Stadt
Dannenberg (Elbe)

Haushaltsansätze 2024 und Finanzplanung 2025 – 2027

Anlage zur Vorlage 30/0441/2023

Mittelanmeldung 2024 nach KST (36610300100 Kinderspielplätze, 2024, 02 Stadt Dannenberg (Elbe)

Mittelanmeldung 2024

	2022	2023		2024		2025	2026	2027	Bemerkung
	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)			-500		-500	-500	-500	-500	
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)			500		500	500	500	500	
421132 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	29.105	35.401	37.000		37.000	37.000	37.000	37.000	a.)
424118 Straßenreinigungsgebühren (1_1)	48	24	100		100	100	100	100	
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)			200		200	200	200	200	

a.) Spielplatz "Schützenmarsch" liegt an einer maschniell zu reinigenden Straßenfläche

Mittelanmeldung 2024 nach KST (51110300100 Gemeindeentwicklung, 2024, 02 Stadt Dannenberg (Elbe)

Mittelanmeldung 2024

	2022	2023		2024		2025	2026	2027	Bemerkung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
348700 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen (1_1)			-15.000						
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)	-55	-2.918							
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	1.222		500		500	500	500	500	
443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)		403							
443116 Planungsaufwendungen (1_1)	150.000		39.000		50.000	50.000	50.000	50.000	a.)
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)			10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	55	50	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	

a.) Vorsorglicher Ansatz

Mittelanmeldung 2024nach KST (54100300200 Straßen, Wege u. Plätze, 2024, 02 Stadt Dannenberg (Elbe))

Mittelanmeldung 2024

	2022	2023		2024		2025	2026	2027	Bemerkung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
332100 Benutzungsgebühren (1_1)	-4.614	-4.664	-5.400		-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	a)
341100 Erträge aus Mieten und Pachten (1_1)	-4.303	-4.290	-4.300	15	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	b)
346100 Erträge aus Oberflächenentwässerungsentgelt (1_1)	-28.172	-27.885	-28.000	-58	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	c)
346110 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg., Schadenfälle (1_1)	-213	-533	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
348210 Erträge aus Erstatt. vom Landkreis und anderen SG (1_1)	-9.347	-4.722	-9.400		-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	d)
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)	11.915	1.017	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	412.798	161.537	380.000		415.000	420.000	420.000	420.000	e)
421225 Unterhaltung der Brücken (1_1)	22.666	583	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	f)
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	982	2.417	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	g)
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)			1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	h)
422210 Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte (1_1)			500		500	500	500	500	l)
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	9.430	801	24.600		24.600	10.000	10.000	0	j)
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	2.347	2.731	10.500		5.000	3.500	3.500	2.000	k)
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	525	570	500		600	600	600	600	
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)	1.396	847	2.000		1.500	1.500	1.500	1.500	l)
424116 Versicherungen (1_1)	273	273	300		300	300	300	300	
424118 Straßenreinigungsgebühren (1_1)	266	266	1.000		500	500	500	500	
424119 Entwässerungsgebühren (1_1)	153		200		200	200	200	200	
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	540	265	500		500	500	500	500	
424124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (1_1)	2.702	543	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
424125 Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen (1_1)	7.200	7.200	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500	m)
429100 Aufwend. für sonstige Dienstleistungen von Dritten (1_1)			200		200	200	200	200	n)
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	5.134	4.626	5.200		5.200	5.200	5.200	5.200	o)
443119 Rechnungsprüfungsgebühren (1_1)		16	600		600	600	600	600	
445210 Kostenerstattung an die Samtgemeinde (1_1)	15.877		16.300		16.700	17.100	17.500	17.500	p)

a) Sondernutzung
b) Altkleidercontainer
c) Regenwassereinleitung
d) Erst. Reinigung Glascontainer
e) Kostensteigerung durch Anhebung Stundensätze KDE, 327.000 € allg. Unterh., 88.000 Baumkontrollen einschl. Maßnahmen
f) lfd. Unterhaltung
g) Bänke, Zäune, Papierkörbe
h) E-Ladesäule Ostbahnhof
i) Kleinmaterial
j) Miete Bedarfsampeln (B191 Arena-Kreuzung bis 2024, B 248/191 bis 2026)
k) Brunnen/Bedarfsampeln
l) Graffiti- und Farbentf.
m) Reinigung Containerstellplätze
n) Ausschreibungsplattform
o) Beiträge Deichverbände
p) Erstattung Pers.-ko. Straßenkontrolle

Mittelanmeldung 2019 nach KST (54100300300 Straßen, Wege u. Plätze (Schilder) (1_1), 2024, 02 Stadt Dannenberg (Elbe))

