

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Stadt Hitzacker (Elbe)

für das

Haushaltsjahr 2023

(Stand: 27.01.2023)

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite 2
Haushaltssatzung 2023	Seite 4
Vorbericht	Seite 6
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzaushalt	Seite 26
Budget FB 0 Verwaltungsvorstand und Stabsstellenaufgaben	Seite 28
- Produkt 51100 Regionalentwicklung	Seite 32
- Produkt 25202 Kulturobjekte (Tourismus)	Seite 36
- Produkt 57500 Tourismus	Seite 44
- Produkt 57101 Stadtmarketing	Seite 50
- Produkt 57100 Wirtschaftsförderung allgemein	Seite 53
- Produkt 57300 wirtschaftliche Beteiligungen	Seite 56
Budget Fachbereich 1 Zentrale Dienste	Seite 59
- Produkt 11121 Öffentlichkeitsarbeit	Seite 61
- Produkt 11111 Gemeindeorgane (FD11)	Seite 64
- Produkt 11180 sonstiger Verwaltungsservice	Seite 67
- Produkt 25200 Kulturobjekte	Seite 70
- Produkt 26200 Konzerte, Musikpflege	Seite 73
- Produkt 28100 Kulturpflege	Seite 76
- Produkt 42100 Förderung des Sports	Seite 79
Budget Fachbereich 2 Finanzen	Seite 82
- Produkt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)	Seite 84
- Produkt 53100 Stromversorgung	Seite 87
- Produkt 53200 Gasversorgung	Seite 90
Budget Fachbereich 3 Bau	Seite 93
- Produkt 36610 Kinderspielplätze	Seite 98
- Produkt 51110 Gemeindeentwicklung	Seite 101
- Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze	Seite 104
- Produkt 54500 Straßenbeleuchtung und –reinigung	Seite 109
- Produkt 54800 Fähre	Seite 115
- Produkt 55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (FD30)	Seite 118
- Produkt 55200 Gewässer	Seite 126
- Produkt 55500 Wirtschaftswege	Seite 129
- Produkt 56100 Umwelt	Seite 132
- Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung	Seite 135
- Produkt 25201 Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung)	Seite 147
- Produkt 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)	Seite 150
- Produkt 52200 Baugrundstücke	Seite 154
- Produkt 57301 wirtschaftliche Beteiligungen (FD 31)	Seite 157
Budget Fachbereich 4 Bürgerservice	Seite 160
- Produkt 57302 wirtschaftliche Beteiligungen (FD40)	Seite 162
Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen	Seite 165
Produkt 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 168
Produkt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)	Seite 171

Investitionsprogramm 2022 – 2026	Seite 174
Stellenplan 2023	Seite 175
Produktübersicht	Seite 178
Übersicht über Erträge und Aufwendungen (Budgets)	Seite 180
Übersicht über Ein- und Auszahlungen	Seite 181
Liquiditätsplanung	Seite 182
Berechnung der Samtgemeindeumlage	Seite 183
Schuldenübersicht	Seite 184
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Seite 185
Daten der Haushaltswirtschaft	Seite 186
geprüfte Bilanz zum 31.12.2021	Seite 188
Beteiligungsbericht	Seite 189

Haushaltssatzung der Stadt Hitzacker (Elbe) für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Hitzacker (Elbe) in der Sitzung am 02.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	5.112.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	5.092.400 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	4.872.300 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.875.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	387.600 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.068.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	17.100 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	5.259.900 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	5.960.300 Euro
Finanzmittelfdefizit	700.400 Euro

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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), 02.03.2023

Stadtdirektor

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 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 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. 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 Gesamtfinanplan lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtfinanplan schließt mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen	3.987.500 €
Auszahlungen	4.134.100 €
Finanzmitteldefizit	146.600 €

1.3. Ergebnis 2021

Ord. Ergebnishaushalt	
Erträge	4.313.287,87 €
Aufwendungen	4.442.164,92 €
Defizit	128.877,05 €
a. o. Ergebnishaushalt	
Erträge	33.204,90 €
Aufwendungen	9,00 €
Überschuss	33.195,90 €

III. Überblick über 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 waren die Erträge um 179.700 Euro und die Aufwendungen um 145.800 Euro höher als vorgesehen, das geplante Defizit von 27.400 Euro wurde dadurch zu einem Überschuss von 6.500 Euro.

Insbesondere folgende Faktoren haben zu einer Verbesserung geführt:

	Finanzplanung 2022	Haushaltsplanung 2022	Differenz
<u>Erträge</u>			
Gewerbesteuer	497.200	670.200	+173.000
Einkommensteueranteile	1.703.900	1.642.500	-61.400
			+111.600
<u>Aufwendungen</u>			
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

1.2 Gesamtfinanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtfinanzplan schloss mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen	4.253.900 €
Auszahlungen	4.092.800 €
Finanzmittelüberschuss	161.100 €

1.3. Ergebnis 2022 (Stand: 25.01.2023)

Ord. Ergebnishaushalt	
Erträge	4.853.626,06 €
Aufwendungen	4.752.686,50 €
Überschuss	100.939,56 €
a. o. Ergebnishaushalt	
Erträge	0,00 €
Aufwendungen	0,00 €
Überschuss	0,00 €

Diese Zahlen werden sich durch weitere Buchungen noch verändern.

IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

1.1. Eckdaten des Haushaltes 2023

1.1 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan schließt mit folgenden Summen ab:

Erträge	5.112.600 €
Aufwendungen	5.092.400 €
Überschuss	20.200 €

Im Vergleich zur Finanzplanung 2023 aus dem Haushalt 2022 sind die Erträge um 679.700 Euro und die Aufwendungen um 436.000 Euro höher als vorgesehen, das geplante Defizit von 223.500 Euro wandelt sich dadurch in einen Überschuss von 20.200 Euro.

Insbesondere folgende Faktoren hatten zu einer Verbesserung geführt:

	Finanzplanung 2023	Haushaltsplanung 2023	Differenz
Erträge			
Grundsteuer B	1.134.200	1.144.900	+10.700
Gewerbesteuer	571.900	909.800	+337.900
Einkommensteueranteile	1.695.600	1.838.300	+142.700
Zuwendungen	5.000	106.500	+101.500
Kostenerstattungen	12.800	78.300	+65.500
			+658.300
Aufwendungen			
Sach- und Dienstleistungen	546.100	704.100	+158.000
Sonst. ordentliche Aufwendungen	113.300	240.000	+126.700
Kreisumlage	1.666.400	*1.745.100	+78.700
Samtgemeindeumlage	1.458.100	**1.527.000	+68.900
			+432.300

*=156.500 Euro Rückstellungen aus 2022 und 68.500 Euro für 2023 bereits verrechnet

**=136.900 Euro Rückstellungen aus 2022 und 59.900 Euro für Euro 2023 bereits verrechnet

1.2 Gesamtfinanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtfinanzplan schließt mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen	4.872.300 €
Auszahlungen	4.875.000 €
Finanzmitteldefizit	2.700 €

2. Einzelne Erläuterungen

2.1. Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2023

2.1.1. Darstellung

Der Haushaltsplan 2023 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 2023

2.2.1. ordentlicher Ergebnishaushalt

Erträge

	Plan Lfd.HH
010 Steuern und ähnliche Abgaben (1_1)	-4.399.000
020 Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.) (1_1)	-106.500
030 Auflösungserträge aus Sonderposten (1_1)	-240.300
050 öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge) (1_1)	-2.000
060 privatrechtliche Entgelte (1_1)	-137.200
070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1_1)	-78.300
080 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (1_1)	-6.100
110 Sonstige ordentliche Erträge (1_1)	-143.200
199 Summe Ordentliche Erträge (1_1)	-5.112.600

Aufwendungen

	Plan Lfd.HH
200 Personalaufwendungen (1_1)	194.100
220 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1_1)	704.100
230 Abschreibungen (1_1)	382.400
240 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1_1)	5.100
250 Transferaufwendungen (1_1)	3.566.700
260 Sonstige ordentliche Aufwendungen (1_1)	240.000
298 Summe Ordentliche Aufwendungen (1_1)	5.092.400
299 Ordentliches Ergebnis (1_1)	-20.200

Das ordentliche Ergebnis 2023 weist einen **Überschuss in Höhe von 20.200 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:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	Plan Lfd.HH				
Personalaufwendungen	107.782	116.400	122.400	124.700	127.100	129.500
Sachaufwendungen	225.256	207.300	363.000	264.800	244.800	219.300
Abschreibungen	99.115	94.300	95.100	90.200	86.800	84.100
Summe Aufwendungen	432.153	418.000	580.500	479.700	458.700	432.900

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	Plan Lfd.HH				
Budget	333.041	323.700	392.400	344.100	346.400	348.800

Hierzu gehören folgende Produkte:

51100

Regionalentwicklung

57500 Tourismus

57101 Stadtmarketing

57100 Wirtschaftsförderung

57300 wirtschaftliche Beteiligungen

Die Sachaufwendungen liegen höher als im Vorjahr, da ab 2023 die Aufwendungen für das Projekt „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ veranschlagt worden sind. Die Finanzierung erfolgt zu 90% aus Bundesmitteln.

Budget 1 Zentrale Dienste

Der Teilergebnisplan 1 Zentrale Dienste umfasst insgesamt nachstehende Aufwendungen:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	Plan Lfd.HH				
Sachaufwendungen	48.703	53.100	53.500	53.500	53.500	53.500
Abschreibungen	239	300	300	300	300	300
SUMME	48.942	53.400	53.800	53.800	53.800	53.800

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	Plan Lfd.HH				
Aufwand	48.157	51.800	52.200	52.200	52.200	52.200

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:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	Plan Lfd.HH				
Sachaufwendungen	3.096	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Summe Aufwendungen	3.096	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Das Budget an sich hat die gleiche Höhe:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	Plan Lfd.HH				
Aufwand	3.096	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 2022.
Die Erträge aus den Konzessionsabgaben sinken dagegen gegenüber 2022 um 9.000 Euro (Strom) bzw. steigen um 1.600 Euro (Gas) aufgrund der aktuellen Vorauszahlungen.

Budget 3 Bau

Der Teilergebnisplan 3 Bau umfasst insgesamt nachstehende Aufwendungen:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	Plan Lfd.HH				
Personalaufwendungen	66.531	77.800	71.700	73.200	74.700	76.200
Sachaufwendungen	520.833	624.200	730.700	567.300	611.800	613.400
Abschreibungen	293.688	299.500	285.300	332.800	305.100	300.700
Summe Aufwendungen	881.051	1.001.500	1.087.700	973.300	991.600	990.300

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	Plan Lfd.HH				
Aufwand	587.368	702.000	802.400	640.500	686.500	689.600

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 2022 um rd. 106.000 Euro. Der Anstieg auf die Erhöhung des Ansatzes für die Straßenunterhaltung von 193.000 Euro auf 279.000 Euro zurückzuführen. Außerdem sind Planungsaufwendungen in Höhe von 70.500 Euro vorgesehen, rd. 30.000 Euro mehr als im Vorjahr.

Budget 4 Ordnung

Der Teilergebnisplan 4 Ordnung umfasst insgesamt nachstehende Aufwendungen:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	Plan Lfd.HH				
Sachaufwendungen	1.793	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
Abschreibungen	1.861	1.900	1.700	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	3.654	13.800	13.600	12.900	12.900	12.900

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	Plan Lfd.HH				
Aufwand	1.793	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:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	Plan Lfd.HH				
Sachaufwendungen	3.073.269	3.003.800	3.353.100	3.375.900	3.562.000	3.616.200
Summe Aufwendungen	3.073.269	3.003.800	3.353.100	3.375.900	3.562.000	3.616.200

Hierbei handelt es sich überwiegend um die Kreis-, Samtgemeinde- und Gewerbesteuerumlage. Trotz deutlich gestiegener Einkommensteueranteile und Gewerbesteuererträge steigen die Umlagen gegenüber 2022 nur moderat, weil bei der Kreis- und Samtgemeindeumlage in 2023 und 2024 jeweils Rückstellungen gegengerechnet werden.

Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erträge	3.809.356,00	3.962.100,00	4.424.000,00	4.342.100,00	4.435.900,00	4.546.900,00
Aufwendungen	3.073.269,00	3.003.800,00	3.353.100,00	3.375.900,00	3.562.000,00	3.616.200,00
Überschuss	736.088,00	958.300,00	1.070.900,00	966.200,00	873.900,00	930.700,00

Der Überschuss in diesem Budget liegt über dem Niveau des Vorjahres, weil, wie vorstehend geschildert, Rückstellungen bei Kreis- und Samtgemeindeumlage den Aufwand mindern sowie die Erträge deutlich gestiegen sind,

2.2.2 außerordentlicher Ergebnishaushalt

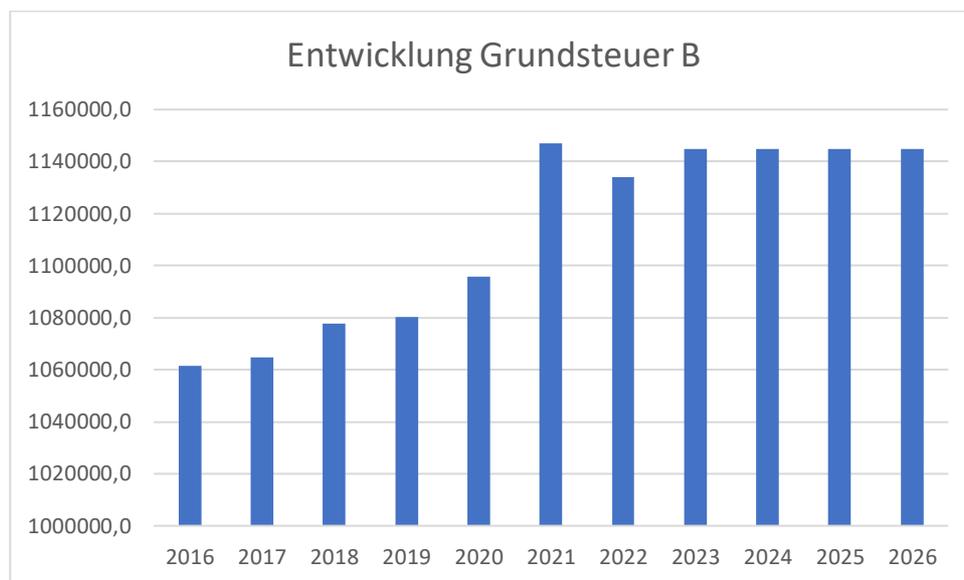
Hier gibt es keine Ansätze.

