

Stadt Dannenberg (Elbe)

**Haushaltsansätze 2021 und
Haushaltsplanung 2022 – 2024**

Anlage zur Vorlage 30/0404/2020



Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024	Erläuterungen
	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)	34.234	21.896	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000	
424118 Straßenreinigungsgebühren (1_1)	21	24	0	0	100	100	100	100	a)
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	90	0	200	0	200	200	200	200	

a) Spielplatz "Schützenmarsch" anliegend an Straßenfläche an der gemäß Satzung masch. Straßenreinigung erfolgt



Mittelanmeldung 2021

	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Erläuterungen
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH								
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)	-6.600	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a)
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	459	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	b)
443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)	2.496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
443116 Planungsaufwendungen (1_1)	145.508	14.083	80.000	0	112.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	c)
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)	4.051	10.689	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	d)
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	845	192	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	e)

a) Erstattung B-Plan "Thielenburger See"

b) Umlage Planungsverband Neu Tramm

c) Planungskosten

Masterplan Nebenstedt ca. 15.000€

Nebenstedt Ost 1. BA ca. 50.000 €

B-Plan Hoppe & Stolt ca. 50.000€

ehem. Schlicht-Grundstück ca. 7.000€

d) vorsorglicher Ansatz

e) Planunterlagen



Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Erläuterungen
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH							
332100 Benutzungsgebühren (1_1)	-2.530	-5.680	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	a)
341100 Erträge aus Mieten und Pachten (1_1)	-6.314	-3.431	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	b)
346100 Erträge aus Oberflächenentwässerungsentgelt (1_1)	-26.849	-26.641	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	c)
346110 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg., Schadenfälle (1_1)	-1.884	-634	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
348210 Erträge aus Erstatt. vom Landkreis und anderen SG (1_1)	-9.651	-4.717	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	d)
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)	1.466	10.090	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	208.754	217.383	407.500	0	621.000	438.500	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	e)
421225 Unterhaltung der Brücken (1_1)	147.082	2.111	10.000	0	45.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	f)
422115 Unterhaltung bewegl. Sachanlagevermögen	4.738	1.257	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	g)
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)	495	315	500	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	h)
422210 Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte (1_1)	175	635	500	0	500	500	500	500	500	500	500	i)
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	14.600	14.600	0	0	0	0	0	j)
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	2.453	3.177	3.100	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	k)
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	302	556	500	0	500	500	500	500	500	500	500	
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)	1.349	1.003	600	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
424116 Versicherungen (1_1)	273	273	300	0	300	300	300	300	300	300	300	
424118 Straßenreinigungsgebühren (1_1)	868	451	0	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
424119 Entwässerungsgebühren (1_1)	153	153	200	0	200	200	200	200	200	200	200	
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	239	0	500	0	500	500	500	500	500	500	500	
424124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (1_1)	0	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
424125 Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen (1_1)	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	l)
429100 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen von Dritten	0	87	0	0	200	200	200	200	200	200	200	m)
424310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	4.971	4.901	4.700	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	n)
443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)	2.189	2.297	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	
443119 Rechnungsprüfungsgebühren (1_1)		67	200	0	200	200	200	200	200	200	200	
445210 Kostenerstattung an die Samtgemeinde (1_1)	15.114	0	23.100	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	o)

