

Haushaltsplan 2021

Stadt Dannenberg (Elbe)



Haushaltsplan 2021 Stadt Dannenberg (Elbe)

- **Grundlagen und Eckdaten des Entwurfes vom 16.02.2021**
- **Zukünftige voraussichtliche Haushaltsentwicklung**
- **Auswirkung auf die Rücklage**
- **Auswirkung auf die Liquiditätskredite**
- **Entwicklung der Verschuldung**



Haushaltsplan 2021 Stadt Dannenberg (Elbe)

Grundlagen der Haushaltsplanung (1)

- Empfehlung UBD vom 26.11.2020
- Empfehlung StESD vom 02.12.2020
- Empfehlung FCD vom 22.02.2021
- Orientierungsdaten des Landes
- Aktuelle Steuerveranlagungen



Eckdaten des Haushaltsentwurfes vom 16.02.2021 (1)

Ergebnishaushalt:

- Erträge 9.664.400 Euro
- Aufwendungen 9.985.300 Euro
- Defizit 320.900 Euro
-

Finanzhaushalt

- Einzahlungen 17.136.500 Euro
- Auszahlungen 17.656.100 Euro
- Finanzmitteldefizit 519.600 Euro



Eckdaten des Haushaltsentwurfes vom 16.02.2021 (2)

Zusammensetzung der Erträge

	Plan Lfd.HH
010 Steuern und ähnliche Abgaben (1_1)	-8.856.500
020 Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.) (1_1)	-18.000
030 Auflösungserträge aus Sonderposten (1_1)	-392.100
050 öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge) (1_1)	-13.400
060 privatrechtliche Entgelte (1_1)	-77.200
070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1_1)	-9.400
080 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (1_1)	-5.500
110 Sonstige ordentliche Erträge (1_1)	-292.300
199 Summe Ordentliche Erträge (1_1)	-9.664.400



Eckdaten des Haushaltsentwurfes vom 16.02.2021 (3)

Zusammensetzung der Aufwendungen

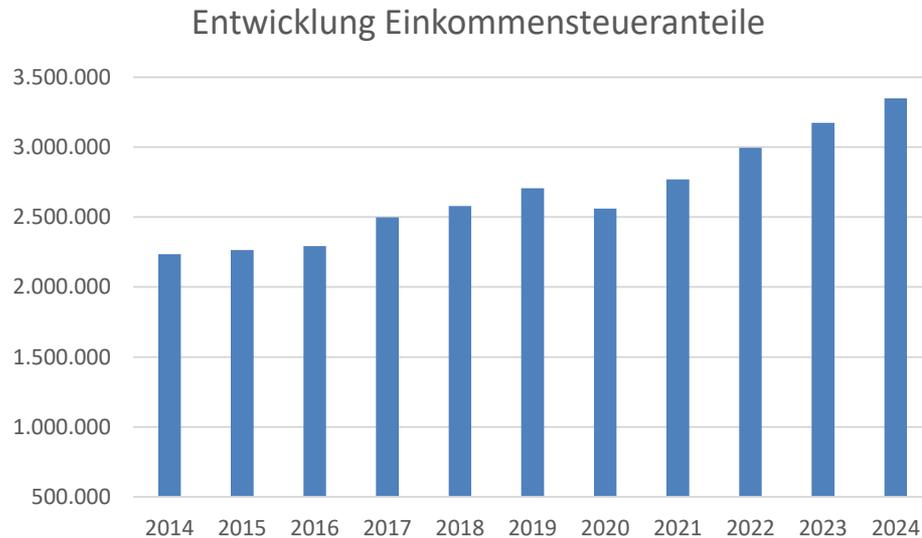
	Plan Lfd.HH
200 Aufwendungen für aktives Personal (1_1)	73.500
220 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1_1)	1.438.200
230 Abschreibungen (1_1)	472.400
240 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1_1)	115.300
250 Transferaufwendungen (1_1)	7.530.400
260 Sonstige ordentliche Aufwendungen (1_1)	355.500
298 Summe Ordentliche Aufwendungen (1_1)	9.985.300
299 Ordentliches Ergebnis (1_1)	320.900



Eckdaten des Haushaltsentwurfes vom 16.02.2021 (4)

