Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Stadt Dannenberg (Elbe)

für das

Haushaltsjahr 2022

(Stand: 09.02.2022)

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2022 Seite 4

Vorbericht Seite 6

Haushaltsplan einschließlich Finanzhaushalt und Investitionen Seite 29

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt Seite 29

Budget FB 0 Verwaltungsvorstand und Stabsstellenaufgaben Seite 31

- Produkt 51100 Regionalentwicklung Seite 34
- Produkt 57500 Tourismus Seite 38
- Produkt 57101 Stadtmarketing Seite 41
- Produkt 57100 Wirtschaftsförderung allgemein Seite 44
- Produkt 57300 wirtschaftliche Beteiligungen Seite 47

Budget Fachbereich 1 Zentrale Dienste Seite 50

- Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten Seite 54
- Produkt 11121 Öffentlichkeitsarbeit Seite 57
- Produkt 11111 Gemeindeorgane (FD11) Seite 60
- Produkt 11180 sonstiger Verwaltungsservice Seite 63
- Produkt 25200 Kulturobjekte Seite 66
- Produkt 26100 Theater Seite 70
- Produkt 27200 Büchereien Seite 73
- Produkt 28100 Kulturpflege Seite 76
- Produkt 42100 Förderung des Sports Seite 81
- Produkt 42410 Bäder Seite 84

Budget Fachbereich 2 Finanzen Seite 87

- Produkt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt) Seite 89
- Produkt 53100 Stromversorgung Seite 92
- Produkt 53200 Gasversorgung Seite 95
- Produkt 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben) Seite 98

Budget Fachbereich 3 Bau Seite 103

- Produkt 36610 Kinderspielplätze Seite 109
- Produkt 51110 Gemeindeentwicklung Seite 112
- Produkt 51120 Stadtsanierung Seite 115
- Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze Seite 118
- Produkt 54500 Straßenbeleuchtung und –reinigung Seite 124
- Produkt 54700 ÖPNV Seite 130
- Produkt 55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (FD30) Seite 133
- Produkt 55200 Gewässer Seite 139
- Produkt 55500 Wirtschaftswege Seite 142
- Produkt 56100 Umwelt Seite 145
- Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung Seite 136
- Produkt 25201 Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung) Seite 158
- Produkt 28101 Kulturpflege (Liegenschaftsverwaltung Seite 164
- Produkt 36601 Jugendzentren (Liegenschaftsverwaltung) Seite 167
- Produkt 52200 Baugrundstücke Seite 170
- Produkt 57301 wirtschaftliche Beteiligungen (FD 31) Seite 175

Budget Fachbereich 4 Bürgerservice Seite 178
- Produkt 12600 Brandschutz Seite 180
- Produkt 57302 wirtschaftliche Beteiligungen (FD40) Seite 183

Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen Seite 186
Produkt 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Seite 189
Produkt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse) Seite 191

Investitionsprogramm 2021 – 2025 Seite 195

Stellenplan Seite 197

Produktübersicht nach Verwaltungsgliederung Seite 201

Übersicht über die gebildeten Budgets Seite 203

Übersicht über Ein- und Auszahlungen Seite 204

Berechnung der Samtgemeindeumlage Seite 205

Übersicht über den Schuldenstand Seite 206

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Seite 207

Liquiditätsplanung Seite 208

geprüfte Bilanz per 31.12.2020 Seite 209

Beteiligungsbericht Seite 210

Daten der Haushaltswirtschaft Seite 212

Haushaltssatzung

der Stadt Dannenberg (Elbe) für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Dannenberg (Elbe) in der Sitzung am 15.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	9.847.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	9.594.500 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	9.412.300 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.665.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.476.700 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.390.100 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.913.400 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	334.500 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	16.802.400 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	18.389.900 Euro
Finanzmitteldefizit	1.587.500 Euro

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 5.913.400 Euro veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.975.200 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	510 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	510 v. H.
2. Gewerbesteuer	420 v. H.

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

§ 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 10.000 € im Einzelfall als unerheblich.

Dannenberg (Elbe), 15.03.2022

Stadtdirektor

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2022 der Stadt Dannenberg (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 Dannenberg (Elbe) mit dem Beteiligungsbericht, der als weitere Anlage dem Haushaltsplan beigegeben ist.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

1. Eckdaten des Haushaltes 2020

1.1 Gesamtergebnisplan

Erträge	**8.148.300 €**
Aufwendungen	**9.279.100 €**
Defizit	**1.130.800 €**

1.2 Gesamtfinanzplan

Einzahlungen	**10.636.100 €**
Auszahlungen	**12.022.800 €**
Finanzmitteldefizit	**1.386.700 €**

In der Finanzplanung des Haushaltes 2019 war für das Jahr 2020 ein Überschuss von 557.000 Euro ausgewiesen, u.a. weil mit höheren Gewerbesteuererträgen und höheren Erträgen aus den Einkommensteueranteilen gerechnet wurde. Gerade bei den Gewerbesteuererträgen kam zusätzlich zu der schon aus 2019 sich fortsetzenden nicht so positiven Entwicklung eine Gewerbesteuerabrechnung für 2018 und die daraus resultierende Anpassung der Vorauszahlungen 2019 und 2020 hinzu, die zu weiteren Ertragseinbußen von fast 1,2 Mio. Euro geführt haben. Außerdem war zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2019 und der Finanzplanung 2020 ff nicht absehbar, dass in 2020 höhere Unterhaltungsaufwendungen, vor allem im Bereich der Straßen, anfallen würden.
Insbesondere folgende Faktoren hatten zu einer Umwandlung des vorgesehenen Überschusses in ein leichtes Defizit geführt:

	Finanzplanung 2020	Haushaltsplanung 2020	Differenz
Erträge			
Gewerbesteuer	3.273.200	1.723.300	-1.549.900
Einkommensteueranteile	2.911.300	2.763.200	-148.100
			-1.698.000
Aufwendungen			
Sach- und Dienstleistungen	939.800	1.115.500	+175.700
			175.700

1.3. Ergebnis 2020

Ordentlicher Ergebnishaushalt

Erträge	**9.262.963,99 €**
Aufwendungen	**8.876.840,96 €**
Überschuss	**386.123,03 €**

a. o. Ergebnishaushalt

Erträge	**279.503,63 €**
Aufwendungen	**66.927,74 €**
Überschuss	**212.575,89 €**

Jahresergebnis	**598.698,92 €**

Finanzhaushalt lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen	**8.831.996,50 €**
Auszahlungen	**8.429.875,43 €**
Finanzmittelüberschuss	**402.121,07 €**

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2021

1.1. Eckdaten des Haushaltes 2021

2.1 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan schloss mit folgenden Summen ab:

Erträge	9.674.400 €
Aufwendungen	9.975.300 €
Defizit	300.900 €

In der Finanzplanung des Haushaltes 2020 war für das Jahr 2021 ein Überschuss von 244.000 Euro ausgewiesen, weil mit höheren Erträgen aus den Einkommensteueranteilen und mit weniger abzuführen Umlagen an Landkreis und Samtgemeinde gerechnet wurde. Durch die Steuerausfälle aufgrund der Corona-Pandemie, aber auch durch die Ausgleichzahlung für entgangene Gewerbesteuern, ergab sich eine Situation, die von der Finanzplanung stark abwich. Dies war insbesondere auf die Gewerbesteuerausgleichszahlung zurückzuführen, die der Stadt Dannenberg (Elbe) zwar in 2020 ein positives Ergebnis beschert hat, die aber zu höheren Umlagen in 2021 führte.

Das Defizit in 2021 betrug 300.900 Euro, also eine **Verschlechterung gegenüber der**

Finanzplanung von 544.900 Euro.
Insbesondere folgende Faktoren hatten zu einer Veränderung des vorgesehenen Ergebnisses geführt:

	Finanzplanung 2021	Haushaltsplanung 2021	Differenz
Erträge			
Gewerbesteuer	2.451.400	3.271.100	+819.700
Einkommensteueranteile	2.940.300	2.769.600	-170.700
Umsatzsteueranteile	894.900	872.200	-22.700
Vergnügungssteuer	155.500	116.700	-38.800
			+587.500
Aufwendungen			
Gewerbesteuerumlage	204.300	300.500	+96.200
Kreisumlage	3.309.100	3.735.700	+426.600
Samtgemeindeumlage	2.895.500	3.268.600	+373.100
Sach- und Dienstleistungen	1.232.600	1.438.200	+205.600
			+1.101.500

Zusammengefasst ergibt sich folgendes Bild:

	2021	2022	2023
Erträge	-232.200,00 €	-112.900,00 €	-99.300,00 €
Aufwendungen	0,00 €	-134.000,00 €	-119.000,00 €
Corona-bedingte Verschlechterung	**-232.200,00 €**	**keine +21.100,00 €)**	**keine (+19.700,00 €)**

1.2 Gesamtfinanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtfinanzplan schloss mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen	9.282.300 €
Auszahlungen	9.502.900 €
Finanzmitteldefizit	220.600 €

1.3. vorläufiges Ergebnis 2021 (Stand: 09.02.2022)

Ordentlicher Ergebnishaushalt

Erträge	**11.205.551,81 €**
Aufwendungen	**11.611.622,10 €**
Defizit	**406.070,29 €**

a. o. Ergebnishaushalt

Erträge	**85,00 €**
Aufwendungen	**10,00 €**
Überschuss	**75,00 €**

Jahresergebnis **-405.995,29 €**

Finanzhaushalt lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen	**10.707.180,78 €**
Auszahlungen	**9.461.609,40 €**
Finanzmittelüberschuss	**1.245.571,38 €**

Diese Zahlen werden sich durch Abschlussbuchungen noch verändern, ein positives Ergebnis wird es aber auf jeden Fall geben.

IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

1.1. Eckdaten des Haushaltes 2022

2.1 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan schließt mit folgenden Summen ab:

Erträge	9.847.200 €
Aufwendungen	9.594.500 €
Überschuss	252.700 €

In der Finanzplanung des Haushaltes 2021 war für das Jahr 2022 ein Defizit von 881.800 Euro ausgewiesen, weil mit wesentlich geringeren Gewerbesteuererträgen und höheren Umlagen gerechnet worden ist.
Tatsächlich sind die Gewerbesteuererträge nach den bisherigen Veranlagungen deutlich höher als erwartet. Weiterhin ist der Rückgang der Einkommensteueranteile nicht so stark, wie bei der Finanzplanung anhand der damaligen Orientierungsdaten zu erwarten war.
Aufgrund dieser höheren Erträge sind zwar höhere Umlagen abzuführen, trotzdem ist ein wesentlich besseres Ergebnis zu erwarten, als prognostiziert.
Dazu trägt auch bei, dass im Jahr 2021 aufgrund von Nachzahlungen für Vorjahre deutlich höhere Gewerbesteuereinzahlungen eingegangen sind. Diese führen zu höheren Umlagen in 2022, aber da die Ursache für diese höheren Umlage in 2021 zu suchen ist, werden beim Jahresabschluss 2021 hierfür Rückstellungen gebildet, die den Haushalt 2022 entlasten.
Daher ist der Umlagebetrag bei Kreis- und Samtgemeindeumlage kumuliert niedriger als im Vorjahr.
Insgesamt weist der Ergebnishaushalt ein um 1.134.500 Euro besseres Ergebnis auf, als erwartet.

Insbesondere folgende Faktoren haben zu einer Veränderung des vorgesehenen Ergebnisses geführt :

	Finanzplanung 2022	Haushaltsplanung 2022	Differenz
Erträge			
Gewerbesteuer	2.497.800	3.242.200	+744.400
Einkommensteueranteile	2.994.100	2.876.900	-117.200
Umsatzsteueranteile	776.200	796.900	+20.700
			+647.900
Aufwendungen			
Gewerbesteuerumlage	208.200	362.800	+154.600
Kreisumlage	3.872.900	3.450.400	-422.500
Samtgemeindeumlage	3.388.800	3.019.100	-369.700
Sach- und Dienstleistungen	1.271.800	1.391.400	+119.600
			-518.000

Bei der Kreisumlage sind 863.100 Euro Rückstellungen aus 2021 und bei der Samtgemeindeumlage 755.200 Euro Rückstellungen aus 2021 bereits abgezogen.

1.2 Gesamtfinanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtfinanzplan schließt mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen	9.412.300 €
Auszahlungen	10.665.300 €
Finanzmitteldefizit	1.253.000 €

Da eine Entlastung durch die gebildeten Rückstellungen für die Kreis- und Samtgemeindeumlage nur im Ergebnishaushalt erfolgt, weist daher im Gegensatz zum Ergebnishaushalt der Finanzhaushalt ein erhebliches Defizit auf. Dieses ist auf die tatsächliche Zahlung der Umlagen im Jahr 2022 zurückzuführen und entspricht in etwa dem Finanzmittelüberschuss aus 2021.

2. Einzelne Erläuterungen

2.1. Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2022

2.1.1. Darstellung

Der Haushaltsplan 2022 enthält zuerst den Gesamtergebnisplan mit sämtlichen Erträgen und Aufwendungen. Anschließend folgt der Gesamtfinanzplan mit sämtlichen Einzahlungen und Auszahlungen, auch für die Investitionen.

Der nachfolgende Aufbau enthält für jedes Budget (Fachbereich) zuerst den entsprechenden Teilergebnisplan und den Teilfinanzplan des gesamten Budgets.
Als Ebene darunter werden die einzelnen Produkte mit der jeweiligen Produktbeschreibung und den Teilergebnis-und Teilfinanzplänen des Produktes ausgewiesen.
Dieses ist die gesetzlich vorgeschriebene Darstellungsweise.
Die Zahlen der einzelnen Produkte setzen sich aus einer bis mehreren Kostenstellen zusammen.
Zur weiteren Darstellung und Erläuterung dieser Produktzahlen sind bei den Produkten mit vielen Kostenstellen bzw. hohen Beträgen die Teilergebnispläne dieser Kostenstellen mit beigefügt.

2.1.2. Stellenplan

Hier gibt es gegenüber 2021 keine Veränderungen.

2.2 Ergebnishaushalt 2022

2.2.1. ordentlicher Ergebnishaushalt

Erträge

	Plan Lfd.HH
010 Steuern und ähnliche Abgaben (1_1)	-8.961.600
020 Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.) (1_1)	-18.100
030 Auflösungserträge aus Sonderposten (1_1)	-434.900
050 öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge) (1_1)	-13.400
060 privatrechtliche Entgelte (1_1)	-108.400
070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1_1)	-34.400
080 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (1_1)	-2.000
110 Sonstige ordentliche Erträge (1_1)	-274.400
199 Summe Ordentliche Erträge (1_1)	-9.847.200

Aufwendungen

	Plan Lfd.HH
220 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1_1)	1.391.400
230 Abschreibungen (1_1)	547.500
240 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1_1)	122.900
250 Transferaufwendungen (1_1)	7.050.000
260 Sonstige ordentliche Aufwendungen (1_1)	417.000
298 Summe Ordentliche Aufwendungen (1_1)	9.594.500
299 Ordentliches Ergebnis (1_1)	-252.700

Das ordentliche Ergebnis 2022 weist einen Überschuss **in Höhe von 252.700** 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:
(Erträge = negativ, Aufwendungen = positiv)

Budget 0 Verwaltungsvorstand und Stab

Der Teilergebnisplan 0 Verwaltungsvorstand und Stab umfasst insgesamt nachstehende Aufwendungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
Personalaufwendungen	39.724	40.500	41.400	42.300	43.200	44.100
Sachaufwendungen	74.666	113.900	102.500	102.500	102.500	102.500
Abschreibungen	28.022	27.100	129.400	135.300	134.100	132.700
Summe Aufwendungen	142.412	181.500	273.300	280.100	279.800	279.300

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
Budget	140.398	154.400	143.900	144.800	145.700	146.600

Enthalten sind hier die Teilbudgets:

51100 Regionalentwicklung
57500 Tourismus
57101 Stadtmarketing
57100 Wirtschaftsförderung
57300 wirtschaftliche Beteiligungen

Das Budget liegt ab 2022 wieder auf dem Niveau des Jahre 2020.

Die Sachaufwendungen liegen in der Planung wieder auf dem Niveau der Vorjahre, in 2021 waren diese höher, weil dort vorsorglich ein Betrag für eventuelle Aufwendungen für das Förderprogramm Perspektive Innenstadt veranschlagt war.
Ab 2022 fallen höhere Abschreibungen und auch Sonderpostenauflösungen aus dem Investitionsprojekt „Stadtgrün“ an.

Budget 1 Zentrale Dienste

Der Teilergebnisplan 1 Zentrale Dienste umfasst insgesamt nachstehende Aufwendungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
Personalaufwendungen	25.090	22.300	22.900	23.500	24.100	24.700
Sachaufwendungen	108.182	136.600	138.900	138.600	139.300	140.000
Abschreibungen	1.134	1.300	1.300	12.300	12.300	12.300
SUMME	134.406	160.200	163.100	174.400	175.700	177.000

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
Aufwand	133.142	157.900	160.800	161.100	162.400	163.700

Enthalten sind hier die Teilbudgets:

11121 Öffentlichkeitsarbeit
11111 Gemeindeorgane
21100 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
25200 Kulturobjekte
27200 Büchereien
28100 Kulturpflege
36600 Jugendzentren (Betrieb)
42410 Bäder
42420 Sportanlagen
11180 sonstiger Verwaltungsservice
Das Budget bewegt sich auf dem Niveau der Vorjahre.

Ab 2023 entstehen durch die geplanten Investitionen im Bereich des Waldemarturms (Ausstellung) höhere Abschreibungen, ansonsten gibt es hier keine wesentlichen Änderungen.

Budget 2 Finanzen

Der Teilergebnisplan 2 Finanzen umfasst insgesamt nachstehende Aufwendungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
Sachaufwendungen	22.799	32.800	32.800	2.800	2.800	2.800
Summe Aufwendungen	22.799	32.800	32.800	2.800	2.800	2.800

Das Budget an sich hat die gleiche Höhe:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
Aufwand	22.799	32.800	32.800	2.800	2.800	2.800

Enthalten sind hier die Teilbudgets:

11140 Finanzverwaltung (Haushalt)
53100 Stromversorgung
53200 Gasversorgung
11141 Finanzverwaltung (Kasse)
11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

Das Budget in 2021 und in 2022 liegt durch Aufwendungen im Zusammenhang mit der Vergabe der Gaskonzession (Beratungshonorare und Gerichtskosten) um 10.000 Euro höher als 2020.

Budget 3 Bau

Der Teilergebnisplan 3 Bau umfasst insgesamt nachstehende Aufwendungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
Personalaufwendungen	995	10.700	1.400	1.400	1.400	1.400
Sachaufwendungen	1.233.169	1.707.800	1.738.200	1.588.900	1.539.400	1.516.300
Abschreibungen	455.486	443.500	416.300	532.100	605.300	672.400
Summe Aufwendungen	1.689.651	2.162.000	2.155.900	2.122.400	2.146.100	2.190.100

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
Aufwand	1.275.084	1.718.500	1.739.600	1.590.300	1.540.800	1.517.700

Enthalten sind hier die Teilbudgets:

36610 Kinderspielplätze
51110 Gemeindeentwicklung
51120 Stadtsanierung
51130 Dorferneuerung
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)

Das Budget im Jahr 2022 ist ähnlich hoch wie im Jahr 2021 und wird in den Folgejahren nach dem derzeitigen Planungsstand wieder leicht abnehmen.

Diese Höhe ist durch Planungsaufwendungen für verschiedene B-Pläne von insgesamt 175.000 Euro mit verursacht. Außerdem sind im Bereich des Thielenburger Sees aufgrund der neuen Pflegekonzeptes höhere Aufwendungen veranschlagt. Neu aufgenommen wurde ein Betrag von 20.000 Euro jährlich für Klimaschutzmaßnahmen.

Im Einzelnen gibt es folgende Maßnahmen:

Planungsaufwendungen:

Nebenstedt Ost 2.BA	ca. 55.000 €
Hoppe & Stolt	ca. 40.000 €
Am Spring (Ergänzung)	5.000 €
Breeser Weg	35.000 €
Westsiedlung (Hagebau)	35.000 €
vorsorglicher Ansatz	15.000 €

Straßenunterhaltung:

lfd. Unterhaltungsmaßnahmen	300.000 Euro,
Breeser Weg	155.000 Euro,
Oberflächenentwässerung Schmarsau	20.000 Euro,
prov. Bedarfsampel B248/B191	19.000 Euro
Unterhaltungsmaßnahmen aus Baumkontrollen	50.000 Euro

Brückenunterhaltung:

Hier ist nur der laufende Ansatz von 10.000 Euro vorgesehen, die erforderlichen Maßnahmen:
RDL Streetzer Mühlenbach 25.000 Euro
RDL Mühlenjeetzel Querdeichgärten ca.10.000 Euro
werden aus Rückstellungen des Jahres 2021 finanziert.

Bei der Kostenstelle 11154 31 1250 Ostbahnhof Dannenberg (Elbe) sind die Erträge und Aufwendungen entsprechend der Beschlusslage und des mit ALMA zuschließenden Vertrages eingeplant.

Die aus den Investitionen des laufenden und der kommenden Jahre resultierenden Abschreibungen und Sonderpostenauflösung wurden bei der Finanzplanung berücksichtigt und führen zu höheren Beträgen.

Budget 4 Ordnung

Der Teilergebnisplan 4 Ordnung umfasst insgesamt nachstehende Aufwendungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
Sachaufwendungen	24.432	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Abschreibungen	500	500	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	24.932	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
Aufwand	24.432	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700

Enthalten sind hier die Teilbudgets:

12600 Brandschutz (allgemein)
57302 wirtschaftliche Beteiligungen (FD 40)

Hier gibt es keine Veränderungen gegenüber den Vorjahren.

Budget Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilergebnisplan 61 Allgemeine Finanzen umfasst insgesamt nachstehende Aufwendungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
Sachaufwendungen	6.862.172	7.424.600	6.955.200	8.022.600	7.757.500	7.884.600
Abschreibungen	469	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.862.641	7.424.600	6.955.200	8.022.600	7.757.500	7.884.600

Das Budget an sich (mit Erträgen aus der Gewerbesteuer, da hiervon die im jeweiligen Jahr zu zahlende Gewerbesteuerumlage abhängig ist) hat folgende Höhe:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
Ertrag	-1.260.852	-3.271.100	-3.242.200	-3.001.500	-3.001.500	-3.001.500
Aufwand	6.862.641	7.424.600	6.955.200	8.022.600	7.757.500	7.884.600
Überschuss	5.601.789	4.153.500	3.713.000	5.021.100	4.756.000	4.883.100

Die Gewerbeteuer liegt 2022 aufgrund von positiven Vorjahresabrechnungen deutlich höher als in den Vorjahren (abgesehen von 2021). In den nächsten Jahren ist nur der Betrag, der den aktuellen Vorausleistungen entspricht, eingeplant. Dieser liegt um rd. 240.000 Euro unter dem Betrag des Jahres 2022.