2.3 Entwicklungen der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

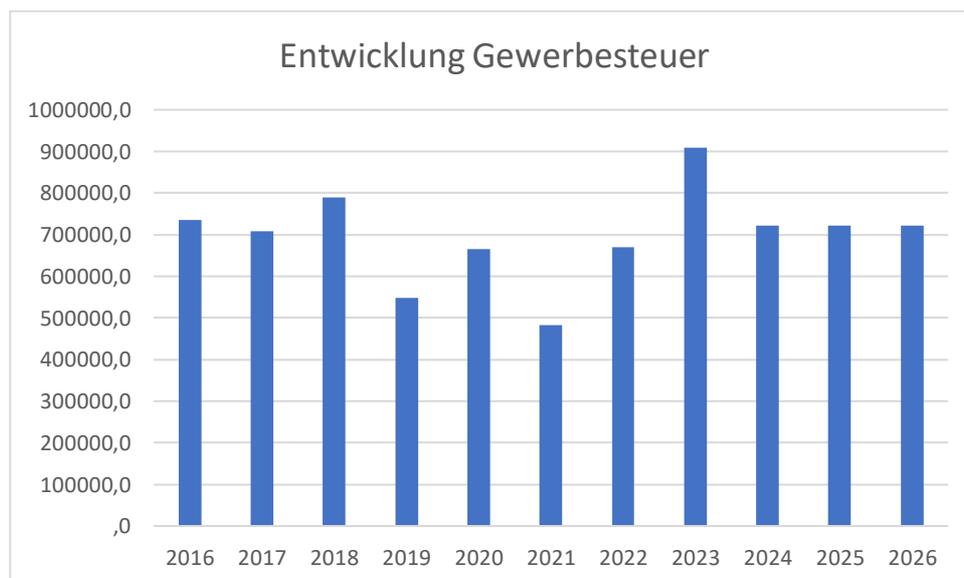
Die für die Finanzwirtschaft der Stadt Hitzacker (Elbe) wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

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

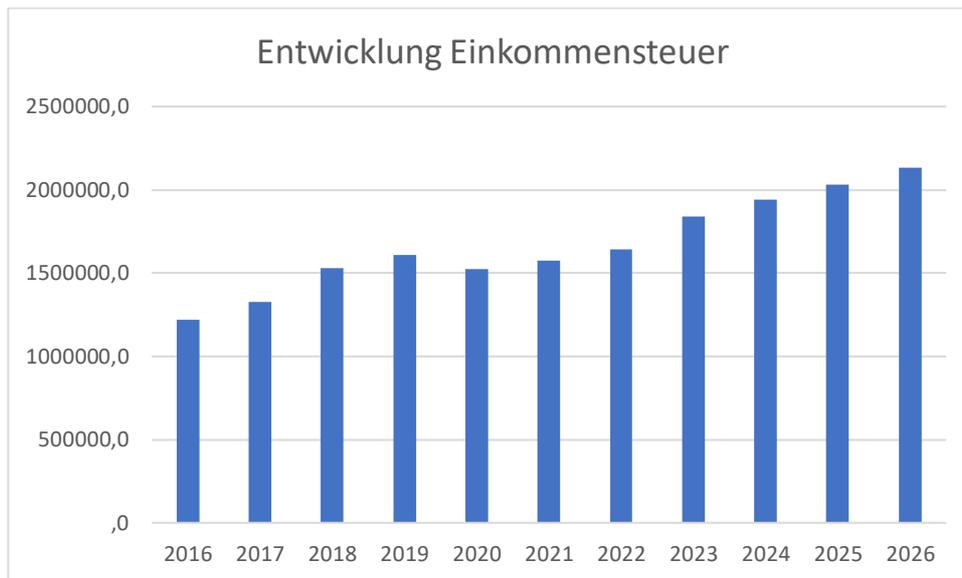
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	Plan Lfd.HH				
301100 Erträge aus Grundsteuer A (1_1)	-70.071	-71.600	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700
301200 Erträge aus Grundsteuer B (1_1)	-1.147.035	-1.134.200	-1.144.900	-1.144.900	-1.144.900	-1.144.900
301300 Erträge aus Gewerbesteuer (1_1)	-607.821	-670.200	-909.800	-721.700	-721.700	-721.700
302100 Gemeindeanteil an der Einkomm	-1.532.290	-1.642.500	-1.838.300	-1.939.400	-2.028.600	-2.134.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzst	-305.823	-274.600	-288.900	-294.600	-299.900	-305.500



Die Grundsteuern sind relativ konstant, es sind leichte Steigerungen in den letzten Jahren zu verzeichnen gewesen. Die teilweise größeren Abweichungen zum jeweiligen Vorjahr sind auf Nachveranlagungen zurückzuführen.



Bei den Gewerbesteuererträgen ist deutlich die uneinheitliche Entwicklung zu erkennen. Nach den „guten“ Jahren 2016 bis 2018 ist von 2019 bis 2021 eine uneinheitliche Entwicklung eingetreten. Im Jahr 2022 und auch 2023 liegen die Erträge über 900.000 Euro, auch die Vorauszahlungen alleine liegen über 700.000 Euro. Inwieweit sich diese positive Entwicklung fortsetzen wird, bleibt abzuwarten.



Bei den Einkommensteueranteilen ist nach stetigen Steigerungen bis 2019 der Corona-bedingte Einbruch in 2020 deutlich zu erkennen. Nach einer Stagnation in 2021 und einem leichten Anstieg in 2022 sollen die Erträge ab 2023 wieder deutlicher ansteigen, die tatsächliche Entwicklung ist aber nicht vorhersehbar.

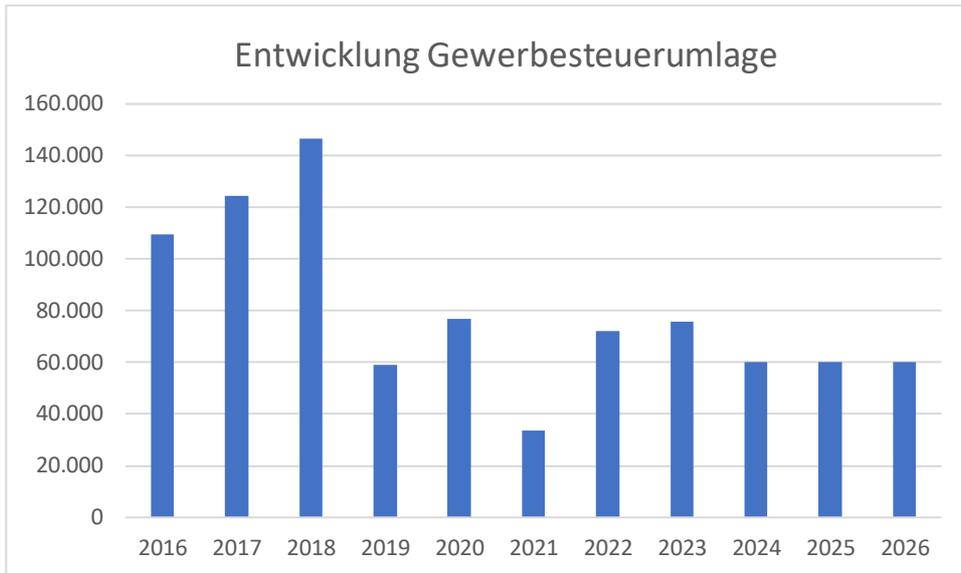
Die Planung für die Jahre 2023 ff erfolgt auf der Grundlage des Ergebnisses 2022 unter Anwendung der vorgegebenen Steigerungsraten.

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

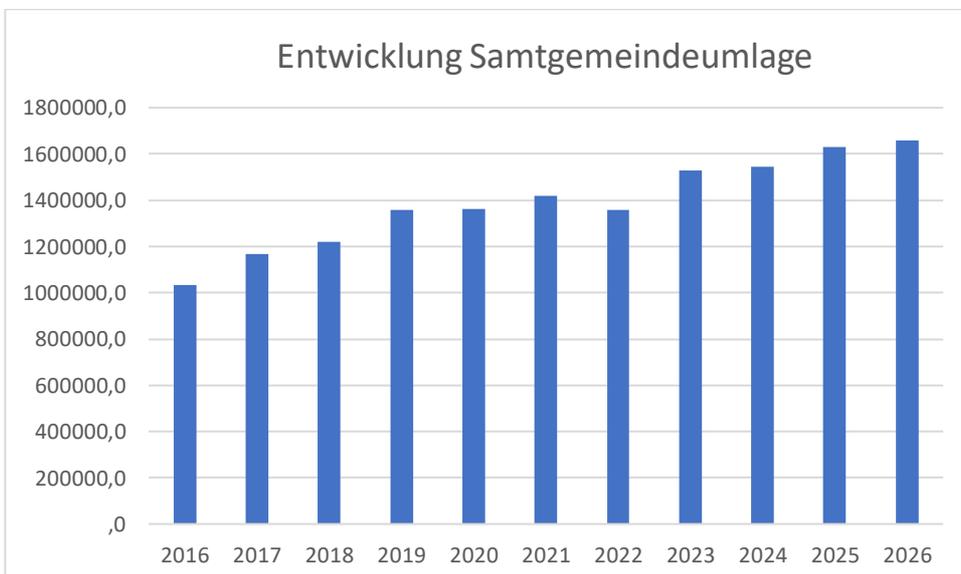
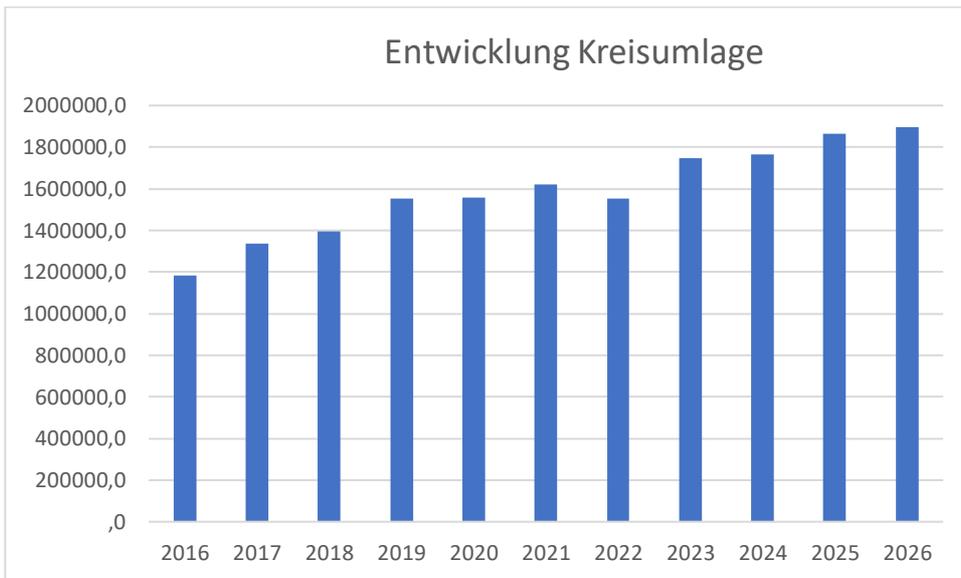
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	Plan Lfd.HH				
437210 Kreisumlage (1_1)	1.622.600	1.552.800	1.833.100	1.834.500	1.865.400	1.894.400
437220 Samtgemeindeumlage (1_1)	1.419.776	1.358.700	1.604.000	1.605.200	1.632.200	1.657.600
Personalaufwendungen	174.314	194.200	194.100	197.900	201.800	205.700
Sachaufwendungen	501.691	544.700	703.900	585.400	598.100	587.700
Zinsaufwendungen	5.132	5.000	4.100	3.400	3.200	3.000
Abschreibungen	394.902	396.000	382.400	424.300	393.200	386.100

Die Personalaufwendungen sind seit 2022 aufgrund einer zusätzlichen Kraft und der Erhöhung des Mindestlohnes deutlich gestiegen und werden in den nächsten Jahren nur noch leicht steigen.

Die Sachaufwendungen liegen zwischen 500.000 Euro und 700.000 Euro, abhängig davon, ob es in einem Jahr besondere Aufwendungen, vor allem im Unterhaltungsbereich, gibt.



Die Gewerbesteuerumlage entwickelt sich gleichermaßen wie die Gewerbesteuer an sich.



Kreis- und Samtgemeindeumlage bilden die Ertragsentwicklung aufgrund der zeitversetzten Berechnungsgrundlagen mit leichter zeitlicher Verzögerung ab. 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 2023

2.4.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Plan Lfd.HH
1010 Steuern und ähnliche Abgaben (1_1)	4.399.000
1040 öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. (1_1)	2.000
1050 privatrechtliche Entgelte (außer f. Investitionen) (1_1)	137.200
1060 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1_1)	78.300
1070 Zinsen und ähnliche Einzahlungen (1_1)	6.100
1100 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1_1)	4.872.300
1230 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (1_1)	-698.400
1240 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (1_1)	-5.100
1250 Transferauszahlungen außer für Investitionen (1_1)	-3.731.700
1260 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (1_1)	-245.700
1300 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1_1)	-4.875.000
1500 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1_1)	-2.700

Der Finanzhaushalt 2023 erwirtschaftet in der laufenden Verwaltungstätigkeit bei **Einzahlungen** von **4.872.300** Euro und **Auszahlungen** von **4.875.000** Euro einen **Finanzmitteldefizit** in Höhe von **2.700** Euro.

2.4.2 Investive Ein- und Auszahlungen

	Plan Lfd.HH
2010 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (1_1)	387.600
2100 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit (1_1)	387.600
2220 Baumaßnahmen (1_1)	-1.039.500
2250 Aktivierbare Zuwendungen (1_1)	-28.700
2300 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (1_1)	-1.068.200
2500 Saldo aus Investitionstätigkeit (1_1)	-680.600
2600 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (1_1)	-683.300

Investive Einzahlungen:

2010: u.a. Zuwendungen für Bushaltestellen , Fahrradvorrangroute

Investive Auszahlungen:

2220: u.a. Brücke Hitzacker-See, Bushaltestellen, Fahrradstraße, Fahrradvorrangroute

Die investiven Ausgaben werden unter Punkt 2.4.3. investitions genau aufgeführt.

2.4.3 Erläuterung/Begründung der o.a. Investitionen:

Kostenstelle	KostenstelleName	Investition	Name	Betrag
25200030100	Archäologisches Zentrum (AZH) Betrieb	13.2520020	Zuweisung Förderverein <i>für Dachsanierungen</i>	-5.500,00
36610300100	Kinderspielplätze	13.3661001	Anschaffung Spielgeräte Kinderspielplätze <i>Ersatzbeschaffungen</i>	-5.000,00
36610300100	Kinderspielplätze	13.3661003	Erweiterung der Skateranlage <i>Nachfinanzierung</i>	-7.000,00
42400310300	Sportanlage Hagener Weg	13.4240006	Zuschuss TSV Hitzacker LED- Beleuchtung	-23.200,00
51110300400	Flurneuordnung	13.5111001	Flurbereinigung Streetzer Bach	-220.000,00
54100300100	Bautechnische Dienste	13.5410014	Restausbau Hitzacker-Süd	-60.000,00
54100300100	Bautechnische Dienste	13.5410017	Neubau Brücke Hitzacker-See	-150.000,00
54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	13.5410047	Fahrradstraße <i>Weitere Mittel für den Ausbau</i>	-50.000,00
54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	13.5410048	Bushaltestellen	-176.000,00
54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	13.5410050	Fahrradvorrangroute in der Stadt Hitzacker (Elbe)	-301.000,00
55100300400	Weinberg	13.5510003	Zisterne Weinberg	-5.000,00
57500030500	Kneipp-Kurort Hitzacker (Elbe)	13.5750012	Pumpe Kneipp-Becken	-3.000,00
			Gesamtsumme Investitionen	-1.068.200,00

2.4.4 Investive Einzahlungen/Finanzierung der Investitionen

Investive Einzahlungen werden 2023 in einer Höhe von 387.600 Euro erwartet. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Zuschuss Skateranlage 6.500 Euro

Zuschuss Bushaltestellen: 132.000 Euro

Zuschuss Fahrradvorrangroute: 249.100 Euro

Es fehlt dann noch zur Finanzierung der Investitionen ein Betrag in Höhe von 680.600 Euro. Hierzu werden die liquiden Mittel der Stadt Hitzacker (Elbe) zum 31.12.2022 in Höhe von rd. 1.101.899 Euro verwendet, so dass eine Kreditaufnahme nicht erforderlich ist.

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

17.700 €

2.6 Entwicklungen der wichtigsten Einzahlungs- und Auszahlungsarten

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

3. Liquiditätskreditbedarf 2023

In der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf **500.000 Euro** festgesetzt. Nach der Liquiditätsberechnung wäre ein Betrag von ... Euro ausreichend. Trotzdem wird ein höherer Betrag in der Haushaltssatzung festgesetzt, um Unwägbarkeiten bei den geplanten Einzahlungen und Auszahlungen 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 in Verbindung mit § 182 Abs. 5 NKomVG **ein Drittel**. Diese betragen im aktuellen Jahr 4.872.300,00 €. Damit ist jeder Betrag bis **1.624.100,00 €** genehmigungsfrei.

