	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	4.730,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 11155310400 Parkplatz Bleichwiese

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.272,50	10.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
SUMME E	Summe Erträge	8.272,50	10.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421127	Unterhaltung der Außenanlagen	948,34	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421131	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	0,00	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424112	Aufwendungen für Strom	2.191,78	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
424114	Aufwendungen für Wasser	127,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424119	Entwässerungsgebühren	373,00	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	3.640,25	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	4.632,25	6.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00

Erläuterungen

KST 11155 31 0400 Parkplatz Bleichweise

Erträge
346110: Erträge aus Stromverkauf, entspricht dem Ergebnis 2021
Aufwendungen
421127: normaler Ansatz für die Unterhaltung
424112:/424114/424119: Ansatzanpassung an die aktuellen Abschläge

Produktbeschreibung 25201 Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung)

Stadt Hitzacker (Elbe)

3	Fachbereich 3 (Bau)
31	Liegenschaften
25201	Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	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	7.800,00	7.800,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	29,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	7.870,07	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	287,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421117	Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424116	Versicherungen	1.542,85	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	9.252,68	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	11.083,16	12.500,00	15.600,00	15.600,00	15.700,00	15.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-3.213,09	-4.700,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.900,00	-7.900,00

Teilfinanzplan Produkt 25201 Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	163,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	163,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	287,63	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	1.542,85	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	1.830,48	3.200,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-1.666,54	-3.200,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.400,00
680000	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	0,00	250.000,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781800	IV-Zuweisung an übrigen Bereich	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787120	Gebäude und andere Bauten	22.834,51	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.867,51	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.867,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.534,05	-3.200,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.400,00	-386.400,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-24.534,05	-3.200,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.400,00	-386.400,00

Produktbeschreibung 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)

Stadt Hitzacker (Elbe)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	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	2.000,00	2.000,00
341100	Mieten und Pachten	438,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.372,10	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME E	Summe Erträge	3.997,29	5.700,00	5.400,00	5.400,00	5.300,00	5.300,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	7.397,99	7.700,00	8.000,00	8.300,00	8.600,00	8.900,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	133,66	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	702,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421127	Unterhaltung der Außenanlagen	2.699,18	3.000,00	8.700,00	2.700,00	5.700,00	2.700,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	63,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	816,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422130	Unterhaltung Geräte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	99,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424111	Fernwärme	1.050,08	2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
424112	Aufwendungen für Strom	2.546,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424114	Aufwendungen für Wasser	116,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424116	Versicherungen	513,82	500,00	600,00	600,00	600,00	700,00
424119	Entwässerungsgebühren	297,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	128,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	98,04	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424127	Grundsteuer	224,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
425110	Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)	906,89	1.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	624,15	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
445800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	10.236,13	10.200,00	10.400,00	9.600,00	8.800,00	8.800,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	29.853,53	34.300,00	40.500,00	34.000,00	36.500,00	33.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-25.856,24	-28.600,00	-35.100,00	-28.600,00	-31.200,00	-28.600,00

Erläuterungen

KST 42400310300 Sportanlage Hagener Weg

Die Ansätze wurden an die vorliegenden Daten, wie Abrechnungen und Abschlagsrechnungen angepasst.
421127: 6.000 Euro für Höherlegung Regner (Unfallgefahr)

Teilfinanzplan Produkt 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	438,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	700,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	1.138,00	3.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	7.397,99	7.700,00	8.000,00	8.300,00	8.600,00	8.900,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	133,66	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	702,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	63,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.715,15	3.000,00	8.700,00	2.700,00	5.700,00	2.700,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	99,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	816,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722121	Unterhaltung Geräte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723110	Mieten, Pachten	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724111	Auszahlungen für Fernwärme	1.050,08	2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
724112	Auszahlungen für Strom	-4.270,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
724114	Auszahlungen für Wasser	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	513,82	500,00	600,00	600,00	600,00	700,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	292,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	128,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	153,84	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724126	Grundsteuer	224,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
725110	Auszahlungen für Kraftstoffe (Benzin)	906,89	1.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	624,15	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
745800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.005,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	13.875,79	24.100,00	30.100,00	24.400,00	27.700,00	25.100,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-12.737,79	-20.500,00	-26.800,00	-21.100,00	-24.400,00	-21.800,00
680000	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
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783117	Fahrzeuge	40.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.586,79	-20.500,00	-26.800,00	-21.100,00	-24.400,00	-21.800,00

Haushaltsplan Stadt Hitzacker (Elbe) 2022

zurück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-53.586,79	-20.500,00	-26.800,00	-21.100,00	-24.400,00	-21.800,00

Produktbeschreibung 52200 Baugrundstücke

Stadt Hitzacker (Elbe)