Die Sachaufwendungen, hier die Gewerbesteuerumlage und die Umlagen an Landkreis und Samtgemeinde sind in den Jahren 2022 bis 2025 sehr unterschiedlich. In 2022 ist der Betrag aufgrund der gebildeten Rückstellungen deutlich niedriger. In 2023 machen sich die höheren Gewerbesteuererträge aus 2022 und zum kleinen Teil noch aus 2021 bemerkbar, so dass hier ein Anstieg der Umlagen eintreten wird. Danach pendeln sich die Umlage auf ein normales Niveau ein.

2.2.2 außerordentlicher Ergebnishaushalt

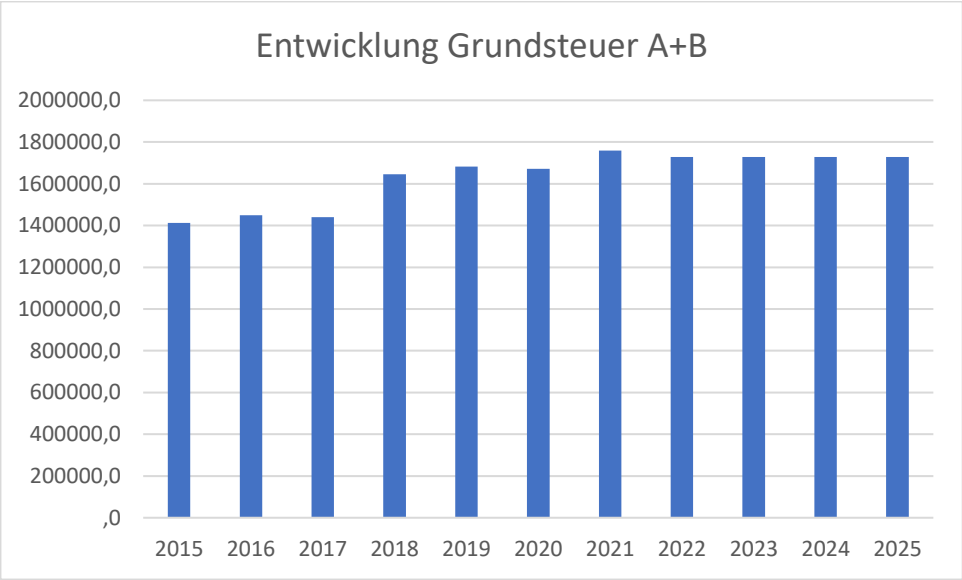
Hier gibt es keine Ansätze.

2.3 Entwicklungen der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

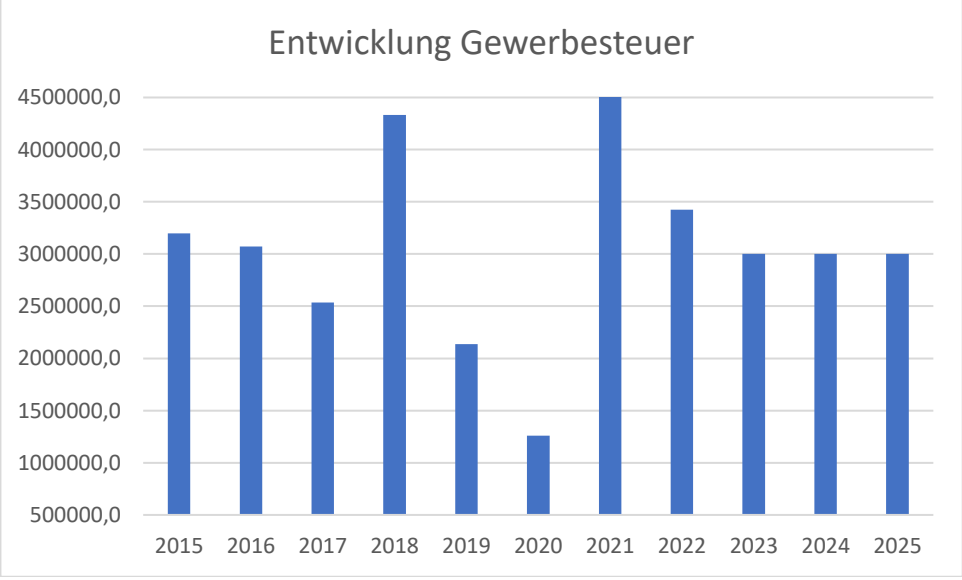
Die für die Finanzwirtschaft der Stadt Dannenberg (Elbe) wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
301100 Erträge aus Grundsteuer A (1_1	-107.729	-100.900	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
301200 Erträge aus Grundsteuer B (1_1	-1.671.235	-1.667.300	-1.728.100	-1.728.100	-1.728.100	-1.728.100
301300 Erträge aus Gewerbesteuer (1_1	-1.260.852	-3.271.100	-3.242.200	-3.001.500	-3.001.500	-3.001.500
302100 Gemeindeanteil an der Einkomr	-2.560.773	-2.769.600	-2.876.900	-2.936.000	-3.120.900	-3.295.600
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzst	-911.985	-872.200	-796.900	-817.600	-832.300	-846.400

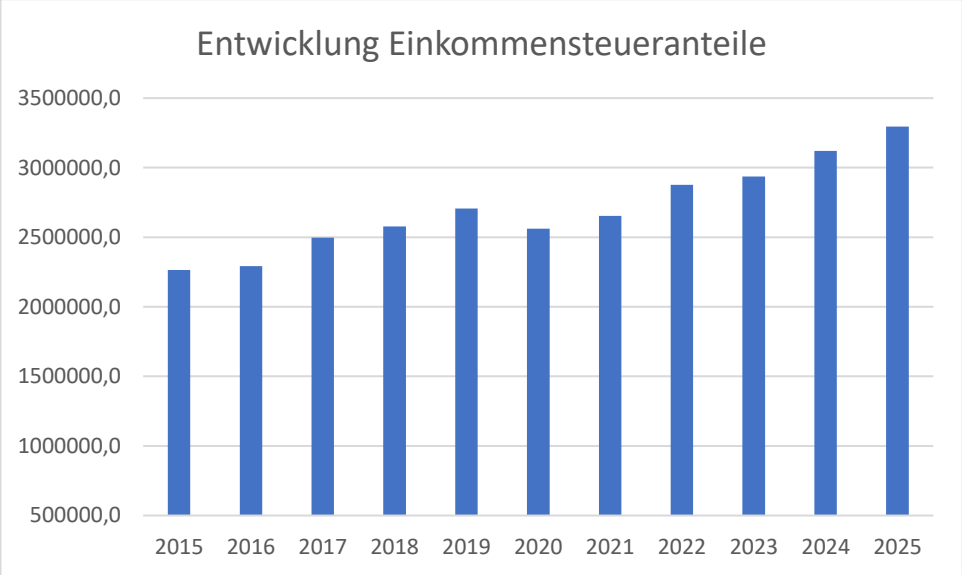


Durch die Erhöhung der Hebesätze ist von 2017 auf 2018 eine deutliche Ertragssteigerung eingetreten, ansonsten verläuft die Entwicklung stabil.



Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge ist stark schwankend. Nach einem Höchststand in 2018 sind 2019 und 2020 durch Rückzahlungen für Vorjahre erheblich weniger Erträge entstanden.
Für das Jahr 2021 lagen die Vorauszahlungen und Abrechnungen mit rd. 3,2 Mio Euro wieder relativ hoch, tatsächlich wurden sogar etwas über 4,6 Mio Euro veranlagt. Für 2022

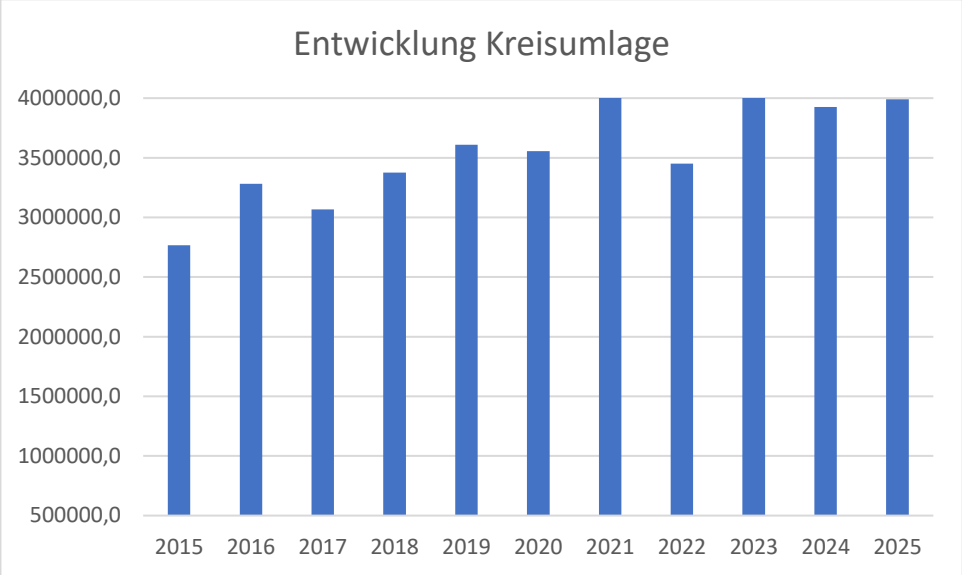
werden wiederum nach den bisherigen Veranlagungen 3,2 Mio Euro erwartet, in den Folgejahren jeweils rd. 3 Mio Euro.

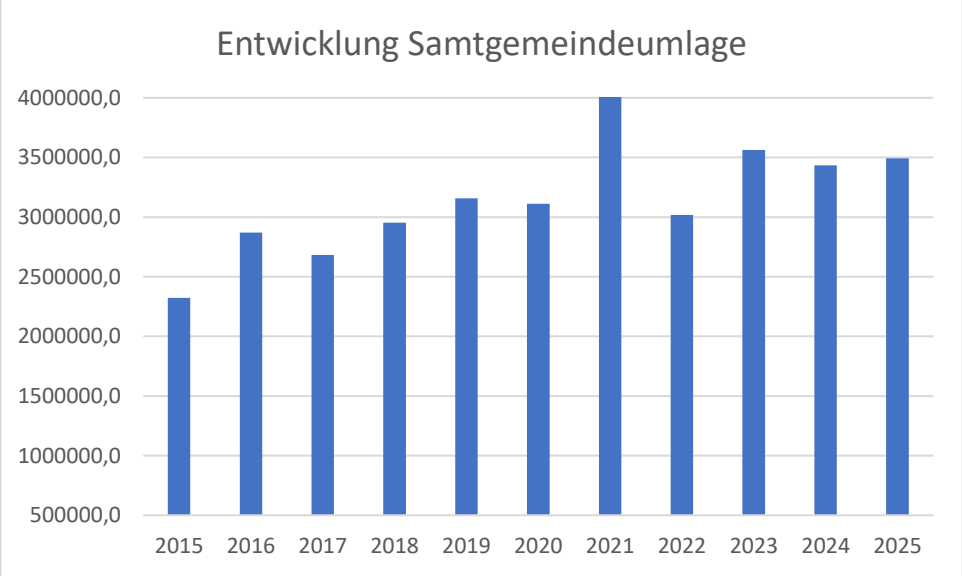


Nach stetig steigenden Erträgen ist im Jahr 2020 pandemiebedingt ein Rückgang der Einkommensteueranteile erfolgt. Die Planung für die Jahre 2022 ff erfolgt auf der Grundlage des Ergebnisses 2021 unter Anwendung der vorgegebenen Steigerungsraten. Auch hier ist die tatsächliche Entwicklung nicht vorhersehbar.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
437210 Kreisumlage (1_1)	3.555.736	3.735.700	4.313.500	4.071.100	3.925.000	3.990.500
437220 Samtgemeindeumlage (1_1)	3.111.272	3.268.600	3.774.300	3.562.200	3.434.400	3.491.700
Personalaufwendungen	65.810	73.500	65.700	67.200	68.700	70.200
Sachaufwendungen	1.035.412	1.438.000	1.391.200	1.364.400	1.314.400	1.290.800
Zinsaufwendungen	103.477	100.300	117.900	134.100	142.900	147.200
Abschreibungen	485.611	472.400	547.500	680.200	752.200	817.900





Kreis- und Samtgemeindeumlage bilden die Ertragsentwicklung aufgrund der zeitversetzen Berechnungsgrundlagen mit leichter zeitlicher Verzögerung ab. Erkennbar ist hier, dass die erhöhten Gewerbesteuererträge zu entsprechend hohen Umlagen führen. Im Jahr 2021 sind die gebildeten Rückstellungen bereits enthalten, ebenso wie die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen im Jahr 2022.

Bei den **Sachaufwendungen** sind ab 2021 höhere Aufwendungen gegenüber 2020 zu verzeichnen, die Erläuterungen dazu sind, soweit erforderlich, bei den einzelnen Budgets erfolgt.

2.4 Finanzhaushalt 2022

2.4.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Plan Lfd.HH
1010 Steuern und ähnliche Abgaben (1_1)	8.961.600
1040 öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. (1_1)	13.400
1050 privatrechtliche Entgelte (außer f. Investitionen) (1_1)	108.400
1060 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1_1)	34.400
1070 Zinsen und ähnliche Einzahlungen (1_1)	2.000
1100 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1_1)	**9.412.300**
1230 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (1_1)	-1.387.400
1240 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (1_1)	-122.900
1250 Transferauszahlungen außer für Investitionen (1_1)	-8.668.300
1260 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (1_1)	-421.000
1300 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1_1)	**-10.665.300**
1500 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1_1)	**-1.253.000**

Aus der lfd. Verwaltungstätigkeit ergibt sich bei Einzahlungen in Höhe von 9.412.300 € und Auszahlungen in Höhe von 10.665.300 € ein Finanzmitteldefizit von 1.253.000 €.
Dieses ist durch den Abfluss der höheren Kreis- und Samtgemeindeumlage zurückzuführen.

2.4.2 Investive Ein- und Auszahlungen

	Plan Lfd.HH
2010 Zuwendungen für Investitionenstätigkeit (1_1)	1.335.700
2020 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (1_1)	9.000
2030 Veräußerung von Sachvermögen (1_1)	132.000
2100 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit (1_1)	1.476.700
2210 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (1_1)	-3.212.000
2220 Baumaßnahmen (1_1)	-4.178.100
2300 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (1_1)	-7.390.100
2500 Saldo aus Investitionstätigkeit (1_1)	-5.913.400
2600 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (1_1)	-7.166.400

Investive Einzahlungen:
Position 2010: u.a. Zuweisungen für die Projekte „Stadtgrün“ sowie die Sanierung
Position 2020: Straßenausbaubeiträge
Position 2030: Veräußerung von Grundstücken

Investive Auszahlungen:
Position 2210: Erwerb von Grundstücken für das geplante Neubaugebiet Nebenstedt-Ost sowie Ausgleichsflächen
Position 2220: u.a. tlw. Erschließung Neubaugebiet Nebenstedt-Ost, Sanierung und verschiedene andere Maßnahmen

Die investiven Ausgaben werden unter Punkt 2.4.3. investitionsgenau aufgeführt.

2.4.3. Die Investitionen im Einzelnen

Investition	Name	Ansatz 2022
02.1115402	**Brandruine Am Markt 8. Bauabschnitt**	**-240.000,00**
	Geplanter Teilabriss im Rahmen des Förderprogrammes Perspektive Innenstadt	
02.2042001	**Allgemeiner Grundstücksverkehr**	**-1.657.000,00**
	u.a. Ankauf von Ausgleichsflächen	
02.3052011	**Erschließungsanlage 'Hermann-Löns-Straße'**	**-9.000,00**
02.3661001	**Anschaffung von Spielgeräten**	**-10.000,00**
	Entsprechend des Bedarfs	
02.5110004	**ISEk: Zukunft Stadtgrün**	**-175.000,00**
	Entsprechend der Planung und Bewilligung	
02.5111011	**Flurbereinigung Jeetzelbrücken I**	**-100.000,00**
	Erforderlich zur endgültigen Finanzierung des Verfahrens	
02.5112001	**städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt**	**-1.403.000,00**
	Entsprechend der Planung und Bewilligung	
02.5220001	**Abwasserbeiträge Breesser Weg**	**-100.000,00**
	Im Rahmen der Erschließung zu zahlen	
02.5220002	**Grundstücksverkehr Baugebiet Nebenstedt Ost**	**-1.455.000,00**
	Ankauf der restlichen benötigten Flächen im Baugebiet	
02.5410011	**Anschaffung von Beschilderung**	**-2.000,00**
02.5410022	**Buswartehäuschen**	**-180.000,00**
	Entsprechend der Planung und Bewilligung	
02.5410040	**Neubau Siemener Vorfluter**	**-20.000,00**
	Planungskosten	
02.5410041	**Bedarfsampel B191/B248**	**-20.000,00**
	Planungskosten	
02.5410042	**Erschließung Neubaugebiet Nebenstedt Ost**	**-1.099.100,00**
	u.a. Planung, Baustraße 1. BA, Wall 1. BA	
02.5410046	**Ausbau Erschließungsstraße Breeser Weg**	**-370.000,00**
02.5410050	**Fahrradvorrangroute Dannenberg (Elbe)**	**-30.000,00**
	Planungskosten	
02.5410053	**Ausbau Niestedter Weg**	**-40.000,00**
	Planungskosten	
02.5410055	**Aufpflasterung Furten Jeetzelallee**	**-40.000,00**
02.5410057	**Verkehrsberuhigung diverse Straßen**	**-50.000,00**

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022 zurück

Investition	Name	Ansatz 2022
02.5410058	**Fußgängerbedarfsampel Schaafhausen**	**-100.000,00**
02.5410059	**Oberflächenentwässerung Am Spring**	**-160.000,00**
02.5410060	**Fahrradstraße Develangring**	**-30.000,00**
02.5410061	**Brücke Gümse**	**-80.000,00**
02.5450001	**Anschaffung Straßenbeleuchtung**	**-20.000,00**
Gesamtsumme Investitionen		**-7.390.100,00**

2.4.4 Investive Einzahlungen/Finanzierung der Investitionen

Finanzierung	Name	Ansatz 2022
02.1115402	Brandruine Am Markt 8. Bauabschnitt	110.000,00 €
02.2042001	Grundstücksverkäufe	132.000,00 €
02.3052011	Ausgleichsbeiträge 'Hermann-Löns-Straße'	9.000,00 €
02.5110004	Zuschuss ISEk: Zukunft Stadtgrün	155.500,00 €
02.5112001	städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt	935.200,00 €
02.5410022	Buswartehäuschen	135.000,00 €
Gesamtsumme Finanzierung		**1.476.700,00 € €**

Da die Höhe der investiven Auszahlungen 7.390.100 € beträgt, entsteht eine Finanzierungslücke in Höhe von 5.913.400 €. Zur Deckung dieser Finanzierungslücke ist eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe von veranschlagt.

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.

Als Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit ist hier die für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von **5.913.400 Euro** eingeplant.

Für die Tilgung von Krediten sind eingeplant:
• planmäßige Tilgung
334.500 €

2.6 Entwicklungen der wichtigsten Einzahlungs- und Auszahlungsarten

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

3. Liquiditätskreditbedarf 2022

In der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf **3.975.200 Euro** festgesetzt. Dieser Höchstbetrag orientiert an dem voraussichtlichen Bedarf aufgrund der dem Haushaltsplan beigefügten Liquiditätsberechnung. Dieser Betrag ist **genehmigungspflichtig**, da die Höchstgrenze der Genehmigungsfreiheit von Liquiditätskrediten nach § 122 Abs. 2 NKomVG ein Sechstel der Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit beträgt, derzeit nach § 182 Abs. 4 NKomVG ein Drittel. Diese betragen im aktuellen Jahr 9.412.300 €. Damit ist nur jeder Betrag bis **3.137.400 €** genehmigungsfrei.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Liquiditätskredit bestand am 31.12.*	-207.772,00	0,00	0,00	-364.117,00	-1.131.017,00	-1.681.817,00

*unter Einbeziehung der Auszahlungen aus Rückstellungen

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

	2020	2021	2022	2023	2014	2025
Liquide Mittel am 31.12.	0,00	2.463.383,00	875.883,00	0,00	0,00	0,00

4. Übersicht über die bisherigen Jahresergebnisse und Entwicklung der Fehlbeträge

	ord.Haushalt	a.o. Haushalt	Summe
2003	-69.220,93 €	0,00 €	-69.220,93 €
2004	-153.909,81 €	8.695,51 €	-214.435,23 €
2005	323.203,71 €	369,70 €	109.138,18 €
2006	146.017,63 €	836.574,18 €	1.091.729,99 €
2007	345.011,85 €	-36.782,06 €	1.399.959,78 €
2008	-558.902,28 €	67.980,98 €	909.038,48 €
2009	-236.361,94 €	-58.202,31 €	614.474,23 €
2010	308.887,60 €	27.166,31 €	927.096,58 €
2011	43.551,12 €	3.734,75 €	974.382,45 €
2012	-454.972,44 €	27.100,81 €	546.510,82 €
2013	568.225,21 €	92.418,33 €	1.207.154,36 €
2014	-660.822,69 €	40.338,67 €	587.241,66 €
2015	71.005,29 €	496.882,64 €	1.177.989,83 €
2016	156.011,09 €	24.801,45 €	1.358.802,37 €
2017	-682.249,04 €	-662,08 €	675.891,25 €
2018	319.564,70 €	64.368,84 €	1.059.824,79 €
2019	61.832,76 €	300.919,04 €	1.422.576,59 €
2020	386.123,03 €	212.575,89 €	2.021.275,51 €
2021	-406.070,30 €	75,00 €	1.615.280,21 €
2022	252.700,00 €	0,00 €	1.867.980,21 €
2023	-922.800,00 €	0,00 €	945.180,21 €
2024	-465.000,00 €	0,00 €	480.180,21 €
2025	-476.000,00 €	0,00 €	4.180,21 €

Bei dem Ergebnis 2021 handelt es sich noch um vorläufige Zahlen. Die Ergebnisse 2022 bis 2025 sind die Beträge aus der Haushalts- bzw. Finanzplanung.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investitions-kredite Stand am 31.12.	6.084.909,00	8.325.815,00	13.904.715,00	13.844.415,00	13.901.715,00	13.340.215,00
Liquiditäts-kredite Stand am 31.12.	207.772,00	0,00	0,00	364.117,00	1.131.017,00	1.681.817,00
Verbindlichkeiten Stand 31.12.	181.010,00	1.753.866,00	230.963,00	230.963,00	230.963,00	230.963,00
Summe	**6.473.691,00**	**10.079.681,00**	**14.135.678,00**	**14.439.495,00**	**15.263.695,00**	**15.252.995,00**

6. Entwicklung der Rücklagen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rücklagen am 31.12.	2.021.275,51	1.615.280,21	1.867.980,21	945.180,21	480.180,21	4.180,21

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoposition am 31.12.	8.906.218,94	*8.353.962,33	9.516.462,33	10.151.862,33	11.092.962,33	11.046.762,33

*Ist-Werte

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Immaterielles Vermögen/ Sachvermögen/ Finanzvermögen am 31.12.	15.891.458,24	*16.475.544,82	23.186.144,82	25.001.244,82	26.766.544,82	26.709.644,82

*Ist-Werte

9. Haushaltssicherungskonzept

Der Haushalts- und Finanzplanungszeitraum 2022 - 2025 weist in Summe ein **Defizit in Höhe von 1.611.100 Euro** im Ergebnishaushalt auf. Da die Stadt Dannenberg (Elbe) aber über erhebliche **Rücklagen von rd. 1,615 Mio Euro zum 31.12.2021** verfügt, ist derzeit kein Haushaltskonsolidierungskonzept erforderlich, da diese Rücklagen ausreichen, die voraussichtlichen Defizite komplett abzudecken

10. konsolidierte Gesamtabschlüsse

Die Stadt Dannenberg (Elbe) ist 100%ige Gesellschafterin der EnergieDienstLeistungen (EDL) GmbH und müsste daher konsolidierte Gesamtabschlüsse aufstellen. Gemäß dem Beschluss des Rates der Stadt Dannenberg (Elbe) vom 11.05.2017 wird jedoch ab dem Jahr 2012 auf die Konsolidierung der Abschlüsse der Stadt Dannenberg (Elbe) mit der EDL GmbH aufgrund der untergeordneten politischen und strategischen Bedeutung der GmbH verzichtet.