Mittelanmeldung 2024

	2022	2023		2024		2025	2026	2027	Bemerkung
	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)	24.889	20.006	28.000		30.500	30.500	30.500	30.500	a)

a) Anpassung wg. Erhöhung Stundensätze KDE

Mittelanmeldung 2024 nach KST (54500300100 Straßenbeleuchtung, 2024, 02 Stadt Dannenberg (Elbe))

Mittelanmeldung 2024

	2022	2023		2024		2025	2026	2027	Bemerkung
	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)			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)	1.025		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	11.518	13.631	29.000		45.000	25.000	25.000	25.000	a.)
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)	2.737		4.000		4.000	0	0	0	b.)
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	24.983	63.512	80.000		80.000	80.000	80.000	80.000	

a.) Zusätzl. Überprüfung der Straßenbeleuchtungsanlagen im Zuge des Breitbandausbaues

b.) Rundsteuerung aus Vertrag (bis 31.12.2024)

Mittelanmeldung 2024 nach KST (54500300200 Straßenreinigung, 2024, 02 Stadt Dannenberg (Elbe))

Mittelanmeldung 2024

	2022	2023		2024		2025	2026	2027	Bemerkung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)		876	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)			500		500	500	500	500	
424126 Reinigung öffentl. Verkehrsflächen (1_1)	51.926	29.704	45.000		50.000	50.000	50.000	50.000	a.)
431300 Zuschüsse an Zweckverbände und dgl. (1_1)	32.812		32.000		36.000	36.000	36.000	36.000	b.)

a.) öffentl. Flächen einschl. Famila (aus Vertrag), Buswartehäuschen, Anpassung wg. Erhöhung Stundensätze KDE

b). Eigenanteil an der maschinellen Straßenreinigung durch durch KDE, Anpassung wg. Erhöhung Stundensätze KDE

Mittelanmeldung 2024 nach KST (54500300300 Winterdienst, 2024, 02 Stadt Dannenberg (Elbe))

Mittelanmeldung 2024

	2022	2023		2024		2025	2026	2027	Bemerkung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	6.499	2.809	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	a.)

a.) Ansiedlungsvertrag Famila u. Ostbahnhof

Mittelanmeldung 2024 nach KST (54700300100 Verkehrsunternehmen, 2024, 02 Stadt Dannenberg (Elbe))

Mittelanmeldung 2024

	2022	2023		2024		2025	2026	2027	Bemerkung
	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	a.)

a.) Kostenbeteiligung Rufbus Dannenberg (Elbe)/Dömitz

Mittelanmeldung 2024 nach KST (55100300100 Thielenburger See, 2024, 02 Stadt Dannenberg (Elbe))

Mittelanmeldung 2024

	2022	2023		2024		2025	2026	2027	Bemerkung
	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)	-2.078	-2.078	-1.900	-178	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	a.)
421131 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	29.411	34.491	60.000		66.000	66.000	66.000	66.000	b)

a.) Pacht Sportangelverein

b) Allg. Unterhaltungsaufwendungen/Anpassung wg. Stundensatzerhöhung KDE

Mittelanmeldung 2019 nach KST (55100300800 Sonstige Grünanlagen (1_1), 2024, 02 Stadt Dannenberg (Elbe))

Mittelanmeldung 2024

	2022	2023		2024		2025	2026	2027	Bemerkung
	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)	240.175	204.660	222.700		245.000	265.000	265.000	265.000	a.)
421215 Unterhaltung Grünanlagen (sonstige) (1_1)	26.431	15.645	40.000		44.000	48.000	48.000	48.000	a.)
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	834	920	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)			200		200	200	200	200	
424124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (1_1)			500		500	500	500	500	

a.) Anpassung wg. Stundensatzerhöhung KDE

Mittelanmeldung 2019 nach KST (55100300900 Sonstige Erholungsgebiete (1_1), 2024, 02 Stadt Dannenberg (Elbe))

Mittelanmeldung 2024

	2022	2023		2024		2025	2026	2027	Bemerkung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
421128 Unterhaltung der Außenanlagen (1_1)	47.760	8.258	43.700		48.000	52.000	52.000	52.000	a.)
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	331	269	400		400	400	400	400	b.)
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	190	298	400		400	400	400	400	c.)
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	835	918	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	d.)

a.) Schloßgraben, St. Annen-Friedhof, Gümser See; Anpassung wg. Stundensatzerhöhung KDE

b.) Pacht Grillplatz und Toiletten

c.) Pumpe Schloßgraben

d.) Abfallgeb. LK

Mittelanmeldung 2019 nach KST (55200300100 Gewässer II. u. III. Ordnung (1_1), 2024, 02 Stadt Dannenberg (Elbe))

Mittelanmeldung 2024

	2022	2023		2024		2025	2026	2027	Bemerkung
	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)	9.640	847	47.500		25.000	25.000	25.000	25.000	b.)
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	122.539	122.747	122.600		122.600	122.600	122.600	122.600	c.)