Einkommensteueranteile

2.769.600Euro



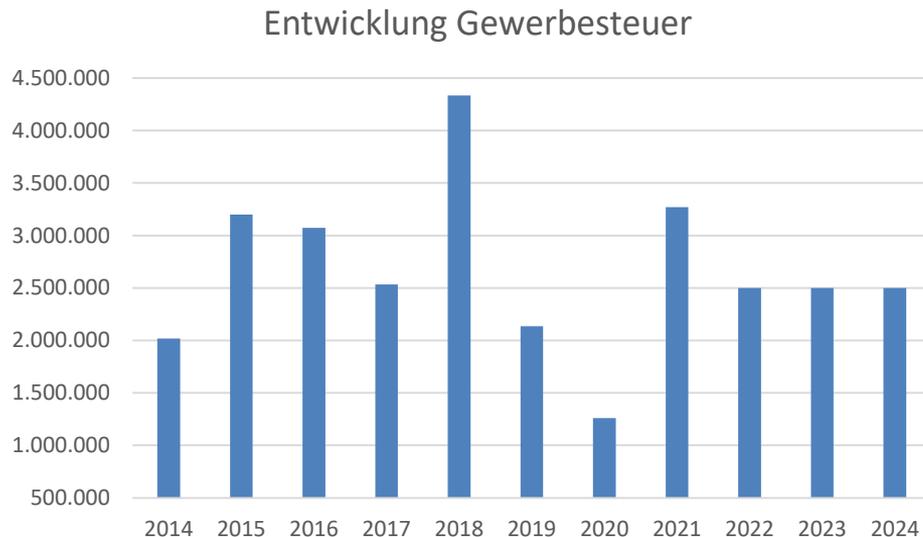
Niveau wie
2020, keine
Steigerung



Eckdaten des Haushaltsentwurfes vom 16.02.2021 (4)

Gewerbsteuer

3.271.100 Euro



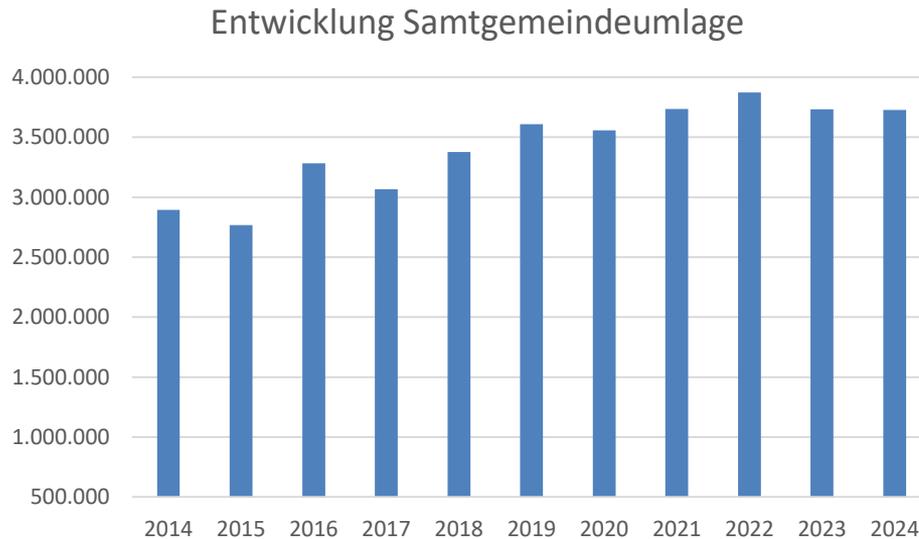
Aktuelle
Veranlagungen, für
die Folgejahre nur
mit den derzeitigen
Vorausleistungen
geplant



Eckdaten des Haushaltsentwurfes vom 16.02.2021 (5)

Samtgemeindeumlage

3.268.600 Euro



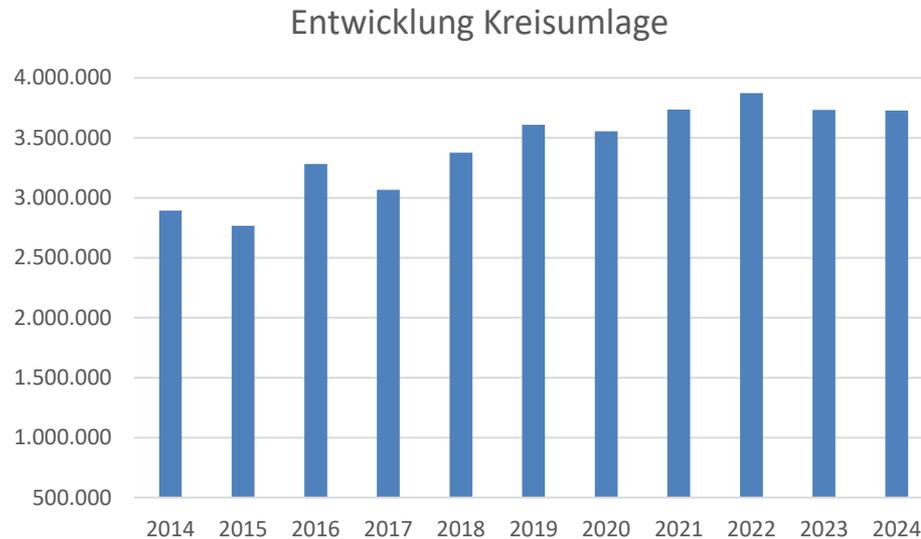
So hoch, weil auch die
Gewerbesteuerausgleichs
zahlung 2020
umlagewirksam ist