V) Finanzplanung 2023 bis 2025

1. Ergebnishaushalt

Die Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 weist im Ergebnishaushalt Erträge zwischen 9,7 Mio. und 10 Mio. Euro und Aufwendungen zwischen 10,3 Mio. und 10,6 Mio. Euro auf. Alle Finanzplanungsjahr weisen daher leichte bis mittlere Defizite auf, insbesondere das Jahr 2023 wo höhere Umlagen aus Erträgen der Vorjahre bei gleichzeitig sinkenden laufenden Erträgen zusammenkommen.

2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt entwickelt sich im Verhältnis gesehen analog zum Ergebnishaushalt. Es werden 2023 bis 2025 Finanzmitteldefizite entstehen.

3. Vorgesehene Investitionen

Die Investitionen für die Jahre 2023 – 2025 wurden anhand der bisherigen Finanzplanungen fortgeschrieben und ergänzt. Für die Einplanung der zukünftigen Investitionskosten sind die Beträge aufgrund der aus den letzten Jahren bekannten Preissteigerungsraten hochgerechnet worden. Bei An- und Neubau von Gebäuden sind für Planungskosten 20% der entstehenden Baukosten eingeplant worden, es sei denn, es gibt schon konkretere Zahlen.
Nachstehend die zukünftigen Investitionen, aufgeteilt auf die einzelnen Finanzplanungsjahre. Diese Planung wird jährlich angepasst und fortgeschrieben.

3.1. Geplante Investitionen 2023

Investition	Name	Betrag
02.2042001	Allgemeiner Grundstücksverkehr	-2.000,00
02.3661001	Anschaffung von Spielgeräten	-10.000,00
02.5112001	städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt	-1.580.000,00
02.5410011	Anschaffung von Beschilderung	-2.000,00
02.5410022	Buswartehäuschen	-200.000,00
02.5410040	Neubau Siemener Vorfluter	-180.000,00
02.5410041	Bedarfsampel B191/B248	-120.000,00
02.5410042	Erschließung Neubaugebiet Nebenstedt Ost	-286.300,00
02.5410050	Fahrradvorrangroute Dannenberg (Elbe)	-91.000,00
02.5410051	Ausbau Moorweg	-40.000,00
02.5410052	Errichtung Knotenpunkt B191/Breese/Marsch	-450.000,00
02.5410055	Aufpflasterung Furten Jeetzelallee	-40.000,00
02.5410056	E-Ladestationen	-20.000,00
02.5450001	Anschaffung Straßenbeleuchtung	-20.000,00
Gesamtsumme Investitionen		-3.041.300,00

3.2. Geplante Investitionen 2024

Investition	Name	Betrag
02.2042001	Allgemeiner Grundstücksverkehr	-2.000,00
02.2520008	Waldemarturm Dachsanierung	-370.000,00
02.3661001	Anschaffung von Spielgeräten	-10.000,00
02.5112001	städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt	-1.454.400,00
02.5410011	Anschaffung von Beschilderung	-2.000,00
02.5410022	Buswartehäuschen	-100.000,00
02.5410042	Erschließung Neubaugebiet Nebenstedt Ost	-420.000,00
02.5410050	Fahrradvorrangroute Dannenberg (Elbe)	-44.000,00
02.5410054	Ausbau Kochstraße	-345.100,00
02.5410055	Aufpflasterung Furten Jeetzelallee	-40.000,00
02.5410056	E-Ladestationen	-20.000,00
02.5450001	Anschaffung Straßenbeleuchtung	-20.000,00
Gesamtsumme Investitionen		-2.827.500,00

3.3. Geplante Investitionen 2025

Investition	Name	Betrag
02.2042001	Allgemeiner Grundstücksverkehr	-2.000,00
02.3661001	Anschaffung von Spielgeräten	-10.000,00
02.5410011	Anschaffung von Beschilderung	-2.000,00
02.5410022	Buswartehäuschen	-100.000,00
02.5410042	Erschließung Neubaugebiet Nebenstedt Ost	-895.000,00
02.5410052	Errichtung Knotenpunkt B191/Breese/Marsch	-300.000,00
02.5410056	E-Ladestationen	-20.000,00
02.5450001	Anschaffung Straßenbeleuchtung	-20.000,00
Gesamtsumme Investitionen		-1.349.000,00

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

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

	2022	2023	2024	2025
Sonderpostenauflösung	-5.600,00	-77.000,00	-138.600,00	-209.600,00
Zinsen	1.000,00	22.500,00	34.100,00	43.900,00
Abschreibungen	10.700,00	178.600,00	294.800,00	395.800,00
Haushaltsbelastung	**6.100,00**	**124.100,00**	**190.300,00**	**230.100,00**

Der Ergebnishaushalt weist in den Jahren Defizite aus, durch die hohe vorhandene Rücklage der Stadt Dannenberg (Elbe) ist die Finanzierung der Folgeaufwendungen aus heutiger Sicht dennoch gewährleistet ist.

Zur Finanzierung der einzelnen Investitionen:
Die Maßnahmen im Rahmen des Programmes „Stadtgrün“ sowie Sanierungsmaßnahmen sind mit Zuschüssen von 66% geplant, im Rahmen der Abrechnung dieser Maßnahmen kann der Zuschuss auf bis zu 90% erhöht werden.
Auch für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen gibt es Förderung.
Das Neubaugebiet Nebenstedt-Ost soll sich langfristig durch einen kostendeckenden Verkaufspreis der Grundstücke selbst finanzieren, zwischenzeitlich sind jedoch Kreditaufnahmen erforderlich, um die Grundstücksankäufe und die Erschließungsmaßnahmen erst einmal zu finanzieren.

Alle weiteren Investitionen müssen überwiegend oder ausschließlich über Kreditaufnahmen finanziert werden.

.

VI) Entwicklung der wesentlichen Einrichtungen der Stadt Dannenberg (Elbe)

Zur Attraktivitätssteigerung des Waldemarturm sind in 2021 150.000 Euro zur Erneuerung der Ausstellung vorgesehen gewesen, diese Maßnahme soll voraussichtlich in 2022 umgesetzt werden.

Im Rahmen der Stadtentwicklung stehen in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen an:
Es soll eine erneute Sanierung der Innenstadt untersucht werden, die bei einem positiven Ergebnis erhebliche Investitionen nachziehen könnte.

Die Stadt Dannenberg (Elbe) wird im Rahmen des Städtebauförderungsprogramm „Stadtgrün“ mit erheblichen Mitteln gefördert, so dass in diesem Rahmen einige Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Stadt realisiert werden können.

Aufgrund der großen Nachfrage nach Baugrundstücken ist die Stadt Dannenberg (Elbe) dabei, ein neues Baugebiet entwickeln und erschließen. Bereits im Jahr 2019 starteten die Planungen und der erste Grunderwerb. Derzeit wird von einem Gesamtvolumen rund 10,2 Mio. Euro bis 2028 ausgegangen, welches sich aber mittel- bis langfristig durch Grundstücksverkäufe komplett refinanzieren wird. Für die Entwicklung der Stadt Dannenberg (Elbe) bedeutet dies künftig steigende Einwohnerzahlen und damit einhergehend steigende Erträge.

VII) Abschließender Überblick (Entwicklung der Stadt Dannenberg (Elbe))

Durch die 2018 vorgenommene Erhöhung der Hebesätze hatte sich die Haushaltslage der Stadt Dannenberg (Elbe) sichtlich entspannt. Durch Gewerbesteuerrückzahlungen in 2019 von rd. 1 Mio Euro und zusätzlich durch weitere Gewerbesteuerrückgänge Ende des ersten Quartals 2020 in Höhe von rd. 1,2 Mio Euro hatte sich die Haushaltslage zumindest in 2020 deutlich verschlechtert.
Durch die Gewerbesteuerausgleichszahlung in 2020 von rd. 1,6 Mio Euro im Rahmen des kommunalen Rettungsschirmes wird das Jahr 2020 unerwartet positiv abschließen.

Die Jahre 2021 und 2002 schließen unerwartet positiv ab. Da nicht absehbar ist, wie sich diese Entwicklung, vor allem bei der Gewerbsteuer, fortsetzen, wird durch vorsichtige Planung für die Jahre 2023 ff der Ergebnishaushalt bis 2025 negativ ausfallen. Vorhandene Ergebnisrücklagen können dieses Defizit aber wieder ausgleichen, allerdings wird sich dadurch bis zum Ende des Planungszeitraumes die Liquiditätslage wieder deutlich verschlechtern.

Trotzdem kann und muss die Stadt Dannenberg (Elbe) die notwendige Weiterentwicklung im Rahmen des Städtebaus sowie die Ausweisung eines neuen Baugebietes zur Bedienung der entsprechenden Nachfrage und damit der langfristigen Sicherung bzw. Steigerung der Einwohnerzahlen der Stadt weiter vorantreiben, da dadurch auch mittelfristig bis langfristig zusätzliche Mittel für den Haushalt der Stadt Dannenberg (Elbe) verbunden sein können. Dieses ist insbesondere durch weitere noch zu erwartende finanzielle Einbußen durch die Corona-Pandemie von großer Bedeutung für die finanzielle Entwicklung.

Dannenberg (Elbe), 15.03.2022

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben	6.707.252,08	8.856.500,00	8.961.600,00	8.800.700,00	9.000.300,00	9.189.100,00
020	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	1.685.201,30	28.000,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	405.826,97	392.100,00	434.900,00	467.300,00	485.100,00	457.200,00
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge)	13.616,56	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
060	privatrechtliche Entgelte	77.672,11	77.200,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.788,32	9.400,00	34.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.663,66	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
110	Sonstige ordentliche Erträge	309.942,99	292.300,00	274.400,00	274.400,00	274.400,00	274.400,00
199	Summe Ordentliche Erträge	9.262.963,99	9.674.400,00	9.847.200,00	9.693.700,00	9.911.100,00	10.072.000,00
200	Personalaufwendungen	65.809,90	73.500,00	65.700,00	67.200,00	68.700,00	70.200,00
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.499,48	1.438.200,00	1.391.400,00	1.364.600,00	1.314.600,00	1.291.000,00
230	Abschreibungen	485.611,38	472.400,00	547.500,00	680.200,00	752.200,00	817.900,00
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.387,88	115.300,00	122.900,00	139.100,00	147.900,00	152.200,00
250	Transferaufwendungen	6.939.704,23	7.530.400,00	7.050.000,00	8.101.200,00	7.827.300,00	7.950.100,00
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.828,09	345.500,00	417.000,00	264.200,00	265.400,00	266.600,00
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	8.876.840,96	9.975.300,00	9.594.500,00	10.616.500,00	10.376.100,00	10.548.000,00
299	Ordentliches Ergebnis	386.123,03	-300.900,00	252.700,00	-922.800,00	-465.000,00	-476.000,00
300	außerordentliche Erträge	279.503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	außerordentliche Aufwendungen	66.927,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	außerordentliches Ergebnis	212.575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Jahresergebnis	598.698,92	-300.900,00	252.700,00	-922.800,00	-465.000,00	-476.000,00
410	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Gesamtfinanzplan

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1010	Steuern und ähnliche Abgaben	6.695.002,54	8.856.500,00	8.961.600,00	8.800.700,00	9.000.300,00	9.189.100,00
1020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen(außer für Inv.)	1.685.201,30	28.000,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
1040	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä.	13.052,58	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
1050	privatrechtliche Entgelte (außer f. Investitionen)	77.176,37	77.200,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00
1060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.228,51	9.400,00	34.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	294.611,54	292.300,00	274.400,00	274.400,00	274.400,00	274.400,00
1100	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.831.996,50	9.282.300,00	9.412.300,00	9.226.400,00	9.426.000,00	9.614.800,00
1210	Personalauszahlungen	-65.802,90	-73.500,00	-65.700,00	-67.200,00	-68.700,00	-70.200,00
1230	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-973.254,57	-1.432.200,00	-1.387.400,00	-1.360.600,00	-1.310.600,00	-1.287.000,00
1240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-124.563,37	-115.300,00	-122.900,00	-139.100,00	-147.900,00	-152.200,00
1250	Transferauszahlungen außer für Investitionen	-7.046.905,02	-7.530.400,00	-8.668.300,00	-8.101.200,00	-7.827.300,00	-7.950.100,00
1260	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-219.349,57	-351.500,00	-421.000,00	-268.200,00	-269.400,00	-270.600,00
1300	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.429.875,43	-9.502.900,00	-10.665.300,00	-9.936.300,00	-9.623.900,00	-9.730.100,00
1500	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	402.121,07	-220.600,00	-1.253.000,00	-709.900,00	-197.900,00	-115.300,00
2010	Zuwendungen für Investitionenstätigkeit	118.163,00	3.948.200,00	1.335.700,00	1.203.200,00	1.229.400,00	75.000,00
2020	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.800,00	216.100,00	9.000,00	822.300,00	661.800,00	812.000,00
2030	Veräußerung von Sachvermögen	472.437,00	0,00	132.000,00	546.000,00	310.000,00	588.000,00
2100	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	592.400,00	4.164.300,00	1.476.700,00	2.571.500,00	2.201.200,00	1.475.000,00
2210	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-96.952,50	-1.235.500,00	-3.212.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2220	Baumaßnahmen	-438.085,72	-6.326.700,00	-4.178.100,00	-3.039.300,00	-2.825.500,00	-1.347.000,00
2230	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-168.362,23	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-703.400,45	-7.722.200,00	-7.390.100,00	-3.041.300,00	-2.827.500,00	-1.349.000,00
2500	Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.000,45	-3.557.900,00	-5.913.400,00	-469.800,00	-626.300,00	126.000,00
2600	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	291.120,62	-3.778.500,00	-7.166.400,00	-1.179.700,00	-824.200,00	10.700,00
3000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3010	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten für Invest.	534.800,00	3.557.900,00	5.913.400,00	469.800,00	626.300,00	0,00
3210	Auszahlungen, Tilgung von Krediten für Invest.	-310.604,67	-279.000,00	-334.500,00	-530.100,00	-569.000,00	-561.500,00
3300	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	224.195,33	3.278.900,00	5.578.900,00	-60.300,00	57.300,00	-561.500,00
3500	Finanzmittelveränderung	515.315,95	-499.600,00	-1.587.500,00	-1.240.000,00	-766.900,00	-550.800,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnishaushalt 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.901,76	5.100,00	75.200,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
SUMME E	Summe Erträge	15.901,76	25.100,00	85.200,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	39.724,31	40.500,00	41.400,00	42.300,00	43.200,00	44.100,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	339,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424112	Aufwendungen für Strom	1.186,30	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	1.615,38	700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
426150	Dienstreisen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	15.959,07	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
431210	Zuweisung an Samtgemeinde	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	3.480,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	5.899,92	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
431820	Sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Orga.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442100	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	1.515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442920	Mitgliedsbeiträge	1.270,60	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
443112	Fernmeldegebühren	440,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.433,35	41.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443123	Aufwendungen für sonstige Sach-und Dienstleistunge	5,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
445300	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	28.022,37	27.100,00	129.400,00	135.300,00	134.100,00	132.700,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	142.412,31	181.500,00	273.300,00	280.100,00	279.800,00	279.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-126.510,55	-156.400,00	-188.100,00	-188.700,00	-188.400,00	-187.900,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan FB 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	39.724,31	40.500,00	41.400,00	42.300,00	43.200,00	44.100,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	339,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723110	Mieten, Pachten	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
724112	Auszahlungen für Strom	1.186,30	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	1.615,38	700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	15.244,45	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
731210	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Samtgemeinde	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.480,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
731800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	5.899,92	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
731820	Sonstige Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Orga.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
742110	Entschädigungen für ehremamtlich Tätige	1.515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	441,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	24.009,13	41.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	-1.929,40	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	5,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
745300	Erstattungen an Zweckverbände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	111.052,04	154.400,00	143.900,00	144.800,00	145.700,00	146.600,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-101.052,04	-134.400,00	-133.900,00	-134.800,00	-135.700,00	-136.600,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	93.684,41	1.546.800,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.684,41	1.546.800,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781700	IV-Zuweisung an private Unternehmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783113	Sonstige Einrichtungsgegenstände und Geräte	6.980,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787120	Gebäude und andere Bauten	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

787140	Grundstückseinrichtungen	0,00	2.146.700,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.180,62	2.156.700,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.503,79	-609.900,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-89.548,25	-744.300,00	-153.400,00	-134.800,00	-135.700,00	-136.600,00
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	-89.548,25	-744.300,00	-153.400,00	-134.800,00	-135.700,00	-136.600,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Produktbeschreibung 51100 Regionalentwicklung

Stadt Dannenberg (Elbe)

0	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
02	Regionalentwicklung
51100	Regionalentwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben	Isabell Möller Matthias Rhode (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kurzbeschreibung	BUDGET 0 Förderung von Wirtschaft und damit von Beschäftigung
Enth. Leistungen	51100020100 Regionalentwicklung 51100020900 Informationsstelle Biosphärenreservat
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Wirtschaftspartner und Sozialpartner

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan Produkt 51100 Regionalentwicklung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	718,84	0,00	70.100,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00
SUMME E	Summe Erträge	10.718,84	10.000,00	80.100,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431210	Zuweisung an Samtgemeinde	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443123	Aufwendungen für sonstige Sach-und Dienstleistunge	5,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	999,36	0,00	102.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	1.539,55	14.100,00	112.600,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	9.179,29	-4.100,00	-32.500,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00

Erläuterungen

51100 Produkt Regionalentwicklung

431210: in 2021 Anteil der Stadt Dannenberg (Elbe) am Teilprojekt "Wohnen in der Metropolregion"

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan Produkt 51100 Regionalentwicklung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731210	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Samtgemeinde	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	5,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	540,56	14.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	9.459,44	-4.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	93.684,41	1.536.800,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.684,41	1.536.800,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783113	Sonstige Einrichtungsgegenstände und Geräte	6.980,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787120	Gebäude und andere Bauten	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787140	Grundstückseinrichtungen	0,00	2.146.700,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.180,62	2.146.700,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.503,79	-609.900,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	20.963,23	-614.000,00	-19.600,00	-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	20.963,23	-614.000,00	-19.600,00	-100,00	-100,00	-100,00

Erläuterungen

Produkt 51100 Regionalentwicklung

681100: Zuweisungen für Stadtgrün
787140: Auszahlungen für Stadtgrün

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Produktbeschreibung 57500 Tourismus

Stadt Dannenberg (Elbe)

	0	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
	03	Tourismus
	57500	Tourismus

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	BUDGET 0 Förderung des Tourismus in der Stadt Dannenberg (Elbe)
Enth. Leistungen	57500030100 Tourismus

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan Produkt 57500 Tourismus

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	1.059,38	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	3.849,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	4.908,57	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-4.908,57	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00

Erläuterungen

Produkt 57500 Tourismus

424112: Stromaufwand für Twizzys
427130: Broschüren u.ä.
431800: Mitgliedsbeitrag Deutsche Fachwerkstraße

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan Produkt 57500 Tourismus

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724112	Auszahlungen für Strom	1.059,38	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	3.753,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
731800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	4.812,78	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-4.812,78	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
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	-4.812,78	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
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	-4.812,78	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Produktbeschreibung 57101 Stadt-/Gemeindemarketing

Stadt Dannenberg (Elbe)

0	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
04	Marketing
57101	Stadt-/Gemeindemarketing

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	BUDGET 0 Die Stadt Dannenberg (Elbe) führt auf Dauer ein Stadtmarketing in Dannenberg (Elbe) durch und beteiligt sich an einem Regionalmarketing aller Kommunen des Landkreises Lüchow-Dannenberg
Enth. Leistungen	57100040100 Stadtmarketing
Zielgruppe	Einzelhändler, Gastronomen, Hoteliers, Handwerke u.a. Wirtschaftspartner, Bürger

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan Produkt 57101 Stadt-/Gemeindemarketing

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.182,92	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
SUMME E	Summe Erträge	5.182,92	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	39.724,31	40.500,00	41.400,00	42.300,00	43.200,00	44.100,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424112	Aufwendungen für Strom	126,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	1.615,38	700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
426150	Dienstreisen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	12.021,26	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
431820	Sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Orga.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442920	Mitgliedsbeiträge	1.270,60	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
443112	Fernmeldegebühren	440,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.407,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
445300	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	10.369,52	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	108.315,20	116.800,00	120.300,00	121.200,00	122.100,00	122.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-103.132,28	-111.700,00	-115.200,00	-116.100,00	-117.000,00	-117.700,00

Erläuterungen

KST 57100 04 0100 Stadtmarketing

423110: für das Unterstellen der Marktbuden
424112: Stromaufwendungen Weihnachtsmarkt
431820: Mitgliedsbeitrag ALMA
443118: Aufwendungen für Veranstaltungen lt. Rechnungsergebnis 2021

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan Produkt 57101 Stadt-/Gemeindemarketing

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	39.724,31	40.500,00	41.400,00	42.300,00	43.200,00	44.100,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723110	Mieten, Pachten	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
724112	Auszahlungen für Strom	126,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	1.615,38	700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	11.402,06	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
731800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
731820	Sonstige Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Orga.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	441,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	23.983,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	-1.929,40	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
745300	Erstattungen an Zweckverbände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	94.703,20	106.400,00	109.900,00	110.800,00	111.700,00	112.600,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-94.703,20	-106.400,00	-109.900,00	-110.800,00	-111.700,00	-112.600,00
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	-94.703,20	-106.400,00	-109.900,00	-110.800,00	-111.700,00	-112.600,00
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	-94.703,20	-106.400,00	-109.900,00	-110.800,00	-111.700,00	-112.600,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Produktbeschreibung 57100 Wirtschaftsförderung allgemein

Stadt Dannenberg (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.