a.) Zuweisung des LK zum Mitgliedsbeitrag UHV Jeetzel-Seege

b.) Freischneiden, Mähen etc.

c.) Beiträge an den UHV Jeetzel-Seege

Mittelanmeldung 2019 nach KST (55500300100 Wirtschaftswege (1_1), 2024, 02 Stadt Dannenberg (Elbe))

Mittelanmeldung 2024

	2022	2023		2024		2025	2026	2027
	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)	84.906	47.768	85.000		85.000	85.000	85.000	85.000

Mittelanmeldung 2024 nach KST (56100300100 Umwelt-, Natur- u. Landschaftsschutz), 2024, 02 Stadt Dannenberg (Elbe))

Mittelanmeldung 2024

	2022	2023		2024		2025	2026	2027	Bemerkung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)		59	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	a.)

a.) Aufwendungen für Müllsammelaktionen

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

Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2024"

Bezeichnung: Umbau barrierefreie Bushaltestellen
Finanzhaushalt:
Invest.-Nr.: 02.5410022
Kostenstelle: 54100300200

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterung
Einzahlungen		135.000	120.000	75.000	75.000	75.000	a)
Auszahlungen	Zugänge an Grundstücksein-richtungen für Verkehrsanlagen	180.000	160.000	100.000	100.000	100.000	b)
035021							

a) Die Maßnahmen werden zu 75% aus ÖPNV-Mitteln gefördert.
b) 2024 Haltestellen "Nebenstedt und Grundschule Prisser"
Vorsorgl. Ansatz, Maßnahmen ab 2025 noch nicht festgelegt

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

Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2024"

Bezeichnung: Fahrradvorrangroute
Finanzhaushalt:
Invest.-Nr.: 02.54100XX
Kostenstelle: 54100300200

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterung
Einzahlungen		0	70.000				a)
Auszahlungen	Zugänge durch	91.000	165.000				b)
035011	Baumaßnahmen						
	an						
	Verkehrsanlagen						

a) ant. Fördersumme aus Zuwendungsbescheid
b) 200.000 € Bau- und Planungskosten + 100.000 € Fußgängerbedarfsampel (Kosten 100 % b. Stadt)

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

Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2024"

Bezeichnung: Radverkehrsführung Develangring
Finanzhaushalt:
Invest.-Nr.: 02.54100XX
Kostenstelle: 54100300200

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterung
Einzahlungen		0		0	0		
Auszahlungen	Zugänge durch	0	50.000	50.000	50.000		a)
035011	Baumaßnahmen						
	an						
	Verkehrsanlagen						

a) 30.000 € waren bereits 2022 veranschlagt (unter der Bezeichnung "Fahrradstraße")

Ausschuss für Klimaschutz, Mobilität und Bauen des Rates der Stadt Dannenberg (Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2024"

Bezeichnung: Planung Radweg Streetz - Hitzacker
Finanzhaushalt:
Invest.-Nr.: 02.54100XXX
Kostenstelle: 54100300200

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterung
Einzahlungen		0	0	0	0	0	
Auszahlungen	Zugänge durch	0	25.000	0	0	0	a.)
035011	Baumaßnahmen						
	an						
	Verkehrsanlagen						

a.) Erhöhung der Planungskosten aufgrund gestiegener Planungsanforderungen (z.B. LBP), Gesamtkosten ca. 113.000 €; Rest steht aus HH-Resten zur Vfg.

Ausschuss für Klimaschutz, Mobilität und Bauen des Rates der Stadt Dannenberg (Elbe)

Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2024"

Bezeichnung: Brücke Gümse
Finanzhaushalt:
Invest.-Nr.: 02.54100XXX
Kostenstelle: 54100300200

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterung
Einzahlungen		0	0	0	0		
Auszahlungen	Zugänge durch	0	80.000	0	0		a.)
035011	Baumaßnahmen						
	an						
	Verkehrsanlagen						

a.) Neuer Überbau erforderlich (einschl. Kappen u. Geländer)

Ausschuss für Klimaschutz, Mobilität und Bauen des Rates der Stadt Dannenberg (Elbe)

Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2024"

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

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterung
Einzahlungen		0	0	0	0		
Auszahlungen	Zugänge durch	0	60.000	0	0		a)
035011	Baumaßnahmen						
	an						
	Verkehrsanlagen						

a) Evtl. Bauausführung als Rohrdurchlass

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

Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2024"

Bezeichnung: Erneuerung Straßenbeleuchtung
Finanzhaushalt:
Invest.-Nr.: 02.5450001
Kostenstelle: 54500300100

Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterung
Einzahlungen		0	0	0	0		
Auszahlungen	Zugänge an	101.000	140.000	20.000	20.000	20.000	a)
035021	Grundstücksein-						
	richtungen für						
	Verkehrsflächen						

a) Erneuerung von Straßenbeleuchtungseinrichtungen, u.a. im Zuge des Breitbandausbaues