Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Stadt Dannenberg (Elbe)

für das

Haushaltsjahr 2024

(Stand: 28.02.2024)

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2024 Seite 4

Vorbericht Seite 6

Haushaltsplan einschließlich Finanzhaushalt und Investitionen Seite 28

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt Seite 28

Budget FB 0 Verwaltungsvorstand und Stabsstellenaufgaben Seite 30

- Produkt 51100 Regionalentwicklung Seite 33
- Produkt 57500 Tourismus Seite 38
- Produkt 57101 Stadtmarketing Seite 41
- Produkt 57100 Wirtschaftsförderung allgemein Seite 45
- Produkt 57300 wirtschaftliche Beteiligungen Seite 48

Budget Fachbereich 1 Zentrale Dienste Seite 51

- Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten Seite 55
- Produkt 11121 Öffentlichkeitsarbeit Seite 58
- Produkt 11111 Gemeindeorgane (FD11) Seite 61
- Produkt 11180 sonstiger Verwaltungsservice Seite 64
- Produkt 25200 Kulturobjekte Seite 67
- Produkt 26100 Theater Seite 72
- Produkt 27200 Büchereien Seite 75
- Produkt 28100 Kulturpflege Seite 78
- Produkt 42100 Förderung des Sports Seite 86
- Produkt 42410 Bäder Seite 89

Budget Fachbereich 2 Finanzen Seite 92

- Produkt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt) Seite 94
- Produkt 53100 Stromversorgung Seite 97
- Produkt 53200 Gasversorgung Seite 100
- Produkt 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben) Seite 103

Budget Fachbereich 3 Bau Seite 107

- Produkt 36610 Kinderspielplätze Seite 112
- Produkt 51110 Gemeindeentwicklung Seite 115
- Produkt 51120 Stadtsanierung Seite 118
- Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze Seite 121
- Produkt 54500 Straßenbeleuchtung und –reinigung Seite 126
- Produkt 54700 ÖPNV Seite 132
- Produkt 55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (FD30) Seite 135
- Produkt 55200 Gewässer Seite 141
- Produkt 55500 Wirtschaftswege Seite 144
- Produkt 56100 Umwelt Seite 147
- Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung Seite 159
- Produkt 25201 Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung) Seite 153
- 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 192

Investitionsprogramm 2023 – 2027 Seite 195

Stellenplan 2024 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

Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft Seite 209

Geprüfte Bilanz per 31.12.2022 Seite 211

Beteiligungsbericht Seite 212

Haushaltssatzung
der Stadt Dannenberg (Elbe) für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Dannenberg (Elbe) in der Sitzung am 22.04.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	10.352.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	10.778.000 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	10.017.300 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.311.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.189.600 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.888.800 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.699.200 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	372.200 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	13.906.100 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	14.572.300 Euro
Finanzmitteldefizit	666.200 Euro

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 1.699.200 Euro veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.141.700 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	590 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	590 v. H.
2. Gewerbesteuer	420 v. H.

§ 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), 22.04.2024

Meyer
Stadtdirektor

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2024 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 2022

1. Eckdaten des Haushaltes 2022

1.1 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan schließt mit folgenden Summen ab:

Erträge	9.847.200 €
Aufwendungen	9.574.500 €
Überschuss	272.700 €

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 waren die Gewerbesteuererträge aufgrund der Veranlagungen deutlich höher als erwartet. Weiterhin war 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 gewesen, trotzdem war ein wesentlich besseres Ergebnis zu erwarten, als prognostiziert.
Dazu trug auch bei, dass im Jahr 2021 aufgrund von Nachzahlungen für Vorjahre deutlich höhere Gewerbesteuereinzahlungen eingegangen waren. Diese führten zu höheren Umlagen in 2022, aber da die Ursache für diese höheren Umlage in 2021 zu suchen war, wurden beim Jahresabschluss 2021 hierfür Rückstellungen gebildet, die den Haushalt 2022 entlastet hatten. Daher war der Umlagebetrag bei Kreis- und Samtgemeindeumlage kumuliert niedriger als im Vorjahr.
Insgesamt hatte der Ergebnishaushalt ein um 1.134.500 Euro besseres Ergebnis aufgewiesen, als erwartet wurde.

Insbesondere folgende Faktoren hatten 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 waren 863.100 Euro Rückstellungen aus 2021 und bei der Samtgemeindeumlage 755.200 Euro Rückstellungen aus 2021 bereits abgezogen worden.

1.2 Gesamtfinanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtfinanzplan schloss mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen	9.412.300 €
Auszahlungen	10.645.300 €
Finanzmitteldefizit	1.233.000 €

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

1.3. Ergebnis 2022

Ordentlicher Ergebnishaushalt

Erträge	10.169.081,78 €
Aufwendungen	9.395.385,96 €
Überschuss	773.695,82 €

a. o. Ergebnishaushalt

Erträge	58.199,78 €
Aufwendungen	0,00 €
Überschuss	58.199,78 €

Jahresergebnis +831.895,60 €

Finanzhaushalt lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen	9.689.709,61 €
Auszahlungen	10.143.935,62 €
Finanzmitteldefizit	454.216,01 €

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

1. Eckdaten des Haushaltes 2023

1.1 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan schließt mit folgenden Summen ab:

Erträge	10.449.500 €
Aufwendungen	11.064.200 €
Defizit	614.700 €

In der Finanzplanung des Haushaltes 2022 war für das Jahr 2023 ein Defizit von 902.800 Euro ausgewiesen, weil mit leicht sinkenden Erträgen aber normal hohen (ohne Rückstellungen) Umlagen gerechnet worden ist. Tatsächlich sind die Gewerbesteuererträge nach den tatsächlichen Veranlagungen ähnlich hoch wie im Jahr 2022 und damit deutlich höher als erwartet. Weiterhin ist auch die prognostizierte Steigerung bei den Einkommensteueranteilen besser ausgefallen als es noch der Fall bei der Erstellung des Haushaltes 2022 und damit auch der Finanzplanung 2023 der Fall gewesen ist.
Insgesamt weist der Ergebnishaushalt ein um 288.100 Euro besseres Ergebnis auf, als erwartet.