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan Produkt 57100 Wirtschaftsförderung allgemein

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	0,00	10.000,00	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.	74,23	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	3.480,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	5.899,92	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	25,55	11.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	16.653,49	16.700,00	16.500,00	15.400,00	14.200,00	13.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	26.133,19	45.200,00	35.000,00	33.900,00	32.700,00	31.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-26.133,19	-35.200,00	-35.000,00	-33.900,00	-32.700,00	-31.500,00

Erläuterungen

Produkt 57100 Wirtschaftsförderung allgemein

314100: in 2021 vorsorglicher Ansatz für Perspektive Innenstadt
431700: Gewerbeflächenvermarktung,
431810: Mehrgenerationenhaus 5.900,00 Euro
443118: normaler Ansatz, in 2021 war vorsorglich Perspektive Innenstadt vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan Produkt 57100 Wirtschaftsförderung allgemein

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	74,23	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
731700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.480,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	5.899,92	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	25,55	11.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	9.479,70	28.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-9.479,70	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781700	IV-Zuweisung an private Unternehmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.479,70	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
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	-9.479,70	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Produktbeschreibung 57300 Wirtschaftliche Beteiligungen

Stadt Dannenberg (Elbe)

0	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
05	wirtschaftliche Beteiligungen
57300	Wirtschaftliche Beteiligungen

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	BUDGET 0 Wahrnehmung der Interessen der Stadt Dannenberg (Elbe) in den Aufsichtsorganen der RDL Dannenberg (Elbe) GmbH
Auftragsgrundlage	- NKomVG - Gesellschaftsvertrag
Enth. Leistungen	57300050300 Stadtwerke
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Politik, Mitgesellschafter der GmbH

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan Produkt 57300 Wirtschaftliche Beteiligungen

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	1.515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	1.515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan Produkt 57300 Wirtschaftliche Beteiligungen

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742110	Entschädigungen für ehremamtlich Tätige	1.515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	1.515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-1.515,80	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	-1.515,80	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	-1.515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	280,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
331100	Verwaltungsgebühren	543,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
342100	Erträge aus Verkauf	11,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346120	Erträge aus Eintrittsgeldern	786,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SUMME E	Summe Erträge	19.678,37	2.200,00	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
401000	Personalaufwendungen	25.090,20	22.300,00	22.900,00	23.500,00	24.100,00	24.700,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	820,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424116	Versicherungen	784,61	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	366,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
426150	Dienstreisen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427120	Ankauf von Büchern pp.	75,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	1.670,37	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
427131	Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen	180,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	22.419,63	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442100	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	31.335,34	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
442910	Verfügungsmittel	130,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443110	Büromaterialien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443111	Zeitschriften und Bücher	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443112	Fernmeldegebühren	650,24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443114	Postgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.588,64	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
444160	Versicherungen	10.243,52	10.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
445210	Kostenerstattung an die Samtgemeinde	33.483,39	33.700,00	34.400,00	35.100,00	35.800,00	36.500,00
448210	Säumniszuschläge	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	1.133,72	1.300,00	1.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
SUMME A	Summe Aufwendungen	134.405,59	160.200,00	163.100,00	174.400,00	175.700,00	177.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-114.727,22	-158.000,00	-160.900,00	-172.200,00	-173.500,00	-174.800,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan FB 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	513,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	11,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	791,15	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	1.815,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	25.090,20	22.300,00	22.900,00	23.500,00	24.100,00	24.700,00
721230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	820,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	784,61	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	366,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
727120	Ankauf von Büchern pp.	75,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	1.670,37	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
727131	Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen, Repräsentat.	198,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
731800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	22.419,63	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
742110	Entschädigungen für ehremamtlich Tätige	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane	31.117,12	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
742910	Auszahlungen für Verfügungsmittel	130,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743111	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	703,73	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
743114	Auszahlungen für Postgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.614,74	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
744160	Auszahlungen für Versicherungen	10.243,52	10.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	33.483,39	33.700,00	34.400,00	35.100,00	35.800,00	36.500,00
748210	Säumniszuschläge	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	133.151,24	158.900,00	161.800,00	162.100,00	163.400,00	164.700,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-131.335,29	-156.900,00	-159.800,00	-160.100,00	-161.400,00	-162.700,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
783121	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-131.335,29	-306.900,00	-159.800,00	-160.100,00	-161.400,00	-162.700,00
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	-131.335,29	-306.900,00	-159.800,00	-160.100,00	-161.400,00	-162.700,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Produktbeschreibung 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Dannenberg (Elbe)

1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
10	Personalverwaltung
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Allgemeine Kosten für den laufenden Betrieb des Fachbereiches 1 und seiner Fachdienste
Enth. Leistungen	11120100000 Gemeinkosten Fachbereich 1

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426150	Dienstreisen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-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
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	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-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	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Produktbeschreibung 11121 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dannenberg (Elbe)

1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
10	Personalverwaltung
11121	Öffentlichkeitsarbeit

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Außenwirksame Darstellung eines einheitlichen Erscheinungsbildes Sicherstellung einer abgestimmten Informationspolitik der Stadt Dannenberg (Elbe).
Enth. Leistungen	11121100000 Gemeinkosten Öffentlichkeitsarbeit
Zielgruppe	Öffentlichkeitsarbeit: Öffentlichkeit, insbesondere die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Dannenberg (Elbe)

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan Produkt 11121 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan Produkt 11121 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Produktbeschreibung 11111 Gemeindeorgane (FD11)

Stadt Dannenberg (Elbe)

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

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Betreuung der Gemeindeorgane und allgemeine Repräsentation der Stadt
Auftragsgrundlage	- NKomVG - Geschäftsordnungen des Rates - Aufwandsentschädigungssatzung
Enth. Leistungen	11111110100 Gemeindeorgane
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Ratsmitglieder, Fachdienstleitungen, Fachbereichsleitungen und Verwaltungsleitung
Allgemeine Ziele	Betreuen der Ratsmitglieder und Fachbereiche in Kommunalrechtsfragen, Erstellen und Überwachen des Satzungsrechtes. Gewährleisten fristgerechter Sitzungseinladungen sowie einer ordnungsgemäßen Sitzungsabwicklung einschließlich Erstellen der Sitzungsprotokolle.

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan Produkt 11111 Gemeindeorgane (FD11

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427131	Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen	180,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	31.335,34	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
442910	Verfügungsmittel	130,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	31.645,64	35.500,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-31.645,64	-35.500,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan Produkt 11111 Gemeindeorgane (FD11)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
727131	Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen, Repräsentat.	198,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane	31.117,12	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
742910	Auszahlungen für Verfügungsmittel	130,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	31.445,42	35.500,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-31.445,42	-35.500,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00
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	-31.445,42	-35.500,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00
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	-31.445,42	-35.500,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Produktbeschreibung 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

Stadt Dannenberg (Elbe)

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

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Beschaffung und Verteilung der für den Dienstablauf notwendigen Materialien, Ausstattungsgegenstände und Dienstleistungen
Enth. Leistungen	11183120100 Beschaffung allgem. u. sonstige Dienste
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan Produkt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443110	Büromaterialien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.588,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
444160	Versicherungen	10.243,52	10.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	14.832,16	14.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-14.832,16	-14.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00

Erläuterungen

Produkt 11180 Sonst. Verwaltungsservice

424160: Kommunaler Schadensausgleich 11.000 Euro, allgemeine Unfallversicherung 500 Euro

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan Produkt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.614,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
744160	Auszahlungen für Versicherungen	10.243,52	10.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	14.858,26	14.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-14.858,26	-14.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
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	-14.858,26	-14.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
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	-14.858,26	-14.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Produktbeschreibung 25200 Kulturobjekte

Stadt Dannenberg (Elbe)

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

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Bereitstellung von Angeboten und Betrieb der Einrichtungen der Kulturpflege
Enth. Leistungen	- 25200 11 0100 Waldemarturm
Zielgruppe	kulturinteressierte Personen, Vereine, kulturelle Einrichtungen, Partnerkommunen

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Besucher Waldemarturm	1.477	1.557	1.457	1.580	1.539	1.423
- davon Erwachsene	748	867	514	549	649	768
- davon Kinder	169	163	240	268	172	166
- davon ohne Eintritt (z.B. Veranstaltungen)	411	390	469	419	515	489
- davon Anzahl Besucher in Gruppen	149	137	234	344	203	148
Öffnungstage	188	190	182	191	191	190

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan Produkt 25200 Kulturobjekte

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	280,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
331100	Verwaltungsgebühren	543,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
342100	Erträge aus Verkauf	11,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
346120	Erträge aus Eintrittsgeldern	786,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SUMME E	Summe Erträge	2.122,36	2.200,00	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
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424116	Versicherungen	784,61	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
426150	Dienstreisen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427120	Ankauf von Büchern pp.	75,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	1.670,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
443111	Zeitschriften und Bücher	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443112	Fernmeldegebühren	650,24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	298,43	400,00	400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	3.907,00	8.500,00	8.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.784,64	-6.300,00	-6.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00

Erläuterungen

KST 25200110100 Waldemarturm

331100: Gebühren für Familienforschung und Erbenermittlung
346120: Ergebnisse der Jahre 2017 - 2019 zugrundegelegt.

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan Produkt 25200 Kulturobjekte

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	513,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	11,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	786,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	1.811,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	784,61	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
727120	Ankauf von Büchern pp.	75,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	1.670,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
743111	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	703,73	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	3.662,06	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-1.850,46	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
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
783121	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.850,46	-156.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
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	-1.850,46	-156.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00

Erläuterungen

KST 25200 11 0100 Waldematurm

783121: in 2020 Auszahlungen für Entwicklungskonzept zur Neukonzeptionierung des Museums im Waldemarturm Dannenberg (Elbe)
in 2021 Auszahlungen für Neukonzeptionierung

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Produktbeschreibung 26100 Theater

Stadt Dannenberg (Elbe)

1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
14	Schulen/Jugend/Freizeit
26100	Theater

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Bereitstellung von Angeboten und Betrieb der Einrichtungen der Kulturpflege
Enth. Leistungen	26100110100 Theater, Konzerte, Musikpflege
Zielgruppe	kulturinteressierte Personen, Vereine, kulturelle Einrichtungen, Partnerkommunen

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan Produkt 26100 Theater

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	15.500,00	30.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	15.500,00	30.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-15.500,00	-30.000,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00

Erläuterungen

KST 26100 11 0100 Theater, Konzerte, Musikpflege

431800: Der Ansatz reduziert sich um 500 €, da der Mitgliedsbeitrag für das Café Zuflucht künftig unter der Kostenstelle Heimatpflege gebucht wird

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan Produkt 26100 Theater

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	15.500,00	30.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	15.500,00	30.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-15.500,00	-30.000,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
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	-15.500,00	-30.000,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
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	-15.500,00	-30.000,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Produktbeschreibung 27200 Büchereien

Stadt Dannenberg (Elbe)

1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
14	Schulen/Jugend/Freizeit
27200	Büchereien

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Unterstützung der Samtgemeindebücherei durch Mitgliedschaft im Förderverein
Auftragsgrundlage	Satzung
Enth. Leistungen	27200110000 Gemeinkosten Büchereien
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche
Allgemeine Ziele	Erhalt der Samtgemeindebücherei

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan Produkt 27200 Büchereien

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Erläuterungen

Produkt 27200 Büchereien

442920: Mitgliedsbeitrag im Förderverein der Nicolas-Born-Bibliothek

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan Produkt 27200 Büchereien

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Produktbeschreibung 28100 Kulturpflege

Stadt Dannenberg (Elbe)

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

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Bereitstellung von Angeboten und Betrieb der Einrichtungen der Kulturpflege
Enth. Leistungen	28100 11 0100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 28100 11 0400 Heimatpflege
Zielgruppe	kulkturinteressierte Personen, Vereine, kulturelle Einrichtungen, Partnerkommunen
Allgemeine Ziele	

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan Produkt 28100 Kulturpflege

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	25.090,20	22.300,00	22.900,00	23.500,00	24.100,00	24.700,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	820,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	366,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	919,63	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
445210	Kostenerstattung an die Samtgemeinde	33.483,39	33.700,00	34.400,00	35.100,00	35.800,00	36.500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	339,29	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	62.019,29	61.800,00	64.600,00	64.900,00	66.200,00	67.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-62.019,29	-61.800,00	-64.600,00	-64.900,00	-66.200,00	-67.500,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan Produkt 28100 Kulturpflege

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	25.090,20	22.300,00	22.900,00	23.500,00	24.100,00	24.700,00
721230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	820,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	366,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
731800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	919,63	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	33.483,39	33.700,00	34.400,00	35.100,00	35.800,00	36.500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	61.680,00	61.400,00	64.200,00	64.500,00	65.800,00	67.100,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-61.680,00	-61.400,00	-64.200,00	-64.500,00	-65.800,00	-67.100,00
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	-61.680,00	-61.400,00	-64.200,00	-64.500,00	-65.800,00	-67.100,00
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	-61.680,00	-61.400,00	-64.200,00	-64.500,00	-65.800,00	-67.100,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 28100110100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	25.090,20	22.300,00	22.900,00	23.500,00	24.100,00	24.700,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	919,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
445210	Kostenerstattung an die Samtgemeinde	33.483,39	33.700,00	34.400,00	35.100,00	35.800,00	36.500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	60.493,22	58.000,00	59.300,00	60.600,00	61.900,00	63.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-60.493,22	-58.000,00	-59.300,00	-60.600,00	-61.900,00	-63.200,00

Erläuterungen

KST 28100 11 0100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

431800: Mitgliedsbeiträge für:
Dannenberger Arbeitskreis für Landeskunde und Heimatpflege = 51,13 Euro
Heimatkundlicher Arbeitskreis = 30,00 Euro
Arbeitsgem. der Nieders. Kommunalarchivare = 20,00 Euro
Heimatkundlicher Arbeitskreis = 10,00 Euro
Museumsverbund Lüchow-Dannenberg = 818,00 Euro (je nach EW-Zahl)
431810: Historische Feuerwehrmuseum = 1.000 Euro
445210: an die Samtgemeinde für die Archivarin der Stadt Dannenberg (Elbe)

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 28100110400 Heimatpflege

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	820,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	366,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	0,00	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	339,29	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	1.526,07	3.800,00	5.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.526,07	-3.800,00	-5.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00

Erläuterungen

KST 28100 11 0400 Heimatpflege

424122: Durch Absage des Schützenfestes keine Kostenstellung des EB Kommunale Dienste - Aufwand nur für die Verteilung Kränze Volkstrauertag (Rechnung erst im Dezember 2021)
421230: in 2022 ist das Ehrenmal Breese instandzusetzen , Kostenvoranschläge liegen noch nicht vor; eine Anhebung um 1.000 € erscheint realistisch. Der laufende Ansatz von 1.000 € dient der Beschaffung von Kränzen zum Volkstrauertag.
431800: Zuschuss für Schützenfeste Streetz, Breese i.d.M., Dannenberg (Elbe) , Anhebung um 500 € für Mitgliedsbeitrag Café Zuflucht (Reduzierung auf der Kostenstelle Theater, Konzerte, Musikpflege in gleicher Höhe)

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Produktbeschreibung 42100 Förderung des Sports

Stadt Dannenberg (Elbe)

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

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Kurzbeschreibung	- Förderung des Sports in der Stadt Dannenberg (Elbe)

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan Produkt 42100 Förderung des Sports

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	496,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	496,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-496,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan Produkt 42100 Förderung des Sports

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Produktbeschreibung 42410 Bäder

Stadt Dannenberg (Elbe)

1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
14	Schulen/Jugend/Freizeit
42410	Bäder

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Förderung des Bäderbetriebes durch Mitgliedschaft im Bäderverein
Auftragsgrundlage	Beschluss des Rates des Stadt Dannenberg (Elbe) Satzung des Fördervereines
Enth. Leistungen	42410110000 Bäder
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Samtgemeinde Elbtalaue, insbesondere Kinder und Jugendliche, als Nutzer der Bäder

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan Produkt 42410 Bäder

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Erläuterungen

Produkt 42410 Bäder

431800
Mitgliedsbeitrag an den Förderverein zur Erhaltung der Schwimmbäder = 500 Euro
Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Antrages des Fördervereines zur weiteren Unterstützung des Hallenbades

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan Produkt 42410 Bäder

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
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	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
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	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnishaushalt 2 Fachbereich 2 (Finanzen)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351110	Erträge aus Konzessionsabgabe Strom	253.600,00	253.600,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
351120	Erträge aus Konzessionsabgabe Gas	38.765,44	38.500,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
356200	Erträge aus Nebenforderungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
356220	Säumniszuschläge	25,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	292.420,13	292.300,00	274.400,00	274.400,00	274.400,00	274.400,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	20.407,08	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	2.392,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	22.799,08	32.800,00	32.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	269.621,05	259.500,00	241.600,00	271.600,00	271.600,00	271.600,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan FB 2 Fachbereich 2 (Finanzen)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651110	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Strom	255.742,21	253.600,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
651120	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Gas	38.765,44	38.500,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
656210	Einzahlungen aus Nebenforderungen	76,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
656230	Säumniszuschläge	-38,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	294.574,34	292.300,00	274.400,00	274.400,00	274.400,00	274.400,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	20.407,08	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	3.015,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	23.422,08	32.800,00	32.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	271.152,26	259.500,00	241.600,00	271.600,00	271.600,00	271.600,00
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	271.152,26	259.500,00	241.600,00	271.600,00	271.600,00	271.600,00
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	271.152,26	259.500,00	241.600,00	271.600,00	271.600,00	271.600,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Produktbeschreibung 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)

Stadt Dannenberg (Elbe)

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

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 2 Für die haushalts-und betriebswirtschaftliche Steuerung werden Daten gesammelt und gebündelt. Informationen werden insbesondere durch die Kosten- und Leistungsrechnung erstellt und mittels Controlling / Berichte ausgewertet und in transparenter Form zu 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.