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Liquiditätskreditbestand am 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.800,53	-65.500,53

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Liquide Mittel am 31.12.	753.814,47	1.101.899,47	401.499,47	335.699,47	0,00	0,00

4. Übersicht über die bisherigen Jahresergebnisse und Entwicklung der Fehlbeträge

	ord. Haushalt	a.o. Haushalt	Summe Ergebnisse	Summe Fehlbeträge
2007	5.463,02	23.551,87	29.014,89	0,00
2008	139.330,90	-34.332,83	104.998,07	0,00
2009	-248.151,94	2.952,63	-245.199,31	-111.186,35
2010	-397.690,66	103.693,00	-293.997,66	-405.184,01
2011	-172.253,41	-23.957,63	-196.211,04	-601.395,05
2012	-74.168,75	7.923,58	-66.245,17	-667.640,22
2013	-12.330,35	-8.501,62	-20.840,97	-668.481,19
2014	-80.325,43	2.127,22	-78.198,21	-766.679,40
2015	-105.829,95	-50.075,21	-155.905,16	-922.584,56
2016	280.214,30	-5.125,57	213.114,56	-709.470,00
2017	108.151,60	-23.709,44	84.442,16	-625.027,84
2018	103.224,08	-34.378,50	68.845,58	-556.182,26
2019	41.414,87	-41.107,39	307,48	-555.874,78
2020	55.508,38	2.881,87	58.390,25	-497.484,53
2021	-128.877,05	33.195,90	-95.681,15	-593.165,68
2022 vorl.	100.939,56	0,00	100.939,56	-492.226,12
2023	20.200,00	0,00	20.200,00	-472.026,12
2024	12.300,00	0,00	12.300,00	-459.726,12
2025	-100.100,00	0,00	-100.100,00	-559.826,12
2026	-40.900,00	0,00	-40.900,00	-600.726,12

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)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitions- kredite Stand am 31.12.	319.432,91	296.824,30	279.724,30	263.524,30	254.024,30	244.524,30
Liquiditäts- kredite Stand am 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	120.800,53	65.500,53
Verbindlich- keiten Stand 31.12.	179.063,56	35.289,72	35.289,72	35.289,72	35.289,72	35.289,72
Summe	498.496,47	332.114,02	315.014,02	298.814,02	410.114,55	345.314,55

6. Entwicklung der Rücklagen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rücklagen am 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Netto-Position am 31.12.	10.620.081,71	*10.351.782,06	10.519.282,06	10.359.782,06	11.053.482,06	10.818.182,06

*Ist-Zahlen

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Immaterielles Vermögen/ Sachvermögen/ Finanzvermögen am 31.12.	10.608.117,82	*10.353.404,73	11.039.204,73	10.800.904,73	11.941.604,73	11.641.504,73

*Ist-Zahlen

9. Haushaltssicherungskonzept

Die Haushalts- und Finanzplanung 2023 bis 2026 ist teilweise defizitär, so dass die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich wäre. Da die Defizite jedoch teilweise noch pandemiebedingt, zum anderen Teil auch auf die negativen Auswirkungen des Ukrainekrieges zurückzuführen sind, hat der Rat der Stadt Hitzacker (Elbe) nach § 182 Abs. 4 Ziff. 3 NKomVG in Verbindung mit § 182 Abs. 5 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 31.12.2020 liegt vor, der Gesamtabchluss zum 31.12.2021 ist in Aufstellung.

V) Finanzplanung 2024 bis 2026**1. Ergebnishaushalt**

Die Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 weist im Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen zwischen 4,9 Mio. und 5,1 Mio. Euro auf. Der Ergebnishaushalt ist ab 2025 defizitär, allerdings mit positiver Tendenz ab 2026.

2. Finanzhaushalt

Die Entwicklung des Finanzhaushaltes ist insofern positiv, dass derzeit hohe liquide Mittel zur Verfügung stehen, die es der Stadt Hitzacker (Elbe) ermöglichen, die Investitionen des Jahres 2023 und 2024 ohne Kreditaufnahmen zu finanzieren. Allerdings wird es dann ab 2025 dazu führen, dass die liquiden Mittel aufgebraucht sind, ab 2026 soll die Entwicklung dann wieder positiv verlaufen.

3. Vorgesehene Investitionen

Die Investitionen für die Jahre 2024 – 2026 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 2024

Kostenstelle	KostenstelleName	Investition	Name	Betrag
36610300100	Kinderspielplätze	13.3661001	Anschaffung Spielgeräte Kinderspielplätze	-5.000,00
54100300100	Bautechnische Dienste	13.5410014	Restausbau Hitzacker-Süd	-60.000,00
54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	13.5410048	Buswartehäuschen	-100.000,00
54500300100	Straßenbeleuchtung	13.5450001	Beschaffung/Ersatz von Straßenbeleuchtung	-21.000,00
Gesamtsumme Investitionen				-186.000,00

3.2. Geplante Investitionen 2025

Kostenstelle	KostenstelleName	Investition	Name	Betrag
25200310400	Museum Das Alte Zollhaus	13.2520001	Fassadensanierung Altes Zollhaus	-630.000,00
25200030100	Archäologisches Zentrum (AZH) Betrieb	13.2520014	Erneuerung Dauerausstellung	-270.000,00
36610300100	Kinderspielplätze	13.3661001	Anschaffung Spielgeräte Kinderspielplätze	-5.000,00
54100300100	Bautechnische Dienste	13.5410014	Restausbau Hitzacker-Süd	-357.900,00
54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	13.5410048	Buswartehäuschen	-100.000,00
54500300100	Straßenbeleuchtung	13.5450001	Beschaffung/Ersatz von Straßenbeleuchtung	-21.000,00
57500030100	Tourismus	13.5750011	Neugestaltung Amtshof	-150.000,00
Gesamtsumme Investitionen				-1.533.900,00

3.3. Geplante Investitionen 2026

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Investition	Name	Betrag
36610300100	Kinderspielplätze	13.3661001	Anschaffung Spielgeräte Kinderspielplätze	-5.000,00
54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	13.5410048	Buswartehäuschen	-60.000,00
54500300100	Straßenbeleuchtung	13.5450001	Beschaffung/Ersatz von Straßenbeleuchtung	-21.000,00
Gesamtsumme Investitionen				-86.000,00

3.4. Auswirkungen der Investitionen auf den Ergebnishaushalt der kommenden Jahre

Abhängig von der Finanzierungsart der einzelnen Investitionen wird der Ergebnishaushalt bei den kreditfinanzierten Maßnahmen durch den Zinsaufwand belastet. Dieser ist in den Ansätzen der einzelnen Jahre bereits mit eingeplant. Weiterhin entstehenden

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

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

	2023	2024	2025	2026
Sonderpostenaufösung	0,00	-18.900,00	-21.900,00	-29.100,00
Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	1.400,00	55.000,00	60.300,00	51.700,00
Haushaltsbelastung	1.400,00	36.100,00	38.400,00	22.600,00

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 im Jahr 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 hinzuwirken.

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 Gewerbesteuer und hat mit einem Überschuss abgeschlossen.

In 2021 war schon ein deutlicher Einbruch bei der Gewerbesteuer festzustellen, tlw. aufgrund von Betriebsschließungen, tlw. pandemiebedingt. Ein Haushaltsausgleich für 2023 bis 2026 wird aus eigener Kraft vermutlich nicht mehr möglich sein.

Die Defizite werden sich daher in den nächsten Jahren weiter aufbauen, auch wenn das Haushaltsjahr 2022 vermutlich mit einem Überschuss abschließt. 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 zumindest die Investitionen 2023 aus eigenen liquiden Mitteln finanziert werden.

Hitzacker (Elbe), 02.03.2023

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Steuern und ähnliche Abgaben	3.779.525,78	3.939.800,00	4.399.000,00	4.317.700,00	4.412.200,00	4.523.200,00
020	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	3.645,39	5.000,00	106.500,00	45.800,00	30.500,00	5.000,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	251.635,48	246.800,00	240.300,00	246.800,00	238.600,00	239.400,00
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge)	1.005,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
060	privatrechtliche Entgelte	98.460,32	121.100,00	137.200,00	137.200,00	137.200,00	137.200,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.855,49	32.800,00	78.300,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.407,23	2.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
110	Sonstige ordentliche Erträge	150.752,80	150.600,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00
199	Summe Ordentliche Erträge	4.313.287,87	4.500.700,00	5.112.600,00	4.911.600,00	4.982.600,00	5.068.900,00
200	Personalaufwendungen	174.313,66	194.200,00	194.100,00	197.900,00	201.800,00	205.700,00
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.690,92	544.900,00	704.100,00	585.600,00	598.300,00	587.900,00
230	Abschreibungen	394.902,22	396.000,00	382.400,00	424.300,00	393.200,00	386.100,00
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.548,54	20.000,00	5.100,00	4.400,00	4.200,00	4.000,00
250	Transferaufwendungen	3.283.945,13	3.186.400,00	3.566.700,00	3.590.200,00	3.776.500,00	3.830.900,00
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.764,45	152.700,00	240.000,00	96.900,00	108.700,00	95.200,00
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	4.442.164,92	4.494.200,00	5.092.400,00	4.899.300,00	5.082.700,00	5.109.800,00
299	Ordentliches Ergebnis	-128.877,05	6.500,00	20.200,00	12.300,00	-100.100,00	-40.900,00
300	außerordentliche Erträge	33.204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	außerordentliche Aufwendungen	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	außerordentliches Ergebnis	33.195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Jahresergebnis	-95.681,15	6.500,00	20.200,00	12.300,00	-100.100,00	-40.900,00
410	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	497.484,53	593.165,68	492.226,12	472.026,12	459.726,12	559.826,12

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Hitzacker (Elbe)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1010	Steuern und ähnliche Abgaben	3.752.527,88	3.939.800,00	4.399.000,00	4.317.700,00	4.412.200,00	4.523.200,00
1020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen(außer für Inv.)	3.645,39	5.000,00	106.500,00	45.800,00	30.500,00	5.000,00
1040	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä.)	825,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1050	privatrechtliche Entgelte (außer f. Investitionen)	98.462,59	121.100,00	137.200,00	137.200,00	137.200,00	137.200,00
1060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.328,69	32.800,00	78.300,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
1090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	150.912,09	150.600,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00
1100	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.035.800,25	4.253.900,00	4.872.300,00	4.664.800,00	4.744.000,00	4.829.500,00
1210	Personalauszahlungen	-174.630,88	-194.200,00	-194.100,00	-197.900,00	-201.800,00	-205.700,00
1230	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.972,78	-538.300,00	-698.400,00	-579.900,00	-592.600,00	-582.200,00
1240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.548,54	-20.000,00	-5.100,00	-4.400,00	-4.200,00	-4.000,00
1250	Transferauszahlungen außer für Investitionen	-3.279.945,13	-3.186.400,00	-3.731.700,00	-3.718.600,00	-3.776.500,00	-3.830.900,00
1260	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-84.719,10	-153.900,00	-245.700,00	-102.600,00	-114.400,00	-100.900,00
1300	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.938.816,43	-4.092.800,00	-4.875.000,00	-4.603.400,00	-4.689.500,00	-4.723.700,00
1500	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.983,82	161.100,00	-2.700,00	61.400,00	54.500,00	105.800,00
2010	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.314,30	117.000,00	387.600,00	75.000,00	554.500,00	45.000,00
2020	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	20.842,97	0,00	0,00	0,00	477.900,00	0,00
2030	Veräußerung von Sachvermögen	35.880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	90.037,47	117.000,00	387.600,00	75.000,00	1.032.400,00	45.000,00
2210	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.340,83	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	Baumaßnahmen	-51.458,01	-579.700,00	-1.039.500,00	-186.000,00	-1.263.900,00	-86.000,00
2230	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.032,84	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
2250	Aktivierbare Zuwendungen	-6.675,00	0,00	-28.700,00	0,00	0,00	0,00
2300	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-85.506,68	-614.700,00	-1.068.200,00	-186.000,00	-1.533.900,00	-86.000,00
2500	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.530,79	-497.700,00	-680.600,00	-111.000,00	-501.500,00	-41.000,00
2600	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	101.514,61	-336.600,00	-683.300,00	-49.600,00	-447.000,00	64.800,00
3000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3210	Auszahlungen, Tilgung von Krediten für Invest.	-21.928,22	-22.700,00	-17.100,00	-16.200,00	-9.500,00	-9.500,00
3300	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-21.928,22	-22.700,00	-17.100,00	-16.200,00	-9.500,00	-9.500,00
3500	Finanzmittelveränderung	79.586,39	-359.300,00	-700.400,00	-65.800,00	-456.500,00	55.300,00

Teilergebnishaushalt 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314010	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	83.700,00	40.800,00	25.500,00	0,00
314700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
314800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500,00	7.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	80.439,48	75.500,00	75.800,00	71.100,00	68.100,00	65.900,00
341100	Mieten und Pachten	2.654,60	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
342100	Erträge aus Verkauf	14.457,00	17.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
346120	Erträge aus Eintrittsgeldern	38.423,30	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	5.527,67	3.100,00	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	56,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME E	Summe Erträge	141.558,37	158.100,00	266.900,00	201.500,00	183.200,00	155.500,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	107.782,46	116.400,00	122.400,00	124.700,00	127.100,00	129.500,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	49,97	3.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
421117	Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung)	5.900,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	522,42	300,00	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	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
422130	Unterhaltung Geräte	0,00	300,00	200,00	300,00	200,00	200,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	30.600,00	39.600,00	10.800,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	1.037,66	1.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424113	Aufwendungen für Gas	867,19	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424114	Aufwendungen für Wasser	137,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	546,53	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424116	Versicherungen	3.766,07	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424119	Entwässerungsgebühren	215,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	5.372,42	6.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	104,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	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.	17.173,55	12.900,00	16.400,00	17.000,00	14.400,00	13.500,00

Teilergebnishaushalt 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431210	Zuweisung an Samtgemeinde	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	151.072,50	141.100,00	152.400,00	152.400,00	152.400,00	152.400,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	7.750,00	7.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	261,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442920	Mitgliedsbeiträge	300,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
442930	Andere sonstige Aufwendungen	1.456,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443110	Büromaterialien	121,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443112	Fernmeldegebühren	584,54	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443113	Aufwand für Leitungsnetze	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	0,00	0,00	40.500,00	0,00	4.900,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.067,79	5.600,00	45.300,00	7.900,00	14.500,00	5.600,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	4.397,62	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.	52,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	99.114,91	94.300,00	95.100,00	90.200,00	86.800,00	84.100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	432.153,12	418.000,00	580.500,00	479.700,00	458.700,00	432.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-290.594,75	-259.900,00	-313.600,00	-278.200,00	-275.500,00	-277.400,00

Teilfinanzhaushalt 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613010	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	83.700,00	40.800,00	25.500,00	0,00
614700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
614800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500,00	7.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
641110	Mieten, Pachten	2.654,60	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	14.564,00	17.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.240,30	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	5.527,67	3.100,00	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	56,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.042,89	82.600,00	191.100,00	130.400,00	115.100,00	89.600,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	107.782,46	116.400,00	122.400,00	124.700,00	127.100,00	129.500,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	49,97	3.400,00	31.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	522,42	300,00	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	548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	0,00	400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
722120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722121	Unterhaltung Geräte	0,00	300,00	200,00	300,00	200,00	200,00
723110	Mieten, Pachten	0,00	0,00	30.600,00	39.600,00	10.800,00	0,00
724112	Auszahlungen für Strom	9,86	1.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
724113	Auszahlungen für Gas	867,19	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
724114	Auszahlungen für Wasser	124,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	546,53	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	3.766,07	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	270,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	685,45	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	5.372,42	6.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	104,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	0,00	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.	18.813,55	12.900,00	16.400,00	17.000,00	14.400,00	13.500,00
731600	Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	151.072,50	141.100,00	152.400,00	152.400,00	152.400,00	152.400,00
731700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
731800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	7.750,00	7.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	261,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	121,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	584,54	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	10.955,00	5.600,00	85.800,00	7.900,00	19.400,00	5.600,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	96,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	5.616,80	9.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
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	52,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749100	Übrige sonst. Auszahlungen aus lfd. Geschäftstät.	1.456,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	325.309,86	323.700,00	485.400,00	389.500,00	371.900,00	348.800,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.266,97	-241.100,00	-294.300,00	-259.100,00	-256.800,00	-259.200,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	22.640,00	0,00	0,00	0,00	229.500,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.640,00	0,00	0,00	0,00	229.500,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781800	IV-Zuweisung an übrigen Bereich	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
783114	Hardware	11.464,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783115	Software	11.625,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783116	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.943,27	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
787130	Gebäudeeinrichtungen	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787140	Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
787141	Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.032,84	13.000,00	8.500,00	0,00	420.000,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.392,84	-13.000,00	-8.500,00	0,00	-190.500,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-267.659,81	-254.100,00	-302.800,00	-259.100,00	-447.300,00	-259.200,00
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	-267.659,81	-254.100,00	-302.800,00	-259.100,00	-447.300,00	-259.200,00