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

	Finanzplanung 2023	Haushaltsplanung 2023	Differenz
Erträge			
Gewerbesteuer	3.001.500	3.292.200	+290.700
Einkommensteueranteile	2.936.000	3.274.800	+338.800
Umsatzsteueranteile	817.600	869.800	+52.200
			+681.700
Aufwendungen			
Gewerbesteuerumlage	250.200	274.400	+24.200
Kreisumlage	4.071.100	4.291.900	+220.800
Samtgemeindeumlage	3.562.200	3.755.400	+193.200
Sach- und Dienstleistungen	1.364.600	1.409.800	+45.200
			+483.400

1.2 Gesamtfinanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtfinanzplan schließt mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen	10.073.200 €
Auszahlungen	10.522.300 €
Finanzmitteldefizit	449.100 €

1.3. vorläufiges Ergebnis 2023 (Stand: 28.02.2024)

Ordentlicher Ergebnishaushalt

Erträge	**10.224.316,09 €**
Aufwendungen	**10.675.428,59 €**
Defizit	**451.112,50 €**

a. o. Ergebnishaushalt

Erträge	**0,00 €**
Aufwendungen	**0,00 €**
Überschuss	**0,00 €**

Jahresergebnis 1	**-451.112,50 €**

Dieses vorläufige Ergebnis kann sich durch weitere Buchungen noch verändern.

IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

1. Eckdaten des Haushaltes 2024

1.1 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan schließt mit folgenden Summen ab:

Erträge	10.352.800 €
Aufwendungen	10.778.000 €
Defizit	425.200 €

In der Finanzplanung des Haushaltes 2023 war für das Jahr 2024 ein Defizit von 355.300 Euro ausgewiesen, weil mit leicht steigenden Erträgen und leicht sinkenden Aufwendungen zu rechnen war. Tatsächlich sind die Gewerbesteuererträge nach den bisherigen Veranlagungen jedoch rd. 200.000 Euro niedriger als im Jahr 2023. Außerdem sind bei den Einkommensteueranteilen Mindererträge zu erwarten. Insgesamt weist der Ergebnishaushalt damit ein um 69.900 Euro schlechteres Ergebnis auf, als erwartet. Dieses Ergebnis wäre noch schlechter, wenn nicht eine Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A und B von 510 v.H. auf 590 v.H. vorgenommen sowie keine Einsparpotentiale eingeplant worden wären.

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

	Finanzplanung 2024	Haushaltsplanung 2024	Differenz
Erträge			
Grundsteuer A	100.700	115.300	+14.600
Grundsteuer B	1.748.100	2.027.000	+279.100
Gewerbesteuer	3.292.200	3.203.500	-88.700
Einkommensteueranteile	3.454.900	3.131.700	-323.200
Umsatzsteueranteile	887.100	865.500	-21.600
			-139.800

	Finanzplanung 2024	Haushaltsplanung 2024	Differenz
Aufwendungen			
Gewerbesteuerumlage	274.400	267.000	-7.400
Kreisumlage	4.168.500	4.186.300	+17.800
Samtgemeindeumlage	3.647.400	3.663.000	+15.600
Sach- und Dienstleistungen	1.392.000	1.448.900	+56.900
			+82.900

1.2 Gesamtfinanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtfinanzplan schließt mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen	10.017.300 €
Auszahlungen	10.311.300 €
Finanzmitteldefizit	294.000 €

2. Einzelne Erläuterungen

2.1. Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2024

2.1.1. Darstellung

Der Haushaltsplan 2024 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 2024 keine Veränderungen.

2.2 Ergebnishaushalt 2024

2.2.1. ordentlicher Ergebnishaushalt

Erträge

	Plan Lfd.HH
010 Steuern und ähnliche Abgaben (1_1)	-9.540.100
020 Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.) (1_1)	-57.000
030 Auflösungserträge aus Sonderposten (1_1)	-335.500
050 öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge) (1_1)	-12.900
060 privatrechtliche Entgelte (1_1)	-127.600
070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1_1)	-9.400
080 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (1_1)	-7.500
110 Sonstige ordentliche Erträge (1_1)	-262.800
199 Summe Ordentliche Erträge (1_1)	-10.352.800

Aufwendungen

	Plan Lfd.HH
200 Personalaufwendungen (1_1)	77.300
220 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1_1)	1.448.900
230 Abschreibungen (1_1)	466.700
240 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1_1)	237.000
250 Transferaufwendungen (1_1)	8.339.800
260 Sonstige ordentliche Aufwendungen (1_1)	208.300
298 Summe Ordentliche Aufwendungen (1_1)	10.778.000
299 Ordentliches Ergebnis (1_1)	425.200

Das ordentliche Ergebnis 2024 weist ein Defizit **in Höhe von 425.200** 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:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
Personalaufwendungen	40.786	42.300	43.200	44.100	45.100	46.100
Sachaufwendungen	117.919	233.100	161.200	132.900	112.300	112.300
Abschreibungen	37.824	128.000	92.800	149.800	149.800	149.300
Summe Aufwendungen	196.529	403.400	297.200	326.800	307.200	307.700

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

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
Budget	158.705	275.400	204.400	177.000	157.400	158.400

Enthalten sind hier die Teilbudgets:

51100 Regionalentwicklung
57500 Tourismus
57101 Stadtmarketing
57100 Wirtschaftsförderung
57300 wirtschaftliche Beteiligungen

Das Budget liegt im Jahr 2024 etwas niedriger als im Vorjahr, weil der auf die Stadt Dannenberg (Elbe) entfallenden Anteil der Aufwendungen für das Projekt „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ im Jahr 2024 niedriger ist als im Vorjahr. Die Förderung hierfür beträgt 90%.
Außerdem wurden im Bereich des Stadtmarketings die Aufwendungen um 10.000 Euro sowie bei der Wirtschaftsförderung um 5.000 Euro gekürzt.

Budget 1 Zentrale Dienste

Der Teilergebnisplan 1 Zentrale Dienste umfasst insgesamt nachstehende Aufwendungen:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
Personalaufwendungen	31.879	28.600	33.000	33.800	34.600	35.400
Sachaufwendungen	133.435	148.600	146.800	142.900	144.000	145.200
Abschreibungen	1.134	1.300	1.300	1.300	1.200	1.000
SUMME	166.448	178.500	181.100	178.000	179.800	181.600

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

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
Aufwand	164.378	176.200	178.800	175.700	177.600	179.600

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.

In diesem Budget gibt es keine wesentlichen Änderungen, das Budget bewegt sich auf Vorjahreshöhe.

