Stadt
Dannenberg (Elbe)

Haushaltsansätze 2020 und
Haushaltplanung 2021 – 2023

Anlage zur Vorlage 30/0487/2019

Mittelanmeldung 2020

	2018	2019		2020		2021	2022	2023	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
421132 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	37.710	18.157	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000	
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	65	90	200	0	200	200	200	200	

Mittelanmeldung 2020

	2018	2019		2020		2021	2022	2023	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
348700 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen (1_1)	-625	0	-3.000	0	0	0	0	0	
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)	0	-4.620	0	0	0	0	0	0	a)
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	92	0	0	0	0	0	0	0	
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	475	0	500	0	500	500	500	500	b)
443116 Planungsaufwendungen (1_1)	50.000	44.014	170.000	0	130.000	75.000	50.000	50.000	c)
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	d)
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	501	845	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	e)

a) Erstattung Klein Heide
b) Umlage Planungsverband Neu Tramm
c) Planungskosten Nebenstedt / Hoppe & Stolt
d) vorsorglicher Ansatz
e) Bekanntmachungskosten

Mittelanmeldung 2020

	2018	2019		2020		2021	2022	2023	Begründung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
431810 Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche (1_1)	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	

Mittelanmeldung 2020

	2018	2019		2020		2021	2022	2023	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
332100 Benutzungsgebühren (1_1)	-6.268	-1.300	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	a)
341100 Erträge aus Mieten und Pachten (1_1)	-6.081	-6.291	-4.300	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	b)
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-634	0	0	0	0	0	0	0	
346100 Erträge aus Oberflächenentwässerungsentgelt (1_1)	-26.796	-26.390	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	c)
346110 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg., Schadenfälle (1_1)	-205	-394	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
348210 Erträge aus Erstatt. vom Landkreis und anderen SG (1_1)	-9.589	-4.759	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	d)
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)	7.133	873	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	250.000	108.979	250.000	0	573.000	570.000	557.000	280.000	e)
421225 Unterhaltung der Brücken (1_1)	45.000	13.728	140.000	0	140.000	45.000	60.000	60.000	f)
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	4.213	3.974	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	g)
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)	102	159	500	0	500	500	500	500	
422210 Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte (1_1)	452	0	500	0	500	500	500	500	
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	2.884	2.445	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	h)
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	442	639	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400	i)
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)	0	1.349	600	0	600	600	600	600	
424116 Versicherungen (1_1)	273	273	300	0	300	300	300	300	
424119 Entwässerungsgebühren (1_1)	153	0	200	0	200	200	200	200	
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	0	133	500	0	500	500	500	500	
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	44	122	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
424124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (1_1)	0	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100	
424125 Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen (1_1)	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	7.200	j)
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	4.868	4.657	4.500	0	4.700	4.700	4.700	4.700	k)
443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)	0	2.096	0	0	2.000	0	0	0	l)
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)	3.741	0	0	0	0	0	0	0	
443119 Rechnungsprüfungsgebühren (1_1)	0	0	200	0	200	200	200	200	
445210 Kostenerstattung an die Samtgemeinde (1_1)	14.801	0	17.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000	m)

a) Sondernutzung
b) Erhöhung aufgrund der Altkleidercontainer (Vertrag zw. Stadt und DRK)
c) Regenwassereinleitung
d) Erstattung Reinigung Glascontainer
e)2020: Unterhaltungsmaßnahmen 280.000 € / Straße Develangring/ Am Dömitzer Damm ca. 115.000 € /
Lüchower Straße ca. 138.000 € / Instandsetzung Regenwasserkanal Lüneburger Straße ca. 30.000 € / Ersatzpflanzungen ca. 10.000 €
2021: Develangring/ Berliner Straße ca. 115.000 € / Breeser Weg ca. 175.000 €
2022: Fahrbahnsanierung Bäckergrund ca. 127.000 € / Fahrbahnsanierung Lindenweg ca. 150.000 €
f) Brücken; laufend 10.000 €
2020: Kolkbrücke ca. 130.000 €
2021: RDL Heider Entwässerungsgraben ca. 25.000 € / RDL Mühlenjeetzel Querdeichgärten ca. 10.000 €
2022: RDL über Streetzer Mühlenbach ca. 25.000 € / RDL Mühlenjeetzel i. Z. d. WD 243 ca. 25.000 €
2023: Holzbrücke i.Z.d. Potsdamer Straße ca. 10.000 € / Brücke Spielplatz/ Rodelberg Thielenburger See ca. 40.000 €
g) Bänke / Zäune / Papierkörbe
h) Brunnen / E-Ladestation
i) Brunnen
j) Reinigung Containerstellplätze
k) Beiträge für die Deichverbände
l) Pflastertausch Innenstadt
m) Erstattungen Straßen- und Baumkontrolleur