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan Produkt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	2.392,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	2.392,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-2.392,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan Produkt 11140 Finanzverwaltung (Haush lt)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	3.015,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	3.015,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-3.015,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.015,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-3.015,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Produktbeschreibung 53100 Stromversorgung

Stadt Dannenberg (Elbe)

2	Fachbereich 2 (Finanzen)
20	Haushalt
53100	Stromversorgung

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

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

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Verbrauch in kWh	48.162.262	48.312.396	49.678.334	38.091.515	48.466.633	47.381.025

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan Produkt 53100 Stromversorgung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351110	Erträge aus Konzessionsabgabe Strom	253.600,00	253.600,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
SUMME E	Summe Erträge	253.600,00	253.600,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
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	253.600,00	253.600,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00

Erläuterungen

Produkt 53100 Stromversorgung

351110: Anpassung an das Ergebnis 2021 und die Vorauszahlungen 2022

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan Produkt 53100 Stromversorgung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651110	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Strom	255.742,21	253.600,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	255.742,21	253.600,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	255.742,21	253.600,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
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	255.742,21	253.600,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
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	255.742,21	253.600,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Produktbeschreibung 53200 Gasversorgung

Stadt Dannenberg (Elbe)

2	Fachbereich 2 (Finanzen)
20	Haushalt
53200	Gasversorgung

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

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

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Verbrauch in kWh	62.546.429	71.352.562	75.102.118	74.140.742	74.245.656	75.534.078

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan Produkt 53200 Gasversorgung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351120	Erträge aus Konzessionsabgabe Gas	38.765,44	38.500,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
SUMME E	Summe Erträge	38.765,44	38.500,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	20.407,08	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	20.407,08	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	18.358,36	8.500,00	-1.800,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00

Erläuterungen

Produkt 53200 Gasversorgung

351120: Anpassung an das Ergebnis 2021 und die Vorauszahlungen 2022
443117: im Rahmen der anstehenden Neuvergabe des Konzessionsvertrages, Aufwendungen für das Berufungsverfahren

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan Produkt 53200 Gasversorgung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651120	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Gas	38.765,44	38.500,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	38.765,44	38.500,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	20.407,08	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	20.407,08	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	18.358,36	8.500,00	-1.800,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
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
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	18.358,36	8.500,00	-1.800,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
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	18.358,36	8.500,00	-1.800,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Produktbeschreibung 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

Stadt Dannenberg (Elbe)

2	Fachbereich 2 (Finanzen)
22	Steuern und Abgaben
11142	Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Kai Pauls Regine Schwemer (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 2 Heranziehung zu Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A u. B, Straßenreinigungsgebühr, Abwasserabgabe), Gewerbesteuer, , Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, Satzungsrecht und Klageverfahren (produktbezogen)
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Gewerbe-/Grundsteuergesetz, Haushaltssatzungen, Gebühren-/Abgaben- und Beitragssatzungen, Baugesetzbuch, Nieders. Kommunalabgabengesetz; NKomVG, Kommunalhaushalts- u. Kassenverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungs-gerichtsordnung, Vergütungstabelle zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, Verwaltungskostensatzung, Ratsbeschlüsse
Enth. Leistungen	11141220100 Abgaben
Zielgruppe	"Abgabepflichtige, Informationssuchende und politische Mandatsträger
Allgemeine Ziele	Steuern: _____ Die die zeitnahe und fehlerfreie Erhebung von Steuern sowie die Sicherstellung eines vollständigen Erfassungsgrades dient der Erzielung von Einnahmen für die freie Finanzspitze der Stadt Straßenreinigungsgebühr: _____ Die zeitnahe und fehlerfreie Erhebung der Straßenreinigungsgebühr und die zeitnahe und fehlerfreie Verarbeitung von veranlagungsrelevanten Änderungen im Auftrag des Eigenbetriebes "Kommunale Dienste" dient der Kostendeckung Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge: _____ Sicherstellung der Refinanzierung beitragsfähiger Maßnahmen durch Abschluss von Ablösungsverträgen vor Entstehung der Beitragspflicht bzw. durch zeitnahen Erlass von Vorauszahlungsbescheiden und nach Entstehung der Beitragspflicht durch den zeitnahen Erlass der Festsetzungsbescheide

	Stundungen, Aussetzungen, Niederschlagungen, Erlass: Zeitnahe und fehlerfreie Abwicklung von entsprechenden Anträgen oder steuerrechtlichen Voraussetzungen mit folgenden Zielsetzungen a)durch Stundungen werden - sofern die Voraussetzungen vorliegen - durch vertretbare Ratenzahlungen Vollstreckungsmaßnahmen und mögliche Steuer-, Gebühren- und Beitragsausfälle durch Eintritt der Zahlungsunfähigkeit reduziert. Durch die gleichzeitige Verzinsung wird der Einnahmeausfall zum ursprünglichen Fälligkeitstermin kompensiert b)durch Aussetzungen in rechtlich problematischen Veranlagungsverfahren können durch den Zeitgewinn für eine nochmalige verwaltungsinterne Rechts- u. Sachprüfung Klageverfahren reduziert oder sogar vermieden werden c) durch Niederschlagungen bzw. Erlass erfolgt - nach Prüfung der Voraussetzungen - eine Restebereinigung von uneinbringlichen Forderungen und dient dem Grundsatz von Haushaltsklarheit Kunden-und Bürgerorientierung Sicherung der bestehenden bürgernahen und bürgerfreundlichen fachlich qualifizierten Beratung durch regelmäßige Teilnahme der Sachbearbeiter an produktbezogenen Schulungen und Fortbildungsveranstaltungen
Ziele	Berechnung und Veranlagung der Gemeindeabgaben für die Stadt Dannenberg (Elbe) Grund- und Gewerbesteuer (einschl. Vollverzinsung) anhand von Grundlagendaten der Finanzämter Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer auf Basis selbst ermittelter Grundlagendaten Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge, Verträge über die Ablösung von Beiträgen

	Bürger- und Ratsinformation zu beitragsrechtlich relevanten Fragen vor Beginn einer Erschließungs- oder Ausbaumaßnahme sowie zu Steuererhebungsverfahren Bearbeitung von Stundungen, Aussetzungen, Niederschlagungen, Erlassen für alle aufgeführten Abgaben Abwicklung von Klageverfahren für alle aufgeführten Abgaben Aufstellung und Aktualisierung der Abgaben-/Beitragssatzungen Produktbezogene Haushaltsplanungen für den Haushalt der Stadt Dannenberg (Elbe)

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fallzahlen auf Bescheidgrundlage						
Abwasserabgabe	89	54	39	43	31	36
Grundsteuer A	806	784	742	768	2.059	723
Grundsteuer B	3.646	3.710	3.803	3.660	10.694	3.868
Gewerbesteuer	874	902	978	1.042	1.565	926
Hundesteuer	834	721	759	849	790	818
Zweitwohnungssteuer	87	81	71	104	215	73
Vergnügungssteuer	77	71	79	59	48	60
insgesamt	6.413	6.323	6.471	6.525	15.402	6.504

Erschließungs-/Ausbaumaßnahmen in Abwicklung	8	10	10	12	15	13
Klageverfahren	0	3	13	13	0	0
Stundungsverfahren	13	5	7	4	9	6
Aussetzungsverfahren	7	2	12	4	4	11
Erlassverfahren	5	4	3	3	4	3

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan Produkt 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Erträge aus Nebenforderungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME E	Summe Erträge	28,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	28,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan Produkt 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656210	Einzahlungen aus Nebenforderungen	76,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	104,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	104,80	200,00	200,00	200,00	200,00	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
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	104,80	200,00	200,00	200,00	200,00	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	104,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	7.066,30	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
314210	Zuweisung von der Samtgemeinde	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	375.042,54	362.200,00	334.900,00	361.100,00	380.200,00	353.400,00
332100	Benutzungsgebühren	5.667,76	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
341100	Mieten und Pachten	30.731,85	46.300,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
342100	Erträge aus Verkauf	5.094,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
346100	Oberflächenentwässerungsentgelt	26.682,77	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.423,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	9.434,60	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	11.160,81	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	483.497,12	460.300,00	489.300,00	490.500,00	509.600,00	482.800,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	995,39	10.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
421110	Schadensfälle	13.957,73	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	591,54	9.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
421117	Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung)	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	182,09	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	41.389,61	31.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
421131	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	21.317,55	25.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	69.604,48	72.200,00	90.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
421210	Unterhaltung Grünanlagen (bepflanzt/Beete)	178.200,02	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
421215	Unterhaltung Grünanlagen (sonstige)	20.201,62	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	462.228,52	770.000,00	674.000,00	630.000,00	580.000,00	580.000,00
421225	Unterhaltung der Brücken	10.226,03	45.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	2.331,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	2.982,94	5.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	820,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.696,20	16.600,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	3.300,00
424111	Fernwärme	152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	43.627,48	59.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
424113	Aufwendungen für Gas	1.067,48	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
424114	Aufwendungen für Wasser	1.089,62	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	1.003,52	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424116	Versicherungen	9.826,82	4.400,00	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
424117	Gebäudereinigung	2.585,89	9.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	1.495,83	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
424119	Entwässerungsgebühren	153,39	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	2.223,91	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	7.032,22	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	9.222,90	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	644,59	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	7.477,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
424126	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	61.861,45	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
424127	Grundsteuer	7.959,93	8.100,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
429100	Aufwend. für sonstige Dienstleistungen von Dritten	87,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431300	Zuschüsse an Zweckverbände und dgl.	31.823,60	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	119.697,08	119.600,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00
442920	Mitgliedsbeiträge	336,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	4.153,25	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
443116	Planungsaufwendungen	46.253,71	112.000,00	175.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	14.310,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	242,26	1.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	67,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	34,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
445200	Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
445210	Kostenerstattung an die Samtgemeinde	15.507,67	31.000,00	31.000,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00
445700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	455.486,03	443.500,00	416.300,00	532.100,00	605.300,00	672.400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	1.689.650,70	2.162.000,00	2.155.900,00	2.122.400,00	2.146.100,00	2.190.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.206.153,58	-1.701.700,00	-1.666.600,00	-1.631.900,00	-1.636.500,00	-1.707.300,00
531100	Erträge aus Abgang v. unbewegl. Vermögen	279.503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	279.503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	mehr/weniger	279.503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan FB 3 Fachbereich 3 (Bau)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.	7.066,30	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
614210	Zuweisungen für laufende Zwecke von der Samtgemein	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
632110	Benutzungsgebühren	4.626,70	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
641110	Mieten, Pachten	31.132,21	46.300,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	6.074,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
646110	Oberflächenentwässerungsentgelt	26.811,57	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.753,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
646130	Empfangene Schadenersatzleistungen u.ä.	665,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	9.434,60	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.601,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	103.357,97	98.100,00	154.400,00	129.400,00	129.400,00	129.400,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	988,39	10.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	591,54	14.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	160,85	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	240.148,48	251.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
721131	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	20.627,54	25.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	508.630,41	887.200,00	774.200,00	748.200,00	698.200,00	698.200,00
721230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	820,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	2.000,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	3.071,71	5.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
723110	Mieten, Pachten	1.788,66	16.600,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	3.300,00
724111	Auszahlungen für Fernwärme	734,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724112	Auszahlungen für Strom	29.350,54	59.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
724113	Auszahlungen für Gas	1.067,48	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
724114	Auszahlungen für Wasser	989,84	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.230,11	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	9.826,82	4.400,00	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
724117	Auszahlungen für Gebäudereinigung	1.659,19	9.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
724118	Auszahlungen für Straßenreinigungsgebühren	1.495,83	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	169,39	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	2.223,91	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.163,84	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	9.190,04	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	644,59	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	69.194,40	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
724126	Grundsteuer	10.163,17	8.100,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
731300	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Zweckverbände u.dergl.	33.824,39	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	119.697,08	119.600,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00
743115	Auszahl. für Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	4.153,25	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743116	Auszahlungen für Planungskosten	24.455,71	112.000,00	175.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	15.266,58	11.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	67,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	14.046,34	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	19.007,67	34.500,00	34.500,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00
745700	Erstattungen an private Unternehmen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	1.168.607,40	1.718.500,00	1.739.600,00	1.590.300,00	1.540.800,00	1.517.700,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan FB 3 Fachbereich 3 (Bau)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-1.065.249,43	-1.620.400,00	-1.585.200,00	-1.460.900,00	-1.411.400,00	-1.388.300,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681010	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	8.300,00	467.600,00	526.600,00	484.700,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	22.500,00	2.037.600,00	712.600,00	676.600,00	744.700,00	75.000,00
681200	Investitionszuweisungen vom Landkreis u.a. SG	0,00	355.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681700	IV-Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.978,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682107	Einzahlung aus Veräuß. unbebauter Grundstücke	258.307,00	0,00	0,00	546.000,00	310.000,00	588.000,00
682108	Einzahlung aus Veräuß. bebauter Grundstücke	62.766,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
682109	Einzahlung aus Veräuß. von Gebäuden und sonst.Baut	147.887,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683116	Einzahlung aus Veräuß. von beweglichen Vermögensg.	3.476,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689110	Erschließungsbeiträge	1.800,00	0,00	0,00	754.000,00	429.200,00	812.000,00
689120	Straßenausbaubeiträge	0,00	207.100,00	0,00	68.300,00	232.600,00	0,00
689130	Ausgleichsbeträge	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	498.715,59	2.617.500,00	1.321.200,00	2.571.500,00	2.201.200,00	1.475.000,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782101	Unbebaute Grundstücke	0,00	901.000,00	1.555.000,00	0,00	0,00	0,00
782105	Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
782106	Grundstücke (gewöhnliches Sachanlagevermögen)	0,00	329.500,00	1.655.000,00	0,00	0,00	0,00
782107	Grundstücke für Verkehrsanlagen	12.201,12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787120	Gebäude und andere Bauten	9.914,03	57.200,00	240.000,00	0,00	370.000,00	0,00
787141	Grundstückseinrichtungen	22.040,07	1.994.700,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
787142	Grundstückseinrichtg. (Denkmale, hist. Gebäude)	0,00	523.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787210	Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	14.130,14	1.341.100,00	3.522.100,00	2.667.300,00	2.303.500,00	1.195.000,00
787211	Grundstückseinrichtungen auf Verkehrsflächen	0,00	258.600,00	222.000,00	362.000,00	142.000,00	142.000,00
787311	Spielgeräte	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.285,36	5.415.500,00	7.215.100,00	3.041.300,00	2.827.500,00	1.349.000,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	440.430,23	-2.798.000,00	-5.893.900,00	-469.800,00	-626.300,00	126.000,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-624.819,20	-4.418.400,00	-7.479.100,00	-1.930.700,00	-2.037.700,00	-1.262.300,00
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	-624.819,20	-4.418.400,00	-7.479.100,00	-1.930.700,00	-2.037.700,00	-1.262.300,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Produktbeschreibung 36610 Kinderspielplätze

Stadt Dannenberg (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 Dannenberg (Elbe)
Auftragsgrundlage	BauGB
Enth. Leistungen	36610300100 Kinderspielplätze
Zielgruppe	Kinder bis zum 12. Lebensjahr und deren Eltern

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Anzahl der Spielplätze	18	18	18	18	18	18
2. Aufwand je Spielplatz pauschal in Euro	2.216,02	2.546,98	2.542,65	2.735,07	2.656,10	2.496,30

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan Produkt 36610 Kinderspielplätze

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	246,15	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	246,15	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	34.496,42	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	23,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	11.143,69	10.200,00	8.700,00	7.300,00	6.400,00	6.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	45.663,64	47.500,00	46.000,00	44.600,00	43.700,00	43.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-45.417,49	-47.300,00	-46.000,00	-44.600,00	-43.700,00	-43.300,00

Erläuterungen

Produkt 36610 Kinderspielplätze

431132: lfd. Unterhaltung
424118: Spielplatz "Schützenmarsch" anliegend an Straßenfläche, an der gemäß Satzung masch. Straßenreinigung erfolgt

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan Produkt 36610 Kinderspielplätze

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	37.226,99	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
724118	Auszahlungen für Straßenreinigungsgebühren	23,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	37.250,52	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-37.250,52	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787311	Spielgeräte	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.250,52	-42.300,00	-47.300,00	-47.300,00	-47.300,00	-47.300,00
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	-37.250,52	-42.300,00	-47.300,00	-47.300,00	-47.300,00	-47.300,00

Erläuterungen

Produkt 36610 Kinderspielplätze

787311: Anschaffung von Spielgeräten. Die Planungen 2022 - 2025 entsprechen den derzeit zu erwartenden Ersatzbeschaffungen.

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Produktbeschreibung 51110 Gemeindeentwicklung

Stadt Dannenberg (Elbe)

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

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Die städtebauliche Planung der Stadt stützt sich im wesentlichen auf die Bauleitplanung. Gegenstand der Bauleitplanung ist die bauliche und sonstige Nutzung des Bodens durch Darstellungen und Festsetzungen in den entsprechenden zeichnerischen Bauleitplänen und ergänzenden textlichen Festsetzungen. Die Stadt betreibt die Bauleitplanung durch Aufstellung und Forstschreibung von Bebauungsplänen und Abgrenzungssatzungen.
Auftragsgrundlage	BauGB
Enth. Leistungen	51110300100 Gemeindeentwicklung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, private und öffentliche Investoren

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der lfd. Bebauungsplanverfahren	4	5	5	5		

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan Produkt 51110 Gemeindeentwicklung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.761,80	8.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	13.761,80	8.600,00	25.400,00	400,00	400,00	400,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	394,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443116	Planungsaufwendungen	46.253,71	112.000,00	175.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	14.254,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	242,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	12.627,46	11.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	73.771,56	135.400,00	190.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-60.009,76	-126.800,00	-164.700,00	-64.700,00	-64.700,00	-64.700,00

Erläuterungen

KST 51110300100 Gemeindentwicklung

348700: Erstattungen für B-Planänderungen
(Hagebau) 437310: Umlage Planungsverband Neu
Tramm 443116: Planungsaufwendungen:
Nebenstedt Ost 2.BA ca. 55.000 €
Hoppe & Stolt ca. 40.000 €
Am Spring (Ergänzung) 5.000 €
Breeser Weg 35.000 €
Westsiedlung (Hagebau) 35.000 €
vorsorglicher Ansatz 15.000 €
443117: vorsorglicher Ansatz
443118: Planunterlagen

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan Produkt 51110 Gemeindeentwicklung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	394,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743116	Auszahlungen für Planungskosten	24.455,71	112.000,00	175.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	15.210,33	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	40.060,10	123.500,00	186.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-35.060,10	-123.500,00	-161.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.500,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.560,10	-123.500,00	-261.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00
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	-12.560,10	-123.500,00	-261.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Produktbeschreibung 51120 Stadtsanierung

Stadt Dannenberg (Elbe)

3	Fachbereich 3 (Bau)
30	Bau und Planung
51120	Stadtsanierung

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind Maßnahmen, mit denen bestimmte Gebiete mit städtebaulichen Missständen wesentlich verbessert, umgestaltet und erneuert werden.
Enth. Leistungen	51120300200 Stadtsanierung Innenstadt
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen und Einwohner sowie politische Mandatsträger

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan Produkt 51120 Stadtsanierung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	40.092,40	39.900,00	37.400,00	54.400,00	91.200,00	115.300,00
SUMME E	Summe Erträge	40.092,40	39.900,00	37.400,00	54.400,00	91.200,00	115.300,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	0,00	0,00	0,00	57.200,00	120.400,00	178.500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	57.200,00	120.400,00	178.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	40.092,40	39.900,00	37.400,00	-2.800,00	-29.200,00	-63.200,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan Produkt 51120 Stadtsanierung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	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
681010	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	8.300,00	467.600,00	526.600,00	484.700,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.946.400,00	467.600,00	526.600,00	484.700,00	0,00
681200	Investitionszuweisungen vom Landkreis u.a. SG	0,00	355.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.310.200,00	935.200,00	1.053.200,00	969.400,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787141	Grundstückseinrichtungen	0,00	1.985.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787142	Grundstückseinrichtg. (Denkmale, hist. Gebäude)	0,00	523.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787210	Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	0,00	25.000,00	1.403.000,00	1.580.000,00	1.454.400,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.534.100,00	1.403.000,00	1.580.000,00	1.454.400,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-223.900,00	-467.800,00	-526.800,00	-485.000,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-223.900,00	-467.800,00	-526.800,00	-485.000,00	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	-223.900,00	-467.800,00	-526.800,00	-485.000,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 51120 Stadtsanierung

787141/787142: Auszahlungen für die Sportstättensanierungen/Tennisanlage in 2021 (nicht bewilligt bzw. Landkreis kann nicht mitfinanzieren)
787210: allgemeine Vorbereitungen für die Stadtsanierung in 2021, Auszahlungen für Maßmnahmen ab 2022

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Produktbeschreibung 54100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Dannenberg (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 54100300300 Straßen, Wege und Plätze (Schilder)
Zielgruppe	- Einwohnerinnen und Einwohner - Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Länge der Gemeindestraßen in km	78	78	78	78	78	78
2. Fläche der Gemeindestraßen in qm	1.416.257	1.416.257	1.416.257	1.416.257	1.416.257	1.416.257
3. Unterhaltungsaufwand in Euro je qm	0,18	0,17	0,19	0,34	0,19	0,15

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	300.724,06	292.200,00	267.200,00	273.200,00	255.700,00	204.800,00
332100	Benutzungsgebühren	5.667,76	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
341100	Mieten und Pachten	3.431,11	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
346100	Oberflächenentwässerungsentgelt	26.682,77	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.605,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	9.434,60	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	352.738,26	338.400,00	313.400,00	319.400,00	301.900,00	251.000,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	868,41	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
421110	Schadensfälle	13.139,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	369.000,81	640.000,00	569.000,00	525.000,00	475.000,00	475.000,00
421225	Unterhaltung der Brücken	10.226,03	45.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	2.331,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	314,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	635,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	14.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	1.000,00
424112	Aufwendungen für Strom	4.459,57	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
424114	Aufwendungen für Wasser	375,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	1.003,52	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424116	Versicherungen	273,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	450,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424119	Entwässerungsgebühren	153,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	2.941,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	246,60	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
429100	Aufwend. für sonstige Dienstleistungen von Dritten	87,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	4.901,59	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	2.297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	67,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
445210	Kostenerstattung an die Samtgemeinde	15.507,67	31.000,00	31.000,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	351.565,40	342.800,00	315.000,00	376.200,00	395.300,00	394.800,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	788.046,45	1.107.300,00	985.300,00	1.034.000,00	1.003.600,00	980.000,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

ERGEBNIS	mehr/weniger	-435.308,19	-768.900,00	-671.900,00	-714.600,00	-701.700,00	-729.000,00
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
531100	Erträge aus Abgang v. unbewegl. Vermögen	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	mehr/weniger	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

KST 54100300200 Straßen, Wege, Plätze

Erträge
332100: Sondernutzung
341100: Miete Altkleidercontainer
346100: Regenwassereinleitung
348210: Erstattung Reinigung Glascontainer

Aufwendungen
421220: Straßen: lfd. Unterhaltungsmaßnahmen 300.000 Euro, Breeser Weg 155.000 Euro, Oberflächenentwässerung Schmarsau 20.000 Euro, prov. Bedarfsampel B248/B191 19.000 € Unterhaltungsmaßnahmen aus Baumkontrollen 50.000 €
421225: Brücken: laufend 10.000 Euro, (RDL Heider Entwässerungsgraben 25.000 Euro RDL Mühlenjeetzel Querdeichgärten ca. 10.000 € aus Rückstellungen)
422115: Bänke / Zäune / Papierkörbe
423110: Miete Bedarfsampel
424112: Brunnen / E-Ladestation / Bedarfsampel
424114: Aufwendungen für Brunnen
424125: Reinigung der Containerstellplätze
429100: Ausschreibungsplattform
437310: Beiträge für die Deichverbände
445210: Erstattung für Straßen- und Baumkontrolle

KST 54100300300 Straßen, Wege, Plätze (Schilder)

421220: Beschaffungen bis 1.000 Euro netto
422115: Unterhaltungsaufwendungen

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632110	Benutzungsgebühren	4.626,70	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
641110	Mieten, Pachten	3.407,51	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
646110	Oberflächenentwässerungsentgelt	26.811,57	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	934,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
646130	Empfangene Schadenersatzleistungen u.ä.	665,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	9.434,60	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	49.073,44	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	868,41	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	346.206,17	685.000,00	579.000,00	565.000,00	515.000,00	515.000,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	635,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	2.000,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	314,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723110	Mieten, Pachten	0,00	14.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	1.000,00
724112	Auszahlungen für Strom	3.154,06	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
724114	Auszahlungen für Wasser	557,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.003,52	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	273,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724118	Auszahlungen für Straßenreinigungsgebühren	450,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	153,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	2.941,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	246,60	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	4.901,59	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
743115	Auszahl. für Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	2.297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	67,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	12.891,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	15.507,67	31.000,00	31.000,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	401.757,12	764.500,00	670.300,00	657.800,00	608.300,00	585.200,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-352.683,68	-718.300,00	-624.100,00	-611.600,00	-562.100,00	-539.000,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	91.200,00	135.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
681700	IV-Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.978,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682107	Einzahlung aus Veräuß. unbebauter Grundstücke	56.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689110	Erschließungsbeiträge	1.800,00	0,00	0,00	754.000,00	429.200,00	812.000,00
689120	Straßenausbaubeiträge	0,00	207.100,00	0,00	68.300,00	232.600,00	0,00
689130	Ausgleichsbeträge	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.866,59	307.300,00	144.000,00	972.300,00	736.800,00	887.000,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782107	Grundstücke für Verkehrsanlagen	12.201,12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787141	Grundstückseinrichtungen	22.040,07	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
787210	Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	14.130,14	1.316.100,00	2.019.100,00	1.087.300,00	849.100,00	1.195.000,00
787211	Grundstückseinrichtungen auf Verkehrsflächen	0,00	203.600,00	202.000,00	342.000,00	122.000,00	122.000,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.371,33	1.533.700,00	2.230.100,00	1.429.300,00	971.100,00	1.317.000,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.495,26	-1.226.400,00	-2.086.100,00	-457.000,00	-234.300,00	-430.000,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-341.188,42	-1.944.700,00	-2.710.200,00	-1.068.600,00	-796.400,00	-969.000,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-341.188,42	-1.944.700,00	-2.710.200,00	-1.068.600,00	-796.400,00	-969.000,00