Budget 2 Finanzen

Der Teilergebnisplan 2 Finanzen umfasst insgesamt nachstehende Aufwendungen:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
Sachaufwendungen	35.808	17.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Abschreibungen	35.036	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	70.843	17.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Das Budget an sich hat die gleiche Höhe:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
Aufwand	70.843	17.800	2.800	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 lag in den Jahren 2021 bis 2023 durch Aufwendungen im Zusammenhang mit der Vergabe der Gaskonzession (Beratungshonorare und Gerichtskosten) wesentlich höher, als es normalerweise der Fall wäre. Nach Abschluss des Verfahrens sollten in 2024 keine diesbezüglichen Aufwendungen mehr anfallen.

Budget 3 Bau

Der Teilergebnisplan 3 Bau umfasst insgesamt nachstehende Aufwendungen:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
Personalaufwendungen	619	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
Sachaufwendungen	1.524.179	1.556.300	1.553.700	1.597.600	1.692.000	1.680.500
Abschreibungen	414.919	412.600	372.600	396.100	449.400	516.600
Summe Aufwendungen	1.939.717	1.970.300	1.927.400	1.994.800	2.142.500	2.198.200

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

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
Aufwand	1.524.801	1.557.700	1.554.800	1.598.700	1.693.100	1.681.600

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 2024 und in den Folgejahren liegt auf einem gleichbleibenden Niveau in einer „normalen“ Höhe. Dieses wurde dadurch erreicht, das bei der Pflege der sonstigen Grünlagen der Ansatz in 2024 um 35.000 Euro gekürzt wurde. Außerdem sind jeweils 5% Kürzungen bei der Unterhaltung der Straßen sowie der Wirtschaftswege 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:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
Sachaufwendungen	13.530	15.400	16.200	16.200	16.200	16.200
Summe Aufwendungen	13.530	15.400	16.200	16.200	16.200	16.200

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

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
Aufwand	13.530	15.400	16.200	16.200	16.200	16.200

Enthalten sind hier die Teilbudgets:

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

Hier gibt es keine wesentlichen Veränderungen gegenüber den Vorjahren.

Budget Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilergebnisplan 61 Allgemeine Finanzen umfasst insgesamt nachstehende Aufwendungen:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
Sachaufwendungen	6.848.869	8.478.800	8.353.300	8.260.800	8.471.100	8.657.200
Abschreibungen	159.450	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.008.319	8.478.800	8.353.300	8.260.800	8.471.100	8.657.200

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

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
Ertrag	-3.392.270	-3.292.200	-3.203.500	-3.046.600	-3.046.600	-3.046.600
Aufwand	7.008.319	8.478.800	8.353.300	8.260.800	8.471.100	8.657.200
Überschuss	3.616.049	5.186.600	5.149.800	5.214.200	5.424.500	5.610.600

Die Gewerbeteuer liegt 2024 aufgrund der bisherigen Veranlagungen rd. 330.000 Euro niedriger als in 2023. Aufgrund der derzeitigen Vorauszahlungshöhen ist ab 2025 ein weiterer Rückgang der Erträge zu erwarten. Trotzdem haben die Erträge insgesamt eine relativ gleiche Höhe, was durch die Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B von 510 v.H. auf 590 v.H. erreicht worden ist.

Die Sachaufwendungen, hier die Gewerbesteuerumlage und die Umlagen an Landkreis und Samtgemeinde liegen in den Jahren 2024 bis 2027 aufgrund der eingeplanten Erträge zwischen rd. 8,3 Mio Euro und 8,6 Mio Euro.

2.2.2 außerordentlicher Ergebnishaushalt

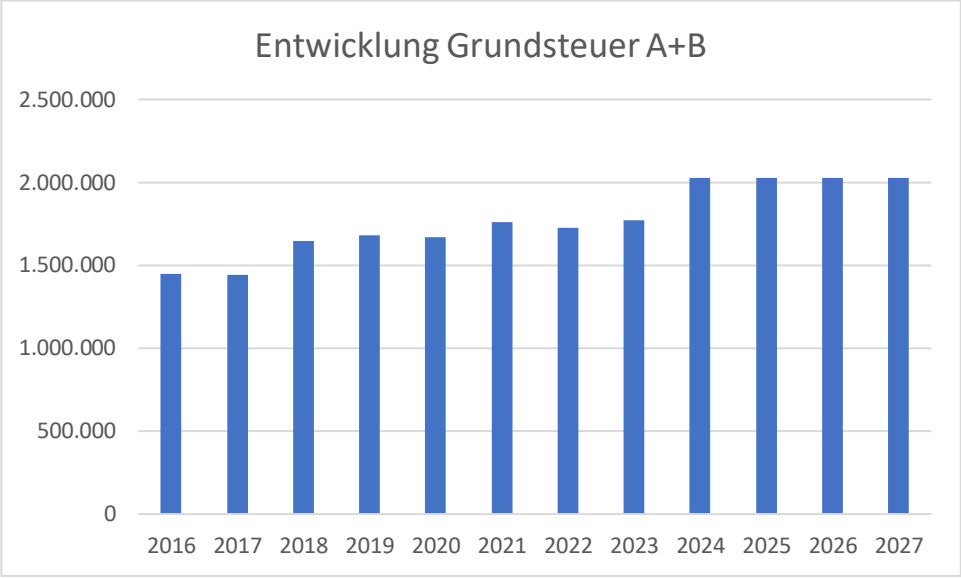
Hier gibt es keine Ansätze.

2.3 Entwicklungen der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

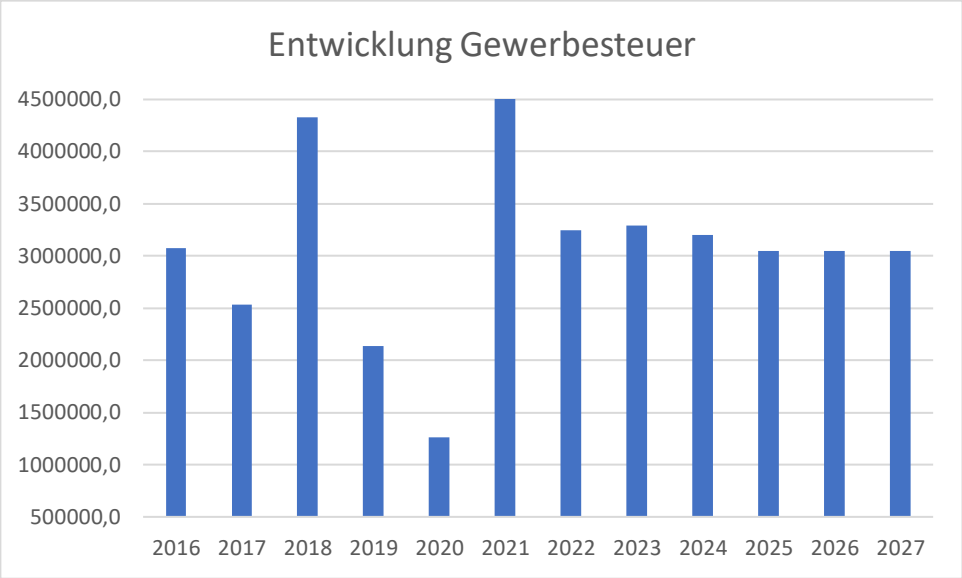
Die für die Finanzwirtschaft der Stadt Dannenberg (Elbe) wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