3	Fachbereich 3 (Bau)
31	Liegenschaften
52200	Baugrundstücke

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424127	Grundsteuer	40,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	185,62	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-40,74	-600,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Teilfinanzplan Produkt 52200 Baugrundstücke

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724126	Grundsteuer	40,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	185,62	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-40,74	-600,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682107	Einzahlung aus Veräuß. unbebauter Grundstücke	0,00	0,00	174.000,00	87.000,00	208.800,00	174.000,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	174.000,00	87.000,00	208.800,00	174.000,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782101	Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	1.077.200,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.077.200,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-903.200,00	87.000,00	208.800,00	174.000,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40,74	-600,00	-903.300,00	86.900,00	208.700,00	173.900,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-40,74	-600,00	-903.300,00	86.900,00	208.700,00	173.900,00

Produktbeschreibung 57301 wirtschaftliche Beteiligungen (FD 31)

Stadt Hitzacker (Elbe)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424114	Aufwendungen für Wasser	34,00	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
424119	Entwässerungsgebühren	56,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	90,12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-90,12	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Teilfinanzplan Produkt 57301 wirtschaftliche Beteiligungen (FD 31)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724114	Auszahlungen für Wasser	531,27	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
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	1.707,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	2.238,78	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-2.238,78	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
680000	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
780000	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	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.238,78	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-2.238,78	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Teilergebnishaushalt 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	922,16	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	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME E	Summe Erträge	922,16	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	-478,54	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	2.215,29	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	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	1.860,64	1.900,00	1.900,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	5.007,39	13.800,00	13.800,00	13.600,00	12.900,00	12.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-4.085,23	-11.900,00	-11.900,00	-11.700,00	-11.000,00	-11.000,00
511100	Aufwend. im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä.	426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOA	Summe außerordentl. Aufwendungen	426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	mehr/weniger	-426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	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	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723110	Mieten, Pachten	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724112	Auszahlungen für Strom	1.113,93	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	2.215,29	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	4.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	9.165,30	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-9.165,30	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
680000	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
780000	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	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.165,30	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-9.165,30	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00

Produktbeschreibung 57302 wirtschaftliche Beteiligungen (FD 40)

Stadt Hitzacker (Elbe)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4	Jenny Weber Mathias Heinrich (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	BUDGET 4 Veranstaltung und Unterstützung von Märkten
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung
Enth. Leistungen	57300400100 Märkte
Zielgruppe	- Einwohnerinnen und Einwohner - Gäste - Marktbeschicker

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	922,16	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	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME E	Summe Erträge	922,16	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	-478,54	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	2.215,29	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	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	1.860,64	1.900,00	1.900,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	3.597,39	13.800,00	13.800,00	13.600,00	12.900,00	12.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-2.675,23	-11.900,00	-11.900,00	-11.700,00	-11.000,00	-11.000,00

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	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	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724112	Auszahlungen für Strom	1.113,93	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	2.215,29	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	4.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	7.329,22	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-7.329,22	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
680000	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
780000	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	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.329,22	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-7.329,22	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00

Produktbeschreibung 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Stadt Hitzacker (Elbe)

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	René Kern Christoph Siems-Wedhorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gewerbesteuerertrag 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301100	Grundsteuer A	72.477,42	71.900,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00
301200	Grundsteuer B	1.095.700,68	1.102.100,00	1.134.200,00	1.134.200,00	1.134.200,00	1.134.200,00
301300	Gewerbesteuer	665.897,73	483.100,00	670.200,00	571.900,00	571.900,00	571.900,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.521.256,00	1.574.800,00	1.642.500,00	1.695.600,00	1.802.400,00	1.903.300,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	326.719,00	295.400,00	274.600,00	281.700,00	286.700,00	291.500,00
303110	Vergnügungssteuer	39.144,07	44.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
303200	Hundesteuer	43.726,25	41.100,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
303400	Zweitwohnungssteuer	43.978,99	41.000,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
313110	Zuweisungen nach § 6 Abs. 2 NFAG	68.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	21.054,34	20.400,00	19.800,00	19.000,00	18.400,00	17.700,00
369100	Gewerbesteuer Vollverzinsung	23.787,50	4.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SUMME E	Summe Erträge	3.922.562,98	3.679.100,00	3.960.700,00	3.921.800,00	4.033.000,00	4.138.000,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434100	Gewerbesteuerumlage	76.744,00	33.500,00	72.300,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
437210	Kreisumlage	1.556.608,00	1.622.400,00	1.552.800,00	1.666.400,00	1.660.500,00	1.700.200,00
437220	Samtgemeindeumlage	1.362.032,00	1.419.600,00	1.358.700,00	1.458.100,00	1.453.000,00	1.487.700,00
459220	Vollverzinsung Gewerbesteuer	2.934,50	3.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	2.998.777,00	3.078.500,00	2.998.800,00	3.173.200,00	3.162.200,00	3.236.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	923.785,98	600.600,00	961.900,00	748.600,00	870.800,00	901.400,00