a) Sondernutzung

b) Altkleidercontainer DRK

c) Regenwassereinführung

d) Erstattung Reinigung Glascontainer

e) 2021: Unterhaltungsmaßnahmen 300.000€

Ampelanlage "Arena" ca. 7.000€ Ersterstellung

Develangring/ Berliner Straße ca. 57.500€

Lüchower Straße ca. 69.000€

Breerer Weg ca. 77.500€

Oberflächenentwässerung Schmarsau ca. 20.000 €

5 neue Radfahrerfurten entlang der Jeetzelallee ca. 90.000 €

2022: Unterhaltungsmaßnahmen 300.000€

Bäckergrund ca. 63.500€

Lindenweg ca. 75.000€

f) laufende Unterhaltung 10.000€

2021: RDL Heider Entwässerungsgraben ca. 25.000€

RDL Mühlenjeetzel Querdeichgärten ca. 10.000€

g) Bänke/ Zäune/ Papierkörbe

h) E-Ladestation Ostbahnhof

i) Neubeschaffung Bänke

j) Miete für die Bedarfsampel

k) Brunnen/ E-Ladestation/ Bedarfsampel

l) Reinigung Containerstellplätze

m) Ausschreibungsplattform

n) Beiträge für die Deichverbände

o) Erstattung Baum- und Straßenkontrolleur



Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024	Erläuterungen
	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)	6.974	7.792	27.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	



Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024	Erläuterungen
	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)	1.853	-818	0	0	0	0	0	0	
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)	517	818	0	0	0	0	0	0	
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	29.649	4.757	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	a)
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)	0	2668	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	b)
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	31.669	39.291	40.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000	

a) Allg. Unterhaltung / Kabelschäden

b) Rundsteuerung aus Vertrag



Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024	Erläuterungen
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	0	3.947	1.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
424126 Reinigung öffentl. Verkehrsflächen (1_1)	41.112	42.913	40.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000	a)
431300 Zuschüsse an Zweckverbände und dgl. (1_1)	33.824	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000	b)

a) öfftl. Flächen, einschl. FAMILA (aus Vertrag), Buswartehäuschen, etc.

b) Eigenanteil an der maschinellen Straßenreinigung durch den KDE



Mittelanmeldung 2021

	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Erläuterungen
	Ist	Ist	Plan	Lfd.HH	Ist	Plan	Lfd.HH	Plan	Lfd.HH	Plan	Lfd.HH	Plan	
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	6.511	4.405	7.000		0	7.000		7.000		7.000		7.000	a)

a) Ansiedlungsvertrag FAMILA und Ostbahnhof



Mittelanmeldung 2021

	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Erläuterungen
	Ist	Ist	Plan	Lfd.HH	Ist	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) / Dörmitz



Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024	Erläuterungen
	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)	-1.837	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	a)
421131 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	17.456	16.296	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	b)

- a) Pacht Sportangelverein
- b) Allg. Unterhaltungsaufwendungen



Mittelanmeldung 2021

	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Erläuterungen
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH								
421210 Unterhaltung Grünanlagen (bepflanzt/Beete) (1_1)	174.504	164.225	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000		a)	
421215 Unterhaltung Grünanlagen (sonstige) (1_1)	20.658	18.769	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		b)	
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	148	350	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		c)	
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	13	784,16	0	0	200	200	200	200	200	200		d)	
424124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (1_1)	0	108	0	0	500	500	500	500	500	500		e)	

- a) Unterhaltung der bepflanzten Anlagen (Beete/Kübel), sowie Intensivpflege Innenstadt
- b) Unterhaltung sonstiger Grünanlagen
- c) Abschlag Standrohr Dömitzer Damm
- d) Entsorgungsgebühren LK
- e) Prophylaxe EPS



Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024	Erläuterungen
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
421128 Unterhaltung der Außenanlagen (1_1)	28.252	29.187	27.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	a)
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	527	0	500	0	500	500	500	500	b)
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	251	258	200	0	200	200	200	200	c)
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	731	785	800	0	1.000	1.000	1.000	1000	d)

- a) Schlossgraben, St. Annen Friedhof, Gümser See, etc.
- b) Pacht Grillplatz und Toiletten
- c) Aufwendungen für Strom
- d) Abfallgebühren LK (Gümser See, Müllentsorgung)



Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024	Erläuterungen
	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	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	a)
421132 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	10.053	13.634	12.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	b)
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	111.246	111.356	111.500	0	111.500	111.500	111.500	111.500	c)

a) Zuweisung des LK zum Mitgliedsbeitrag Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege

b) Freischneiden, Mähen, etc.

c) Beiträge an den Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege



Mittelanmeldung 2021

	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Erläuterungen
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH								
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	61.862	64.938	90.000	0	110.000	85.000	85.000	85.000	85.000	a)			

a) laufende Unterhaltung / Unterhaltungsarbeiten an wassergebundenen Wegebereichen