Mittelanmeldung 2020

	2018	2019		2020		2021	2022	2023	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	21.202	9.022	27.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000	

Mittelanmeldung 2020

	2018	2019		2020		2021	2022	2023	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
346110 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg., Schadenfälle (1_1)	-3.846	-1.853	0	0	0	0	0	0	
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)	4.993	517	0	0	0	0	0	0	
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	20.321	6.660	40.000	0	40.000	20.000	20.000	20.000	a)
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)	2.737	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	b)
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	55.879	49.759	40.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	

a) Allg. Unterhaltung / Kabelschäden / Mastenbeschriftung ca. 20.000 €
b) Rundsteuerung aus Vetrag

Mittelanmeldung 2020

	2018	2019		2020		2021	2022	2023	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
424118 Straßenreinigungsgebühren (1_1)	94	0	0	0	0	0	0	0	
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	309	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
424126 Reinigung öffentl. Verkehrsflächen (1_1)	31.922	14.918	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	a)
431300 Zuschüsse an Zweckverbände und dgl. (1_1)	33.393	0	31.300	0	45.000	45.000	45.000	45.000	b)

a) Öffentl. Flächen, einschl. FAMILA (aus Vetrag)

b) Eigenanteil an der maschinellen Straßenreinigung durch den KDE

Mittelanmeldung 2020

	2018	2019		2020		2021	2022	2023	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	8.090	4.046	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	a)

a) Ansiedlungsvertrag FAMILA und Ostbahnhof

Mittelanmeldung 2020

	2018	2019		2020		2021	2022	2023	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
445200 Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg (1_1)	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	a)

a) Kostenbeteiligung Rufbus Dannenberg (Elbe) / Dömitz

Mittelanmeldung 2020

	2018	2019		2020		2021	2022	2023	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
341100 Erträge aus Mieten und Pachten (1_1)	-1.900	-1.963	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	a)
421131 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	18.182	10.816	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	b)

a) Pacht Sportangelverein

b) Allg. Unterhaltungsaufwendungen

Mittelanmeldung 2020, 55100300800 sonstige Grünanlagen, 02 Stadt Dannenberg (Elbe)

Mittelanmeldung 2020

	2018	2019		2020		2021	2022	2023	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)	0	100	0	0	0	0	0	0	
421210 Unterhaltung Grünanlagen (bepflanzt/Beete) (1_1)	167.937	109.425	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000	a)
421215 Unterhaltung Grünanlagen (sonstige) (1_1)	14.287	15.822	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	b)
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	788	987	500	0	1.000	1.000	1.000	1.000	c)

a) Unterhaltung der bepflanzten Anlagen (Beete / Kübel), sowie Intensivpflege Innenstadt
b) Unterhaltung sonstiger Grünanlagen
c) Abschlag Standrohr Dömitzer Damm

Mittelanmeldung 2020

	2018	2019		2020		2021	2022	2023	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
421128 Unterhaltung der Außenanlagen (1_1)	30.729	14.003	27.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000	a)
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	524	286	500	0	500	500	500	500	b)
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	-144	142	200	0	200	200	200	200	c)
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	755	750	800	0	800	800	800	800	d)

a) Schlossgraben, St. Annen Friedhof, Gümser See, etc.
b) Pacht Grillplatz und Toiletten
c) Aufwendungen für Strom
d) Entsorgung Müll, Abfallgebühren Gümser See