Erläuterungen

Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

301100: entspricht dem aktuellen Stand der Veranlagungen
301200: entspricht dem aktuellen Stand der Veranlagungen
301300: entspricht den Vorauszahlungen 2022 sowie den bereits vorliegenden Abrechnungen für Vorjahre 302100: lt. Orientierungsdate, davon 41.400 Euro NZ für 2021
302200: lt. Orientierungsdaten, davon 2.800 Euro Rückzahlung für 2021
303110: normaler Ansatz
303200: entspricht dem aktuellen Stand der Veranlagungen
303400: entspricht dem aktuellen Stand der Veranlagungen

434100: Umlage 2022 55.900 Euro, Nachzahlung für 2021 16.400 Euro

Teilfinanzplan Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601100	Grundsteuer A	73.079,98	71.900,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00
601200	Grundsteuer B	1.091.949,18	1.102.100,00	1.134.200,00	1.134.200,00	1.134.200,00	1.134.200,00
601300	Gewerbesteuer	553.779,38	483.100,00	670.200,00	571.900,00	571.900,00	571.900,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.521.256,00	1.574.800,00	1.642.500,00	1.695.600,00	1.802.400,00	1.903.300,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	326.719,00	295.400,00	274.600,00	281.700,00	286.700,00	291.500,00
603110	Vergnügungssteuer	39.144,07	44.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
603200	Hundesteuer	41.171,32	41.100,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
603400	Zweitwohnungssteuer	43.244,17	41.000,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
613110	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	68.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669110	Gewerbesteuer Vollverzinsung	3.236,50	4.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	3.762.400,60	3.658.700,00	3.940.900,00	3.902.800,00	4.014.600,00	4.120.300,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	76.744,00	33.500,00	72.300,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
737210	Kreisumlage	1.556.608,00	1.622.400,00	1.552.800,00	1.666.400,00	1.660.500,00	1.700.200,00
737220	Samtgemeindeumlage	1.362.032,00	1.419.600,00	1.358.700,00	1.458.100,00	1.453.000,00	1.487.700,00
759220	Vollverzinsung Gewerbesteuer	2.934,50	3.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	2.998.318,50	3.078.500,00	2.998.800,00	3.173.200,00	3.162.200,00	3.236.600,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	764.082,10	580.200,00	942.100,00	729.600,00	852.400,00	883.700,00
680000	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
780000	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	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	764.082,10	580.200,00	942.100,00	729.600,00	852.400,00	883.700,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	764.082,10	580.200,00	942.100,00	729.600,00	852.400,00	883.700,00

Produktbeschreibung 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hitzacker (Elbe)

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	René Kern Christoph Siems-Wedhorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	- Verwaltung der langfristigen Darlehen - Überwachung der Zinsanpassungstermine - Neuaufnahme von langfristigen Darlehen - Umschuldung von langfristigen Darlehen
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO
Enth. Leistungen	61200200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (FD 20)
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Stadtrat

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 Allgemeine Finanzwirtschaft 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsen für Deckungskredite	5.928,80	5.000,00	4.500,00	11.500,00	11.800,00	12.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	5.928,80	5.000,00	4.500,00	11.500,00	11.800,00	12.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-5.928,80	-5.000,00	-4.500,00	-11.500,00	-11.800,00	-12.000,00

Teilfinanzplan Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.928,80	5.000,00	4.500,00	11.500,00	11.800,00	12.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	5.928,80	5.000,00	4.500,00	11.500,00	11.800,00	12.000,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-5.928,80	-5.000,00	-4.500,00	-11.500,00	-11.800,00	-12.000,00
680000	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
780000	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	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.928,80	-5.000,00	-4.500,00	-11.500,00	-11.800,00	-12.000,00
692000	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	347.700,00	150.600,00	0,00	592.600,00
792710	Tilgung von Krediten bei privaten Unternehmen	26.560,07	22.000,00	22.700,00	20.500,00	19.600,00	9.500,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-26.560,07	-22.000,00	325.000,00	130.100,00	-19.600,00	583.100,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-32.488,87	-27.000,00	320.500,00	118.600,00	-31.400,00	571.100,00

Produktbeschreibung 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Stadt Hitzacker (Elbe)