Erläuterungen

Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungen
681100: für Bushaltestellen
689130: Ausbaubeiträge Hermann-Löns-Straße
Auszahlungen
787141: Ausgleichspflanzungen Hermann-Löns-Straße 9.000 Euro
787210:: Erschließung Neubaugebiet Nebenstedt-Ost 1.099.100 Euro
Neubau Siemener Vorfluter 20.000 Euro
Ausbau Erschließungsstraße Breeser Weg 370.000 Euro
Ausbau Niestedter Weg 40.000 Euro
Fahrradvorrangroute 30.000 Euro
Aufpflasterung Furten Jeetzelallee 40.000 Euro
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 50.000 Euro
Fußgängerbedarfsampel Schaafhausen 100.000 Euro
Oberflächenentwässerung Am Spring 160.000 Euro
Fahrradstraße Develangring 30.000 Euro
Brücke Gümse 80.000 Euro
787211: Buswartehäuschen 180.000 Euro
Beschilderung 2.000 Euro
Bedarfsampel B191/B248 20.000 Euro

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Produktbeschreibung 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Stadt Dannenberg (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 Winterdienst: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit an exponierten Stellen
Auftragsgrundlage	NStrG
Enth. Leistungen	54500300100 Straßenbeleuchtung 54500300200 Straßenreinigung 54500300300 Winterdienst
Zielgruppe	- Einwohnerinnen und Einwohner - Verkehrsteilnehmer
Allgemeine Ziele	Vorhalten und ggf. Ausbau der Straßenbeleuchtungseinrichtungen, Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes der Straßenbeleuchtungseinrichtungen. Umstellung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen auf Energiespartechnik

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Anzahl der Lichtpunkte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2. Stromaufwand je Lichtpunkt in Euro	42,44	23,96	26,45	27,16	46,57	26,39
3. Unterhaltungsaufwand je Lichtpunkt in Euro	10,89	16,44	13,42	8,28	16,93	24,71

Teilergebnisplan Produkt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.678,18	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	818,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	10.496,54	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421110	Schadensfälle	818,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	11.640,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	2.668,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424112	Aufwendungen für Strom	35.873,91	42.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	7.032,22	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	4.455,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424126	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	61.861,45	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
431300	Zuschüsse an Zweckverbände und dgl.	31.823,60	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	49.310,12	49.100,00	49.100,00	49.100,00	40.900,00	40.100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	205.483,80	203.100,00	205.100,00	205.100,00	196.900,00	196.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-194.987,26	-193.500,00	-195.500,00	-195.500,00	-187.300,00	-186.500,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan Produkt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	818,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	818,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	8.441,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	2.668,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
724112	Auszahlungen für Strom	21.200,81	42.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	226,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.163,84	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	4.455,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	61.716,90	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
731300	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Zweckverbände u.dergl.	33.824,39	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	818,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	140.516,35	154.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-139.697,99	-154.000,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00
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
787211	Grundstückseinrichtungen auf Verkehrsflächen	0,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-139.697,99	-209.000,00	-176.000,00	-176.000,00	-176.000,00	-176.000,00
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	-139.697,99	-209.000,00	-176.000,00	-176.000,00	-176.000,00	-176.000,00

Erläuterungen

KST 54500300100 Straßenbeleuchtung

787211: laufende Ersatzbeschaffung der Beleuchtungseinrichtung über 1.000,00 Euro/netto
Erneuerung abgängiger Schaltschränke

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 54500300100 Straßenbeleuchtung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.678,18	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	818,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	10.496,54	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421110	Schadensfälle	818,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	11.640,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	2.668,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424112	Aufwendungen für Strom	35.873,91	42.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	49.310,12	49.100,00	49.100,00	49.100,00	40.900,00	40.100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	100.310,79	115.100,00	117.100,00	117.100,00	108.900,00	108.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-89.814,25	-105.500,00	-107.500,00	-107.500,00	-99.300,00	-98.500,00

Erläuterungen

KST 54500300100 Straßenbeleuchtung

421220: Allgemeiner Unterhaltungsaufwand / Kabelschäden
422125: Aufwand aus dem Betriebsführungsvertrag mit der EVE (z.B. Rundsteuerung, Sonderschaltungen)
424112: Allgem. Preissteigerungen, ggfs. zusätzlicher Aufwand aus Erw. Amtsberg und Thielenburger See

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 54500300200 Straßenreinigung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	4.455,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424126	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	61.861,45	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
431300	Zuschüsse an Zweckverbände und dgl.	31.823,60	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	98.140,79	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-98.140,79	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00

Erläuterungen

KST 54500300200 Straßenreinigung

424126: Parkplätze, Gehweg, inkl. Bereich Famila
431300: Eigenanteil an der maschinellen Straßenreinigung durch den KDE

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 54500300300 Winterdienst

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	7.032,22	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	7.032,22	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-7.032,22	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Erläuterungen

KST 54500300300 Winterdienst

424122: Ansiedlungsvertrag Famila und Ostbahnhof

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Produktbeschreibung 54700 ÖPNV

Stadt Dannenberg (Elbe)

3	Fachbereich 3 (Bau)
30	Bau und Planung
54700	ÖPNV

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Beteiligung an dem Betrieb des Rufbusses Dannenberg (Elbe) - Dömitz
Auftragsgrundlage	Vertragliche Vereinbarung mit dem LK Lü-Dbg (RufBus)
Enth. Leistungen	54700300100 Verkehrsunternehmen
Zielgruppe	Nutzerinnen und Nutzer der Rufbusverbindung
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Rufbus-Verbindung

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan Produkt 54700 ÖPNV

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445200	Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Erläuterungen

KST 54700300100 Verkehrsunternehmen

445200: Beteiligung an den Kosten des Rufbusbetriebes Dannenberg (Elbe) - Dömitz

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan Produkt 54700 ÖPNV

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
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	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-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	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Produktbeschreibung 55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (FD 30)

Stadt Dannenberg (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	55100300100 Thielenburger See 55100300800 sonstige Grünanlagen 55100300900 sonstige Erholungsgebiete
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste der Stadt Dannenberg (Elbe)

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Grunanlagen bepflanzt/Beete im qm	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
2. Aufwand in Euro je qm	5,25	4,68	4,06	4,5	4,68	4,78
3. sonstige Grünanlagen in qm	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4. Aufwand in Euro je qm	0,23	0,13	0,25	,008	0,12	0,12
5. Anzahl Blumenkübel	45	45	45	45	45	45

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan Produkt 55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (FD 30)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
SUMME E	Summe Erträge	1.900,00	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
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	40.583,18	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
421131	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	20.062,97	25.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
421210	Unterhaltung Grünanlagen (bepflanzt/Beete)	178.200,02	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
421215	Unterhaltung Grünanlagen (sonstige)	20.201,62	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	153,40	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424112	Aufwendungen für Strom	237,89	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424114	Aufwendungen für Wasser	636,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	1.595,48	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	107,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	261.784,41	278.400,00	318.800,00	318.800,00	318.800,00	318.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-259.884,41	-276.500,00	-316.900,00	-316.900,00	-316.900,00	-316.900,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan Produkt 55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (FD 30)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	239.357,61	250.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
721131	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	19.372,96	25.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
723110	Mieten, Pachten	153,40	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
724112	Auszahlungen für Strom	367,38	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724114	Auszahlungen für Wasser	352,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	1.562,62	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	107,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	261.279,42	278.400,00	318.800,00	318.800,00	318.800,00	318.800,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-259.379,42	-276.500,00	-316.900,00	-316.900,00	-316.900,00	-316.900,00
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	-259.379,42	-276.500,00	-316.900,00	-316.900,00	-316.900,00	-316.900,00
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	-259.379,42	-276.500,00	-316.900,00	-316.900,00	-316.900,00	-316.900,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 55100300100 Thielenburger See

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
SUMME E	Summe Erträge	1.900,00	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
421131	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	20.062,97	25.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	20.067,97	25.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-18.167,97	-23.100,00	-58.100,00	-58.100,00	-58.100,00	-58.100,00

Erläuterungen

KST 55100300100 Thielenburger See

341100: Pacht Sportangelverein
421131: Unterhaltungsaufwendungen/Erhöhung aufgrund des neuen Pflegekonzeptes

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 55100300800 Sonstige Grünanlagen

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421210	Unterhaltung Grünanlagen (bepflanzt/Beete)	178.200,02	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
421215	Unterhaltung Grünanlagen (sonstige)	20.201,62	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
424114	Aufwendungen für Wasser	636,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	784,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	107,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	199.930,65	221.700,00	221.700,00	221.700,00	221.700,00	221.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-199.930,65	-221.700,00	-221.700,00	-221.700,00	-221.700,00	-221.700,00

Erläuterungen

KST 55100300800 Sonstige Grünanlagen

421210: Unterhaltung der bepflanzen Anlagen (Beete und Kübel), sowie Intensivpflege Innenstadt
421215: Unterhaltung sonstige Grünaanlgen, Mäharbeiten etc.
424114: Abschlag Standrohr Dömitzer Damm
424123: Entsorgungsgebühren Landkreis
424124: Prophylaxe EPS

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 55100300900 Sonstige Erholungsgebiete

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	40.583,18	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	153,40	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424112	Aufwendungen für Strom	237,89	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	811,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	41.785,79	31.700,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-41.785,79	-31.700,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00

Erläuterungen

KST 55100300900 Sonstige Erholungsgebiete

421128: Unterhaltung Schlossgraben, St. Annen Friedhof, Gümser See etc
423110: Miete Grillplatz und Toilettenhäuschen
424112: Strom für Pumpe am Schlossgraben
424123: Entsorgung Müll, Abfallgebühren Gümser See

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Produktbeschreibung 55200 Gewässer

Stadt Dannenberg (Elbe)

3	Fachbereich 3 (Bau)
30	Bau und Planung
55200	Gewässer

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung
Auftragsgrundlage	NWasserG
Enth. Leistungen	55200300100 Gewässer II. und III. Ordnung
Zielgruppe	Grundstückseigentümerinnen, Grundstückseigentümer, Wasser- und Bodenverbände.

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan Produkt 55200 Gewässer

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	7.066,30	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
SUMME E	Summe Erträge	7.066,30	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421131	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	1.254,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	22.149,65	14.000,00	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	111.356,03	111.500,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	134.760,26	125.500,00	144.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-127.693,96	-118.500,00	-136.900,00	-124.900,00	-124.900,00	-124.900,00

Erläuterungen

KST 55200300100 Gewässer II.und III. Ordnung

314200: Zuweisung des LK zum Mitgliedsbeitrag Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege
421132: Unterhaltung: Freischneiden, Mähen etc.
437310: Beiträge an den Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan Produkt 55200 Gewässer

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.	7.066,30	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	7.066,30	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721131	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	1.254,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	22.830,45	14.000,00	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	111.356,03	111.500,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	135.441,06	125.500,00	144.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-128.374,76	-118.500,00	-136.900,00	-124.900,00	-124.900,00	-124.900,00
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	-128.374,76	-118.500,00	-136.900,00	-124.900,00	-124.900,00	-124.900,00
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	-128.374,76	-118.500,00	-136.900,00	-124.900,00	-124.900,00	-124.900,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Produktbeschreibung 55500 Wirtschaftswege

Stadt Dannenberg (Elbe)

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

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Neubau, Ausbau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wirtschaftswege
Enth. Leistungen	55500300100 Wirtschaftswege
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Länge der Wirtschaftswege in km	189	189	189	189	189	189
2. Fläche der Wirtschaftwege in qm	1.456.419	1.456.419	1.456.419	1.456.419	1.456.419	1.456.419
3. Unterhaltungsaufwand in Euro je qm	0,03	0,06	0,04	0,03	0,02	0,04

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan Produkt 55500 Wirtschaftswege

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	313,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME E	Summe Erträge	313,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	81.587,31	110.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	5.045,19	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	86.632,50	115.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-86.319,40	-114.800,00	-89.800,00	-89.800,00	-89.800,00	-89.800,00

Erläuterungen

KST 55500300100 Wirtschaftswege

421220: laufende Unterhaltung / Unterhaltungsaufwendungen an wassergebundenen Wegebereichen 85.000 Euro,

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan Produkt 55500 Wirtschaftsweg

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	81.567,31	110.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	81.567,31	110.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-81.567,31	-110.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
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	-81.567,31	-110.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
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	-81.567,31	-110.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Produktbeschreibung 56100 Umwelt

Stadt Dannenberg (Elbe)

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

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 - Förderung des Umweltgedankens
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung
Enth. Leistungen	56100300100 Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz
Zielgruppe	- Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeine Ziele	Alle 2 Jahre Durchführung des Dannenberger Umwelttages

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan Produkt 56100 Umwelt

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314210	Zuweisung von der Samtgemeinde	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME E	Summe Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Erläuterungen

KST 56100300100 Umwelt

443122: Aufwendung für Müllsammelaktionen

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan Produkt 56100 Umwelt

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614210	Zuweisungen für laufende Zwecke von der Samtgemein	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Produktbeschreibung 11150 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Dannenberg (Elbe)

3	Fachbereich 3 (Bau)
31	Liegenschaften
11150	Liegenschaftsverwaltung

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Planung, Erstellung, Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung aller im Eigentum der Stadt stehenden Gebäude. Erwerb, Veräußerung, Verwaltung und Bewirtschaftung der im Eigentum der Stadt stehenden Grundstücke mit Ausnahme der Grundstücke für Infrastruktureinrichtungen (z.B. Straßen, Gräben usw.)
Enth. Leistungen	11154310000 Gemeinkosten sonstige Gebäude 11154310100 Pavillon "Famila/Fritz" 11154310200 Durchgang "Lange Straße" (Volksbank) 11155310000 Gemeinkosten unbebaute Grundstücke 11155310100 Unbebautes Grundvermögen
Zielgruppe	- externe Nutzer (Mieter, Pächter, Nutzungsberechtigte -und verpflichtete) - Bürger als Partner bei Grundstücksverträgen

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.176,95	1.100,00	9.700,00	8.800,00	8.600,00	8.600,00
341100	Mieten und Pachten	16.405,93	31.200,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
342100	Erträge aus Verkauf	5.094,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	30.278,05	33.300,00	73.100,00	72.200,00	72.000,00	72.000,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	126,98	9.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421110	Schadensfälle	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	591,54	5.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
421117	Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung)	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	160,85	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	497,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	11.448,13	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.542,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424112	Aufwendungen für Strom	0,00	7.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
424113	Aufwendungen für Gas	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
424116	Versicherungen	3.196,93	3.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
424117	Gebäudereinigung	208,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	582,09	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	900,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	98,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424127	Grundsteuer	4.212,61	4.300,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	3.040,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442920	Mitgliedsbeiträge	336,93	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	1.855,97	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	76,85	2.200,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	28.933,10	77.900,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	1.344,95	-44.600,00	-38.900,00	-39.800,00	-40.000,00	-40.000,00
531100	Erträge aus Abgang v. unbewegl. Vermögen	53.109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	53.109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	mehr/weniger	53.109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	16.826,52	31.200,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	6.074,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	30.501,69	32.200,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	119,98	9.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	591,54	10.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	160,85	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	497,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	12.325,27	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723110	Mieten, Pachten	1.635,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
724112	Auszahlungen für Strom	0,00	7.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
724113	Auszahlungen für Gas	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	3.196,93	3.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
724117	Auszahlungen für Gebäudereinigung	208,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724118	Auszahlungen für Straßenreinigungsgebühren	582,09	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	900,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	98,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724126	Grundsteuer	4.212,61	4.300,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	3.040,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
743115	Auszahl. für Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	1.855,97	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	56,25	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	336,93	4.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	29.818,85	75.700,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	682,84	-43.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
682107	Einzahlung aus Veräuß. unbebauter Grundstücke	187.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682108	Einzahlung aus Veräuß. bebauter Grundstücke	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.224,00	0,00	242.000,00	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	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
782106	Grundstücke (gewöhnliches Sachanlagevermögen)	0,00	329.500,00	1.655.000,00	0,00	0,00	0,00
787120	Gebäude und andere Bauten	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	329.500,00	1.897.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	187.224,00	-329.500,00	-1.655.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	187.906,84	-373.000,00	-1.691.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	187.906,84	-373.000,00	-1.691.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 11150310100 Klimaschutzmaßnahmen

Stadt Dannenberg (Elbe)

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

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 11154310100 Pavillon "Famila/Fritz"

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	644,23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMME E	Summe Erträge	644,23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	76,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	76,85	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	567,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 11154310200 Durchgang "Lange Straße" (Volksbank)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424116	Versicherungen	10,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424117	Gebäudereinigung	208,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	219,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-219,60	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 11154311250 Ostbahnhof Dannenberg (El e)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
341100	Mieten und Pachten	0,00	15.000,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
SUMME E	Summe Erträge	0,00	15.000,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	156,42	4.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	0,00	7.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
424113	Aufwendungen für Gas	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
424116	Versicherungen	2.430,00	2.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
424127	Grundsteuer	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	1.855,97	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	0,00	2.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	4.442,39	40.700,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-4.442,39	-25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

KST 11154 31 1250 Ostbahnhof Danneberg (Elbe)

Ansätze entsprechend des Vertrages mit ALMA

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 11154311300 Ostbahnhof Dannenberg (Elbe) (Werksgebäude)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	3.480,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
SUMME E	Summe Erträge	3.480,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	435,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	160,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424116	Versicherungen	756,32	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	80,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	98,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424127	Grundsteuer	43,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	626,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	2.201,76	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	1.278,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 11155310100 Unbebautes Grundvermögen

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.176,95	1.100,00	1.100,00	200,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	12.281,70	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
342100	Erträge aus Verkauf	5.094,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	26.153,82	14.300,00	14.300,00	13.400,00	13.200,00	13.200,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	126,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421110	Schadensfälle	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	11.448,13	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.542,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	582,09	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	819,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424127	Grundsteuer	4.168,86	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	2.413,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442920	Mitgliedsbeiträge	336,93	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	21.992,61	29.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	4.161,21	-15.100,00	-13.100,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.200,00
531100	Erträge aus Abgang v. unbewegl. Vermögen	44.884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	44.884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	mehr/weniger	44.884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

KST 11155 31 0100 Unbebautes Grundvermögen

421132: erhöhter Aufwand wegen Gossenreinigung. Winterdienst,
maroder Bäume, Pflege des Stadtbadwalls

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Produktbeschreibung 25201 Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung)

Stadt Dannenberg (Elbe)

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

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Unterhaltung und Bewirtschaftung der der Kultur dienenden Gebäude
Enth. Leistungen	25200310100 Waldemarturm 25200310110 Remise Waldemarturm
Zielgruppe	Nutzungsberechtigte

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan Produkt 25201 Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.894,20	1.200,00	1.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
341100	Mieten und Pachten	756,26	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SUMME E	Summe Erträge	5.650,46	2.000,00	2.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	21,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	308,87	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424111	Fernwärme	152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	-503,70	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
424113	Aufwendungen für Gas	1.067,48	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424114	Aufwendungen für Wasser	77,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424116	Versicherungen	6.356,81	700,00	700,00	900,00	900,00	900,00
424117	Gebäudereinigung	2.376,90	8.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	166,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424119	Entwässerungsgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	1.323,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	290,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	34,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	9.324,69	5.700,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	17.100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	21.314,44	25.200,00	18.100,00	18.300,00	18.300,00	29.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-15.663,98	-23.200,00	-16.100,00	-12.200,00	-12.200,00	-22.900,00
531100	Erträge aus Abgang v. unbewegl. Vermögen	194.495,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	194.495,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	mehr/weniger	194.495,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

KST 25200 31 0110 Remise Waldemarturm

424117: für Vertretung bzw. Fensterreinigung

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan Produkt 25201 Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	756,26	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	756,26	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	293,31	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
721230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	88,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724111	Auszahlungen für Fernwärme	734,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724112	Auszahlungen für Strom	1.068,48	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
724113	Auszahlungen für Gas	1.067,48	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
724114	Auszahlungen für Wasser	80,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	6.356,81	700,00	700,00	900,00	900,00	900,00
724117	Auszahlungen für Gebäudereinigung	1.450,20	8.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724118	Auszahlungen für Straßenreinigungsgebühren	166,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	16,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	1.323,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	290,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	13.323,30	19.500,00	11.700,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-12.567,04	-18.700,00	-10.900,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
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	185.000,00	0,00
682108	Einzahlung aus Veräuß. bebauter Grundstücke	62.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682109	Einzahlung aus Veräuß. von Gebäuden und sonst.Baut	147.887,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683116	Einzahlung aus Veräuß. von beweglichen Vermögensg.	3.476,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.130,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787120	Gebäude und andere Bauten	9.914,03	57.200,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.914,03	57.200,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	204.215,97	-57.200,00	0,00	0,00	-185.000,00	0,00
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	191.648,93	-75.900,00	-10.900,00	-11.100,00	-196.100,00	-11.100,00
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	191.648,93	-75.900,00	-10.900,00	-11.100,00	-196.100,00	-11.100,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 25200310100 Waldemarturm

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
341100	Mieten und Pachten	129,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME E	Summe Erträge	129,12	200,00	200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	7,78	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	-897,38	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424116	Versicherungen	430,41	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
424117	Gebäudereinigung	592,59	2.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	290,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	34,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	2.882,06	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	13.600,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	3.525,87	12.600,00	10.400,00	10.500,00	10.500,00	21.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-3.396,75	-12.400,00	-10.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-16.900,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 25200310110 Remise Waldemarturm