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

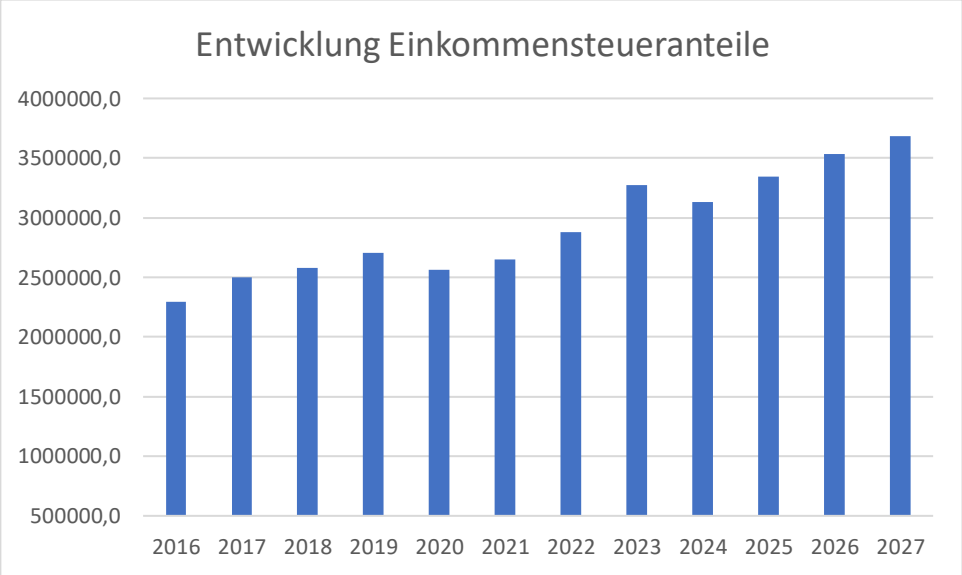
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
301100 Erträge aus Grundsteuer A (1_1	-100.604	-100.700	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300
301200 Erträge aus Grundsteuer B (1_1	-1.734.459	-1.771.400	-2.027.000	-2.027.000	-2.027.000	-2.027.000
301300 Erträge aus Gewerbesteuer (1_1	-3.392.270	-3.292.200	-3.203.500	-3.046.600	-3.046.600	-3.046.600
302100 Gemeindeanteil an der Einkomm	-3.069.154	-3.274.800	-3.131.700	-3.347.700	-3.531.800	-3.687.100
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzst	-842.897	-869.800	-865.500	-890.500	-908.300	-924.600



Durch die Erhöhung der Hebesätze war von 2017 auf 2018 eine deutliche Ertragssteigerung eingetreten, ansonsten verläuft die Entwicklung stabil. Die ab 2024 vorgesehene Hebesatzerhöhung führt wieder zu einem deutlichen Anstieg.



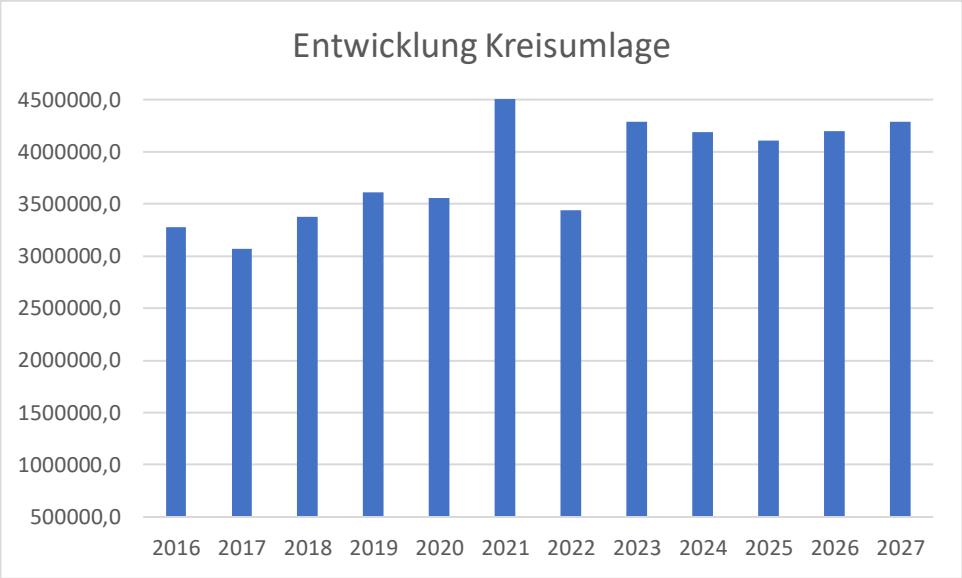
Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge ist stark schwankend. Nach einem Höchststand in 2018 sind 2019 und 2020 durch Rückzahlungen für Vorjahre erheblich weniger Erträge entstanden.
Im Jahr 2021 lagen die Vorauszahlungen und Abrechnungen mit rd. 4,6 Mio Euro sehr hoch, Für 2022 - 2024 liegen die Erträge bei rd. 3,2 Mio Euro, danach sollen es nur noch rd. 3 Mio Euro werden.