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Daniela Ahrend Andrea Braunschweig (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361240	Zinseinnahmen von den Gemeinden oder der SG	1.081,43	1.800,00	1.400,00	1.000,00	600,00	200,00
SUMME E	Summe Erträge	1.081,43	1.800,00	1.400,00	1.000,00	600,00	200,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452110	Zinsen für Liquiditätskredite Mitgliedsgemeinden	75,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	75,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	1.005,69	1.300,00	900,00	500,00	100,00	-300,00

Teilfinanzplan Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661220	Zinseinzahlungen von den Mitgliedsgemeinden der SG	1.081,43	1.800,00	1.400,00	1.000,00	600,00	200,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	1.081,43	1.800,00	1.400,00	1.000,00	600,00	200,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752120	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite MG	75,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	75,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	1.005,69	1.300,00	900,00	500,00	100,00	-300,00
680000	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
780000	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	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.005,69	1.300,00	900,00	500,00	100,00	-300,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	1.005,69	1.300,00	900,00	500,00	100,00	-300,00

Investitionsprogramm 2021-2025						
Investition	Name	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023	2024	2025
13.2520001	Fassadensanierung Altes Zollhaus	- €	- €	- €	- €	- 630.000,00 €
13.2520014	Erneuerung Dauerausstellung	- €	- €	- €	- €	- 270.000,00 €
13.2520018	Modernisierung Kassensystem AZH	- 25.200,00 €	- €	- €	- €	- €
13.3661001	Anschaffung Spielgeräte Kinderspielplätze	- 5.000,00 €	- 20.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
13.3661003	Erweiterung der Skateranlage	- €	- 28.000,00 €	- €	- €	- €
13.5112001	städtebauliche Sanierung	- 40.000,00 €	- €	- €	- €	- €
13.5220002	Grunderwerb Hitzacker-Süd	- €	- 1.077.200,00 €	- €	- €	- €
13.5410014	Baugebiet Hitzacker-Süd	- €	- €	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €	- 357.900,00 €
13.5410017	Neubau Brücke Hitzacker-See	- 7.000,00 €	- 20.000,00 €	- 150.000,00 €	- €	- €
13.5410036	Ausbau am Kosackenberg	- €	- €	- €	- €	- 450.000,00 €
13.5410037	Ausbau Am Sandkamp	- €	- €	- €	- €	- 750.000,00 €
13.5410045	Teil-Neubau Hiddo-Steg	- 8.000,00 €	- 200.000,00 €	- €	- €	- €
13.5410048	Buswartehäuschen	- 72.300,00 €	- 122.700,00 €	- 135.000,00 €	- 100.000,00 €	- 60.000,00 €
13.5410049	Ausbau Parkplatz Biospähre	- €	- 100.000,00 €	- €	- €	- €
13.5410050	Fahrradvorrangroute in der Stadt Hitzacker (Elbe)	- €	- 55.000,00 €	- 301.000,00 €	- €	- €
13.5410051	E-Ladestationen	- 25.000,00 €	- €	- €	- €	- €
13.5450001	Beschaffung/Ersatz von Straßenbeleuchtung	- 33.000,00 €	- 21.000,00 €	- €	- €	- €
13.5710002	Wirstchaftförderung allgemein	- 10.000,00 €	- €	- €	- €	- €
13.5750008	Anerkennungsvoraussetzungen Kneipp-Kurort	- €	- 13.000,00 €	- €	- €	- €
13.5750011	Neugestaltung Amtshof	- €	- €	- €	- 150.000,00 €	- €
Gesamtsumme Investitionen		- 225.500,00 €	- 1.656.900,00 €	- 651.000,00 €	- 315.000,00 €	- 2.522.900,00 €

Stellenplan

der Stadt Hitzacker (Elbe)

mit Stellenübersicht und Sonderübersichten

Haushaltsjahr 2022

(zugleich Dienstpostenbewertung und Stellenverteilungsplan gemäß § 9 Landesbesoldungsgesetz 1982)

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	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.	2,16	1,78	1,41	0	
	insgesamt		3,49	3,11	2,74	0	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	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 6	5	4	Vereinbarung
		-	-	-	-
1	AZH	0,58	-	0,00	2,54
2	Stadtmitarbeiter	-	-	-	2,16
		0,58	-	0,00	4,70