Produktbeschreibung 51100 Regionalentwicklung Stadt Hitzacker (Elbe)	
0	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
02	Regionalentwicklung
51100	Regionalentwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben	Verantwortliche Person(en) Isabell Möller Matthias Rhode (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kurzbeschreibung	BUDGET 0 Förderung von Wirtschaft und damit von Beschäftigung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Wirtschaftspartner und Sozialpartner

Teilergebnisplan Produkt 51100 Regionalentwicklung

Stadt Hitzacker (Elbe)

0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
 02 Regionalentwicklung
 51100 Regionalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314010	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	83.700,00	40.800,00	25.500,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	0,00	0,00	83.700,00	40.800,00	25.500,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	30.600,00	39.600,00	10.800,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	0,00	2.900,00	3.500,00	900,00	0,00
431210	Zuweisung an Samtgemeinde	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	0,00	0,00	40.500,00	0,00	4.900,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	19.000,00	2.300,00	8.900,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	4.000,00	0,00	93.000,00	45.400,00	25.500,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-4.000,00	0,00	-9.300,00	-4.600,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 51100 Regionalentwicklung

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613010	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	83.700,00	40.800,00	25.500,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	83.700,00	40.800,00	25.500,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723110	Mieten, Pachten	0,00	0,00	30.600,00	39.600,00	10.800,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	0,00	2.900,00	3.500,00	900,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	59.500,00	2.300,00	13.800,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	93.000,00	45.400,00	25.500,00	0,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-9.300,00	-4.600,00	0,00	0,00
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	0,00	-9.300,00	-4.600,00	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	0,00	0,00	-9.300,00	-4.600,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 51100021900 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314010	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	83.700,00	40.800,00	25.500,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	0,00	0,00	83.700,00	40.800,00	25.500,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	30.600,00	39.600,00	10.800,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	0,00	2.900,00	3.500,00	900,00	0,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	0,00	0,00	40.500,00	0,00	4.900,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	19.000,00	2.300,00	8.900,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	93.000,00	45.400,00	25.500,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	0,00	-9.300,00	-4.600,00	0,00	0,00

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						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
314800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500,00	7.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	31.180,56	26.300,00	26.600,00	21.900,00	18.900,00	16.800,00
341100	Mieten und Pachten	2.654,60	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
342100	Erträge aus Verkauf	14.457,00	17.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
346120	Erträge aus Eintrittsgeldern	38.423,30	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	5.527,67	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
SUMME E	Summe Erträge	92.243,13	107.600,00	132.700,00	110.200,00	107.200,00	105.100,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	107.782,46	116.400,00	122.400,00	124.700,00	127.100,00	129.500,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	49,97	3.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
421117	Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung)	5.900,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	522,42	300,00	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	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
422130	Unterhaltung Geräte	0,00	300,00	200,00	300,00	200,00	200,00
424112	Aufwendungen für Strom	1.037,66	1.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424113	Aufwendungen für Gas	867,19	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424114	Aufwendungen für Wasser	137,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	546,53	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424116	Versicherungen	3.766,07	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424119	Entwässerungsgebühren	215,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	104,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	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.	6.403,20	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	261,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442920	Mitgliedsbeiträge	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442930	Andere sonstige Aufwendungen	1.456,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teilergebnisplan Produkt 25202 Kulturobjekte (Tourismus)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
443110	Büromaterialien	121,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443112	Fernmeldegebühren	584,54	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443113	Aufwand für Leitungsnetze	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	600,00	21.300,00	600,00	600,00	600,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	4.397,62	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	33.331,28	28.300,00	29.100,00	24.300,00	20.900,00	18.400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	173.205,37	178.100,00	235.100,00	182.000,00	180.900,00	180.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-80.962,24	-70.500,00	-102.400,00	-71.800,00	-73.700,00	-75.700,00

Erläuterungen

Teilfinanzplan Produkt 25202 Kulturobjekte (Tourismus)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
614800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500,00	7.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
641110	Mieten, Pachten	2.654,60	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	14.564,00	17.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.240,30	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	5.527,67	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.986,57	81.300,00	106.100,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	107.782,46	116.400,00	122.400,00	124.700,00	127.100,00	129.500,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	49,97	3.400,00	31.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	522,42	300,00	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
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	0,00	400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
722120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722121	Unterhaltung Geräte	0,00	300,00	200,00	300,00	200,00	200,00
724112	Auszahlungen für Strom	9,86	1.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
724113	Auszahlungen für Gas	867,19	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
724114	Auszahlungen für Wasser	124,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	546,53	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	3.766,07	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	270,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	104,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	0,00	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.	6.403,20	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	261,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	121,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	584,54	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	600,00	21.300,00	600,00	600,00	600,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	96,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	4.466,80	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.	1.456,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teilfinanzplan Produkt 25202 Kulturobjekte (Tourismus)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.933,08	149.800,00	206.000,00	157.700,00	160.000,00	162.400,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.946,51	-68.500,00	-99.900,00	-69.400,00	-71.700,00	-74.100,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	22.640,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.640,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781800	IV-Zuweisung an übrigen Bereich	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
783114	Hardware	11.464,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783115	Software	11.625,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783116	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.943,27	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.032,84	0,00	5.500,00	0,00	270.000,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.392,84	0,00	-5.500,00	0,00	-135.000,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.339,35	-68.500,00	-105.400,00	-69.400,00	-206.700,00	-74.100,00
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	-75.339,35	-68.500,00	-105.400,00	-69.400,00	-206.700,00	-74.100,00

Erläuterungen

KST 25200 03 0100 Archäologisches Zentrum

781800: Zuschuss an Fördervereien für Sanierung Dächer

681100: Zuschuss für Erneuerung Dauerausstellung (2025)

783116: Erneuerung Dauerausstellung (2025)

Teilergebnisplan Kostenstelle 25200030100 Archäologisches Zentrum (AZH) Betrieb

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	31.180,56	26.300,00	26.600,00	21.900,00	18.900,00	16.800,00
341100	Mieten und Pachten	2.654,60	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
342100	Erträge aus Verkauf	14.457,00	17.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
346120	Erträge aus Eintrittsgeldern	38.423,30	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	5.527,67	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
SUMME E	Summe Erträge	92.243,13	107.600,00	114.900,00	110.200,00	107.200,00	105.100,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	107.782,46	116.400,00	122.400,00	124.700,00	127.100,00	129.500,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	49,97	3.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
421117	Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung)	5.900,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	522,42	300,00	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	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
422130	Unterhaltung Geräte	0,00	300,00	200,00	300,00	200,00	200,00
424112	Aufwendungen für Strom	1.037,66	1.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424113	Aufwendungen für Gas	867,19	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424114	Aufwendungen für Wasser	137,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	546,53	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424116	Versicherungen	3.766,07	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424119	Entwässerungsgebühren	215,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	104,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	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.	6.403,20	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	261,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442920	Mitgliedsbeiträge	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442930	Andere sonstige Aufwendungen	1.456,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443110	Büromaterialien	121,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443112	Fernmeldegebühren	584,54	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443113	Aufwand für Leitungsnetze	0,00	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	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 25200030100 Archäologisches Zentrum (AZH) Betrieb

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	4.397,62	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	33.331,28	28.300,00	29.100,00	24.300,00	20.900,00	18.400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	173.205,37	178.100,00	214.400,00	182.000,00	180.900,00	180.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-80.962,24	-70.500,00	-99.500,00	-71.800,00	-73.700,00	-75.700,00

Erläuterungen

KST 25200 03 0100 Archäologisches Zentrum (Betrieb)

314800: geplantes Spendenaufkommen 2.500 Euro
 348400: für Besetzung einer Bundesfreiwilligendienststelle
 401000: Anpassung an vorl. Ergebnis 2022
 421116: 1.400 normale Unterhaltung
 421117: eventuelle Anobienbekämpfung
 425120: Steuern für Pkw-Anhänger

443113: Internetanschluss

Teilergebnisplan Kostenstelle 25200030280 Erneuerung Homepage AZH

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
314800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	0,00	0,00	17.800,00	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	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

KST 25200 03 0280 Archäologisches Zentrum (Erneuerung Homepage)

314700/314800: Zuschüsse für Erneuerung Homepage

443118: Aufwand für Erneuerung Homepage (20.700 Euro)

Produktbeschreibung 57500 Tourismus Stadt Hitzacker (Elbe)	
0 03 57500	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben Tourismus 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	49.155,59	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.000,00
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	49.155,59	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.200,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	220,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	5.372,42	6.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	9.957,11	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	250,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442920	Mitgliedsbeiträge	150,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.773,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	58.774,91	58.900,00	58.900,00	58.800,00	58.800,00	58.600,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	84.498,01	82.100,00	83.300,00	83.200,00	83.200,00	83.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-35.342,42	-31.800,00	-33.000,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.800,00

Erläuterungen

Teilfinanzplan Produkt 57500 Tourismus

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	220,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	685,45	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	5.372,42	6.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	11.597,11	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
731800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	250,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.103,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	1.150,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.378,22	23.200,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.378,22	-22.000,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787140	Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
787141	Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000,00	3.000,00	0,00	150.000,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000,00	-3.000,00	0,00	-55.500,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.378,22	-35.000,00	-26.200,00	-23.200,00	-78.700,00	-23.200,00
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	-27.378,22	-35.000,00	-26.200,00	-23.200,00	-78.700,00	-23.200,00

Erläuterungen

KST 57500 03 0100 Tourismus (Finanzhaushalt)

787140: Neugestaltung Amtshof (2025)

Teilergebnisplan Kostenstelle 57500030100 Tourismus

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	49.155,59	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.000,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME E	Summe Erträge	49.155,59	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.300,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	220,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	5.350,61	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	250,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442920	Mitgliedsbeiträge	100,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.008,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	58.552,70	58.600,00	58.600,00	58.500,00	58.500,00	58.300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	68.481,73	70.400,00	70.600,00	70.500,00	70.500,00	70.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-19.326,14	-21.000,00	-21.200,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.000,00

Erläuterungen

KST 57500 03 0100 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:**

431800: AG Historische Fachwerkstraße

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

Teilergebnisplan Kostenstelle 57500030300 Weinlese Hitzacker (Elbe)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	1.535,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.973,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	6.509,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-6.509,26	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 57500030500 Kneipp-Kurort Hitzacker (Elbe)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	5.372,42	6.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	3.070,61	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
442920	Mitgliedsbeiträge	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	791,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	9.284,81	10.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-9.284,81	-10.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00

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 04 57101	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben Marketing Stadt-/Gemeindemarketing
Verantwortliche Organisationseinheit Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben	Verantwortliche Person(en) Ursula Fallapp
Pflichtaufgaben Freiwillige Aufgaben	Nein 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	328,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	813,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.294,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
445300	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	52,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	9.988,52	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-9.988,52	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00

Erläuterungen

KST 57100 04 0100 Stadtmarketing

431800: Mitgliedsbeitrag ALMA

Teilfinanzplan Produkt 57101 Stadt-/Gemeindemarketing

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	328,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	813,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.851,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
745300	Erstattungen an Zweckverbände	52,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.546,06	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.546,06	-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	-11.546,06	-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	-11.546,06	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	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	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	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	7.008,72	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	9.388,72	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-9.285,39	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Teilfinanzplan Produkt 57100 Wirtschaftsförderung allgemein

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.380,00	0,00	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	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 57300 Wirtschaftliche Beteiligungen Stadt Hitzacker (Elbe)	
0 05 57300	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben wirtschaftliche Beteiligungen Wirtschaftliche Beteiligungen
Verantwortliche Organisationseinheit Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben	Verantwortliche Person(en) René Kern Christoph Siems-Wedhorn (Vertretung)
Pflichtaufgaben Freiwillige Aufgaben	Nein 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365110	Sonst. Erträge a. Beteiligungen; Gewinnabführungen	56,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME E	Summe Erträge	56,32	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	151.072,50	141.100,00	152.400,00	152.400,00	152.400,00	152.400,00
442920	Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	151.072,50	141.200,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-151.016,18	-141.100,00	-152.400,00	-152.400,00	-152.400,00	-152.400,00

Erläuterungen

Produkt 57300 Wirtschaftliche Beteiligungen

431600: Nachschuss an die VERDO GmbH entsprechend dem Wirtschaftsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 57300 Wirtschaftliche Beteiligungen

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	56,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731600	Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	151.072,50	141.100,00	152.400,00	152.400,00	152.400,00	152.400,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.072,50	141.200,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.016,18	-141.100,00	-152.400,00	-152.400,00	-152.400,00	-152.400,00
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	-151.016,18	-141.100,00	-152.400,00	-152.400,00	-152.400,00	-152.400,00
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	-151.016,18	-141.100,00	-152.400,00	-152.400,00	-152.400,00	-152.400,00

Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	4,80	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	261,32	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	184,98	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.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427131	Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen	106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	765,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	12.822,50	13.900,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
442100	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	21.916,04	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
442122	Lohnkostenentschäd. an Arbeitg. d. Feuerwehrmitgl.	124,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442910	Verfüungsmittel	548,21	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
442920	Mitgliedsbeiträge	2.616,08	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.776,74	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
444160	Versicherungen	6.322,73	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	239,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	48.942,29	53.400,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-48.937,49	-53.400,00	-53.800,00	-53.800,00	-53.800,00	-53.800,00

Teilfinanzhaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	261,32	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	184,98	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.	497,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
727131	Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen, Repräsentat.	106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	765,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
731800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	12.822,50	13.900,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
742110	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane	23.709,77	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
742910	Auszahlungen für Verfügungsmittel	548,21	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.784,36	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	2.616,08	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
744160	Auszahlungen für Versicherungen	6.322,73	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.877,93	53.100,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.873,13	-53.100,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00
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	-50.873,13	-53.100,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00
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	-50.873,13	-53.100,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00

Produktbeschreibung 11121 Öffentlichkeitsarbeit Stadt Hitzacker (Elbe)	
1 10 11121	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) Personalverwaltung Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Matthias Rhode Stefan Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Nein 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	497,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	497,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-497,66	-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	-497,66	-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	-497,66	-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 Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	21.916,04	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
442122	Lohnkostenentschäd. an Arbeitg. d. Feuerwehrmitgl.	124,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442910	Verfügungsmittel	548,21	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	22.695,21	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-22.695,21	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00

Teilfinanzplan Produkt 11111 Gemeindeorgane (FD11)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	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.	106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane	23.709,77	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
742910	Auszahlungen für Verfügungsmittel	548,21	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.364,70	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.364,70	-23.400,00	-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	-24.364,70	-23.400,00	-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	-24.364,70	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00

Produktbeschreibung 11180 Sonstiger Verwaltungsservice Stadt Hitzacker (Elbe)	
1 12 11180	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) Interner Service Sonstiger Verwaltungsservice
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Ralf Leist Thorsten Przyklenk (Vertretung)
Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	184,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442920	Mitgliedsbeiträge	2.616,08	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.463,99	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
444160	Versicherungen	6.322,73	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	10.587,78	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-10.587,78	-11.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Erläuterungen

Produkt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

442920: Beitrag Nds. Städtetag

443118: Amtliche Bekanntmachungen, Anzeigen EJZ

444160: Allgemeine Unfallversicherung 1.600 Euro, Kommunaler Schadensausgleich 4.800 Euro

Teilfinanzplan Produkt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	184,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.471,61	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	2.616,08	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
744160	Auszahlungen für Versicherungen	6.322,73	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.595,40	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.595,40	-11.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-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	-10.595,40	-11.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
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	-10.595,40	-11.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Produktbeschreibung 25200 Kulturobjekte	
Stadt Hitzacker (Elbe)	
1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
14	Schulen/Jugend/Freizeit
25200	Kulturobjekte
Verantwortliche Organisationseinheit	
Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en)
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	1.300,00	1.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.300,00	-1.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Erläuterungen

Produkt 25200 Kulturobjekte

431800: Betriebskostenzuschuss für Museum Altes Zollhaus

Teilfinanzplan Produkt 25200 Kulturobjekte

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	1.300,00	1.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.300,00	-1.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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	-1.300,00	-1.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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	-1.300,00	-1.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Produktbeschreibung 26200 Konzerte, Musikpflege	
Stadt Hitzacker (Elbe)	
1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
14	Schulen/Jugend/Freizeit
26200	Konzerte, Musikpflege
Verantwortliche Organisationseinheit	
Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en)
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-11.000,00	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.000,00	-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	-11.000,00	-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	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Produktbeschreibung 28100 Kulturpflege Stadt Hitzacker (Elbe)	
1 14 28100	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) Schulen/Jugend/Freizeit Kulturpflege
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Claudia Scharf Heike Mosel (Vertretung)
Pflichtaufgaben Freiwillige Aufgaben	Nein 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	261,32	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	522,50	1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	93,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	877,32	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-877,32	-3.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Erläuterungen

Produkt 28100 Kulturpflege

421230: Unterhaltung der Ehrenmäler der Stadt und Kränze für Volkstrauertag.