Mittelanmeldung 2021

	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Erläuterungen
	Ist	Ist	Plan	Lfd.HH	Ist	Plan	Lfd.HH	Plan	Lfd.HH	Plan	Lfd.HH	Plan	
314210 Zuweisung von der Samtgemeinde (1_1)	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0	0	0	
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)	0	0	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	a)

a) Aufwendungen für die jährliche Müllsammelaktion und Umweltpreis

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

Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2021"

Bezeichnung: Fahrradvorrangroute

Finanzhaushalt:

Invest.-Nr.: 02.54100XX

Kostenstelle: 54100300200

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterung
Einzahlungen		0		0	68.300	25.500	Voraussichtl. 75 % beitragspfl. ohne Grunderwerb
Auszahlungen	Zugänge durch	0		0	91.000	44.000	2024: 34.000 Baukosten + 10.000 evtl. Grunderwerb
035011	Baumaßnahmen						
	an						
	Verkehrsanlagen						

erwerb

nderwerb

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

Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2021"

Bezeichnung: Ausbau Moorweg

Finanzhaushalt:

Invest.-Nr.: 02.54100XXX

Kostenstelle: 54100300200

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterung
Einzahlungen		0	225.000	0	0	0	
Auszahlungen	Zugänge durch	0	300.000	0	0	0	a)
035011	Baumaßnahmen						
	an						
	Verkehrsanlagen						

a) Gepflasterter Betonausbau mit dreireihiger Gosse
Der Ausbau ist beitragspflichtig.

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

Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2021"

Bezeichnung: Errichtung Kreisverkehr B 191

Finanzhaushalt:

Invest.-Nr.: 02.54100XXX

Kostenstelle: 54100300200

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterung
Einzahlungen		0	0	0	0		
Auszahlungen	Zugänge durch	0	100.000	400.000	0		a)
035011	Baumaßnahmen						
	an						
	Verkerhsanlagen						

a) Planungskosten 2021
voraussichtl. Baukosten 2022

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

Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2021"

Bezeichnung: Ausbau Niestedter Weg

Finanzhaushalt:

Invest.-Nr.: 02.54100XXX

Kostenstelle: 54100300200

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterung
Einzahlungen		0	0	0	0	0	
Auszahlungen	Zugänge durch	0	40.000	0	0	0	a)
035011	Baumaßnahmen						
	an						
	Verkehrsanlagen						

a) Planungskosten

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

Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2021"

Bezeichnung: Kochstraße

Finanzhaushalt:

Invest.-Nr.: 02.54100XXX

Kostenstelle: 54100300200

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterung
Einzahlungen		0	207.100	0	0		
Auszahlungen	Zugänge durch	0	345.100	0	0		a)
035011	Baumaßnahmen						
	an						
	Verkehrsanlagen						

a) Erneuerungsbedürftige Maßnahmen: Betonfahrbahn ca. 65.000 €, Nebenfahrbahn (Bitumen) 40.000 €, Gehwege 115.000 €, Parkplätze 70.000 € netto

Maßnahme ist beitragspflichtig.

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

Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2020"

Bezeichnung: Erneuerung Straßenbeleuchtung

Finanzhaushalt:

Invest.-Nr.: 02.5450001

Kostenstelle: 54500300100

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterung
Einzahlungen		0	0	0	0		
Auszahlungen	Zugänge an	0	21.000	0	0		a)
035021	Grundstücksein-						
	richtungen für						
	Verkehrsflächen						

a) Erneuerung abgängiger Verteilerkästen

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

Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2021"

Bezeichnung: Umbau barrierefreie Bushaltestellen

Finanzhaushalt:

Invest.-Nr.: 02.5410022

Kostenstelle: 54100300200

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterung
Einzahlungen		0	91.200	67.500	67.500	67.500	
Auszahlungen	Zugänge an	0	121.600	90.000	90.000	90.000	a)
035021	Grundstücksein-						
	richtungen für						
	Verkehrsanlagen						

a) Die Maßnahme wird zu 75% gefördert.