Produktübersicht nach Verwaltungsgliederung

Haushaltsjahr 2022

Produktnummer	Name
0	**Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben**
25202	Kulturobjekte (Tourismus)
57500	Tourismus
57501	Stadtmarketing
57100	Wirtschaftförderung 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	Wirtschaftwege
56100	Umwelt
31	Liegenschaften
11150	Liegenschaftsverwaltung
25201	Kulturobjekte (Liegenschaftverwaltung)
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)	-158.100,00 €	418.000,00 €	259.900,00 €			
03 Tourismus (1_1)	-157.900,00 €	260.200,00 €	102.300,00 €			
04 Marketing (1_1)		9.500,00 €	9.500,00 €			
05 wirtschaftliche Beteiligungen (1_1)	-200,00 €	148.300,00 €	148.100,00 €			
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) (1_1)		53.400,00 €	53.400,00 €			
10 Personalverwaltung (1_1)		2.000,00 €	2.000,00 €			
11 Kommunalrecht (1_1)		23.400,00 €	23.400,00 €			
12 Interner Service (1_1)		11.500,00 €	11.500,00 €			
14 Schulen/Jugend/Freizeit (1_1)		16.500,00 €	16.500,00 €			
2 Fachbereich 2 (Finanzen) (1_1)	-150.600,00 €	3.700,00 €	-146.900,00 €			
20 Haushalt (1_1)	-150.600,00 €	3.700,00 €	-146.900,00 €			
3 Fachbereich 3 (Bau) (1_1)	-228.000,00 €	1.001.500,00 €	773.500,00 €			
30 Bau und Planung (1_1)	-159.800,00 €	893.800,00 €	734.000,00 €			
31 Liegenschaften (1_1)	-68.200,00 €	107.700,00 €	39.500,00 €			
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)	-3.962.100,00 €	3.003.800,00 €	-958.300,00 €			
Summe	**-4.500.700,00 €**	**4.494.200,00 €**	**-6.500,00 €**			

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 Investitionsübers icht	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk eit	Saldo aus Investitionstätigk eit	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten für Investitionen	Auszahlungen, Tilgung von Krediten für Investitionen	Saldo aus Finanzierungstäti gkeit	Veränderung des Bestands an liquidien Mitteln
0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben (1_1)	82.600,00 €	-323.700	-241.100		-13.000	-13.000				-254.100
03 Tourismus (1_1)	82.500,00 €	-173.000	-90.500		-13.000	-13.000				-103.500
04 Marketing (1_1)		-9.500	-9.500							-9.500
05 wirtschaftliche Beteiligungen (1_1)	100,00 €	-141.200	-141.100							-141.100
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) (1_1)		-53.100	-53.100							-53.100
10 Personalverwaltung (1_1)		-2.000	-2.000							-2.000
11 Kommunalrecht (1_1)		-23.400	-23.400							-23.400
12 Interner Service (1_1)		-11.500	-11.500							-11.500
14 Schulen/Jugend/Freizeit (1_1)		-16.200	-16.200							-16.200
2 Fachbereich 2 (Finanzen) (1_1)	150.600,00 €	-3.700	146.900							146.900
20 Haushalt (1_1)	150.600,00 €	-3.700	146.900							146.900
3 Fachbereich 3 (Bau) (1_1)	77.400,00 €	-696.600	-619.200	417.000	-1.643.900	-1.226.900				-1.846.100
30 Bau und Planung (1_1)	36.000,00 €	-631.700	-595.700	243.000	-566.700	-323.700				-919.400
31 Liegenschaften (1_1)	41.400,00 €	-64.900	-23.500	174.000	-1.077.200	-903.200				-926.700
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)	3.942.300,00 €	-3.003.800	938.500				347.700	-22.700	325.000	1.263.500
Summe	**4.253.900,00 €**	**-4.092.800**	**161.100**	**417.000**	**-1.656.900**	**-1.239.900**	**347.700**	**-22.700**	**325.000**	**-753.800**

	Einzahlung	Auszahlung
1500 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1_1)	4.253.900	-4.092.800
2500 Saldo aus Investitionstätigkeit (1_1)	417.000	-1.656.900
3300 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (1_1)	347.700	-22.700
Summe	**5.018.600**	**-5.772.400**