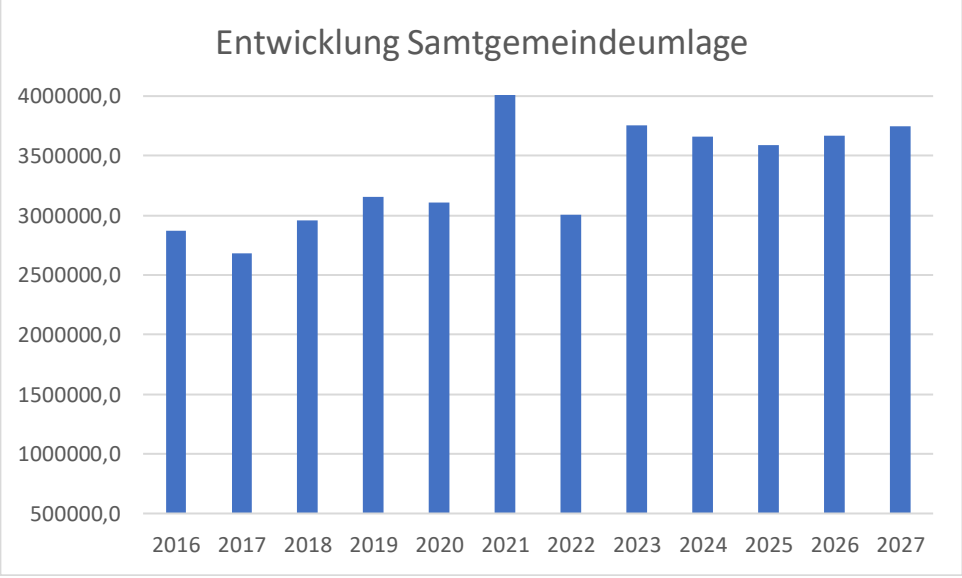


Nach stetig steigenden Erträgen ist im Jahr 2020 pandemiebedingt ein leichter Rückgang der Einkommensteueranteile erfolgt. Auch im Jahr 2021 wurde das Niveau wie vor der Pandemie noch nicht ganz erreicht, 2022 und 2023 fielen dagegen wieder positiver aus. Die Planung für die Jahre 2024 ff erfolgt auf der Grundlage des Ergebnisses 2023 unter Anwendung der vorgegebenen Steigerungsraten und der letzten Steuerschätzung.

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

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
437210 Kreisumlage (1_1)	4.299.768	4.291.900	4.186.300	4.106.100	4.193.700	4.283.500
437220 Samtgemeindeumlage (1_1)	3.762.296	3.755.400	3.663.000	3.592.800	3.669.500	3.748.100
Personalaufwendungen	73.284	72.300	77.300	79.000	80.800	82.600
Sachaufwendungen	1.236.276	1.409.600	1.448.700	1.460.300	1.541.300	1.529.800
Zinsaufwendungen	114.480	154.100	232.900	303.900	349.900	367.600
Abschreibungen	648.362	541.900	466.700	547.200	600.400	666.900





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.

2.4 Finanzhaushalt 2024

2.4.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Plan Lfd.HH
1010 Steuern und ähnliche Abgaben (1_1)	9.540.100
1040 öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. (1_1)	12.900
1050 privatrechtliche Entgelte (außer f. Investitionen) (1_1)	127.600
1060 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1_1)	9.400
1070 Zinsen und ähnliche Einzahlungen (1_1)	7.500
1100 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1_1)	**10.017.300**
1230 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (1_1)	-1.434.400
1240 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (1_1)	-237.000
1250 Transferauszahlungen außer für Investitionen (1_1)	-8.339.800
1260 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (1_1)	-222.800
1300 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1_1)	**-10.311.300**
1500 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1_1)	**-294.000**

Aus der lfd. Verwaltungstätigkeit ergibt sich bei Einzahlungen in Höhe von 10.017.300 € und Auszahlungen in Höhe von 10.311.300 € **ein Finanzmitteldefizit von 294.000 €.**

2.4.2 Investive Ein- und Auszahlungen

	Plan Lfd.HH
2010 Zuwendungen für Investitionenstätigkeit (1_1)	1.398.900
2020 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (1_1)	446.300
2030 Veräußerung von Sachvermögen (1_1)	344.400
2100 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit (1_1)	2.189.600
2210 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (1_1)	-1.520.000
2220 Baumaßnahmen (1_1)	-2.368.800
2300 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (1_1)	-3.888.800
2500 Saldo aus Investitionstätigkeit (1_1)	-1.699.200
2600 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (1_1)	-1.993.200

Investive Einzahlungen:
Position 2010: u.a. Zuweisungen für die Sanierung der Innenstadt und der Bushaltestellen
Position 2020: Erschließungsbeiträge Nebenstedt-Ost

Investive Auszahlungen:
Position 2210: Erwerb von Grundstücken
Position 2220: u.a. tlw. Erschließung Neubaugebiet Nebenstedt-Ost, Sanierung, Die investiven Ausgaben werden unter Punkt 2.4.3. investitionsgenau aufgeführt.

2.4.3. Die Investitionen im Einzelnen

Investition	Name	Kostenstelle	KostenstelleName	Betrag
02.1115405	Breitbandanschluss Ostbahnhof	11154311250	Ostbahnhof Dannenberg (Elbe)	-4.000,00
02.2042001	Allgemeiner Grundstücksverkehr	11155310100	Unbebautes Grundvermögen	-576.000,00
02.3661001	Anschaffung von Spielgeräten	36610300100	Kinderspielplätze	-10.000,00
02.5112001	städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt	51120300100	Stadtsanierung allgemein	-1.293.000,00
02.5220002	Grundstücksverkehr Baugebiet Nebenstedt Ost	52200310100	Baugrundstücke	-944.000,00
02.5410011	Anschaffung von Beschilderung	54100300300	Straßen, Wege u. Plätze (Schilder)	-2.000,00
02.5410022	Bushaltestellen	54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	-80.000,00
02.5410040	Neubau Siemener Vorfluter	54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	-60.000,00
02.5410042	Erschließung Neubaugebiet Nebenstedt Ost	54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	-484.800,00
02.5410049	Radweg Hitzacker - Streetz	54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	-25.000,00
02.5410050	Fahrradvorrangroute Dannenberg (Elbe)	54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	-165.000,00
02.5410061	Brücke Gümse	54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	-80.000,00
02.5410065	Marktbrunnen, neue Pumpenanlage	54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	-25.000,00
02.5450001	Anschaffung Straßenbeleuchtung	54500300100	Straßenbeleuchtung	-140.000,00
Gesamtsumme Investitionen				-3.888.800,00

2.4.4 Investive Einzahlungen/Finanzierung der Investitionen

Finanzierung	Name	Ansatz 2023
02.2520010	Neukonzeption Ausstellung Waldemarturm	105.300,00 €
02.5112001	städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt	1.163.600,00 €
02.5410022	Bushaltestellen	60.000,00 €
02.5220002	Grundstücksverkäufe	344.400,00 €
02.5410042	Erschließungsbeiträge	446.300,00 e
02.5410050	Fahrradvorrangroute	70.000,00 €
Gesamtsumme Finanzierung		**2.189.600,00 €**

Da die Höhe der investiven Auszahlungen 3.888.800 € beträgt, entsteht eine Finanzierungslücke in Höhe von 1.669.200 €. 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 2024 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von **1.669.200 Euro** eingeplant.