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.292,43	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
341100	Mieten und Pachten	627,14	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMME E	Summe Erträge	1.919,57	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	7,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424112	Aufwendungen für Strom	443,87	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424113	Aufwendungen für Gas	1.067,48	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424114	Aufwendungen für Wasser	34,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424116	Versicherungen	145,41	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
424117	Gebäudereinigung	1.784,31	6.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	90,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424119	Entwässerungsgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	2.783,70	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	6.379,23	12.600,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-4.459,66	-10.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Erläuterungen

KST 25200 31 0110 Remise Waldemarturm

424117: für Vertretung bzw. Fensterreinigung

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Produktbeschreibung 28101 Kulturpflege (Liegenschaftsverwaltung)

Stadt Dannenberg (Elbe)

3	Fachbereich 3 (Bau)
31	Liegenschaften
28101	Kulturpflege (Liegenschaftsverwaltung)

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Enth. Leistungen	28100310100 Schützenplatz Dannenberg

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan Produkt 28101 Kulturpflege (Liegenschaftsverwaltung)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	510,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.559,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	4.069,81	1.300,00	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
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	1.510,28	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
424112	Aufwendungen für Strom	3.559,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	1.377,54	1.400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	6.447,63	6.600,00	6.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-2.377,82	-5.300,00	-5.100,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00

Erläuterungen

KST 28100 31 0100 Schützenplatz

421132: normale Unterhaltung 5.200 Euro

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan Produkt 28101 Kulturpflege (Liegenschaftsverwaltung)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	510,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	510,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	32,50	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
724112	Auszahlungen für Strom	3.559,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	3.592,31	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-3.082,31	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
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	-3.082,31	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
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	-3.082,31	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Produktbeschreibung 36601 Jugendzentren (Liegenschaftsverwaltung)

Stadt Dannenberg (Elbe)

3	Fachbereich 3 (Bau)
31	Liegenschaften
36601	Jugendzentren (Liegenschaftsverwaltung)

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

Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Ja

Kurzbeschreibung	BUDGET 3 - Nachweis der Sonderpostenauflösungen und Abschreibungen des Anteils der Stadt Dannenberg (Elbe) an der Sanierung des Jugendzentrums

Zielgruppe	- Kinder und Jugendliche der Stadt Dannenberg (Elbe) - Samtgemeinde Elbtalaue als Eigentümerin und Betreiberin des Jugendzentrums

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan Produkt 36601 Jugendzentren (Liegenschaftsverwaltung)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.155,70	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
SUMME E	Summe Erträge	9.155,70	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	14.913,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	14.913,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-5.758,14	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan Produkt 36601 Jugendzentren (Liegenschaftsverwaltung)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Produktbeschreibung 52200 Baugrundstücke

Stadt Dannenberg (Elbe)

3	Fachbereich 3 (Bau)
31	Liegenschaften
52200	Baugrundstücke

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermarktung der Baugrundstücke der Stadt Dannenberg (Elbe)
Enth. Leistungen	52200310100 Baugrundstücke 52200310200 Gewerbegrundstücke
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, potenzielle Neubürger

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan Produkt 52200 Baugrundstücke

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	6.918,03	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
SUMME E	Summe Erträge	6.918,03	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	277,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424127	Grundsteuer	3.747,32	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442920	Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	101,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	4.126,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	2.791,96	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
531100	Erträge aus Abgang v. unbewegl. Vermögen	31.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	31.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	mehr/weniger	31.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan Produkt 52200 Baugrundstücke

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	6.918,03	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	6.918,03	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724118	Auszahlungen für Straßenreinigungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	277,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
724126	Grundsteuer	5.950,56	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	6.228,06	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	689,97	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
682107	Einzahlung aus Veräuß. unbebauter Grundstücke	14.995,00	0,00	0,00	546.000,00	310.000,00	588.000,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.995,00	0,00	0,00	546.000,00	310.000,00	588.000,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782101	Unbebaute Grundstücke	0,00	901.000,00	1.555.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	901.000,00	1.555.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.995,00	-901.000,00	-1.555.000,00	546.000,00	310.000,00	588.000,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	15.684,97	-899.000,00	-1.553.000,00	548.000,00	312.000,00	590.000,00
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	15.684,97	-899.000,00	-1.553.000,00	548.000,00	312.000,00	590.000,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 52200310100 Baugrundstücke

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	277,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	101,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	378,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-378,75	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 52200310200 Gewerbegrundstücke

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	6.918,03	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
SUMME E	Summe Erträge	6.918,03	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424127	Grundsteuer	3.747,32	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442920	Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	3.747,32	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	3.170,71	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
531100	Erträge aus Abgang v. unbewegl. Vermögen	31.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	31.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	mehr/weniger	31.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Produktbeschreibung 57301 wirtschaftliche Beteiligungen (FD 31)

Stadt Dannenberg (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
Enth. Leistungen	57300310100 Öffentliche Toiletten "Famila"
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner Gäste

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan Produkt 57301 wirtschaftliche Beteiligungen (FD 31)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
445700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	14.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-14.000,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan Produkt 57301 wirtschaftliche Beteiligungen (FD 31)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
745700	Erstattungen an private Unternehmen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	14.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-14.000,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
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
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	-14.000,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
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	-14.000,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnishaushalt 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren	7.377,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.936,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME E	Summe Erträge	17.313,96	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	306,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424112	Aufwendungen für Strom	4.469,86	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
424114	Aufwendungen für Wasser	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	9.021,54	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	9.936,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	24.932,14	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-7.618,18	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan FB 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632110	Benutzungsgebühren	7.216,50	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.936,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	17.153,46	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723110	Mieten, Pachten	306,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
724112	Auszahlungen für Strom	4.466,96	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
724114	Auszahlungen für Wasser	97,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	8.687,55	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	9.936,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	24.095,30	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-6.941,84	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.941,84	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-6.941,84	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Produktbeschreibung 12600 Brandschutz allgemein

Stadt Dannenberg (Elbe)

4	Fachbereich 4 (Bürgerservice)
40	Ordnung
12600	Brandschutz allgemein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4	Mathias Heinrich Rabea Schoop (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	BUDGET 4 Unterstützung der Arbeit der Feuerwehren in der Stadt Dannenberg (Elbe)
Auftragsgrundlage	- Ratsbeschluss
Enth. Leistungen	12600400100 Brandschutz
Zielgruppe	- Freiwillige Feuerwehren
Allgemeine Ziele	Durch einen Anerkennungsbeitrag sollen das ehrenamtliche Engagement gefördert und die Ortswehren dauerhaft motiviert werden, einen Beitrag zur Jugendarbeit zu leisten.

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan Produkt 12600 Brandschutz allgemein

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Erläuterungen

Produkt 12600 Brandschutz allgemein

451390: Zuschüsse an die Kameradschaftskassen

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan Produkt 12600 Brandschutz allgemein

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-600,00	-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	-600,00	-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	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Produktbeschreibung 57302 wirtschaftliche Beteiligungen (FD 40)

Stadt Dannenberg (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 von Groß- und Wochenmärkten
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung
Enth. Leistungen	57300400100 Märkte
Zielgruppe	- Einwohnerinnen und Einwohner - Gäste - Marktbeschicker

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der stattgefundenen Märkte	56	56	56	52	52	52
-davon Großmarkt	4	4	4	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan Produkt 57302 wirtschaftliche Beteiligungen (FD 40)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren	7.377,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME E	Summe Erträge	7.377,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	306,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424112	Aufwendungen für Strom	4.469,86	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
424114	Aufwendungen für Wasser	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	9.021,54	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	13.895,18	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-6.518,18	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan Produkt 57302 wirtschaftliche Beteiligungen (FD 40)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632110	Benutzungsgebühren	7.216,50	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	7.216,50	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723110	Mieten, Pachten	306,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
724112	Auszahlungen für Strom	4.466,96	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
724114	Auszahlungen für Wasser	97,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	8.687,55	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	13.558,34	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-6.341,84	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
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
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	-6.341,84	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
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	-6.341,84	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Produktbeschreibung 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Stadt Dannenberg (Elbe)

61 Allgemeine Finanzwirtschaft 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	In diesem Bereich werden alle nicht einzelnen Fachdiensten zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen zentral veranschlagt und gebucht. Es handelt sich in erster Linie um Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen.
Auftragsgrundlage	NFAG, AO, NKAG, diverse Steuergesetze
Enth. Leistungen	61100220100 Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern, Zuweisungen, Umlagen)
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Stadtrat
Allgemeine Ziele	Die 'klassische' Funktion dieses Bereiches ist es, an zentraler Stelle alle nicht produktspezifischen Erträge und Aufwendungen zu verwalten. Im Rahmen der Gesamtdeckung des Haushaltes werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschussbudgets gebündelt.

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gewerbesteuerertrag je Einwohner in Euro	246,10	389,08	364,98	303,88	523,57	260,43
Kreisumlage je Einwohner in Euro	352,54	376,16	344,18	367,76	475,55	371,73
Samtgemeindeumlage je Einwohner in Euro	295,88	315,70	308,78	321,79	416,11	325,26
--						
Einwohnerzahlen	8.206	8.220	8.417	8.338	8.276	8.204

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301100	Grundsteuer A	107.728,61	100.900,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
301200	Grundsteuer B	1.671.234,66	1.667.300,00	1.728.100,00	1.728.100,00	1.728.100,00	1.728.100,00
301300	Gewerbesteuer	1.260.851,95	3.271.100,00	3.242.200,00	3.001.500,00	3.001.500,00	3.001.500,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.560.773,00	2.769.600,00	2.876.900,00	2.936.000,00	3.120.900,00	3.295.600,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	911.985,00	872.200,00	796.900,00	817.600,00	832.300,00	846.400,00
303110	Vergnügungssteuer	134.877,29	116.700,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00
303200	Hundesteuer	38.425,00	37.500,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
303400	Zweitwohnungssteuer	21.376,57	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
313110	Zuweisungen nach § 6 Abs. 2 NFAG	1.667.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.601,91	24.600,00	24.600,00	24.600,00	23.300,00	22.200,00
369100	Gewerbesteuer Vollverzinsung	34.607,50	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMME E	Summe Erträge	8.434.096,49	8.886.100,00	8.987.700,00	8.826.800,00	9.025.100,00	9.212.800,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434100	Gewerbesteuerumlage	72.776,00	305.000,00	362.800,00	250.200,00	250.200,00	250.200,00
437210	Kreisumlage	3.555.736,00	3.735.700,00	4.313.500,00	4.071.100,00	3.925.000,00	3.990.500,00
437211	Zuführung/Inanspruchn. Rückst. (Kreisumlage)	0,00	0,00	-863.100,00	0,00	0,00	0,00
437220	Samtgemeindeumlage	3.111.272,00	3.268.600,00	3.774.300,00	3.562.200,00	3.434.400,00	3.491.700,00
437221	Zuführ./Inanspruchn. Rückst. (SG-umlage)	0,00	0,00	-755.200,00	0,00	0,00	0,00
459220	Vollverzinsung Gewerbesteuer	18.910,50	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	6.759.163,76	7.324.300,00	6.837.300,00	7.888.500,00	7.614.600,00	7.737.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	1.674.932,73	1.561.800,00	2.150.400,00	938.300,00	1.410.500,00	1.475.400,00

Erläuterungen

Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Erträge
301100: entspricht dem aktuellen Stand der Veranlagungen
301200: entspricht dem aktuellen Stand der Veranlagungen
301300: Vorauszahlungen 2022 und Abrechnungen Vorjahre
302100: entspricht den Orientierungsdate, davon 114.400 Euro NZ für 2021
302200: entspricht den Orientierungsdaten, davon 8.000 Euro NZ für 2021
303110: normaler Ansatz
303200: entspricht dem aktuellen Stand der Veranlagungen
303400: entspricht dem aktuellen Stand der Veranlagungen
Aufwendungen
434100: 270.200 Euro 2022, 92.600 Euro Euro Nachzahlung 2021
437211/437221: Inanspruchnahme von in 2021 gebildeten Rückstellungen
aufgrund hoher Gewerbesteuereinzahlungen.

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601100	Grundsteuer A	108.065,77	100.900,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
601200	Grundsteuer B	1.668.328,88	1.667.300,00	1.728.100,00	1.728.100,00	1.728.100,00	1.728.100,00
601300	Gewerbesteuer	1.262.265,89	3.271.100,00	3.242.200,00	3.001.500,00	3.001.500,00	3.001.500,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.560.773,00	2.769.600,00	2.876.900,00	2.936.000,00	3.120.900,00	3.295.600,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	911.985,00	872.200,00	796.900,00	817.600,00	832.300,00	846.400,00
603110	Vergnügungssteuer	126.138,34	116.700,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00
603200	Hundesteuer	36.074,19	37.500,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
603400	Zweitwohnungssteuer	21.371,47	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
613110	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.667.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632130	Straßenreinigungsgebühren	667,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669110	Gewerbesteuer Vollverzinsung	41.667,50	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	8.404.972,62	8.861.500,00	8.963.100,00	8.802.200,00	9.001.800,00	9.190.600,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	177.976,00	305.000,00	362.800,00	250.200,00	250.200,00	250.200,00
737210	Kreisumlage	3.555.736,00	3.735.700,00	4.313.500,00	4.071.100,00	3.925.000,00	3.990.500,00
737220	Samtgemeindeumlage	3.111.272,00	3.268.600,00	3.774.300,00	3.562.200,00	3.434.400,00	3.491.700,00
759220	Vollverzinsung Gewerbesteuer	18.910,50	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	6.863.894,50	7.324.300,00	8.455.600,00	7.888.500,00	7.614.600,00	7.737.400,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	1.541.078,12	1.537.200,00	507.500,00	913.700,00	1.387.200,00	1.453.200,00
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
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	1.541.078,12	1.537.200,00	507.500,00	913.700,00	1.387.200,00	1.453.200,00
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	1.541.078,12	1.537.200,00	507.500,00	913.700,00	1.387.200,00	1.453.200,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Produktbeschreibung 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dannenberg (Elbe)

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zinsaufwand für Investitionskredite je Einwohner in Euro	23,01	20,38	20,01	19,37	16,32	14,10
Tilgung von Investitionskrediten je Einwohner in Euro	23,58	27,50	26,89	27,98	29,65	36,38
Schulden je Einwohner	659,94	712,73	685,07	639,8	700,32	714,44

Einwohnerzahlen	8.206	8.220	8.417	8.338	8.276	8.204

Teilergebnisplan Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsen für Deckungskredite	99.467,14	97.800,00	115.400,00	131.600,00	140.400,00	144.700,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

SUMME A	Summe Aufwendungen	99.467,14	97.800,00	115.400,00	131.600,00	140.400,00	144.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-99.467,14	-97.800,00	-115.400,00	-131.600,00	-140.400,00	-144.700,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	101.642,63	97.800,00	115.400,00	131.600,00	140.400,00	144.700,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	101.642,63	97.800,00	115.400,00	131.600,00	140.400,00	144.700,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-101.642,63	-97.800,00	-115.400,00	-131.600,00	-140.400,00	-144.700,00
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	-101.642,63	-97.800,00	-115.400,00	-131.600,00	-140.400,00	-144.700,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692700	Kreditaufnahmen für IV bei Kreditinstituten	534.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692710	Kreditaufnahmen für IV bei Kreditinstituten	0,00	3.557.900,00	5.913.400,00	469.800,00	626.300,00	0,00
792710	Tilgung von Krediten bei privaten Unternehmen	310.604,67	279.000,00	334.500,00	530.100,00	569.000,00	561.500,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	224.195,33	3.278.900,00	5.578.900,00	-60.300,00	57.300,00	-561.500,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	122.552,70	3.181.100,00	5.463.500,00	-191.900,00	-83.100,00	-706.200,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Produktbeschreibung 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Stadt Dannenberg (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 Dannenberg (Elbe)
Allgemeine Ziele	- Erreichung eines möglichst niedrigen Zinsniveaus bei den Liquiditätskreditien - Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Dannenberg (Elbe)

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zinsaufwand für Liquiditätskredite je Einwohner in Euro	0,52	0,21	0,20	0,28	0,19	0,16

Einwohnerzahlen	8.206	8.220	8.417	8.338	8.276	8.204

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilergebnisplan Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361240	Zinseinnahmen von den Gemeinden oder der SG	56,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME E	Summe Erträge	56,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452110	Zinsen für Liquiditätskredite Mitgliedsgemeinden	4.010,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	4.010,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-3.954,08	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teilfinanzplan Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656230	Säumniszuschläge	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661220	Zinseinzahlungen von den Mitgliedsgemeinden der SG	56,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	122,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752120	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite MG	4.010,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	4.010,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-3.888,08	-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	-3.888,08	-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	-3.888,08	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

Investitionsprogramm 2021 - 2025						
Investition	Name	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023	2024	2025
02.1115402	Brandruine Am Markt 1. Bauabschnitt	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00
02.2042001	Allgemeiner Grundstücksverkehr	-329.500,00	-1.657.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02.2520008	Waldemarturm Dachsanierung	-57.200,00	0,00	0,00	-370.000,00	0,00
02.2520010	Neukonzeption Ausstellung Waldemarturm	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.3052011	Erschließungsanlage 'Hermann-Löns-Straße'	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.3661001	Anschaffung von Spielgeräten	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
02.5110004	ISEk: Zukunft Stadtgrün	-2.146.700,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00
02.5111011	Flurbereinigung Jeetzelbrücken I	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.5112001	städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt	-25.000,00	-1.403.000,00	-1.580.000,00	-1.454.400,00	0,00
02.5112002	städtebaul. Sanierung Sportförderung Tennisanlage	-1.462.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.5112003	städtebaul. Sanierung Sportförderung Tribüne/Laufba	-1.046.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.5220001	Abwasserbeiträge Breesser Weg	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.5220002	Grundstücksverkehr Baugebiet Nebenstedt Ost	-901.000,00	-1.455.000,00	0,00	0,00	0,00
02.5410011	Anschaffung von Beschilderung	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02.5410013	Grundstücksverkehr Verkehrsflächen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.5410016	Neubau Brücke Thielenburger See/Schloßgraben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.5410022	Buswartehäuschen	-121.600,00	-180.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00
02.5410031	Straßenbau Innenstadt	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Investition	Name	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02.5410039	Neubau Natursteinbrücke Pisselberg	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.5410040	Neubau Siemener Vorfluter	-200.000,00	-20.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
02.5410041	Bedarfsampel B191/B248	0,00	-20.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
02.5410042	Erschließung Neubaugebiet Nebenstedt Ost	-400.000,00	-1.099.100,00	-286.300,00	-420.000,00	-895.000,00
02.5410046	Ausbau Erschließungsstraße Breeser Weg	-100.000,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00
02.5410048	Umbau Kreuzung Marschtorstraße/Ratswiesen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.5410050	Fahrradvorrangroute Dannenberg (Elbe)	0,00	-30.000,00	-91.000,00	-44.000,00	0,00
02.5410051	Ausbau Moorweg	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
02.5410052	Errichtung Knotenpunkt B191/Breese/Marsch	-100.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	-300.000,00
02.5410053	Ausbau Niestedter Weg	-20.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.5410054	Ausbau Kochstraße	-345.100,00	0,00	0,00	-345.100,00	0,00
02.5410055	Aufpflasterung Furten Jeetzelallee	-31.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
02.5410056	E-Ladestationen	-80.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
02.5410057	Verkehrsberuhigung diverse Straßen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.5410058	Fußgängerbedarfsampel Schaafhausen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.5410059	Oberflächenentwässerung Am Spring	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
02.5410060	Fahrradstraße Develangring	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.5410061	Brücke Gümse	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.5450001	Anschaffung Straßenbeleuchtung	-55.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
02.5710002	Sonstige Wirtschaftsförderung	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		-7.722.200,00	-7.390.100,00	-3.041.300,00	-2.827.500,00	-1.349.000,00

Stellenplan

der Stadt Dannenberg (Elbe)

mit Stellenübersicht und Sonderübersichten

Haushaltsjahr 2022

(zugleich Dienstpostenbewertung und Stellenverteilungsplan gemäß § 9 Landesbesoldungsgesetz 1982)

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

Stellenplan

Stadt Dannenberg (Elbe)

Teil A: Beamte (Muster zu § 5 Abs. 1 und 2)

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeinde- (Landkreis-, Samtgemeinde-) Verwaltung									
..	..	..							
		insgesamt	**KEINE**						
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen									
Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 102 Abs. 1, § 108 Abs. 3 NGO) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.									

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-	Zahl der	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
		gruppe,	Stellen im	insgesamt	davon am 30.06.2021			
		Sondertarif	Haushalts-		tatsächlich	nicht		
			jahr 2022		besetzt	besetzt		
1	2	3	4	5	6	7		8
2	Leitung Museum/Archiv	E 9c	0,50	0,50	0,50	0		
3	Beschäftigte	E 6	0,75	0,75	0,75	0		
4	Beschäftigte	E 3	0,44	0,44	0,44	0		
		insgesamt	1,69	1,69	1,69	0		

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zei			Höherer Dienst				Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst			Einfacher Dienst	Erläuterungen
		B 6	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	..	A 9mZ	A 9	..	..	