Haushaltsplan Stadt Hitzacker (Elbe) 2022

zurück

Liquiditätsplanung Stadt Hitzacker (Elbe) 2022

	2021
	Bestand Jahresende
4000 Endbestand an Zahlungsmitteln	**753.814,47**

	2022	Jan/2022	Feb/2022	Mär/2022	Apr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Aug/2022	Sep/2022	Okt/2022	Nov/2022	Dez/2022
1010 Steuern und ähnliche Abgaben (1_1)	3.939.800	65.795	460.275	134.832	54.714	788.880	82.547	132.974	807.573	73.675	68.388	846.673	423.473
1020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen(außer für Inv.) (1_1)	5.000	0	0	0	0	0	0	689	171	200	55	133	3.752
1040 öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. (1_1)	2.000	0	0	0	0	0	530	279	881	167	74	44	26
1050 privatrechtliche Entgelte (außer f. Investitionen) (1_1)	121.100	5.730	2.296	1.878	5.559	4.718	11.342	24.163	19.993	13.915	19.834	5.633	6.040
1060 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1_1)	32.800	1.353	2.535	628	2.396	2.713	5.677	1.353	1.007	1.958	2.583	6.365	4.231
1070 Zinsen und ähnliche Einzahlungen (1_1)	2.600	256	0	406	51	15	58	633	418	121	7	109	527
1090 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (1_1)	150.600	19.671	2.733	15.140	26.065	9.893	2.391	35.432	2.565	83	36.290	335	0
	4.253.900	**92.805**	**467.839**	**152.885**	**88.784**	**806.220**	**102.545**	**195.523**	**832.608**	**90.119**	**127.232**	**859.291**	**438.049**
1210 Personalauszahlungen (1_1)	-194.200	-9.026	-9.863	-9.677	-17.553	-18.954	-18.030	-17.884	-18.888	-21.115	-23.210	-19.438	-10.560
1230 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (1_1)	-538.300	-29.806	-39.067	-15.895	-39.499	-53.857	-49.133	-60.299	-52.708	-36.386	-39.694	-76.061	-45.894
1240 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (1_1)	-20.000	-4.497	-2.898	-1.228	-23	-1.043	-1.256	-3.628	-1.140	-1.714	-275	-838	-1.462
1250 Transferauszahlungen außer für Investitionen (1_1)	-3.186.400	-89.583	-1.654	-103.389	-575.765	-367.334	-467.124	-372.454	-39.566	-383.056	-366.256	-32.458	-387.760
1260 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (1_1)	-153.900	-19.492	-8.285	-11.744	-13.395	-5.409	-7.798	-10.199	-9.156	-8.729	-7.216	-15.022	-37.456
	-4.092.800	**-152.403**	**-61.768**	**-141.933**	**-646.235**	**-446.597**	**-543.341**	**-464.464**	**-121.458**	**-451.001**	**-436.651**	**-143.818**	**-483.132**
2010 Zuwendungen für Investitionenstätigkeit (1_1)	117.000	0	0	0	0	0	117.000	0	0	0	0	0	0
2020 Beiträge und Entgelte für Investitionenstätigkeit (1_1)	126.000	0	0	0	0	0	0	0	0	126.000	0	0	0
2030 Veräußerung von Sachvermögen (1_1)	174.000	0	0	0	0	0	0	0	0	174.000	0	0	0
2210 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (1_1)	-1.077.200	0	0	0	0	-1.057.200	-20.000	0	0	0	0		
2220 Baumaßnahmen (1_1)	-579.700	0	0	0	-92.482	-8.944	-185.673	-70.088	-98.415	-7.125	-3.329	-86.054	-27.590
	-1.239.900	**0**	**0**	**0**	**-92.482**	**-1.066.144**	**-88.673**	**-70.088**	**-98.415**	**292.875**	**-3.329**	**-86.054**	**-27.590**
2600 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (1_1)	**-1.078.800**	**-59.598**	**406.071**	**10.952**	**-649.932**	**-706.520**	**-529.469**	**-339.029**	**612.735**	**-68.007**	**-312.748**	**629.420**	**-72.674**
3010 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten für Invest. (1_1)	347.700	0	0	0	0	0	347.700	0	0	0	0	0	0
3210 Auszahlungen, Tilgung von Krediten für Invest. (1_1)	-22.700	-6.319	-2.179	-2.512	0	-827	-969	-6.380	-830	-921	0	-833	-929
	-753.800	**-65.917**	**403.892**	**8.440**	**-649.932**	**-707.347**	**-182.738**	**-345.409**	**611.904**	**-68.928**	**-312.748**	**628.586**	**-73.603**
voraussichtlicher Liquiditätsbedarf		**687.897**	**1.091.790**	**1.100.229**	**450.297**	**-257.050**	**-439.788**	**-785.197**	**-173.293**	**-242.221**	**-554.969**	**73.617**	**14**