Für die Tilgung von Krediten sind eingeplant:
• planmäßige Tilgung
372.200 €

2.6 Entwicklungen der wichtigsten Einzahlungs- und Auszahlungsarten

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

3. Liquiditätskreditbedarf 2024

In der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf **3.141.700 Euro** festgesetzt. Dieser Höchstbetrag orientiert an dem voraussichtlichen Bedarf aufgrund der dem Haushaltsplan beigefügten Liquiditätsberechnung. Diese erreicht zwar nicht den vorstehenden Betrag. Trotzdem wird dieser in der Haushaltssatzung festgesetzt, da es immer Unsicherheiten bei den tatsächlichen Einzahlungs- bzw. Auszahlungszeiträumen gibt. Dieser Betrag ist **genehmigungsfrei**, 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 10.017.300 €. Damit ist nur jeder Betrag bis **3.339.100 €** genehmigungsfrei.

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

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Liquiditätskredit bestand am 31.12.*	0,00	0,00	-164.602,92	-726.002.92	-1.433.002,92	-2.171.302,92

*unter Einbeziehung der Auszahlungen aus Rückstellungen

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

	2022	2023	2014	2025	2026	2027
Liquide Mittel am 31.12.	542.678,69	501.597,08	0,00	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	-477.297,33 €	167.164,15 €	1.711.142,33 €
2022	773.695,92 €	58.199,78 €	2.543.038,03 €
2023 vorl.	-451.112,50 €	0,00 €	2.091.925,53 €
2024	-425.200,00 €	0,00 €	1.666.725,53 €
2025	-332.900,00 €	0,00 €	1.333.825,53 €
2026	.444.200,00 €	0,00 €	889.625,53 €
2027	-473.500,00 €	0,00 €	416.125,53

Bei dem Ergebnis 2023 handelt es sich noch um vorläufige Zahlen. Die Ergebnisse 2024 bis 2027 sind die Beträge aus der Haushalts- bzw. Finanzplanung.

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

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investitions-kredite Stand am 31.12.	9.236.397,31	*11.589.757,31	**15.346.957,31	15.763.757,31	15.761.157,31	16.313.657,31
Liquiditäts-kredite Stand am 31.12.	0,00	0,00	164.602,92	726.002.92	1.433.002,92	2.171.302,92
Verbindlichkeiten Stand 31.12.	1.789.240,29	1.649.641,86	137.340,00	137.340,00	137.340,00	137.340,00
Summe	**11.025.637,60**	**13.239.399,17**	**15.648.900,23**	**16.627.100,23**	**17.331.500,23**	**18.622.300,23**

*Aufnahme 2.672.500 Euro aus 2022, ** 2.460.200 Euro aus 2023

6. Entwicklung der Rücklagen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rücklagen am 31.12.	2.543.038,03	2.091.925,53	1.666.725,53	1.333.825,53	889.625,53	416.125,53

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

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoposition am 31.12.	*9.344.028,78	*9.485.199,72	10.569.699,72	12.415.099,72	13.954.099,72	14.717.299,72

*Ist-Werte

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

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Immaterielles Vermögen/ Sachvermögen/ Finanzvermögen am 31.12.	*20.652.640,89	*23.371.905,11	26.449.605,11	29.273.205,11	31.516.605,11	33.570.605,11

*Ist-Werte

9. Haushaltssicherungskonzept

Der Haushalts- und Finanzplanungszeitraum 2024 - 2027 weist in Summe ein **Defizit in Höhe von 1.675.800 Euro** im Ergebnishaushalt auf. Auch das Jahr 2023 wird negativ mit etwas über 450.000 Euro abschließen. Da aber erheblicher **Rücklagen von rd. 2,543 Mio Euro zum 31.12.2022 bestehen,** reichen diese aus, um dieses negative Ergebnis sowie die voraussichtlichen Defizite der Folgejahre abzudecken.
Daher ist kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

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 2025 bis 2027

1. Ergebnishaushalt

Die Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 weist im Ergebnishaushalt Erträge zwischen 10,3 Mio. und 10,9 Mio. Euro und Aufwendungen zwischen 10,8 Mio. und 11,4 Mio. Euro auf. Alle Finanzplanungsjahr weisen daher relativ hohe Defizite auf, die jedoch durch die vorhandenen Rücklagen gedeckt werden können.

2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist 2025 bis 2027 Finanzmitteldefizite auf.

3. Vorgesehene Investitionen

Die Investitionen für die Jahre 2025 – 2027 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 2025

Investition	Name	Kostenstelle	KostenstelleName	Betrag
02.2042001	Allgemeiner Grundstücksverkehr	11155310100	Unbebautes Grundvermögen	-2.000,00
02.3661001	Anschaffung von Spielgeräten	36610300100	Kinderspielplätze	-10.000,00
02.5112001	städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt	51120300100	Stadtsanierung allgemein	-1.695.800,00
02.5410011	Anschaffung von Beschilderung	54100300300	Straßen, Wege u. Plätze (Schilder)	-2.000,00
02.5410022	Bushaltestellen	54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	-100.000,00
02.5410041	Bedarfsampel B191/B248	54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	-120.000,00
02.5410042	Erschließung Neubaugebiet Nebenstedt Ost	54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	-1.312.300,00
02.5410052	Errichtung Knotenpunkt B191/Breese/Marsch	54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	-832.000,00
02.5450001	Anschaffung Straßenbeleuchtung	54500300100	Straßenbeleuchtung	-20.000,00
Gesamtsumme Investitionen				-4.094.100,00

3.2. Geplante Investitionen 2026

Investition	Name	Kostenstelle	KostenstelleName	Betrag
02.2042001	Allgemeiner Grundstücksverkehr	11155310100	Unbebautes Grundvermögen	-2.000,00
02.2520008	Waldemarturm Dachsanierung	25200310100	Waldemarturm	-800.000,00
02.3661001	Anschaffung von Spielgeräten	36610300100	Kinderspielplätze	-10.000,00
02.5112001	städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt	51120300100	Stadtsanierung allgemein	-1.045.700,00
02.5410011	Anschaffung von Beschilderung	54100300300	Straßen, Wege u. Plätze (Schilder)	-2.000,00
02.5410022	Bushaltestellen	54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	-100.000,00
02.5410042	Erschließung Neubaugebiet Nebenstedt Ost	54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	-1.552.900,00
02.5450001	Anschaffung Straßenbeleuchtung	54500300100	Straßenbeleuchtung	-20.000,00
Gesamtsumme Investitionen				-3.532.600,00