Eckdaten des Haushaltsentwurfes vom 16.02.2021 (6)

Kreisumlage

3.735.700 Euro



Verhält sich wie bei der
Samtgemeindeumlage



Eckdaten des Haushaltsentwurfes vom 16.02.2021 (7)

Größere Positionen im Ergebnishaushalt:

30.000 Euro Beratungshonorare im Zusammenhang mit der Vergabe der Gaskonzession

112.000 Euro Planungsaufwendungen

15.000 Euro Masterplan Nebenstedt

45.000 Euro Nebenstedt-Ost 1. BA

45.000 Euro Hoppe und Stolt

7.000 Euro ehem. Schlicht-Grundstück



Eckdaten des Haushaltsentwurfes vom 16.02.2021 (7)

Größere Positionen im Ergebnishaushalt:

620.000 Euro Straßenunterhaltung

300.000 Euro lfd. Unterhaltung

155.000 Euro Breeser Weg

138.000 Euro Lüchower Straße

20.000 Euro Oberflächenentw. Schmarsau

7.000 Euro Ampelanlage ARENA



Eckdaten des Haushaltsentwurfes vom 16.02.2021 (7)

Größere Positionen im Ergebnishaushalt:

Neu aufgenommen:

Kostenstelle „Ostbahnhof“

**Kostenstelle „Klimaschutzmaßnahmen“
(keine Empfehlung durch den FCD)**



Eckdaten des Haushaltsentwurfes vom 11.01.2021 (8)

Investitionen im Jahr 2021

Volumen: 7.864.200 Euro

**Finanzierung: 4.156.300 Euro Zuschüsse und Beiträge
3.709.900 Euro Kreditaufnahmen**



Eckdaten des Haushaltsentwurfes vom 11.01.2021 (9)

Investition	Name	Ansatz
02.2042001	Allgemeiner Grundstücksverkehr	329.500,00 €
	Ostbahnhof 220.000 Euro, Schützenhaus 82.500 Euro, Am Markt 8 10.000 Euro, Gutachten Esso-Wiese 17.000 Euro	
02.2520008	Waldemarturm Dachsanierung	57.200,00 €
	Planungskosten lt. Kostenschätzung	
02.2520010	Neukonzeption Ausstellung Waldemarturm	150.000,00 €
	Umsetzung des Ausstellungskonzeptes	
02.3052011	Erschließungsanlage 'Hermann-Löns-Straße'	9.000,00 €
	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Pflege und Bewässerung)	



Eckdaten des Haushaltsentwurfes vom 11.01.2021 (9)

Investition	Name	Ansatz
02.3661001	Anschaffung von Spielgeräten	5.000,00 €
	Für abgängige Spielgeräte	
02.5110004	ISEK: Zukunft Stadtgrün	2.146.700,00 €
	Ansatz entsprechend der Planung und Antragstellung	
02.5112001	städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt	25.000,00 €
	Für Vorbereitung und Öffentlichkeitsarbeit	
02.5112002	städtebaul. Sanierung Sportförderung Tennisanlage	1.462.300,00 €
	Neubau Tennisanlage des MTV Dannenberg	
02.5112003	städtebauli. Sanierung Sportförderung Tribüne/Laufbahn	1.046.800,00 €
	Sanierung Tribüne Mehrzweckhalle und Laufbahn Sportplatz am Schulzentrum	



Eckdaten des Haushaltsentwurfes vom 16.02.2021 (10)

Investition	Name	Ansatz
02.5220002	Grundstücksverkehr Baugebiet Nebenstedt Ost	901.000,00 €
	Weitere Mittel zum Erwerb der für das Baugebiet erforderlichen Flächen. Zusätzlich stehen 1.200.000 Euro an Haushaltsresten aus 2020 zur Verfügung.	
02.5410011	Anschaffung von Beschilderung	2.000,00 €
	Ersatz von abgängigen Verkehrsschildern	
02.5410013	Grundstücksverkehr Verkehrsflächen	5.000,00 €
	Erwerb von kleineren Straßen- und Wegeflächen	
02.5410022	Buswartehäuschen	121.600,00 €
	Erstellung von barrierefreien Bushaltestellen in 2021 und Planung für 2022	