Samtgemeindeumlage für die Samtgemeinde Elbtalaue 2022

Gemeinde	Steuerkraftmesszahl	Hebesatz	Umlage	Umlage durch 8 teilbar
Damnatz	253.644,00 €	49%	124.285,56 €	124.280,00 €
Dannenberg	7.887.240,00 €	49%	3.864.747,60 €	3.864.744,00 €
Gusborn	631.540,00 €	49%	309.454,60 €	309.448,00 €
Jameln	736.291,00 €	49%	360.782,59 €	360.776,00 €
Karwitz	558.665,00 €	49%	273.745,85 €	273.744,00 €
Langendorf	412.014,00 €	49%	201.886,86 €	201.880,00 €
Zernien	1.286.554,00 €	49%	630.411,46 €	630.408,00 €
Göhrde	388.382,00 €	49%	190.307,18 €	190.304,00 €
Hitzacker	2.876.628,00 €	49%	1.409.547,72 €	1.409.544,00 €
Neu Darchau	676.297,00 €	49%	331.385,53 €	331.384,00 €
Summe	**15.707.255,00 €**		**7.696.554,95 €**	**7.696.512,00 €**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1.000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 - 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	341,3	319,4
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	41,1	165,9
4. Transferverbindlichkeiten	1,3	1,3
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,3	0,3
Schulden insgesamt	**384,0**	**486,9**

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			
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
1	2	3	4	5
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	347.700	150.600	0	592.600

Schlussbilanz der Stadt Hitzacker (Elbe) zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2019	31.12.2020
1 Immaterielles Vermögen	**349.525,35**	**348.876,95**
1.3. ähnliche Rechte	31.211,32	32.860,84
1.4. geleistete Investitionszuweisungen	318.314,03	315.983,11
1.9. Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	0,00	33,00
2 Sachvermögen	**10.389.175,79 €**	**10.046.884,08 €**
2.1 unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	386.647,94	383.748,29
2.2 bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	4.543.631,90	4.467.678,27
2.3 Infrastrukturvermögen	5.312.458,30	5.054.099,81
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.346,73	12.346,73
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	40.668,02	34.788,45
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.305,20	40.738,83
2.9 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	45.816,70	53.483,70
3 Finanzvermögen	**263.280,52 €**	**395.963,70 €**
3.2 Beteiligungen	21.700,00	21.700,00
3.5. öffentlich-rechtliche Forderungen	175.568,99	287.240,56
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8 sonstige privatrechtliche Forderungen	66.011,53	87.023,14
4 Liquide Mittel	**716.054,14**	**678.909,53**
4.1 Liquide Mittel	716.054,14	678.909,53
5 aktive Rechnungsabgrenzung	**0,00**	**0,00**
Summe Aktiva	**11.718.035,80 €**	**11.470.634,26 €**

Passiva	31.12.2019	31.12.2020
1 Nettoposition	**11.103.313,12**	**10.913.816,27**
1.1 Basis-Reinvermögen	5.731.943,92	5.731.943,92
1.1.1 Reinvermögen	5.731.943,92	5.731.943,92
1.2 Rücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des a.o. Ergebnisses	0,00	0,00
1.3. Jahresergebnis	-555.874,78	-497.484,53
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-556.182,26	-555.874,78
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	307,48	58.390,25
1.4 Sonderposten	5.927.243,98	5.679.356,88
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.149.484,05	4.955.424,51
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	731.576,34	667.748,78
1.4.5 Anz. auf Anlagen im Bau	46.183,59	46.183,59
2 Schulden	**495.678,89 €**	**384.101,03 €**
2.1 Geldschulden	367.921,20	341.361,13
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	367.921,20	341.361,13
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	127.282,27	41.077,58
2.4. Transferverbindlichkeiten	115,00	1.300,00
2.5. Sonstige Verbindlichkeiten	360,42	362,32
3 Rückstellungen	**119.043,79**	**172.716,96**
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	70.322,67	86.395,84
3.6. Rückstellungen für FAG-Leistungen	0,00	0,00
3.8. andere Rückstellungen	48.721,12	86.321,12
4. passive Rechnungsabgrenzung	**0,00**	**0,00**
Summe Passiva	**11.718.035,80**	**11.470.634,26**

nachrichtlich:

Bürgschaften:	537.750,00
Haushaltsreste für Investitionen	480.831,27
über den 31.12.2020 hinausgehende Stundungen	5.764,16

Stadt Hitzacker (Elbe)
Der Stadtdirektor

27.04.2021

Geprüft

13. Aug. 2021

Landkreis Lüneburg
Rechnungsprüfungsamt
Außenstelle Lüchow

gez. Unterschrift

B E T E I L I G U N G S B E R I C H T
der Stadt Hitzacker (Elbe) 2022
(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
Dirk Harney
Eike Weiss
Christoph v. d. Bussche-Haddenhausen
Claudia Jodeit
Katja Zühlke
René Kern

Für die Samtgemeinde Elbtalaue:
Guido Walter
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. Die Jahre 2020 und 2021 waren geprägt von der Corona-Pandemie. So mussten fast alle größeren Veranstaltungen abgesagt werden, was zu einem höheren Nachschuss der Gesellschafter geführt hat.
Der Haushaltsansatz 2022 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)