3.3. Geplante Investitionen 2027

Investition	Name	Kostenstelle	KostenstelleName	Betrag
02.2042001	Allgemeiner Grundstücksverkehr	11155310100	Unbebautes Grundvermögen	-2.000,00
02.3661001	Anschaffung von Spielgeräten	36610300100	Kinderspielplätze	-10.000,00
02.5112001	städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt	51120300100	Stadtsanierung allgemein	-1.045.700,00
02.5410011	Anschaffung von Beschilderung	54100300300	Straßen, Wege u. Plätze (Schilder)	-2.000,00
02.5410022	Bushaltestellen	54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	-100.000,00
02.5410042	Erschließung Neubaugebiet Nebenstedt Ost	54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	-2.057.800,00
02.5450001	Anschaffung Straßenbeleuchtung	54500300100	Straßenbeleuchtung	-20.000,00
Gesamtsumme Investitionen				-3.557.500,00

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:

	2024	2025	2026	2027
Sonderpostenauflösung	-59.100,l00	-162.200,00	-226.200,00	-266.800,00
Zinsen	84.500,00	160.500,00	210.900,00	232.700,00
Abschreibungen	103.200,00	241.800,00	315.400,00	363.200,00
Haushaltsbelastung	**128.600,00**	**240.100,00**	**300.100,00**	**329.000,00**

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 der städtebaulichen Sanierung sind mit Zuschüssen von 90% geplant. 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 waren in 2021 150.000 Euro zur Erneuerung der Ausstellung vorgesehen gewesen. Planungen sind erfolgt, das Waldemarzimmer sollte in 2023 umgesetzt werden, diese Umsetzung ist derzeit noch in Arbeit. Außerdem soll in diesem Jahr mit der Planung der weiteren Schritte begonnen werden, deren Umsetzung für die kommenden Jahre angedacht ist.
Im Rahmen der Stadtentwicklung stehen in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen an.
Es wird eine erneute Sanierungsmaßnahme in der Innenstadt erfolgen, der Aufnahmebescheid in das entsprechende Programm liegt vor.

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 12,7 Mio. Euro bis 2029 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))

Die Jahre 2021 und 2022 schlossen positiver als erwartet. Da nicht absehbar ist, wie sich diese Entwicklung, vor allem bei der Gewerbsteuer, fortsetzen, fällt die Planung für die Jahre 2024 ff des Ergebnishaushaltes bis negativ aus. Vorhandene Ergebnisrücklagen können dieses Defizit nur teilweise wieder ausgleichen, auch wird sich dadurch bis zum Ende des Planungszeitraumes die Liquiditätslage wieder deutlich verschlechtern.
Trotzdem 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. Daher wurden die Aufwendungen kritisch untersucht und Einsparpotential identifiziert. Außerdem werden durch die Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer A und B auf 590 v.H. zusätzliche Erträge und auch Einzahlungen generiert. Diese Maßnahmen führen zum einen dazu, dass die vorhandenen Rücklagen bis Ende 2027 nicht aufgebraucht werden und die Liquiditätslage der Stadt Dannenberg sich nicht so deutlich verschlechtert.

Dannenberg (Elbe), 22.04.2024

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2024 zurück

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern und ähnliche Abgaben	9.336.250,46	9.528.400,00	9.540.100,00	9.630.700,00	9.832.600,00	10.004.200,00
020	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	32.118,30	110.100,00	57.000,00	35.600,00	17.100,00	17.100,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	370.114,38	376.300,00	335.500,00	360.000,00	405.500,00	448.700,00
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge)	12.186,24	13.500,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
060	privatrechtliche Entgelte	134.206,49	115.000,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.596,83	24.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.641,10	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
110	Sonstige ordentliche Erträge	256.967,98	274.300,00	262.800,00	262.800,00	262.800,00	262.800,00
199	Summe Ordentliche Erträge	10.169.081,78	10.449.500,00	10.352.800,00	10.446.500,00	10.675.400,00	10.890.200,00
200	Personalaufwendungen	73.284,19	72.300,00	77.300,00	79.000,00	80.800,00	82.600,00
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.276,17	1.409.800,00	1.448.900,00	1.460.500,00	1.541.500,00	1.530.000,00
230	Abschreibungen	648.362,31	541.900,00	466.700,00	547.200,00	600.400,00	666.900,00
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.560,15	157.100,00	237.000,00	308.000,00	354.000,00	371.700,00
250	Transferaufwendungen	6.961.070,30	8.552.000,00	8.339.800,00	8.189.800,00	8.355.400,00	8.523.800,00
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.832,84	331.100,00	208.300,00	194.900,00	187.500,00	188.700,00
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	9.395.385,96	11.064.200,00	10.778.000,00	10.779.400,00	11.119.600,00	11.363.700,00
299	Ordentliches Ergebnis	773.695,82	-614.700,00	-425.200,00	-332.900,00	-444.200,00	-473.500,00
300	außerordentliche Erträge	58.199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	außerordentliches Ergebnis	58.199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Jahresergebnis	831.895,60	-614.700,00	-425.200,00	-332.900,00	-444.200,00	-473.500,00
410	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	165.600,00	131.200,00	187.200,00	194.900,00	218.200,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2024 zurück

