

Stadt Dannenberg (Elbe)

**Haushaltsansätze 2023 und
Haushaltsplanung 2024 – 2026**

Anlage zur Vorlage 30/0481/2022

Mittelanmeldung 2023 nach KST (2023, 36610300100 Kinderspielplätze (1_1), 02 Stadt Dannenberg (Elbe))



Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
346110 Erst. aus Schadensfällen		169			500	500	500	500
421110 Aufwendungen f. Schadensfälle					500	500	500	500
421132 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	42.199	22.329	37.000		37.000	37.000	37.000	37.000
424118 Straßenreinigungsgebühren (1_1)	58		100		100	100	100	100
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)		58	200		200	200	200	200

Erl.

a)

a) Spielplatz "Schützenmarsch" liegt an einer maschinell zu reinigenden Str.-Fläche



Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026	Erl.
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
348700 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen	-1602		-25.000		-15.000	0	0	0	a)
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)	-5.467	-55	0		0	0	0	0	
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	496		500		500	500	500	500	
443116 Planungsaufwendungen (1_1)	113.169		175.000		189.000	50.000	50.000	50.000	b)
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)	9.388		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	448	55	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	

a) Kostenerst. Hagebau -Altstandort- 15.000 €

b) Nebenstedt Ost BA 1 Mehrkosten 19.000 €

Nebenstedt Ost BA 2 60.000 €

Hoppe & Stolt 40.000 €

Am Spring (ggf. ergänzendes Verfahren) 5.000 €

Breiser Weg 35.000 €

Hagebau -Altstandort- 15.000 €

vorsorglich 15.000 €

Mittelanmeldung 2023 nach KST (2023, 54100300200 Straßen, Wege u. Plätze (1_1), 02 Stadt Dannenberg (Elbe))



Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026	Erl.
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
332100 Benutzungsgebühren (1_1)	-833	-4.337	-5.400		-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	a)
341100 Erträge aus Mieten und Pachten (1_1)	-4.300	-4.303	-3.400		-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	b)
346100 Erträge aus Oberflächenentwässerungsentgelt (1_1)	-27.294	-28.723	-26.500		-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	c)
346110 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg., Schadenfälle (1_1)	-6.732	-31	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
348210 Erträge aus Erstatt. vom Landkreis und anderen SG (1_1)	-9.413	-4.674	-9.400		-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	d)
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)	5.427	18.030	2.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	648.328	204.708	390.000		390.000	390.000	390.000	390.000	e)
421225 Unterhaltung der Brücken (1_1)	52.763	2.834	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	f)
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	4.525	455	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	g)
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)	1.095		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	h)
422210 Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte			500		500	500	500	500	i)
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)			14.600		24.600	24.600	10.000	10.000	j)
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	3.051	2.590	8.000		10.500	10.500	7.500	7.500	k)
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	438	441	500		500	500	500	500	
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)	1.850	622	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	l)
424116 Versicherungen (1_1)	273	273	300		300	300	300	300	
424118 Straßenreinigungsgebühren (1_1)	451	266	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
424119 Entwässerungsgebühren (1_1)	153	153	200		200	200	200	200	
424123 Entsorgung (Müllgeb. Etc.)	6947	267			500	500	500	500	
424124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege EPS	247				500	500	500	500	
424125 Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen (1_1)	7.464	7.200	7.200		7.500	7.500	7.500	7.500	m)
429100 Aufwend. für sonstige Dienstleistungen von Dritten (1_1)	186		200		200	200	200	200	n)
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	4.962	5.134	5.200		5.200	5.200	5.200	5.200	o)
443119 Rechnungsprüfungsgebühren (1_1)	513		400		600	600	600	600	
445210 Kostenerstattung an die Samtgemeinde (1_1)	15.596		31.000		32.000	33.000	34.000	35.000	p)