431800: Mitgliedsbeitrag Museumsverbund

Teilfinanzplan Produkt 28100 Kulturpflege

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	261,32	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
731800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	522,50	1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	783,82	2.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-783,82	-2.900,00	-1.100,00	-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
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	-783,82	-2.900,00	-1.100,00	-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	-783,82	-2.900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Produktbeschreibung 42100 Förderung des Sports Stadt Hitzacker (Elbe)	
1 14 42100	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) Schulen/Jugend/Freizeit Förderung des Sports
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Claudia Scharf Heike Mosel (Vertretung)
Pflichtaufgaben Freiwillige Aufgaben	Nein 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	765,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	145,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	910,63	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-910,63	-1.200,00	-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 Elbtalau für Jugendgruppen und -vereine.

Teilfinanzplan Produkt 42100 Förderung des Sports

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	765,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	765,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-765,00	-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	-765,00	-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	-765,00	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351110	Erträge aus Konzessionsabgabe Strom	140.764,08	140.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00
351120	Erträge aus Konzessionsabgabe Gas	9.988,72	9.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
SUMME E	Summe Erträge	150.752,80	150.600,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	3.096,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	3.096,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	147.656,80	146.900,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00

Teilfinanzhaushalt 2 Fachbereich 2 (Finanzen)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651110	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Strom	140.764,09	140.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00
651120	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Gas	9.938,71	9.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
656210	Einzahlungen aus Nebenforderungen	183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656230	Säumniszuschläge	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.912,09	150.600,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	3.096,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.096,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.816,09	146.900,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
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	147.816,09	146.900,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
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	147.816,09	146.900,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00

Produktbeschreibung 11140 Finanzverwaltung (Haushalt) Stadt Hitzacker (Elbe)	
2 20 11140	Fachbereich 2 (Finanzen) Haushalt Finanzverwaltung (Haushalt)
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) 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 Steuerungs- und Planungszwecke zur Verfügung gestellt.
Auftragsgrundlage	Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)
Enth. Leistungen	11140200000 Gemeinkosten FB 2
Zielgruppe	Haushalt: Fachdienstleitung, Fachbereichsleitung, Verwaltungsleitung, Ratsmitglieder Berichtswesen: Fachdienstleitung, Fachbereichsleitung, Verwaltungsleitung, Ratsmitglieder Controlling: Fachdienstleitung, Fachbereichsleitung, Verwaltungsleitung, Ratsmitglieder
Allgemeine Ziele	Aufstellen eines der jeweiligen aktuellen Finanzlage angepassten Haushaltsplanes mit dem Ziel, den Fachbereichen die für ihre aufgabenorientierte Arbeit erforderlichen finanziellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Ein möglichst einfach zu handhabendes Berichtswesen wird den Fachdienstverantwortlichen und Fachbereichsleitungen eine regelmäßige Budgetkontrolle verbunden mit einer Zielvereinbarungskontrolle ermöglichen. Das zentrale Controlling analysiert Fachdienst- und Fachbereichsergebnisse und gibt Empfehlungen zu einem optimierten Ressourcenverbrauch. Es dient gleichzeitig der zeitnahen Bereitstellung aller entscheidungsrelevanten Informationen zur Steuerung.

Teilergebnisplan Produkt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)

Stadt Hitzacker (Elbe)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	3.096,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	3.096,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-3.096,00	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	3.096,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.096,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.096,00	-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	-3.096,00	-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	-3.096,00	-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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Verbrauch in kWh	18.452.445	17.620.979	17.450.500	18.566.196	17.787.405	16.910.400

Teilergebnisplan Produkt 53100 Stromversorgung

Stadt Hitzacker (Elbe)

2 Fachbereich 2 (Finanzen)
 20 Haushalt
 53100 Stromversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351110	Erträge aus Konzessionsabgabe Strom	140.764,08	140.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00
SUMME E	Summe Erträge	140.764,08	140.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00
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	140.764,08	140.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00

Erläuterungen

Produkt 53100 Stromversorgung

351110: Anpassung an das Vorjahresergebnis und die aktuellen Abschläge

Teilfinanzplan Produkt 53100 Stromversorgung

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651110	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Strom	140.764,09	140.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.764,09	140.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.764,09	140.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00
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	140.764,09	140.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00
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	140.764,09	140.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Verbrauch in kWh	24.763.961	26.903.858	26.228.781	25.856.673	25.467.455	29.304.634

Teilergebnisplan Produkt 53200 Gasversorgung

Stadt Hitzacker (Elbe)

2 Fachbereich 2 (Finanzen)
 20 Haushalt
 53200 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351120	Erträge aus Konzessionsabgabe Gas	9.988,72	9.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
SUMME E	Summe Erträge	9.988,72	9.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
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	9.988,72	9.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00

Erläuterungen

Produkt 53200 Gasversorgung

351120: Anpassung an das Vorjahresergebnis und die aktuellen Abschläge

Teilfinanzplan Produkt 53200 Gasversorgung

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651120	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Gas	9.938,71	9.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.938,71	9.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.938,71	9.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
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	9.938,71	9.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
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	9.938,71	9.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00

Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
314800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	149.794,40	150.600,00	144.600,00	156.400,00	151.900,00	154.900,00
332100	Benutzungsgebühren	1.005,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
341100	Mieten und Pachten	33.532,35	34.900,00	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	9.388,27	9.300,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	5.685,60	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
348220	Erstattungen von der Samtgemeinde	3.082,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
348300	Erstattungen von Zweckverbänden u.dgl.	3.859,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.300,00	65.800,00	300,00	300,00	300,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
SUMME E	Summe Erträge	210.693,61	228.000,00	276.600,00	222.900,00	218.400,00	221.400,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	66.531,20	77.800,00	71.700,00	73.200,00	74.700,00	76.200,00
421110	Schadensfälle	7.022,64	1.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	230,29	3.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
421117	Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	1.314,32	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
421127	Unterhaltung der Außenanlagen	3.016,51	8.700,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	3.271,62	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.100,00	4.100,00
421131	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	22.745,90	26.800,00	27.000,00	28.000,00	32.000,00	33.000,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	43.201,36	34.000,00	34.000,00	34.000,00	37.000,00	37.000,00
421210	Unterhaltung Grünanlagen (bepflanzt/Beete)	18.666,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00
421215	Unterhaltung Grünanlagen (sonstige)	7.473,22	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	178.059,60	242.300,00	333.600,00	237.600,00	265.000,00	265.000,00
421225	Unterhaltung der Brücken	42.069,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	1.174,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	98,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	2.209,41	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
422130	Unterhaltung Geräte	158,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	2.302,26	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.856,00	4.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
424111	Fernwärme	1.957,45	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
424112	Aufwendungen für Strom	17.878,80	27.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
424114	Aufwendungen für Wasser	1.301,34	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	1.340,58	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424116	Versicherungen	2.422,53	2.600,00	2.700,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00
424119	Entwässerungsgebühren	58.696,16	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	95,62	600,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	305,56	3.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	10.167,01	4.800,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	19,99	600,00	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	21.973,29	23.000,00	23.000,00	23.200,00	27.600,00	27.800,00
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.)	2.256,51	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	964,07	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	339,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
428110	Waren	55,33	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
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	38.173,75	38.300,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
442920	Mitgliedsbeiträge	1.035,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443116	Planungsaufwendungen	3.500,00	45.000,00	70.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	240,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
443122	Sonstige Sachaufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
445210	Kostenerstattung an die Samtgemeinde	14.556,69	30.200,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00
445800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	214,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	293.687,54	299.500,00	285.300,00	332.800,00	305.100,00	300.700,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	881.051,30	1.001.500,00	1.087.700,00	973.300,00	991.600,00	990.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-670.357,69	-773.500,00	-811.100,00	-750.400,00	-773.200,00	-768.900,00
531100	Erträge aus Abgang v. unbewegl. Vermögen	33.116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	33.116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	mehr/weniger	33.116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
614800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632110	Benutzungsgebühren	825,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
641110	Mieten, Pachten	33.674,62	34.900,00	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	9.324,27	9.300,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	5.685,60	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
648210	Erstattungen von der Samtgemeinde	3.082,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	5.214,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.300,00	65.800,00	300,00	300,00	300,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.817,58	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.270,68	77.400,00	132.000,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	66.848,42	77.800,00	71.700,00	73.200,00	74.700,00	76.200,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	230,29	6.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	1.253,31	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	23.154,76	31.000,00	31.000,00	31.000,00	35.600,00	35.600,00
721131	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	18.960,43	26.800,00	27.000,00	28.000,00	32.000,00	33.000,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	180.546,12	295.000,00	383.600,00	284.600,00	315.000,00	315.000,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	2.178,08	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	988,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	2.187,41	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
722120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	98,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722121	Unterhaltung Geräte	158,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723110	Mieten, Pachten	3.900,00	4.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
724111	Auszahlungen für Fernwärme	1.957,45	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
724112	Auszahlungen für Strom	22.188,90	27.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
724114	Auszahlungen für Wasser	71,46	-3.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.340,58	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	2.422,53	2.600,00	2.700,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	57.501,14	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	95,62	600,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	563,12	3.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	7.188,24	4.800,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	19,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Teilfinanzhaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	26.896,09	28.000,00	28.000,00	28.200,00	32.600,00	32.800,00
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)	2.256,51	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	964,07	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
726140	Dienst- und Schutzkleidung	148,96	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
728110	Auszahlungen für Lagerbestände	55,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	38.173,75	38.300,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
743115	Auszahl. für Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743116	Auszahlungen für Planungskosten	0,00	45.000,00	70.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	240,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	5.981,13	2.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	14.556,69	30.200,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00
745800	Erstattungen an übrige Bereiche	214,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	484.807,12	696.600,00	802.400,00	640.500,00	686.500,00	689.600,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-421.536,44	-619.200,00	-670.400,00	-574.000,00	-620.000,00	-623.100,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	10.674,30	117.000,00	387.600,00	75.000,00	325.000,00	45.000,00
682105	Einzahlung aus Veräuß. von Waldflächen	5.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682107	Einzahlung aus Veräuß. unbebauter Grundstücke	30.745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689110	Erschließungsbeiträge	20.355,77	0,00	0,00	0,00	477.900,00	0,00
689120	Straßenausbaubeiträge	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.397,47	117.000,00	387.600,00	75.000,00	802.900,00	45.000,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781800	IV-Zuweisung an übrigen Bereich	2.933,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
782101	Unbebaute Grundstücke	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782105	Unbebaute Grundstücke	1.340,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787120	Gebäude und andere Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
787141	Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
787210	Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	6.017,06	355.000,00	631.000,00	60.000,00	357.900,00	0,00
787211	Grundstückseinrichtungen auf Verkehrsflächen	92,82	163.700,00	388.500,00	121.000,00	121.000,00	81.000,00
787310	Grundstückseinrichtungen Spielplätze	0,00	28.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
787311	Spielgeräte	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teilfinanzhaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.383,71	601.700,00	1.059.700,00	186.000,00	1.113.900,00	86.000,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.013,76	-484.700,00	-672.100,00	-111.000,00	-311.000,00	-41.000,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-364.522,68	-1.103.900,00	-1.342.500,00	-685.000,00	-931.000,00	-664.100,00
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	-364.522,68	-1.103.900,00	-1.342.500,00	-685.000,00	-931.000,00	-664.100,00

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						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Anzahl der Spielplätze	8	8	8	8	8	8
2. Aufwand je Spielplatz pauschal in Euro	2.348,59	1.757,32	1.839,96	2.603,26	2.903,82	2.965,57

Teilergebnisplan Produkt 36610 Kinderspielplätze

Stadt Hitzacker (Elbe)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.516,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME E	Summe Erträge	1.516,72	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421110	Schadensfälle	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	15.682,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	104,86	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	7.937,32	8.000,00	7.400,00	9.300,00	9.400,00	9.700,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	23.724,54	23.000,00	23.700,00	25.600,00	28.700,00	29.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-22.207,82	-21.500,00	-21.200,00	-23.100,00	-26.200,00	-26.500,00

Erläuterungen

Produkt 36610 Kinderspielplätze

421132: Unterhaltung der Kinderspielplätze

Teilfinanzplan Produkt 36610 Kinderspielplätze

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	15.486,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	104,86	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.591,13	15.000,00	16.300,00	16.300,00	19.300,00	19.300,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.591,13	-15.000,00	-15.300,00	-15.300,00	-18.300,00	-18.300,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	25.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	6.500,00	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	0,00	28.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
787311	Spielgeräte	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.000,00	-5.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.591,13	-38.000,00	-20.800,00	-20.300,00	-23.300,00	-23.300,00
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	-15.591,13	-38.000,00	-20.800,00	-20.300,00	-23.300,00	-23.300,00

Erläuterungen

Produkt 36610 Kinderspielplätze

Finanzhaushalt:

787310: Erweiterung Skateranlage

787311: Anschaffung von Spielgeräten. Die Planungen 2023 - 2026 entsprechen den zu erwartenden Ersatzbeschaffungen.