Haushaltsplan Stadt Hitzacker (Elbe) 2022

zurück

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Stadt Hitzacker (Elbe)
für das Haushaltsjahr 2022

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Hitzacker (Elbe)
Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres): 4.975
Ergebnishaushalt und -planung

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamterträge (1)	4.403.703,41 €	4.304.840,47 €	4.500.700,00 €	4.437.900,00 €	4.551.000,00 €	4.656.300,00 €
Gesamtaufwendungen (1)	4.345.313,16 €	4.376.512,58 €	4.494.200,00 €	4.664.300,00 €	4.633.200,00 €	4.718.900,00 €
Gesamtergebnis (1)	58.390,25 €	- 71.672,11 €	6.500,00 €	- 226.400,00 €	- 82.200,00 €	- 62.600,00 €

(1) Ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliches Ergebnis (1)	55.505,38 €	- 71.751,11 €	6.500,00 €	- 226.400,00 €	- 82.200,00 €	- 62.600,00 €
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis (1)		- 79,00 €				
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz (2)	55.505,38 €	- 71.751,11 €	6.500,00 €	- 226.400,00 €	- 82.200,00 €	- 62.600,00 €
Außerordentliches Ergebnis (1)	2.881,87 €	79,00 €	- €	- €	- €	- €
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis (1)	- €					
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz (2)	2.881,87 €		- €	- €	- €	- €

(1) Soweit noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für Vorjahre vorliegen, sind die vorläufigen Fehlbeträge und Überschüsse anzugeben.
(2) Nicht durch die Positionen a und b zu deckender Anteil des Fehlbetrages, der in der Bilanz Passiva Zeile 1.3.1 als Fehlbetrag aus Vorjahren nachzuweisen ist (§ 24 Abs. 2 S. 1 und Abs. 3 S. 3 KomHKVO).

Schuldenlage und -entwicklung:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Liquiditätskredit - Stand (1) zum 31.12.	- €	- €	- €	71.185,53 €	- €	- €
Investiver Kreditstand zum 31.12.	341.361,13 €	319.432,31 €	644.432,31 €	774.532,71 €	754.932,31 €	1.338.032,31 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	- €	- €	347.700,00 €	150.600,00 €	- €	592.600,00 €
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	26.560,07 €	21.928,22 €	22.700,00 €	20.500,00 €	19.600,00 €	9.500,00 €
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	- €	- €	325.000,00 €	130.100,00 €	- €	583.100,00 €

(1) Laut Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik, viertes Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 S. 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO).

Haushaltsplan Stadt Hitzacker (Elbe) 2022

zurück

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020 (1)	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019 (1)
Nettoposition gesamt (2)	10.913.816,27 €	11.103.313,12 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (2)	- €	- €
Jahresüberschuss (2) /Jahresfehlbetrag	58.390,25 €	307,48 €
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	555.874,78 €	556.182,26 €
Davon:		
Fehlbetrag (3) des Jahres 2015	155.009,16 €	155.009,16 €
Fehlbetrag (3) des Jahres 2014	78.198,21 €	78.198,21 €
Fehlbetrag (3) des Jahres 2013	20.480,97 €	20.480,97 €
Fehlbetrag (3) des Jahres 2012	66.245,17 €	66.245,17 €
Fehlbetrag (3) des Jahres 2011	177.858,50 €	196.211,04 €
Fehlbetrag (3) des Jahres 2010	- €	40.037,71 €

(1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.
(2) Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2.
(3) Fehlbeträage aus Vorjahren sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen:

	2021	2020	2019
Erhalten Bedarfszuweisungen (1)	- €	- €	- €

(1) Einzahlungen.

	2022	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse (1)
Hebesatz Grundsteuer A	600 v.H.	390 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	600 v.H.	395 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	420 v.H.	373 v.H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2018 bis 2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe (1) 2018 bis 2020
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	649,01 €	1.031,99 €

	zum 31.12.2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe (1) zum 31.12.2020
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	68,62 €	289,61 €

(1) Quelle: https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themebereiche/finanzen_steuern_personal/themenbereich-finanzen-steuern-personal---tabellen-87501.html -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft.

Kennzahlen:

Kennzahl	Angabe des Vor-Vorjahres 2020	Angabe des Vorjahres 2021	Ermittlung des Jahres (1) 2022
Steuerquote	75,20	87,80	87,54
Allgemeine Umlagequote		enfällt	
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2,95	3,45	3,14
Personalintensität	3,59	3,99	3,77
Abschreibungsintensität	9,19	8,90	8,81
Zinslastquote	0,21	0,19	0,45
Liquiditätsquote	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote	26,88	65,65	418,41
Fremdkapitalquote (2)	4,85	n.n	n.n

(1) Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.
(2) Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.