Mittelanmeldung 2020

	2018	2019		2020		2021	2022	2023	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
314200 Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden (1_1)	-7.066	-7.066	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	a)
421132 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	26.421	160	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	b)
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	111.280	111.246	111.500	0	111.500	111.500	111.500	111.500	c)
443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)	0	936	0	0	0	0	0	0	

a) Zuweisung des LK zum Mitgliedsbeitrag Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege
b) Freischneiden, Mähen, etc.
c) Beiträge an den Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege

Mittelanmeldung 2020

	2018	2019		2020		2021	2022	2023	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-146	0	0	0	0	0	0	0	
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)	1.776	0	0	0	0	0	0	0	
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	32.242	50.190	85.000	0	115.000	85.000	85.000	85.000	a)
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	487	0	0	0	0	0	0	0	

a) laufende Unterhaltung / Unterhaltungsarbeiten an wassergebundenen Wegebereichen sowie Ersatzpflanzungen ca. 30.000 €

Mittelanmeldung 2020

	2018	2019		2020		2021	2022	2023	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
348220 Erstattungen von der Samtgemeinde	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)	356	0	2.000	0	2.000	3.000	2.000	3.000	a)

a) Aufwendungen für die jährl. Müllsammelaktion und Umweltpreis

Umwelt- und Bauausschuss des Rates der Stadt Dannenberg (Elbe)

Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2020"

Bezeichnung: Conti-Parkplatz
Finanzhaushalt:
Invest.-Nr.: 02.54100XXX
Kostenstelle: 54100300200

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterung
Einzahlungen		0	0	0	0	
Auszahlungen	Zugänge durch	0	35.000 €	0	0	
035011	Baumaßnahmen					
	an					
	Verkehrsanlagen					

Umwelt- und Bauausschuss des Rates der Stadt Dannenberg (Elbe)

Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2020"

Bezeichnung: Kochstraße
Finanzhaushalt:
Invest.-Nr.: 02.54100XXX
Kostenstelle: 54100300200

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterung
Einzahlungen		0	21.000 €	0	0	
Auszahlungen	Zugänge durch Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	0	35.000 €	0	0	a)
035011						

a) Ausbau der Gehwege

Umwelt- und Bauausschuss des Rates der Stadt Dannenberg (Elbe)

Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2020"

Bezeichnung: Ausbau Erschließungsstraße Breeser Weg
Finanzhaushalt:
Invest.-Nr.: 02.54100XXX
Kostenstelle: 54100300200

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterung
Einzahlungen		0	0	0	0	
Auszahlungen	Zugänge durch	0	260.000 €	0	0	
035011	Baumaßnahmen					
	an					
	Verkehrsanlagen					

Umwelt- und Bauausschuss des Rates der Stadt Dannenberg (Elbe)

Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2020"

Bezeichnung: Beschaffung und Digitalisierung der Straßenbeleuchtung
Finanzhaushalt:
Invest.-Nr.: 02.5450001
Kostenstelle: 54500300100

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterung
Einzahlungen		0	0	0	0	
Auszahlungen	Zugänge an Grundstücks-einrichtungen für Verkehrsanlagen	0	20.000 €	0	0	
035021						

Umwelt- und Bauausschuss des Rates der Stadt Dannenberg (Elbe)

Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2020"

Bezeichnung: Neubau Siemener Vorfluter
Finanzhaushalt:
Invest.-Nr.: 02.54100XXX
Kostenstelle: 54100300200

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterung
Einzahlungen		0	0	0	0	
Auszahlungen	Zugänge durch	0	200.000 €	0	0	a)
035011	Baumaßnahmen					
	an					
	Verkehrsanlagen					

a) i.Z.d. Wirtschaftsweges 154 im Bereich Klein Heide