Produktbeschreibung 51110 Gemeindeentwicklung Stadt Hitzacker (Elbe)	
3	Fachbereich 3 (Bau)
30	Bau und Planung
51110	Gemeindeentwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.000,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	0,00	20.000,00	65.500,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443116	Planungsaufwendungen	3.500,00	45.000,00	70.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	3.500,00	50.500,00	73.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-3.500,00	-30.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Erläuterungen

KST 51110 30 0100 Gemeindeentwicklung

348700: Erstattung für B-Planänderungen (Kurgebiet- und Feriendorf, Alte Zimmerei, Reetsmoor)

443115: vorsorglicher Ansatz

443116: Alte Zimmerei 11.500 Euro

Reetsmoor 3. Änderung 23.000 Euro

Kurgebiet und Feriendorf 11.000 Euro

Hitzacker-Süd 35.000 Euro

Kurgebiet und Feriendorf 25.000 Euro

zusammen 105.500 Euro abzgl. 35.000 Euro Rückstellungen

443117: vorsorglicher Ansatz

443118: Bekanntmachungskosten

Teilfinanzplan Produkt 51110 Gemeindeentwicklung

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.000,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743115	Auszahl. für Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743116	Auszahlungen für Planungskosten	0,00	45.000,00	70.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50.500,00	73.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
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
787210	Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-30.500,00	-227.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
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	-30.500,00	-227.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	0,32	0,30	0,28	0,34	0,38	0,25

Teilergebnisplan Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Hitzacker (Elbe)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	101.837,50	102.900,00	96.900,00	108.800,00	104.300,00	107.300,00
332100	Benutzungsgebühren	1.005,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
341100	Mieten und Pachten	3.529,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	617,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	5.685,60	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
348300	Erstattungen von Zweckverbänden u.dgl.	6.518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	119.194,45	116.100,00	110.100,00	122.000,00	117.500,00	120.500,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	60.570,55	69.400,00	65.600,00	66.900,00	68.200,00	69.500,00
421110	Schadensfälle	2.755,66	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	145.518,20	204.300,00	291.600,00	202.600,00	225.000,00	225.000,00
421225	Unterhaltung der Brücken	42.069,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	1.174,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	98,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	662,41	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	2.229,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	714,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424112	Aufwendungen für Strom	708,86	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424114	Aufwendungen für Wasser	59,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	1.340,58	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424119	Entwässerungsgebühren	57.294,14	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	5.899,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	0,00	300,00	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	339,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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.	138,54	200,00	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	14.556,69	30.200,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	194.781,13	200.200,00	188.100,00	232.000,00	203.700,00	198.700,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	535.911,88	583.000,00	640.300,00	596.800,00	592.500,00	589.100,00

Teilergebnisplan Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ERGEBNIS	mehr/weniger	-416.717,43	-466.900,00	-530.200,00	-474.800,00	-475.000,00	-468.600,00

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: Stundenaufstockung

421220: Laufende Unterhaltungsaufwendungen 150.000 Euro,

5.000 für punktuellen Rückschnitt des Jeetzulufers

Baumkontrollen einschl. Maßnahmen 40.000 Euro

Oberflächenentwässerung Sarensecker Weg 84.000 Euro 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 Straßenkontrollen

Teilfinanzplan Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632110	Benutzungsgebühren	825,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
641110	Mieten, Pachten	3.529,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	617,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	5.685,60	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	5.214,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.873,23	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	60.570,55	69.400,00	65.600,00	66.900,00	68.200,00	69.500,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	124.679,81	214.300,00	301.600,00	212.600,00	235.000,00	235.000,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	2.105,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	988,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	640,41	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
722120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	98,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723110	Mieten, Pachten	618,80	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724112	Auszahlungen für Strom	667,16	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724114	Auszahlungen für Wasser	55,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.340,58	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	57.294,14	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	96,92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	4.072,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	0,00	300,00	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	148,96	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	138,54	200,00	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	2.360,95	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	14.556,69	30.200,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.433,60	382.800,00	452.200,00	364.800,00	388.800,00	390.400,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.560,37	-369.600,00	-439.000,00	-351.600,00	-375.600,00	-377.200,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	10.674,30	92.000,00	381.100,00	75.000,00	75.000,00	45.000,00
689110	Erschließungsbeiträge	20.355,77	0,00	0,00	0,00	477.900,00	0,00
689120	Straßenausbaubeiträge	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.517,27	92.000,00	381.100,00	75.000,00	552.900,00	45.000,00

Teilfinanzplan Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787210	Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	6.017,06	355.000,00	411.000,00	60.000,00	357.900,00	0,00
787211	Grundstückseinrichtungen auf Verkehrsflächen	92,82	142.700,00	326.000,00	100.000,00	100.000,00	60.000,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.109,88	497.700,00	737.000,00	160.000,00	457.900,00	60.000,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.407,39	-405.700,00	-355.900,00	-85.000,00	95.000,00	-15.000,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-234.152,98	-775.300,00	-794.900,00	-436.600,00	-280.600,00	-392.200,00
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	-234.152,98	-775.300,00	-794.900,00	-436.600,00	-280.600,00	-392.200,00

Erläuterungen

KST 54100 30 0200 Straßen, Wege, Plätze

787210: Fahrradvorrangroute 301.000 Euro
 Restausbau Hitzacker-Süd 60.000 Euro
 787211: Bushaltestellen 176.000 Euro

Neubau Brücke Hitzacker-See 150.000 Euro

Produktbeschreibung 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung Stadt Hitzacker (Elbe)						
	3	Fachbereich 3 (Bau)				
	30	Bau und Planung				
	54500	Straßenbeleuchtung und -reinigung				
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						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Anzahl der Lichtpunkte (ohne OT)	801	801	801	801	801	801
2. Stromaufwand je Lichtpunkt in Euro	51,09	41,47	20,35	18,79	19,32	19,10
3. Unterhaltungsaufwand je Lichtpunkt in Euro	15,42	13,46	22,56	15,41	9,12	11,84

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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME E	Summe Erträge	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421110	Schadensfälle	3.978,41	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	9.479,97	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	1.547,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	72,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	15.298,56	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	305,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	2.000,91	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424126	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	21.973,29	23.000,00	23.000,00	23.000,00	27.600,00	27.600,00
428110	Waren	55,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	21.579,31	21.500,00	20.800,00	23.300,00	23.800,00	24.600,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	76.290,72	83.600,00	86.900,00	89.400,00	95.000,00	95.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-76.290,72	-83.600,00	-84.900,00	-87.400,00	-93.000,00	-93.800,00

Teilfinanzplan Produkt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	3.566,52	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	72,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	1.547,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
724112	Auszahlungen für Strom	15.281,47	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	466,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	2.000,91	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	21.896,09	23.000,00	23.000,00	23.000,00	27.600,00	27.600,00
728110	Auszahlungen für Lagerbestände	55,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	2.296,14	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.182,04	62.100,00	66.100,00	66.100,00	71.200,00	71.200,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.182,04	-62.100,00	-64.100,00	-64.100,00	-69.200,00	-69.200,00
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	21.000,00	62.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000,00	62.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.000,00	-62.500,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.182,04	-83.100,00	-126.600,00	-85.100,00	-90.200,00	-90.200,00
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	-47.182,04	-83.100,00	-126.600,00	-85.100,00	-90.200,00	-90.200,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 54500300100 Straßenbeleuchtung

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME E	Summe Erträge	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421110	Schadensfälle	3.978,41	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	9.479,97	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	1.547,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
424112	Aufwendungen für Strom	15.298,56	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	21.579,31	21.500,00	20.800,00	23.300,00	23.800,00	24.600,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	51.883,25	58.100,00	59.400,00	61.900,00	62.400,00	63.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-51.883,25	-58.100,00	-57.400,00	-59.900,00	-60.400,00	-61.200,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	2.000,91	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424126	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	21.973,29	23.000,00	23.000,00	23.000,00	27.600,00	27.600,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	23.974,20	23.000,00	25.000,00	25.000,00	29.600,00	29.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-23.974,20	-23.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-29.600,00	-29.600,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	72,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	305,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
428110	Waren	55,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	433,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-433,27	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00

Erläuterungen

KST 54500 30 0300 Winterdienst

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

Teilergebnisplan Produkt 54800 Fähre

Stadt Hitzacker (Elbe)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721131	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	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						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Grünanlagen bepflanzt/Beete im qm	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2. Aufwand in Euro je qm	3,11	2,31	4,39	5,27	5,27	7,18
3. sonstige Grünanlagen in qm	47.520	47.520	47.520	47.520	47.520	47.520
4. Aufwand in Euro je qm	0,25	0,20	0,46	0,03	0,03	0,16
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	920,33	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME E	Summe Erträge	920,33	1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421110	Schadensfälle	238,32	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	2.881,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00
421131	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	21.768,70	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
421210	Unterhaltung Grünanlagen (bepflanzt/Beete)	18.666,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00
421215	Unterhaltung Grünanlagen (sonstige)	7.473,22	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	3.177,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	480,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424112	Aufwendungen für Strom	-1.856,58	2.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424114	Aufwendungen für Wasser	329,24	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	2.057,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	1.380,63	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	56.596,55	65.500,00	65.100,00	65.100,00	75.700,00	75.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-55.676,22	-64.300,00	-62.900,00	-62.900,00	-73.500,00	-73.500,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	23.154,76	30.500,00	30.500,00	30.500,00	35.100,00	35.100,00
721131	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	18.041,87	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	3.288,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
723110	Mieten, Pachten	619,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
724112	Auszahlungen für Strom	-1.082,24	2.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
724114	Auszahlungen für Wasser	-414,40	-4.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	991,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	238,32	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.837,13	58.700,00	63.700,00	63.700,00	74.300,00	74.300,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.837,13	-58.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-73.000,00	-73.000,00
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
787141	Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.837,13	-58.400,00	-67.400,00	-62.400,00	-73.000,00	-73.000,00
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	-44.837,13	-58.400,00	-67.400,00	-62.400,00	-73.000,00	-73.000,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 55100300200 Kurpark

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	920,33	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SUMME E	Summe Erträge	920,33	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)	3.013,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
424112	Aufwendungen für Strom	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424114	Aufwendungen für Wasser	267,09	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	1.380,63	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	4.661,16	7.700,00	7.400,00	7.400,00	8.400,00	8.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-3.740,83	-6.800,00	-6.500,00	-6.500,00	-7.500,00	-7.500,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	14.944,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00
424112	Aufwendungen für Strom	43,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424114	Aufwendungen für Wasser	62,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	15.049,47	15.500,00	15.500,00	15.500,00	18.500,00	18.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-15.049,47	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-18.500,00	-18.500,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	3.177,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	3.177,06	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.200,00	4.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-3.177,06	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-4.200,00	-4.200,00

Erläuterungen

KST 55100 30 0500 Wanderwege

421131: Laufende Unterhaltung: Reinigung, Pflege etc.

Teilergebnisplan Kostenstelle 55100300600 Seewiesen

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421110	Schadensfälle	238,32	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421131	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	3.810,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
424112	Aufwendungen für Strom	-1.899,58	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	2.149,68	6.200,00	6.100,00	6.100,00	7.100,00	7.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-2.149,68	-5.900,00	-4.800,00	-4.800,00	-5.800,00	-5.800,00

Erläuterungen

KST 55100 30 0600 Seewiesen

Erträge:

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

Aufwendungen:

421131: Unterhaltung: Mäharbeiten, Schnitte, Reparatur

424112: Bewirtschaftung Stropoller Seewiesen

en

Teilergebnisplan Kostenstelle 55100300800 Sonstige Grünanlagen

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	18.666,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00
421215	Unterhaltung Grünanlagen (sonstige)	7.473,22	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	480,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424114	Aufwendungen für Wasser	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	2.057,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	28.677,42	29.900,00	29.900,00	29.900,00	33.900,00	33.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-28.677,42	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00	-33.900,00	-33.900,00

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 30 55200	Fachbereich 3 (Bau) Bau und Planung Gewässer
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Torsten Beckmann Jörg Rixin (Vertretung)
Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	3.408,61	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
348300	Erstattungen von Zweckverbänden u.dgl.	-2.659,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	3.295,66	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)	10.556,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	37.668,44	38.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	3.408,61	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	51.633,15	44.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-48.337,49	-38.600,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00

Erläuterungen

Produkt 55200 Gewässer

Erträge:

314200: Zuweisung LK zu Mitgliedsbeitrag an den Unterhaltungsverband Jeetzel

Aufwendungen:

421132: Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung

437310: Mitgliedsbeitrag an den Unterhaltungsverband Jeetzel

Teilfinanzplan Produkt 55200 Gewässer

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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. Verwaltungstätigkeit	2.546,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	10.556,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	37.668,44	38.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.224,54	41.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.678,15	-38.500,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
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	-45.678,15	-38.500,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
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	-45.678,15	-38.500,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00

Produktbeschreibung 55500 Wirtschaftswege Stadt Hitzacker (Elbe)	
3	Fachbereich 3 (Bau)
30	Bau und Planung
55500	Wirtschaftswege
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.151,45	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME E	Summe Erträge	7.151,45	7.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421110	Schadensfälle	50,25	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	19.884,37	20.000,00	27.000,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00
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	26.936,65	27.100,00	34.600,00	27.600,00	31.600,00	31.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-19.785,20	-20.000,00	-27.000,00	-20.000,00	-24.000,00	-24.000,00

Erläuterungen

Produkt 55500 Wirtschaftswege

421220: lfd. Unterhaltung der Wirtschaftswege 20.000 Euro, Ersatzpflanzungen von ca. 25 Bäume inklusiv Aufwuchs 7.000 Euro

Teilfinanzplan Produkt 55500 Wirtschaftswege

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	14.847,73	20.000,00	27.000,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	50,25	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.897,98	20.000,00	27.500,00	20.500,00	24.500,00	24.500,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.897,98	-20.000,00	-27.000,00	-20.000,00	-24.000,00	-24.000,00
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	-14.897,98	-20.000,00	-27.000,00	-20.000,00	-24.000,00	-24.000,00
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	-14.897,98	-20.000,00	-27.000,00	-20.000,00	-24.000,00	-24.000,00

Produktbeschreibung 56100 Umwelt Stadt Hitzacker (Elbe)	
3 30 56100	Fachbereich 3 (Bau) Bau und Planung Umwelt
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Torsten Beckmann Christian Mieth (Vertretung)
Pflichtaufgaben Freiwillige Aufgaben	Nein 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	0,00	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	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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 Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.931,47	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
341100	Mieten und Pachten	29.179,75	27.900,00	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	8.770,50	8.300,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
348220	Erstattungen von der Samtgemeinde	3.082,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SUMME E	Summe Erträge	59.063,68	55.000,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	101,33	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	1.117,20	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
421131	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	977,20	800,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	16.962,90	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	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
424112	Aufwendungen für Strom	2.141,03	2.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
424114	Aufwendungen für Wasser	670,46	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424116	Versicherungen	311,70	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
424119	Entwässerungsgebühren	794,76	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	95,62	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
424126	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
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.	366,77	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442920	Mitgliedsbeiträge	1.035,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	240,00	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	50.808,96	50.700,00	52.500,00	53.300,00	52.200,00	53.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	8.254,72	4.300,00	7.100,00	6.300,00	7.400,00	6.200,00
531100	Erträge aus Abgang v. unbewegl. Vermögen	5.433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	5.433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	mehr/weniger	5.433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Teilfinanzplan Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	29.322,02	27.900,00	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	8.706,50	8.300,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
648210	Erstattungen von der Samtgemeinde	3.082,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	445,48	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.655,96	38.100,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	418,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	1.117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
721131	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	918,56	800,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.326,44	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
723110	Mieten, Pachten	1.702,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
724112	Auszahlungen für Strom	2.488,68	2.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
724114	Auszahlungen für Wasser	468,54	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	311,70	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	517,57	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	95,62	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
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.	366,77	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	1.035,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.209,32	27.600,00	29.400,00	30.200,00	29.100,00	30.300,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.446,64	10.500,00	13.300,00	12.500,00	13.600,00	12.400,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682105	Einzahlung aus Veräuß. von Waldflächen	5.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682107	Einzahlung aus Veräuß. unbebauter Grundstücke	1.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.228,50	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
782105	Unbebaute Grundstücke	1.340,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.887,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	31.334,31	10.500,00	13.300,00	12.500,00	13.600,00	12.400,00
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	31.334,31	10.500,00	13.300,00	12.500,00	13.600,00	12.400,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 11152310400 Rathaus Am Markt 7 Hitzacker (Elb ɔ)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.931,47	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
SUMME E	Summe Erträge	16.931,47	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	-6.158,83	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SUMME E	Summe Erträge	7.362,60	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
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	1.117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424114	Aufwendungen für Wasser	525,37	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424119	Entwässerungsgebühren	404,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	2.046,89	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	5.315,71	5.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 11154311200 Schützenhaus Hitzacker (Elbe)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424127	Grundsteuer	275,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	275,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-275,94	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 11155310100 Unbebautes Grundvermögen

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	17.087,15	15.900,00	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
348220	Erstattungen von der Samtgemeinde	3.082,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SUMME E	Summe Erträge	21.269,11	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
401000	Personalaufwendungen	101,33	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	16.962,90	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	274,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424112	Aufwendungen für Strom	29,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424116	Versicherungen	311,70	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	95,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424126	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
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.	366,77	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442920	Mitgliedsbeiträge	1.035,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	20.343,34	19.300,00	19.700,00	19.900,00	19.800,00	20.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	925,77	-2.400,00	-2.800,00	-3.000,00	-2.900,00	-3.100,00
531100	Erträge aus Abgang v. unbewegl. Vermögen	5.433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	5.433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	mehr/weniger	5.433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

KST 11155 31 0100 Unbebautes Grundvermögen

Erträge

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

Aufwendungen

401000: Beiträge zur Berufsgenossenschaft

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

423110: Nutzung Wasserfläche für Schiffsanleger 274 Euro

424125: jetzt 421132

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

ro,

Teilergebnisplan Kostenstelle 11155310200 WZT-Erbbaurecht

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.770,50	8.300,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
SUMME E	Summe Erträge	8.770,50	8.300,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421131	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	977,20	800,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
424112	Aufwendungen für Strom	2.111,76	2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
424114	Aufwendungen für Wasser	145,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424119	Entwässerungsgebühren	390,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	3.624,49	3.600,00	4.800,00	5.400,00	4.400,00	5.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	5.146,01	4.700,00	8.100,00	7.500,00	8.500,00	7.500,00