Eckdaten des Haushaltsentwurfes vom 16.02.2021 (10)

Investition	Name	Ansatz
02.5410031	Straßenbau Innenstadt Querungshilfen Lange Straße	30.000,00 €
02.5410039	Neubau Natursteinbrücke Pisselberg Ersatzbaumaßnahme nach Abriss	30.000,00 €
02.5410040	Neubau Siemener Vorfluter Ersatzbaumaßnahme für abgängigen Vorfluter	200.000,00 €
02.5410042	Erschließung Neubaugebiet Nebenstedt Ost Kosten für die Herstellung von Erschließungsanlagen inklusiv Wall. Zusätzlich stehen 300.000 Euro als Haushaltsrest aus 2020 zur Verfügung	400.000,00 €
02.5410046	Ausbau Erschließungsstraße Breeser Weg Veranschlagung zusätzlicher Mittel, aus 2020 stehen weitere 260.000 Euro zur Verfügung	100.000,00 €
02.5410048	Umbau Kreuzung Marschtorstraße/Ratswiesen <i>Maßnahme neu veranschlagt, da in 2020 nicht zur Durchführung gekommen. Im Zusammenhang mit der Radvorrangroute zu sehen</i>	20.000,00 €



Eckdaten des Haushaltsentwurfes vom 16.02.2021 (11)

Investition	Name	Ansatz
02.5410051	Ausbau Moorweg Planungskosten	40.000,00 €
02.5410052	Errichtung Knotenpunkt B191 - Breese/Marsch Planungskosten	100.000,00 €
02.5410053	Ausbau Niestedter Weg Für die Oberflächenentwässerung	20.000,00 €
02.5410054	Ausbau Kochstraße Komplettausbau wegen erheblicher Schäden	345.100,00 €
02.5410055	Aufpflasterung Furten Jeetzelallee Zur Verbesserung der Sicherheit des Rad- und Fußgängerverkehrs	203.000,00 €
02.5410056	E-Ladestationen E-Ladestation inklusiv Verkabelung und Trafostation, hier: Schloßgraben	60.000,00 €
02.5450001	Anschaffung Straßenbeleuchtung Ersatz und Erweiterung der Beleuchtungseinrichtungen	55.000,00 €



Eckdaten des Haushaltsentwurfes vom 16.02.2021 (13)

Investitionen in den Jahren 2022 bis 2024

Volumen 2022: 2.795.000 Euro

Volumen 2023: 2.200.000 Euro

Volumen 2024: 4.107.400 Euro

Finanzierung: u.a. 2,5 Mio Kreditaufnahmen von 2022 bis 2024



Auswirkungen der Investitionen auf den Ergebnishaushalt

	2021	2022	2023	2024
Sonderpostenauflösung	-1.900,00	-13.900,00	-59.400,00	-103.800,00
Zinsen	0,00	11.000,00	25.200,00	26.500,00
Abschreibungen	900,00	71.000,00	147.500,00	221.600,00
Haushaltsbelastung	0,00	68.100,00	113.300,00	144.300,00



Zukünftige voraussichtliche Haushaltsentwicklung (1)

Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen)

Defizit 2022	907.400,00€
Defizit 2023	286.500,00€
Defizit 2024	181.600,00€



Auswirkung auf die Rücklagen

Bestand 31.12.2019	1.422.576,59 €
Voraus. Überschuss 2020	354.968,49 €
Defizit 2021	320.900,00 €
Defizit 2022	907.400,00 €
Defizit 2023	286.500,00 €
Defizit 2024	181.600,00 €
Voraus. Bestand 31.12.2024	81.845,08 €



Zukünftige voraussichtliche Haushaltsentwicklung (2)

Finanzhaushalt (Einzahlungen und Auszahlungen)

Defizit 2022	1.209.400,00 €
Defizit 2023	247.100,00 €
Defizit 2024	274.400,00 €



Auswirkung auf die Liquiditätskredite

Stand 31.12.2020	202.215 €
Stand 31.12.2021	1.158.815 €
Stand 31.12.2022	2.404.215 €
Stand 31.12.2023	2.651.315 €
Stand 31.12.2024	2.925.715 €



Entwicklung der Verschuldung

Stand 31.12.2020	6.084.909 €
Stand 31.12.2021 (Kredite 2021 und Rest-Kredite 2020)	11.346.709 €
Stand 31.12.2022	11.473.909 €
Stand 31.12.2023	11.018.809 €
Stand 31.12.2024	12.328.909 €