- a) Sondernutzung
- b) Altkleidercontainer
- c) Regenwassereinleitung, ab 2023 umsatzsteuerpfl.
- d) Erst. Reinigung Glascontainer
- e) 300.000 € allg. Unterhaltung, 50.000 € Unterh.-maßnahmen aus Baumkontr., 40.000 Umsatzsteuer auf KDE-Leist.
- f) lfd. Unterhaltung 10.000 €, (25.000,- RDL Heider Entw.-graben, 10.000,- RDL Mühlenjeetzel/Querdeichgärten aus Rückst.)
- g) Bänke/Zäune/Papierkörbe
- h) E-Ladesäule Ostbahnhof
- i) Kleinmaterial
- j) Miete Bedarfsampeln (B 191 Arena-Kreuzung bis 2024, B 248/B 191 bis 2026)
- k) Brunnen/Bedarfsampeln
- l) Graffitientferner, Farben etc.
- m) Reinigung Containerstellplätze
- n) Ausschreibungsplattform
- o) Beiträge Deichverbände
- p) Erstattung für Baum- und Straßenkontrollen

Mittelanmeldung 2023 nach KST (2023, 54100300300 Straßen, Wege u. Plätze (Schilder) (1_1), 02 Stadt Dannenberg (Elbe))



Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	23.768	25.629	25.000		28.000	28.000	28.000	28.000

Mittelanmeldung 2023 nach KST (2023, 54500300100 Straßenbeleuchtung (1_1), 02 Stadt Dannenberg (Elbe))



Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
346110 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg., Schadenfälle (1_1)	-1.606		0		2000	2000	2000	2000
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)	3.428	573	0		2000	2000	2000	2000
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	23.412	7.803	20.000		29.000	29.000	29.000	29.000 a)
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)	2.737	2.737	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000 b)
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	38.304	38.389	44.000		80.000	80.000	80.000	80.000 c)

Erl.

a) Allg. Unterhaltung/Kabelschäden/Leuchtmittel, allg. Preissteigerung

b) Rundsteuerung aus Vertrag

c) Mehrkosten wg. Preissteigerung, erhöhter Bedarf wg. zusätzl. Beleuchtung am Thielenburger See u. Amtsberg

Mittelanmeldung 2023 nach KST (2023, 54500300200 Straßenreinigung (1_1), 02 Stadt Dannenberg (Elbe))



Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026	Erl.
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
424115 Sonst. Materialien, Hilfs-u. Betr.stoffe		563			1.000	1.000	1.000	1.000	
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	284		4.000		500	500	500	500	
424126 Reinigung öffentl. Verkehrsflächen (1_1)	38.790	42.252	45.000		49.000	49.000	49.000	49.000	a+c)
431300 Zuschüsse an Zweckverbände und dgl. (1_1)	31.864		32.000		38.400	38.400	38.400	38.400	b+c)

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

b) Eigenanteil an der maschinellen Straßenreinigung durch KDE

c) Umsatzsteuerpflichtig ab 2023



Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026	Erl.
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1	8.330	4.046	7.000		8.400	8.400	8.400	8.400	a)

a) Ansiedlungsvertrag FAMILA u. Ostbahnhof
Umsatzsteuerpfl. ab 2023



Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026	Erl.
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
445200 Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg (1_1)	3.500		3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	a)

a) Kostenbeteiligung Rufbus Dannenberg (Elbe)/Dömitz

Mittelanmeldung 2023 nach KST (2023, 55100300100 Thielenburger See (1_1), 02 Stadt Dannenberg (Elbe))



Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026	Erl.
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
341100 Erträge aus Mieten und Pachten (1_1)	-1.900	-2.078	-1.900		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	a+c)
421131 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	21.931	24.611	60.000		72.000	72.000	72.000	72.000	b+c)

a) Pacht Sportangelverein

b) Allg. Unterhaltungsaufwendungen/Erhöhung aufgrund des neues Pflegekonzeptes

c) Umsatzsteuerpfl. ab 2023

Mittelanmeldung 2023 nach KST (2023, 55100300800 Sonstige Grünanlagen (1_1), 02 Stadt Dannenberg (Elbe))



Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026	Erl.
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
421210 Unterhaltung Grünanlagen (bepflanzt/Beete) (1_1)	196.221	212.354	180.000		265.000	265.000	265.000	265.000	a+f)
421215 Unterhaltung Grünanlagen (sonstige) (1_1)	47.100	22.624	40.000		48.000	48.000	48.000	48.000	b+f)
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	303	312	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	c)
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)			200		200	200	200	200	d)
424124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege			500		500	500	500	500	e)

a) Unterhaltung der bepflanzten anlagen (Beete/Kübel) sowie Intensivpflege Innenstadt

b) Unterhaltung sonstiger Grünanlagen

c) Abschlag Standrohr Dömitzer Damm

d) Entsorgungsgebühren Landkreis

e) Prophylaxe EPS

f) Umsatzsteuerpfl. ab 2023

Mittelanmeldung 2023 nach KST (2023, 55100300900 Sonstige Erholungsgebiete (1_1), 02 Stadt Dannenberg (Elbe))



Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026	
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
421128 Unterhaltung der Außenanlagen (1_1)	36.883	43.582	35.000		52.000	52.000	52.000	52.000	a)
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	300	331	800		400	400	400	400	b)
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	211	207	300		400	400	400	400	c)
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	785	781	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	d)

Erl.

a) Schlossgraben, St. Annen-Friedhof, Gümser See etc., allg. Kostensteigerung u. Umsatzsteuerpfl. ab 2023

b) Pacht Grillplatz und Toiletten, Erhöhung wg. Anpassung der Entschädigung

c) Pumpe Schlossgraben, allg. Kostensteigerung

d) Abfallgeb. Landkreis



Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026	Erl.
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
314200 Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden (1_1)	-7.066	-7.066	-7.100		-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	a)
421132 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	12.638	439	15.000		25.000	25.000	25.000	25.000	b)
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	111.668	122.539	112.000		122.600	122.600	122.600	122.600	c)

a) Zuweisung des LK zum Mitgliedsbeitrag UHV Jeetzel-Seege

b) Freischneiden, Mähen etc. + Kostensteig. 10 % u. Umsatzsteuerpfl. ab 2023

c) Beiträge an den UHV Jeetzel-Seege

Mittelanmeldung 2022 nach KST (2023, 55500300100 Wirtschaftswege (1_1), 02 Stadt Dannenberg (Elbe))



Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025		2026	Erl.
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	96.865	38.105	85.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	a)

a) Umsatzsteuerpfl. ab 2023



Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026	Erl.
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)			2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	a)

a) Aufwendungen für Müllsammelaktionen

KST 51110 30 0400 Flurneuordnung

Investitionsnummer 02.5111013 Flurber. Streetzer Bach

Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
035011 Zugänge durch Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen					180.000			

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

Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2023"

Bezeichnung: Umbau barrierefreie Bushaltestellen

Finanzhaushalt:

Invest.-Nr.: 02.5410022

Kostenstelle: 54100300200

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterung
Einzahlungen		135000	175.350	75.000	75.000	75.000	a)
Auszahlungen	Zugänge an	180000	233.750	100.000	100.000	100.000	b)
035021	Grundstücksein-						
	richtungen für						
	Verkehrsanlagen						

a) Die Maßnahmen werden zu 75% aus ÖPNV-Mitteln gefördert.

b) 2023 Haltestellen "Grundschule und Werder"

Vorsorgl. Ansatz, Maßnahmen ab 2024 noch nicht festgelegt

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

Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2023"

Bezeichnung: Ausbau Moorweg

Finanzhaushalt:

Invest.-Nr.: 02.54100XXX

Kostenstelle: 54100300200

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterung
Einzahlungen		0	0	0	0	0	
Auszahlungen	Zugänge durch		40.000	0	0	0	a)
035011	Baumaßnahmen						
	an						
	Verkehrsanlagen						

a) Planungskosten. Maßnahme ist beitragspflichtig (vorauss. 75 %)

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

Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2023"

Bezeichnung: Erneuerung Straßenbeleuchtung

Finanzhaushalt:

Invest.-Nr.: 02.5450001

Kostenstelle: 54500300100

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterung
Einzahlungen		0	0	0	0		
Auszahlungen	Zugänge an	20.000	101.000	20.000	20.000	20.000	a)
035021	Grundstücksein-						
	richtungen für						
	Verkehrsflächen						

a) Vorsorglicher Ansatz wie Vorjahre 20.000 € zzgl. Erneuerung der Steuerungen aufgrund des Auslaufens des Betriebsführungsvertrages mit der EVE zum 31.12.2023. Die vorhandene Technik der EVE kann durch einen evtl. neuen fortführenden Betreiber nicht weiter genutzt werden. In diesem Falle müssen 54 Schaltstellen je 1.500,-€/brutto getauscht werden.