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen														Erläuterungen
		E 1	E 14	E 13	E12	E 11	E 10	E 9c	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3		
04	Stadtmarketing Dannenberg						1				0,75					
11	Archiv / Waldemarturm							0,5						0,44		

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

Produktübersicht nach Verwaltungsgliederung

Haushaltsjahr 2022

Produktnummer	Name
0	**Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben**
57500	Tourismus
57501	Stadtmarketing
57100	Wirtschaftförderung allgemein
57300	wirtschaftliche Beteiligungen
1	**Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)**
10	Personalverwaltung
11121	Öffentlichkeitsarbeit
11	Kommunalrecht/Gremiendienst
11111	Gemeindeorgane (FD10)
12	Interner Service
11180	sonstiger Service
14	Schulen/Jugend/Freizeit
25200	Kulturobjekte
26100	Theater, Konzerte, Musikpflege
27200	Büchereien
28100	Kulturpflege
36600	Jugendzentren (Betrieb)
42410	Bäder
42420	Sportanlagen
2	**Fachbereich 2 (Finanzen)**
20	Haushalt
53100	Stromversorgung
53200	Gasversorgung
22	Steuern und Abgaben
11142	Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)
3	**Fachbereich 3 (Bau)**
30	Bau und Planung
36610	Kinderspielplätze
51110	Gemeindeentwicklung
51120	Stadtsanierung
51130	Dorferneuerung
54100	Straßen, Wege, Plätze
54500	Straßenbeleuchtung und -reinigung
55101	Öffentliches Grün/Landschaftsbau (FD 30)
55200	Gewässer
55500	Wirtschaftwege
56100	Umwelt
31	Liegenschaften
11150	Liegenschaftsverwaltung
25201	Kulturobjekte (Liegenschaftverwaltung)
28101	Kulturpflege (Liegenschaftsverwaltung)
52200	Baugrundstücke
57301	wirtschaftliche Beteiligungen (FD 31)

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

zurück

Produktnummer	Name
4	**Fachbereich 4 (Bürgerservice**
40	Ordnung
12600	Brandschutz allgemein
57302	wirtschaftliche Beteiligungen (FD 40)
	Allgemeine Finanzen
61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen
61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

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)	-85.200,00 €	273.300,00 €	188.100,00 €			
02 Regionalentwicklung (1_1)	-80.100,00 €	112.600,00 €	32.500,00 €			
03 Tourismus (1_1)		5.400,00 €	5.400,00 €			
04 Marketing (1_1)	-5.100,00 €	120.300,00 €	115.200,00 €			
05 wirtschaftliche Beteiligungen (1_1)		35.000,00 €	35.000,00 €			
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) (1_1)	-2.200,00 €	163.100,00 €	160.900,00 €			
10 Personalverwaltung (1_1)		1.200,00 €	1.200,00 €			
11 Kommunalrecht (1_1)		37.200,00 €	37.200,00 €			
12 Interner Service (1_1)		15.600,00 €	15.600,00 €			
14 Schulen/Jugend/Freizeit (1_1)	-2.200,00 €	109.100,00 €	106.900,00 €			
2 Fachbereich 2 (Finanzen) (1_1)	-274.400,00 €	32.800,00 €	-241.600,00 €			
20 Haushalt (1_1)	-274.200,00 €	32.800,00 €	-241.400,00 €			
22 Steuern und Abgaben (1_1)	-200,00 €		-200,00 €			
3 Fachbereich 3 (Bau) (1_1)	-489.300,00 €	2.155.900,00 €	1.666.600,00 €			
30 Bau und Planung (1_1)	-396.100,00 €	1.984.900,00 €	1.588.800,00 €			
31 Liegenschaften (1_1)	-93.200,00 €	171.000,00 €	77.800,00 €			
4 Fachbereich 4 (Bürgerservice) (1_1)	-7.900,00 €	14.200,00 €	6.300,00 €			
40 Ordnung (1_1)	-7.900,00 €	14.200,00 €	6.300,00 €			
61 Allgemeine Finanzwirtschaft (1_1)	-8.988.200,00 €	6.955.200,00 €	-2.033.000,00 €			
Summe	**-9.847.200,00 €**	**9.594.500,00 €**	**-252.700,00 €**			

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Summe der Einzahlungen für Investitionsübersicht	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten für Investitionen	Auszahlungen, Tilgung von Krediten für Investitionen	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung des Bestands an liquidien Mitteln
0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben (1_1)	10.000,00 €	-143.900	-133.900	155.500	-175.000	-19.500				-153.400
02 Regionalentwicklung (1_1)	10.000,00 €	-10.100	-100	155.500	-175.000	-19.500				-19.600
03 Tourismus (1_1)		-5.400	-5.400							-5.400
04 Marketing (1_1)		-109.900	-109.900							-109.900
05 wirtschaftliche Beteiligungen (1_1)		-18.500	-18.500							-18.500
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) (1_1)	2.000,00 €	-161.800	-159.800							-159.800
10 Personalverwaltung (1_1)		-1.200	-1.200							-1.200
11 Kommunalrecht (1_1)		-37.200	-37.200							-37.200
12 Interner Service (1_1)		-15.600	-15.600							-15.600
14 Schulen/Jugend/Freizeit (1_1)	2.000,00 €	-107.800	-105.800							-105.800
2 Fachbereich 2 (Finanzen) (1_1)	274.400,00 €	-32.800	241.600							241.600
20 Haushalt (1_1)	274.200,00 €	-32.800	241.400							241.400
22 Steuern und Abgaben (1_1)	200,00 €		200							200
3 Fachbereich 3 (Bau) (1_1)	154.400,00 €	-1.739.600	-1.585.200	1.321.200	-7.215.100	-5.893.900				-7.479.100
30 Bau und Planung (1_1)	81.200,00 €	-1.603.400	-1.522.200	1.079.200	-3.763.100	-2.683.900				-4.206.100
31 Liegenschaften (1_1)	73.200,00 €	-136.200	-63.000	242.000	-3.452.000	-3.210.000				-3.273.000
4 Fachbereich 4 (Bürgerservice) (1_1)	7.900,00 €	-13.700	-5.800							-5.800
40 Ordnung (1_1)	7.900,00 €	-13.700	-5.800							-5.800
61 Allgemeine Finanzwirtschaft (1_1)	8.963.600,00 €	-8.573.500	390.100				5.913.400	-334.500	5.578.900	5.969.000
Summe	**9.412.300,00 €**	**-10.665.300**	**-1.253.000**	**1.476.700**	**-7.390.100**	**-5.913.400**	**5.913.400**	**-334.500**	**5.518.900**	**-1.587.500**

	Einzahlung	Auszahlung
1500 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1_1)	9.412.300	-10.665.300
2500 Saldo aus Investitionstätigkeit (1_1)	1.476.700	-7.390.100
3300 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (1_1)	5.913.400	-334.500

Samtgemeindeumlage für die Samtgemeinde Elbtalaue 2022

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

Haushaltsplan 2022
Stadt Dannenberg (Elbe)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1.000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 - 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	6.084,9	8.325,8
1.3 Liquiditätskrediten	207,8	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	158,9	1.731,7
4. Transferverbindlichkeiten	0,0	0,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	22,1	22,1
Schulden insgesamt	**6.473,7**	**10.079,6**

Haushaltsplan 2022
Stadt Dannenberg (Elbe)

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 Auszahlunge			
	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2019				
2020				
2021				
2022				
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich:				
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.913.400	469.800	626.300	0

Haushaltsplan 2022
Stadt Dannenberg (Elbe)

Liquiditätsplanung Stadt Dannenberg (Elbe) 2022

	2021
	Bestand Jahresende
4000 Endbestand an Zahlungsmitteln	2.463.383,87

	2022	**Jan/2022**	**Feb/2022**	**Mär/2022**	**Apr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Aug/2022**	**Sep/2022**	**Okt/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**
1010 Steuern und ähnliche Abgaben (1_1)	8.961.600	120.704	1.552.192	12.800	0	1.998.684	222.093	337.485	1.577.044	67.512	263.761	1.888.350	920.975
1020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen(außer für Inv.) (1_1)	18.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.100
1040 öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. (1_1)	13.400	0	0	0	0	2.787	0	3.601	2.739	0	1.529	2.744	0
1050 privatrechtliche Entgelte (außer f. Investitionen) (1_1)	108.400	4.724	5.261	1.946	2.252	2.638	8.017	33.780	4.280	20.782	18.315	4.622	1.782
1060 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1_1)	34.400	0	669	133	1.493	2.038	7.057	4.430	66	0	3.581	4.774	10.160
1070 Zinsen und ähnliche Einzahlungen (1_1)	2.000	27	0	89	0	1.294	69	42	84	30	331	16	18
1090 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (1_1)	274.400	37.602	4.327	25.764	47.503	15.413	5.586	67.491	4.610	96	65.709	299	0
	9.412.300	**163.057**	**1.562.449**	**40.731**	**51.248**	**2.022.853**	**242.822**	**446.828**	**1.588.823**	**88.421**	**353.226**	**1.900.805**	**951.035**
1210 Personalauszahlungen (1_1)	-65.700	-5.357	-6.449	-5.070	-4.998	-4.976	-4.798	-4.657	-5.153	-4.939	-4.925	-8.428	-5.952
1230 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (1_1)	-1.387.400	-45.774	-60.794	-68.514	-103.916	-81.504	-101.642	-224.094	-114.644	-115.909	-126.467	-211.643	-132.500
1240 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (1_1)	-122.900	-3.532	-5.189	-20.282	-6.153	-11.687	-19.147	-5.832	-2.498	-21.129	-4.657	-89	-22.706
1250 Transferauszahlungen außer für Investitionen (1_1)	-8.668.300	-195.153	-3.323	-305.642	-477.166	-1.400.654	-770.236	-1.836.959	-296.544	-833.770	-734.501	-765.843	-1.048.509
1260 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (1_1)	-421.000	-38.962	-27.336	-18.700	-38.724	-25.944	-31.053	-39.559	-25.559	-25.927	-16.332	-17.816	-115.088
	-10.665.300	**-288.778**	**-103.091**	**-418.208**	**-630.956**	**-1.524.765**	**-926.875**	**-2.111.101**	**-444.397**	**-1.001.675**	**-886.881**	**-1.003.819**	**-1.324.754**
2010 Zuwendungen für Investitionenstätigkeit (1_1)	1.335.700	0	0	0	0	495.700	0	300.000	0	0	0	0	540.000
2020 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (1_1)	9.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0
2030 Veräußerung von Sachvermögen (1_1)	132.000	0	0	0	0	132.000	0	0	0	0	0	0	0
2210 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (1_1)	-3.212.000	0	0	-1.330.000	-125.000	0	0	-457.000	-1.300.000	0	0	0	0
2220 Baumaßnahmen (1_1)	-4.178.100	0	-250.000	-500.000	-150.000	-300.000	-250.000	-400.000	-500.000	-1.100.000	-150.000	-170.000	-408.100
	-5.913.400	**0**	**-250.000**	**-1.830.000**	**-275.000**	**327.700**	**-250.000**	**-557.000**	**-1.791.000**	**-1.100.000**	**-150.000**	**-170.000**	**131.900**
2600 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (1_1)	**-7.166.400**	**-125.721**	**1.209.358**	**-2.207.477**	**-854.708**	**825.789**	**-934.053**	**-2.221.272**	**-646.573**	**-2.013.254**	**-683.656**	**726.986**	**-241.820**
3010 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten für Invest. (1_1)	5.913.400	0	0	0	0	1.450.000	0	0	0	0	0	0	4.463.400
3210 Auszahlungen, Tilgung von Krediten für Invest. (1_1)	-334.500	-26.129	0	-33.419	-23.554	0	-73.106	-23.047	0	-36.401	-21.362	-59.206	-38.277
	-1.587.500	**-151.850**	**1.209.358**	**-2.240.896**	**-878.261**	**2.275.789**	**-1.007.158**	**-2.244.319**	**-646.573**	**-2.049.655**	**-705.018**	**667.780**	**4.183.304**
voraussichtlicher Liquiditätsbedarf		**2.311.534**	**3.520.892**	**1.279.997**	**401.735**	**2.677.524**	**1.670.366**	**-573.953**	**-1.220.527**	**-3.270.182**	**-3.975.200**	**-3.307.420**	**875.884**

Haushaltsplan 2022
Stadt Dannenberg (Elbe)

Schlussbilanz der Stadt Dannenberg (Elbe)
vom: 31.12.2020

Aktiva	31.12.2019	31.12.2020
1 Immaterielles Vermögen	**427.694,14 €**	**383.638,67 €**
1.4 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	413.414,14 €	369.258,67 €
1.9 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.280,00 €	14.280,00 €
2 Sachvermögen	**14.181.836,33 €**	**14.170.246,52 €**
2.1 unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.131.089,37 €	2.198.641,15 €
2.2 bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.647.391,60 €	2.383.489,74 €
2.3 Infrastrukturvermögen	7.901.192,46 €	7.692.039,43 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.207.275,29 €	1.192.361,45 €
2.5 Kunstgegenstände,	133,33 €	117,95 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.234,20 €	172.646,31 €
2.9. geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	291.520,08 €	530.950,49 €
3 Finanzvermögen	**1.411.750,64 €**	**1.337.673,05 €**
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	304.516,72 €	304.516,72 €
3.2 Beteiligungen	15.027,58 €	15.027,58 €
3.4 Ausleihungen	0,00 €	0,00 €
3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen	987.634,51 €	917.866,97 €
3.8 sonstige privatrechtliche Forderungen	104.571,83 €	100.261,78 €
4 Liquide Mittel	**0,00 €**	**0,00 €**
4.1 Liquide Mittel	0,00 €	0,00 €
5 aktive Rechnungsabgrenzung	**0,00 €**	**0,00 €**
Summe Aktiva	**16.021.281,11 €**	**15.891.458,24 €**

Passiva	31.12.2019	31.12.2020
1 Nettoposition	**8.669.931,54 €**	**8.906.218,94 €**
1.1 Basis-Reinvermögen	2.299.555,35 €	2.299.555,35 €
1.1.1 Reinvermögen	2.299.555,35 €	2.299.555,35 €
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbet.)	0,00 €	0,00 €
1.2 Rücklagen	1.059.824,79 €	1.422.576,59 €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	319.564,70 €	381.397,46 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des a.o. Ergebnisses	740.260,09 €	1.041.179,13 €
1.3. Jahresergebnis	382.751,80 €	598.698,92 €
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	382.751,80 €	598.698,92 €
1.4 Sonderposten	4.947.799,80 €	4.585.388,08 €
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.808.013,24 €	3.549.717,54 €
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.136.786,36 €	957.470,54 €
1.4.5. erhaltene Anz. auf Sonderposten	3.000,00 €	78.200,00 €
2 Schulden	**6.764.163,60 €**	**6.473.691,32 €**
2.1 Geldschulden	6.586.187,38 €	6.292.681,44 €
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.861.292,00 €	6.084.909,14 €
2.1.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	724.895,38 €	207.772,30 €
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	121.213,87 €	126.567,41 €
2.4. Transferverbindlichkeitenerbindlichkeiten	36.027,63 €	31.823,60 €
2.5. Sonstige Verbindlichkeiten	20.734,72 €	22.618,87 €
3 Rückstellungen	**563.012,05 €**	**488.437,39 €**
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtung	0,00 €	0,00 €
3.2. Rückstellungen für Altersteilzeit und anderes	32.922,52 €	15.370,86 €
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	210.053,61 €	240.053,61 €
3.6. Rückstellungen für FAG-Leistungen	0,00 €	0,00 €
3.8 andere Rückstellungen	320.035,92 €	233.012,92 €
4 Passive Rechnungsabgenzung	**24.173,92 €**	**23.110,59 €**
Summe Passiva	**16.021.281,11 €**	**15.891.458,24 €**

nachrichtlich:

investive Haushaltsausgabereste	**3.627.934,71**
über den 31.12.2020 hinausgehende Stundungen	**26.442,74**

Stadt Dannenberg (Elbe), 11.05.2021
Der Stadtdirektor
Meyer

Geprüft
06. Aug. 2021
Landkreis Lüneburg
Rechnungsprüfungsamt
Außenstelle Lüchow

B E T E I L I G U N G S B E R I C H T

2022 der Stadt Dannenberg (Elbe)

(gem. § 151 NKomVG in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Ziff. 10 KomHKVO)

Die Stadt Dannenberg (Elbe) ist an folgenden wirtschaftlichen Unternehmen beteiligt:

Energiedienstleistungen (EDL) Dannenberg GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die gesamte Medienversorgung einschließlich der Errichtung und des Betriebes von Strom-, Gas- und Wasserverteileranlagen und der Errichtung und des Betriebes von Wärmeerzeugungs-, Wärmeverteiler- und Solaranlagen.

Unternehmensgegenstand ist ferner die Betriebsführung von Medienversorgung für Dritte sowie der Kauf und Verkauf von Grundstücken im Rahmen der Baulandentwicklung.

Beteiligungsverhältnisse:

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Dannenberg (Elbe)

Besetzung der Organe:

Die Gesellschafterversammlung setzt sich wie folgt zusammen:

Bürgermeister Günter Voß
Stadtdirektor Jürgen Meyer

Gehaltene Beteiligungen:

Die EDL GmbH hält keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Lage des Unternehmens:

Die Stadt Dannenberg (Elbe) hat am 13. November 2000 mit der MVV Energie AG, Mannheim, die Stadtwerke Dannenberg (Elbe) GmbH gegründet. Das Stammkapital der Gesellschaft betrug 25.000 Euro. Durch Konsortialvertrag ist die Aufstockung des Stammkapitals auf max. 400.000 Euro verabredet. Sachwert ist der Wert der der Stadt gehörenden Grundstücke im Baugebiet Querdeich.

Bei Gründung der GmbH betrug der Gesellschaftsanteil der MVV Energie AG 51 % (=12.750 Euro), der der Stadt Dannenberg (Elbe) 49% (= 12.250 Euro). Die verabredete Kapitalerhöhung erfolgte am 19.07.2001. Die Stadt brachte Grundstücke im Wert von 139.650 Euro ein. Im Gegenzug hatte die MVV Energie AG eine Bareinlage in Höhe von 145.350 Euro zu erbringen.

Durch die Kapitalerhöhung stieg das Stammkapital der Gesellschaft um 285.000 Euro von 25.000 Euro auf 310.000 Euro. Die Gesellschaftsanteile betragen seitdem:

MVV Energie GmbH = 158.100 Euro
Stadt Dannenberg (Elbe) = 151.900 Euro

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung.

Der Gesellschaftervertrag sieht ausdrücklich den Verzicht auf Nachschusspflichten vor.

Finanzielle Verpflichtungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit der GmbH sind daher nicht zu erwarten.

Die Gründung der GmbH erfolgte kurz vor Ende des Kalenderjahres 2000. Die Geschäftsjahre 2001 und 2002 waren geprägt vom Aufbau der Gesellschaft und Konzentration auf die Erschließung und Entwicklung des Baugebietes „Solarsiedlung Querdeich“. Im Rahmen der Erschließungstätigkeit in diesem Baugebiet ist der Ausbau der Ver- und Entsorgungsanlagen abgeschlossen. Der Endausbau der Straße ist abhängig vom Fortschritt der Bebauung.

Als externes Produkt betreiben die Stadtwerke GmbH ein Biomassekraftwerk in Salzhausen. Dieses Heizwerk erwirtschaftet Gewinne, die die laufende Liquidität sichern. Im Jahre 2006 wurde der Name der Gesellschaft auf Energiedienstleistungen Dannenberg GmbH geändert.

Die Gesellschaftsanteile waren seit diesem Zeitpunkt:

MVV Energie GmbH 49 %
Stadt Dannenberg (Elbe) 49 %
Private 2 %

Mittlerweile hat die Gesellschaft fast alle Grundstücke veräußert. Im Jahre 2010 ist vom Gesellschafter MVV der Wunsch nach dem Ausstieg aus der Gesellschaft geäußert worden, dem die Stadt Dannenberg (Elbe) im Jahr 2011 durch die Übernahme der übrigen Gesellschaftsanteile nachgekommen ist.

Seit dem 01.10.2011 ist die Stadt Dannenberg (Elbe) alleinige Gesellschafterin.

Die Stadt Dannenberg (Elbe) hatte beabsichtigt, sich von dieser Gesellschaft zu trennen. Derzeit wird dieses jedoch zurückgestellt, um eine andere Verwendung der Gesellschaft zu prüfen.

Haushaltsplan 2022
Stadt Dannenberg (Elbe)

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

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Dannenberg (Elbe)
Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des Vorjahres): 8.128
Ergebnishaushalt und -planung

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamterträge (1)	9.542.467,68 €	11.205.636,81 €	9.847.200,00 €	9.693.700,00 €	9.911.100,00 €	10.072.000,00 €
Gesamtaufwendungen (1)	8.943.768,70 €	11.611.632,10 €	9.594.500,00 €	10.616.500,00 €	10.376.100,00 €	10.548.000,00 €
Gesamtergebnis (1)	598.698,98 €	- 405.995,29 €	252.700,00 €	- 922.800,00 €	- 465.000,00 €	- 476.000,00 €

(1) Ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliches Ergebnis (1)	386.123,03 €	- 406.070,29 €	252.700,00 €	- 922.800,00 €	- 465.000,00 €	- 476.000,00 €
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis (1)		- 75,00 €	- €	- €	- €	- €
b) Überschussrücklagen	- €	- 405.995,29 €	- €	- 922.800,00 €	- 465.000,00 €	- 476.000,00 €
c) Vortrag in der Bilanz (2)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Außerordentliches Ergebnis (1)	212.575,89 €	- €	- €	- €	- €	- €
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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Liquiditätskredit - Stand (1) zum 31.12.	207.772,00 €	- €	- €	364.117,00 €	1.131.017,00 €	1.681.817,00 €
Investiver Kreditstand zum 31.12.	6.084.909,00 €	8.325.815,00 €	13.904.715,00 €	13.844.415,00 €	13.901.715,00 €	13.340.215,00 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	534.800,00 €	2.519.400,00 €	5.913.400,00 €	469.800,00 €	626.300,00 €	0,00 €
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	310.604,67 €	278.493,43 €	334.500,00 €	530.100,00 €	569.000,00 €	561.500,00 €
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	224.195,33 €	2.240.906,57 €	5.578.900,00 €	- 60.300,00 €	57.300,00 €	- 561.500,00 €

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

Haushaltsplan 2022
Stadt Dannenberg (Elbe)

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020 (1)	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019 (1)
Nettoposition gesamt (2)	8.906.218,94 €	8.669.931,54 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (2)	- €	- €
Jahresüberschuss (2) /Jahresfehlbetrag	598.698,92 €	362.751,80 €
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	- €	- €
Davon:		
Fehlbetrag (3) des Jahres	- €	- €

(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.

	2022	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse (1)
Hebesatz Grundsteuer A	510 v.H.	401 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	510 v.H.	403 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	420 v.H.	375 v.H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2018 bis 2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe (1) 2018 bis 2020
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	855,27 €	985,24 €

	zum 31.12.2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe (1) zum 31.12.2020
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	1.024,34 €	359,73 €

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

Kennzahlen:

Kennzahl	Angabe des Vor-Vorjahres 2020	Angabe des Vorjahres 2021	Ermittlung des Jahres (1) 2022
Steuerquote	79,23	88,78	93,40
Allgemeine Umlagequote		entfällt	
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Personalintensität	0,71	0,64	0,68
Abschreibungsintensität	5,23	4,74	5,71
Zinslastquote	1,32	1,16	1,28
Liquiditätsquote	2,68	0,00	0,00
Reinvestitionsquote	28,93	1.645,26	1.349,79
Fremdkapitalquote (2)	43,81	n.n	n.n

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