Erläuterungen

KST 11155 31 0400 Parkplatz Bleichweise

Erträge

346110: Erträge aus Stromverkauf, entspricht dem Ergebnis 2022

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 Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.840,33	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
SUMME E	Summe Erträge	7.840,33	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	54,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421117	Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	197,12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424116	Versicherungen	1.583,50	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	9.252,69	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	11.087,68	15.600,00	12.700,00	12.700,00	12.800,00	12.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-3.247,35	-7.800,00	-4.900,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilfinanzplan Produkt 25201 Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	54,37	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	136,11	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	1.583,50	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.773,98	6.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.773,98	-6.300,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00
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	250.000,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781800	IV-Zuweisung an übrigen Bereich	2.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787120	Gebäude und andere Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.933,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.933,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.706,98	-6.300,00	-3.400,00	-3.400,00	-383.500,00	-3.500,00
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	-4.706,98	-6.300,00	-3.400,00	-3.400,00	-383.500,00	-3.500,00

Produktbeschreibung 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung) Stadt Hitzacker (Elbe)	
3 31 42401	Fachbereich 3 (Bau) Liegenschaften Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben Freiwillige Aufgaben	Nein 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.187,20	2.100,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
341100	Mieten und Pachten	823,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME E	Summe Erträge	3.710,20	5.400,00	5.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	5.859,32	8.000,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421127	Unterhaltung der Außenanlagen	3.016,51	8.700,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	389,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422130	Unterhaltung Geräte	158,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424111	Fernwärme	1.957,45	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
424112	Aufwendungen für Strom	1.586,93	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
424114	Aufwendungen für Wasser	123,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424116	Versicherungen	527,33	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
424119	Entwässerungsgebühren	295,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	104,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424127	Grundsteuer	224,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
425110	Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)	2.256,51	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	964,07	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
445800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	214,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	10.336,13	10.400,00	9.600,00	8.800,00	8.800,00	8.300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	28.995,50	40.500,00	33.800,00	30.200,00	30.500,00	30.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-25.285,30	-35.100,00	-28.400,00	-24.900,00	-25.200,00	-24.900,00

Erläuterungen

KST 4240031030 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	823,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.372,10	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.195,10	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	5.859,32	8.000,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.794,93	8.700,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722121	Unterhaltung Geräte	158,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723110	Mieten, Pachten	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724111	Auszahlungen für Fernwärme	1.957,45	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
724112	Auszahlungen für Strom	4.833,83	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
724114	Auszahlungen für Wasser	124,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	527,33	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	305,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	18,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724126	Grundsteuer	224,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
725110	Auszahlungen für Kraftstoffe (Benzin)	2.256,51	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	964,07	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
745800	Erstattungen an übrige Bereiche	214,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.218,62	30.100,00	24.200,00	21.400,00	21.700,00	21.900,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.023,52	-26.800,00	-20.900,00	-18.100,00	-18.400,00	-18.600,00
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	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-23.200,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.023,52	-26.800,00	-44.100,00	-18.100,00	-18.400,00	-18.600,00
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	-19.023,52	-26.800,00	-44.100,00	-18.100,00	-18.400,00	-18.600,00

Produktbeschreibung 52200 Baugrundstücke Stadt Hitzacker (Elbe)	
3	Fachbereich 3 (Bau)
31	Liegenschaften
52200	Baugrundstücke
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
424127	Grundsteuer	40,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	40,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-40,74	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
531100	Erträge aus Abgang v. unbewegl. Vermögen	27.683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	27.683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	mehr/weniger	27.683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 52200 Baugrundstücke

Teilfinanzplan Produkt 52200 Baugrundstücke

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	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. Verwaltungstätigkeit	40,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40,74	-100,00	-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	29.651,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.651,70	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
782101	Unbebaute Grundstücke	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.651,70	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	29.610,96	-35.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-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	29.610,96	-35.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

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
1)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	175,92	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424114	Aufwendungen für Wasser	118,32	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424119	Entwässerungsgebühren	311,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	605,54	800,00	400,00	400,00	400,00	500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-605,54	-800,00	-400,00	-400,00	-400,00	-500,00

Teilfinanzplan Produkt 57301 wirtschaftliche Beteiligungen (FD 31)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	175,92	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724114	Auszahlungen für Wasser	-162,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	-615,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-601,96	800,00	400,00	400,00	400,00	500,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	601,96	-800,00	-400,00	-400,00	-400,00	-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	601,96	-800,00	-400,00	-400,00	-400,00	-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	601,96	-800,00	-400,00	-400,00	-400,00	-500,00

Teilergebnishaushalt 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.093,63	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	690,97	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
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	1.860,64	1.900,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	3.653,67	13.800,00	13.600,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-2.731,51	-11.900,00	-11.700,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Teilfinanzhaushalt 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724112	Auszahlungen für Strom	757,58	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	690,97	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	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.456,98	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.456,98	-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	-1.456,98	-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	-1.456,98	-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 - Marktbesucher						
Kennzahlen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.093,63	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	690,97	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
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	1.860,64	1.900,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	3.653,67	13.800,00	13.600,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-2.731,51	-11.900,00	-11.700,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Erläuterungen

Produkt 57302 wirtschaftliche Beteiligungen FD 40

Erträge:

332100: für Wochenmärkte

348700/348800:: Erstattung Stromaufwendungen Schützenfest und Gallusmarkt

Aufwendungen:

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724112	Auszahlungen für Strom	757,58	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	690,97	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	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.456,98	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.456,98	-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	-1.456,98	-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	-1.456,98	-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 Fachbereich 2				Verantwortliche Person(en) 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						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gewerbsteuerertrag je Einwohner in Euro	114,70	148,69	144,57	158,79	110,17	122,18
Kreisumlage je Einwohner in Euro	261,43	239,97	272,38	289,30	302,61	326,15
Samtgemeindeumlage je Einwohner in Euro	238,09	209,45	238,33	253,12	264,78	285,38
--						
Einwohnerzahlen	4.879	4.940	4.900	4.931	4.977	4.975

Teilergebnisplan Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Stadt Hitzacker (Elbe)

61 Allgemeine Finanzwirtschaft 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301100	Grundsteuer A	70.071,12	71.600,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
301200	Grundsteuer B	1.147.035,14	1.134.200,00	1.144.900,00	1.144.900,00	1.144.900,00	1.144.900,00
301300	Gewerbesteuer	607.820,85	670.200,00	909.800,00	721.700,00	721.700,00	721.700,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.532.290,00	1.642.500,00	1.838.300,00	1.939.400,00	2.028.600,00	2.134.000,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	305.823,00	274.600,00	288.900,00	294.600,00	299.900,00	305.500,00
303110	Vergnügungssteuer	29.898,48	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
303200	Hundesteuer	42.658,50	42.600,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
303400	Zweitwohnungssteuer	43.928,69	44.200,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	20.479,44	19.800,00	19.000,00	18.400,00	17.700,00	17.700,00
369100	Gewerbesteuer Vollverzinsung	7.249,00	1.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
SUMME E	Summe Erträge	3.807.254,22	3.960.700,00	4.421.900,00	4.340.000,00	4.433.800,00	4.544.800,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434100	Gewerbesteuerumlage	24.344,00	72.300,00	75.900,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
437210	Kreisumlage	1.622.600,00	1.552.800,00	1.833.100,00	1.834.500,00	1.865.400,00	1.894.400,00
437211	Zuführung/Inanspruchn. Rückst. (Kreisumlage)	0,00	0,00	-88.000,00	-68.500,00	0,00	0,00
437220	Samtgemeindeumlage	1.419.776,00	1.358.700,00	1.604.000,00	1.605.200,00	1.632.200,00	1.657.600,00
437221	Zuführ./Inanspruchn. Rückst. (SG-umlage)	0,00	0,00	-77.000,00	-59.900,00	0,00	0,00
459220	Vollverzinsung Gewerbesteuer	1.417,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	3.068.137,00	2.998.800,00	3.349.000,00	3.372.500,00	3.558.800,00	3.613.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	739.117,22	961.900,00	1.072.900,00	967.500,00	875.000,00	931.600,00

Erläuterungen

Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

301100: entspricht dem aktuellen Stand der Veranlagungen
301200: entspricht dem aktuellen Stand der Veranlagungen
301300: entspricht den Vorauszahlungen 2023 sowie den bereits vorliegenden Abrechnungen für Vorjahre
302100: lt. Orientierungsdate,
302200: lt. Orientierungsdaten
303110: normaler Ansatz
303200: entspricht dem aktuellen Stand der Veranlagungen
303400: entspricht dem aktuellen Stand der Veranlagungen

434100: Umlage 2023

Teilfinanzplan Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601100	Grundsteuer A	69.813,58	71.600,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
601200	Grundsteuer B	1.157.713,69	1.134.200,00	1.144.900,00	1.144.900,00	1.144.900,00	1.144.900,00
601300	Gewerbesteuer	570.028,06	670.200,00	909.800,00	721.700,00	721.700,00	721.700,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.532.290,00	1.642.500,00	1.838.300,00	1.939.400,00	2.028.600,00	2.134.000,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	305.823,00	274.600,00	288.900,00	294.600,00	299.900,00	305.500,00
603110	Vergnügungssteuer	29.898,48	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
603200	Hundesteuer	42.051,96	42.600,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
603400	Zweitwohnungssteuer	44.909,11	44.200,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
669110	Gewerbesteuer Vollverzinsung	5.940,00	1.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.758.467,88	3.940.900,00	4.402.900,00	4.321.600,00	4.416.100,00	4.527.100,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	24.344,00	72.300,00	75.900,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
737210	Kreisumlage	1.622.600,00	1.552.800,00	1.833.100,00	1.834.500,00	1.865.400,00	1.894.400,00
737220	Samtgemeindeumlage	1.419.776,00	1.358.700,00	1.604.000,00	1.605.200,00	1.632.200,00	1.657.600,00
759220	Vollverzinsung Gewerbesteuer	1.417,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.068.137,00	2.998.800,00	3.514.000,00	3.500.900,00	3.558.800,00	3.613.200,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	690.330,88	942.100,00	888.900,00	820.700,00	857.300,00	913.900,00
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	690.330,88	942.100,00	888.900,00	820.700,00	857.300,00	913.900,00
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	690.330,88	942.100,00	888.900,00	820.700,00	857.300,00	913.900,00

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						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zinsen für langfristige Kredite je Einwohner in Euro	1,68	1,58	1,72	1,54	1,36	1,03
Tilgung von Krediten je Einwohner in Euro	3,89	3,78	4,75	21,11	5,31	4,41
Schulden je Einwohner (31.12. d.J.)	45,47	83,64	97,35	79,13	68,59	64,21

Einwohnerzahlen	4.879	4.940	4.900	4.931	4.977	4.975

Teilergebnisplan Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hitzacker (Elbe)

61 Allgemeine Finanzwirtschaft 61200 Sonstige Allgemeine
Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	5.131,54	4.500,00	3.600,00	2.900,00	2.700,00	2.500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	5.131,54	4.500,00	3.600,00	2.900,00	2.700,00	2.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-5.131,54	-4.500,00	-3.600,00	-2.900,00	-2.700,00	-2.500,00

Teilfinanzplan Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.131,54	4.500,00	3.600,00	2.900,00	2.700,00	2.500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.131,54	4.500,00	3.600,00	2.900,00	2.700,00	2.500,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.131,54	-4.500,00	-3.600,00	-2.900,00	-2.700,00	-2.500,00
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	-5.131,54	-4.500,00	-3.600,00	-2.900,00	-2.700,00	-2.500,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792710	Tilgung von Krediten bei privaten Unternehmen	21.928,22	22.700,00	17.100,00	16.200,00	9.500,00	9.500,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-21.928,22	-22.700,00	-17.100,00	-16.200,00	-9.500,00	-9.500,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-27.059,76	-27.200,00	-20.700,00	-19.100,00	-12.200,00	-12.000,00

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zinsaufwand für Liquiditätskredite je Einwohner in Euro	0,46	0,24	0,22	0,07	0,00	0,00

Einwohnerzahlen	4.879	4.940	4.900	4.931	4.977	4.975

Teilergebnisplan Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Stadt Hitzacker (Elbe)

61
61201Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361240	Zinseinnahmen von den Gemeinden oder der SG	2.101,91	1.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
SUMME E	Summe Erträge	2.101,91	1.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452110	Zinsen für Liquiditätskredite Mitgliedsgemeinden	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	2.101,91	900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Teilfinanzplan Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Stadt Hitzacker (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661220	Zinseinzahlungen von den Mitgliedsgemeinden der SG	2.101,91	1.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.101,91	1.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752120	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite MG	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.101,91	900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	2.101,91	900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	2.101,91	900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Haushaltsplan Stadt Hitzacker (Elbe) 2023

Investitionsprogramm Stadt Hitzacker (Elbe 2022 - 2026)								
Kostenstelle	KostenstelleName	Investition	Name	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
25200310400	Museum Das Alte Zollhaus	13.2520001	Fassadensanierung Altes Zollhaus	0,00	0,00	0,00	-630.000,00	0,00
25200030100	Archäologisches Zentrum (AZH) Betrieb	13.2520014	Erneuerung Dauerausstellung	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
25200030100	Archäologisches Zentrum (AZH) Betrieb	13.2520020	Zuweisung Förderverein	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
36610300100	Kinderspielplätze	13.3661001	Anschaffung Spielgeräte Kinderspielplätze	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
36610300100	Kinderspielplätze	13.3661003	Erweiterung der Skateranlage	-28.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
42400310300	Sportanlage Hagener Weg	13.4240006	Zuschuss TSV Hitzacker LED-Beleuchtung	0,00	-23.200,00	0,00	0,00	0,00
51110300400	Flurneueordnung	13.5111001	Flurbereinigung Streetzer Bach	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
52200310100	Baugrundstücke	13.5220002	Baugebiet "Hitzacker-Süd"	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100300100	Bautechnische Dienste	13.5410014	Restausbau Hitzacker-Süd	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-357.900,00	0,00
54100300100	Bautechnische Dienste	13.5410017	Neubau Brücke Hitzacker-See	-20.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	13.5410036	Ausbau am Kosackenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	13.5410037	Ausbau Am Sandkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	13.5410045	Teil-Neubau Hiddo-Steg	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	13.5410047	Planung Fahrradstraße	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	13.5410048	Buswartehäuschen	-122.700,00	-176.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-60.000,00
54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	13.5410049	Ausbau Parkplatz Biospähre	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	13.5410050	Fahrradvorrangroute in der Stadt Hitzacker (Elbe)	-55.000,00	-301.000,00	0,00	0,00	0,00
54500300100	Straßenbeleuchtung	13.5450001	Beschaffung/Ersatz von Straßenbeleuchtung	-21.000,00	-62.500,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
55100300400	Weinberg	13.5510003	Zisterne Weinberg	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
57500030500	Kneipp-Kurort Hitzacker (Elbe)	13.5750008	Anerkennungsvoraussetzungen Kneipp-Kurort	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57500030100	Tourismus	13.5750011	Neugestaltung Amtshof	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
57500030500	Kneipp-Kurort Hitzacker (Elbe)	13.5750012	Pumpe Kneipp-Becken	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
			Gesamtsumme Investitionen	-614.700,00	-1.068.200,00	-186.000,00	-1.533.900,00	-86.000,00

Haushaltsplan Stadt Hitzacker (Elbe) 2023

Stellenplan

der Stadt Hitzacker (Elbe)

mit Stellenübersicht und Sonderübersichten

Haushaltsjahr 2023

(zugleich Dienstpostenbewertung und Stellenverteilungsplan gemäß § 9
Landesbesoldungsgesetz 1982)

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Museumsführer/i n	6	0,58	0,58	0,58	0	Saison 1.4.-31.10.
2	Leitung AZH	Vereinb.	0,75	0,75	0,75	0	
3	Stadtmitarbeiter	Vereinb.	1,64	1,64	1,64	0	
insgesamt			2,97	2,97	2,97	0	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im		Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	
1	2	3	4	5	6
1	Bürokräft	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
5	Stadtmitarbeiter	Minijob	0,44	0,32	ganzjährig
			2,23	2,11	

Stellenübersichten**II. Tariflich Beschäftigte**

Ifd. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppe			Vereinbarung
		6	5	4	
		-	-	-	-
1	AZH	0,58	-	0,00	2,48
2	Stadtmitarbeiter	-	-	-	1,64
		0,58	-	0,00	4,12

Produktübersicht nach Verwaltungsgliederung	
Haushaltsjahr 2023	
Produktnummer	Name
0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben	
25202	Kulturobjekte (Tourismus)
57500	Tourismus
57501	Stadtmarketing
57100	Wirtschaftsförderung allgemein
57300	wirtschaftliche Beteiligungen
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)	
10	Personalverwaltung
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten
11121	Öffentlichkeitsarbeit
11	Kommunalrecht/Schulen/Jugend/Freizeit
11111	Gemeindeorgane (FD10)
12	Interner Service
11180	sonstiger Service
14	Schulen, Jugend, Freizeit
21100	Grundschulen (pädagogischer Betrieb)
25200	Kulturobjekte
26200	Konzerte, Musikpflege
28100	Kulturpflege
36700	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42100	Förderung des Sports
2 Fachbereich 2 (Finanzen)	
20	Haushalt
11140	Finanzverwaltung (Haushalt)
53100	Stromversorgung
53200	Gasversorgung
21	Kasse
11141	Finanzverwaltung (Kasse)
22	Steuern und Abgaben
11142	Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)
3 Fachbereich 3 (Bau)	
30	Bau und Planung
36610	Kinderspielplätze
51110	Gemeindeentwicklung
54100	Straßen, Wege, Plätze
54500	Straßenbeleuchtung und -reinigung
54700	ÖPNV
54800	Fähre
55101	Öffentliches Grün/Landschaftsbau (FD 30)
55200	Gewässer
55500	Wirtschaftswege
56100	Umwelt
31	Liegenschaften
11150	Liegenschaftsverwaltung
25201	Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung)
42401	Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)
52200	Baugrundstücke
57301	wirtschaftliche Beteiligungen (FD 31)

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

Haushaltsplan Stadt Hitzacker (Elbe) 2023

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)	-266.900,00 €	580.500,00 €	313.600,00 €			
02 Regionalentwicklung (1_1)	-83.700,00 €	93.000,00 €	9.300,00 €			
03 Tourismus (1_1)	-183.000,00 €	318.400,00 €	135.400,00 €			
04 Marketing (1_1)		9.500,00 €	9.500,00 €			
05 wirtschaftliche Beteiligungen (1_1)	-200,00 €	159.600,00 €	159.400,00 €			
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) (1_1)		53.800,00 €	53.800,00 €			
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)		12.000,00 €	12.000,00 €			
14 Schulen/Jugend/Freizeit (1_1)		16.400,00 €	16.400,00 €			
2 Fachbereich 2 (Finanzen) (1_1)	-143.200,00 €	3.700,00 €	-139.500,00 €			
20 Haushalt (1_1)	-143.200,00 €	3.700,00 €	-139.500,00 €			
3 Fachbereich 3 (Bau) (1_1)	-276.600,00 €	1.087.700,00 €	811.100,00 €			
30 Bau und Planung (1_1)	-203.800,00 €	988.200,00 €	784.400,00 €			
31 Liegenschaften (1_1)	-72.800,00 €	99.500,00 €	26.700,00 €			
4 Fachbereich 4 (Bürgerservice) (1_1)	-1.900,00 €	13.600,00 €	11.700,00 €			
40 Ordnung (1_1)	-1.900,00 €	13.600,00 €	11.700,00 €			
61 Allgemeine Finanzwirtschaft (1_1)	-4.424.000,00 €	3.353.100,00 €	-1.070.900,00 €			
Summe	-5.112.600,00 €	5.092.400,00 €	-20.200,00 €			

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 Investitionsüber- sicht	Summe der Auszahlungen für Investitionstätig- keit	Saldo aus Investitionstätig- keit	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten für Investitionen	Auszahlungen, Tilgung von Krediten für Investitionen	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln
0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben (1_1)	191.100,00 €	-485.400	-294.300		-8.500	-8.500				-302.800
02 Regionalentwicklung (1_1)	83.700,00 €	-93.000	-9.300							-9.300
03 Tourismus (1_1)	107.300,00 €	-230.400	-123.100		-8.500	-8.500				-131.600
04 Marketing (1_1)		-9.500	-9.500							-9.500
05 wirtschaftliche Beteiligungen (1_1)	100,00 €	-152.500	-152.400							-152.400
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) (1_1)		-53.500	-53.500							-53.500
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)		-12.000	-12.000							-12.000
14 Schulen/Jugend/Freizeit (1_1)		-16.100	-16.100							-16.100
2 Fachbereich 2 (Finanzen) (1_1)	143.200,00 €	-3.700	139.500							139.500
20 Haushalt (1_1)	143.200,00 €	-3.700	139.500							139.500
3 Fachbereich 3 (Bau) (1_1)	132.000,00 €	-802.400	-670.400	387.600	-1.059.700	-672.100				-1.342.500
30 Bau und Planung (1_1)	86.000,00 €	-744.900	-658.900	387.600	-1.036.500	-648.900				-1.307.800
31 Liegenschaften (1_1)	46.000,00 €	-57.500	-11.500		-23.200	-23.200				-34.700
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)	4.405.000,00 €	-3.518.100	886.900					-17.100	-17.100	869.800
Summe	4.872.300,00 €	-4.875.000	-2.700	387.600	-1.068.200	-680.600		-17.100	-17.100	-700.400
	Einzahlung	Auszahlung								
1500 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1_1)	4.872.300	-4.875.000								
2500 Saldo aus Investitionstätigkeit (1_1)	387.600	-1.068.200								
3300 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (1_1)		-17.100								
Summe	5.259.900	-5.960.300								

Liquiditätsplanung Stadt Hitzacker (Elbe) 2023

	2022												
	Bestand Jahresende												
4000 Endbestand an Zahlungsmitteln	1.101.899,47												
	2023	Jan/2023	Feb/2023	Mär/2023	Apr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Aug/2023	Sep/2023	Okt/2023	Nov/2023	Dez/2023
1010 Steuern und ähnliche Abgaben (1_1)	4.399.000	149.899	616.083	183.083	195.764	759.589	134.988	201.207	793.840	98.597	167.238	801.811	296.901
1020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen(außer für Inv.) (1_1)	106.500	0	2.398	2.811	457	1.415	253	14.624	2.013	3.999	864	10.319	67.346
1040 öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. (1_1)	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
1050 privatrechtliche Entgelte (außer f. Investitionen) (1_1)	137.200	5.318	2.124	3.637	7.095	6.415	13.720	32.049	20.681	13.582	19.389	6.652	6.539
1060 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1_1)	78.300	4.200	3.824	2.803	4.178	3.816	12.939	2.968	2.172	4.982	4.711	16.153	15.554
1070 Zinsen und ähnliche Einzahlungen (1_1)	6.100	0	0	1.800	100	60	50	900	1.200	200	150	190	1.450
1090 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (1_1)	143.200	27.500	2.200	6.100	19.280	5.000	13.000	33.800	0	0	35.900	120	300
	4.872.300	186.917	626.630	200.234	226.874	776.295	174.950	287.548	819.906	121.360	228.252	835.246	388.090
1210 Personalauszahlungen (1_1)	-194.100	-9.248	-8.941	-9.619	-17.561	-19.049	-18.294	-17.663	-19.975	-20.821	-22.255	-20.460	-10.213
1230 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (1_1)	-698.400	-46.706	-48.477	-39.603	-43.954	-69.092	-53.429	-55.223	-71.859	-56.413	-55.807	-85.901	-71.936
1240 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (1_1)	-5.100	-1.132	-675	-373	-7	-278	-364	-868	-316	-425	-68	-226	-369
1250 Transferauszahlungen außer für Investitionen (1_1)	-3.731.700	-109.782	-15.458	-117.935	-354.701	-773.582	-509.649	-438.149	-52.207	-441.949	-427.837	-43.222	-447.229
1260 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (1_1)	-245.700	-25.684	-9.559	-17.304	-15.626	-11.732	-17.462	-19.403	-16.273	-19.398	-10.505	-25.182	-57.574
	-4.875.000	-192.551	-83.111	-184.835	-431.848	-873.732	-599.198	-531.307	-160.630	-539.007	-516.472	-174.990	-587.320
2010 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (1_1)	387.600	0	0	0	0	0	110.000	0	158.600	0	119.000	0	0
2220 Baumaßnahmen (1_1)	-1.039.500	-21.764	-184.198	0	0	-36.249	-423.130	-79.504	-148.346	-7.600	-3.257	-135.451	0
2250 Aktivierbare Zuwendungen (1_1)	-28.700	0	0	0	0	0	0	-28.700	0	0	0	0	0
	-680.600	-21.764	-184.198	0	0	-36.249	-313.130	-108.204	10.254	-7.600	115.743	-135.451	0
2600 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (1_1)	-683.300	-27.398	359.320	15.398	-204.974	-133.686	-737.378	-351.963	669.530	-425.247	-172.477	524.805	-199.230
3210 Auszahlungen, Tilgung von Krediten für Invest. (1_1)	-17.100	-4.528	0	-3.683	0	-668	-5.346	0	0	-1.433	0	0	-1.442
	-700.400	-31.926	359.320	11.715	-204.974	-134.354	-742.724	-351.963	669.530	-426.680	-172.477	524.805	-200.672
voraussichtlicher Liquiditätsbedarf		1.069.973	1.429.294	1.441.009	1.236.035	1.101.681	358.957	6.994	676.524	249.844	77.367	602.172	401.499

Haushaltsplan Stadt Hitzacker (Elbe) 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1.000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 - 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	319,4	296,8
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	177,5	35,3
4. Transferverbindlichkeiten	1,3	0,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,3	0,0
Schulden insgesamt	498,5	332,1

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			
	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich:				
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Hitzacker (Elbe) 2023

[zurück](#)

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Stadt Hitzacker (Elbe) für das Haushaltsjahr 2023

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Hitzacker (Elbe)
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres): 5.096
 Ergebnishaushalt und -planung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamterträge ⁽¹⁾	4.346.492,77 €	4.853.626,06 €	5.112.600,00 €	4.911.600,00 €	4.982.600,00 €	5.068.900,00 €
Gesamtaufwendungen ⁽¹⁾	4.442.173,92 €	4.752.686,50 €	5.092.400,00 €	4.899.300,00 €	5.082.700,00 €	5.109.800,00 €
Gesamtergebnis ⁽¹⁾	- 95.681,15 €	100.939,56 €	20.200,00 €	12.300,00 €	- 100.100,00 €	- 40.900,00 €

⁽¹⁾ Ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentliches Ergebnis ⁽¹⁾	- 128.877,05 €	100.939,56 €	20.200,00 €	12.300,00 €	- 100.100,00 €	- 40.900,00 €
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis ⁽¹⁾	33.195,90 €	- €				
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz ⁽²⁾	- 95.681,15 €	- €	- €	- €	- 100.100,00 €	- 40.900,00 €
Außerordentliches Ergebnis ⁽¹⁾	33.195,90 €	- €	- €	- €	- €	- €
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis ⁽¹⁾	- €					
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz ⁽²⁾	- €		- €	- €	- €	- €

⁽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:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Liquiditätskredit - Stand ⁽¹⁾ zum 31.12.	- €	- €	- €	- €	120.800,53 €	65.500,53 €
Investiver Kreditstand zum 31.12.	319.432,91 €	296.824,30 €	279.724,30 €	263.524,30 €	254.024,30 €	244.524,30 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	21.928,22 €	22.608,61 €	17.100,00 €	16.200,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	- €	- €	- €	- €	- €	- €

⁽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).

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2021 ⁽¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020 ⁽¹⁾
Nettoposition gesamt ⁽²⁾	10.620.081,78 €	10.913.816,27 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ⁽²⁾	- €	- €
Jahresüberschuss ⁽²⁾ / Jahresfehlbetrag	95.681,15 €	58.390,25 €
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	497.484,53 €	555.874,78 €
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	119.468,25 €	177.858,50 €
Fehlbetrag ⁽³⁾ des Jahres 2010	- €	- €

(1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.

(2) Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2.

(3) Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen:

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

(1) Einzahlungen.

	2023	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse ⁽¹⁾
Hebesatz Grundsteuer A	600 v.H.	409 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	600 v.H.	408 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	420 v.H.	376 v.H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ⁽¹⁾ 2019 bis 2021
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	650,39 €	1.039,27 €

	zum 31.12.2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ⁽¹⁾ zum 31.12.2021
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	62,68 €	385,81 €

(1) Quelle: https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themenbereiche/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 Vorjahres 2021	Angabe des Vorjahres 2022	Ermittlung des Jahres ⁽¹⁾ 2023
Steuerquote	87,80	88,38	86,04
Allgemeine Umlagequote	enfällt		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3,40	3,16	2,99
Personalintensität	3,92	4,33	3,81
Abschreibungsintensität	8,89	8,81	7,51
Zinslastquote	0,15	0,11	0,10
Liquiditätsquote	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote	9,22	35,15	279,34
Fremdkapitalquote ⁽²⁾	0,00	n.n	n.n

Haushaltsplan Stadt Hitzacker (Elbe) 2023

Schlussbilanz der Stadt Hitzacker (Elbe) zum 31.12.2021

Aktiva	31.12.2020	31.12.2021	Passiva	31.12.2020	31.12.2021
1 Immaterielles Vermögen	348.876,95	354.080,68	1 Nettosition	10.913.816,27	10.620.081,71
1.2 immaterielles Vermögen	0,00	9.929,78	1.1 Basis-Reinvermögen	5.731.943,92	5.731.943,92
1.3 ähnliche Rechte	32.860,84	32.860,84	1.1.1 Reinvermögen	5.731.943,92	5.731.943,92
1.4 geleistete Investitionszuweisungen	315.983,11	311.290,06	1.2 Rücklagen	0,00	0,00
1.9. Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	33,00	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
2 Sachvermögen	10.046.884,08 €	9.828.684,13 €	1.3. Jahresergebnis	-497.484,53	-593.166,68
2.1 unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	383.748,29	463.035,82	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-556.874,78	-497.484,53
2.2 bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	4.467.678,27	4.366.319,51	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	58.390,25	-95.681,15
2.3 Infrastrukturvermögen	5.054.099,81	4.603.614,27	1.4 Sonderposten	5.679.356,88	5.481.303,47
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.346,73	12.346,73	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.965.424,51	4.800.456,05
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	34.788,45	28.908,88	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	667.748,78	623.989,53
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.738,83	47.423,48	1.4.5 Anz. auf Anlagen im Bau	46.183,59	56.857,89
2.9 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	53.483,70	87.035,44			
3 Finanzvermögen	395.963,70 €	425.353,01 €	2 Schulden	384.101,03 €	498.496,47 €
3.2 Beteiligungen	21.700,00	21.700,00	2.1 Geldschulden	341.361,13	319.432,91
3.5 öffentlich-rechtliche Forderungen	287.240,56	317.733,91	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	341.361,13	319.432,91
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.8 sonstige privatrechtliche Forderungen	87.023,14	85.919,10	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.077,58	177.343,86
4 Liquide Mittel	678.909,53	758.577,32	2.4. Transferverbindlichkeiten	1.300,00	1.300,00
4.1 Liquide Mittel	678.909,53	758.577,32	2.5. Sonstige Verbindlichkeiten	362,32	419,70
5 aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	3 Rückstellungen	172.716,96	248.116,96
			3.3. Instandhaltungsrückstellungen	86.395,84	154.296,84
			3.6. Rückstellungen für FAG-Leistungen	0,00	0,00
			3.8. andere Rückstellungen	86.321,12	93.821,12
Summe Aktiva	11.470.634,26 €	11.366.695,14 €	4. passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
			Summe Passiva	11.470.634,26	11.366.695,14
			nachrichtlich:		
			Bürgschaften:	537.750,00	
			Haushaltsreste für Investitionen	710.590,43	
			über den 31.12.2021 hinausgehende Stundungen	23.866,30	

Stadt Hitzacker (Elbe)
Der Stadtdirektor



13.04.2022

Gepüft

19. Aug. 2022

Landkreis Lüneburg
Rechnungsprüfungsamt
Außenstelle Lüchow

BETEILIGUNGSBERICHT

der Stadt Hitzacker (Elbe) 2023

(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)