Gesamtfinanzplan
Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1010	Steuern und ähnliche Abgaben	9.191.794,75	9.528.400,00	9.540.100,00	9.630.700,00	9.832.600,00	10.004.200,00
1020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen(außer für Inv.)	32.118,30	110.100,00	57.000,00	35.600,00	17.100,00	17.100,00
1040	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä.	11.314,67	13.500,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
1050	privatrechtliche Entgelte (außer f. Investitionen)	139.301,61	115.000,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00
1060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.329,34	24.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	280.537,84	274.300,00	262.800,00	262.800,00	262.800,00	262.800,00
1100	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.689.709,61	10.073.200,00	10.017.300,00	10.086.500,00	10.269.900,00	10.441.500,00
1210	Personalauszahlungen	-69.893,49	-72.300,00	-77.300,00	-79.000,00	-80.800,00	-82.600,00
1230	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.096.215,10	-1.395.300,00	-1.434.400,00	-1.446.000,00	-1.527.000,00	-1.515.500,00
1240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-119.768,99	-157.100,00	-237.000,00	-308.000,00	-354.000,00	-371.700,00
1250	Transferauszahlungen außer für Investitionen	-8.592.962,53	-8.552.000,00	-8.339.800,00	-8.189.800,00	-8.355.400,00	-8.523.800,00
1260	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-265.085,51	-345.600,00	-222.800,00	-209.400,00	-202.000,00	-203.200,00
1300	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.143.925,62	-10.522.300,00	-10.311.300,00	-10.232.200,00	-10.519.200,00	-10.696.800,00
1500	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-454.216,01	-449.100,00	-294.000,00	-145.700,00	-249.300,00	-255.300,00
2010	Zuwendungen für Investitionenstätigkeit	522.891,25	1.426.300,00	1.398.900,00	1.601.000,00	1.496.000,00	1.016.000,00
2020	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	68.300,00	446.300,00	937.300,00	892.700,00	669.400,00
2030	Veräußerung von Sachvermögen	10.715,02	0,00	344.400,00	723.300,00	688.800,00	516.600,00
2100	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	533.606,27	1.494.600,00	2.189.600,00	3.261.600,00	3.077.500,00	2.202.000,00
2210	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-633.643,82	-2.000,00	-1.520.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2220	Baumaßnahmen	-2.243.951,67	-3.790.800,00	-2.368.800,00	-4.092.100,00	-3.530.600,00	-3.235.500,00
2230	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.305,82	-162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.880.902,04	-3.954.800,00	-3.888.800,00	-4.094.100,00	-3.532.600,00	-3.237.500,00
2500	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.347.295,77	-2.460.200,00	-1.699.200,00	-832.500,00	-455.100,00	-1.035.500,00
2600	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.801.511,78	-2.909.300,00	-1.993.200,00	-978.200,00	-704.400,00	-1.290.800,00
3000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3010	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten für Invest.	1.717.492,83	2.460.200,00	1.699.200,00	832.500,00	455.100,00	1.035.500,00
3210	Auszahlungen, Tilgung von Krediten für Invest.	-831.518,78	-341.600,00	-372.200,00	-415.700,00	-457.700,00	-483.000,00
3300	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	885.974,05	2.118.600,00	1.327.000,00	416.800,00	-2.600,00	552.500,00
3500	Finanzmittelveränderung	-1.915.537,73	-790.700,00	-666.200,00	-561.400,00	-707.000,00	-738.300,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2024 zurück

Teilergebnishaushalt 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314010	Zuweisungen vom Bund	0,00	93.000,00	39.900,00	18.500,00	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	13.808,98	41.800,00	65.100,00	116.600,00	116.600,00	116.300,00
365110	Sonst. Erträge a. Beteiligungen;Gewinnabführungen	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	23.809,71	144.800,00	115.000,00	145.100,00	126.600,00	126.300,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	40.785,60	42.300,00	43.200,00	44.100,00	45.100,00	46.100,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	1.315,74	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000,00	13.000,00	25.600,00	14.800,00	4.000,00	4.000,00
424112	Aufwendungen für Strom	27,75	1.400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	2.664,43	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
426150	Dienstreisen	221,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	24.480,98	46.600,00	36.500,00	36.400,00	35.500,00	35.500,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	3.570,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	300,33	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.	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442920	Mitgliedsbeiträge	55,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443110	Büromaterialien	824,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443112	Fernmeldegebühren	450,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	10.544,31	88.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	51.064,44	44.600,00	38.900,00	45.500,00	36.600,00	36.600,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
443123	Aufwendungen für sonstige Sach-und Dienstleistunge	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
445300	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	37.824,29	128.000,00	92.800,00	149.800,00	149.800,00	149.300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	196.528,79	403.400,00	297.200,00	326.800,00	307.200,00	307.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-172.719,08	-258.600,00	-182.200,00	-181.700,00	-180.600,00	-181.400,00

Teilfinanzplan FB 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613010	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	93.000,00	39.900,00	18.500,00	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
665110	Sonst. Einz. v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen u.ä	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	10.000,73	103.000,00	49.900,00	28.500,00	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	40.785,60	42.300,00	43.200,00	44.100,00	45.100,00	46.100,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	1.315,74	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
723110	Mieten, Pachten	3.000,00	13.000,00	25.600,00	14.800,00	4.000,00	4.000,00
724112	Auszahlungen für Strom	45,27	1.400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	2.664,43	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	221,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	23.656,16	46.600,00	36.500,00	36.400,00	35.500,00	35.500,00
731210	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Samtgemeinde	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.570,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
731800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	300,33	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.	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	484,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	450,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	54.071,56	133.100,00	55.900,00	45.500,00	36.600,00	36.600,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	55,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200,00	9.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
745300	Erstattungen an Zweckverbände	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	163.019,86	275.400,00	204.400,00	177.000,00	157.400,00	158.400,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-153.019,13	-172.400,00	-154.500,00	-148.500,00	-147.400,00	-148.400,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	508.000,00	382.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	508.000,00	382.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784390	Beteiligungen	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787140	Grundstückseinrichtungen	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,73	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2024 zurück

Teilfinanzplan FB 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	507.999,27	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	354.980,14	-214.900,00	-154.500,00	-148.500,00	-147.400,00	-148.400,00
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	354.980,14	-214.900,00	-154.500,00	-148.500,00	-147.400,00	-148.400,00

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

Teilergebnisplan Produkt 51100 Regionalentwicklung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314010	Zuweisungen vom Bund	0,00	93.000,00	39.900,00	18.500,00	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	8.626,06	36.700,00	60.000,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
SUMME E	Summe Erträge	18.626,06	139.700,00	109.900,00	140.000,00	121.500,00	121.500,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	9.000,00	21.600,00	10.800,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	1.456,40	12.200,00	12.100,00	12.000,00	11.100,00	11.100,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442920	Mitgliedsbeiträge	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	8.544,31	88.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000,00	2.300,00	8.900,00	0,00	0,00
443123	Aufwendungen für sonstige Sach-und Dienstleistunge	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	10.998,71	102.200,00	68.200,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	21.054,42	222.000,00	129.000,00	162.400,00	141.800,00	141.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-2.428,36	-82.300,00	-19.100,00	-22.400,00	-20.300,00	-20.300,00

Erläuterungen

51100 Produkt Regionalentwicklung

Teilfinanzplan Produkt 51100 Regionalentwicklung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613010	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	93.000,00	39.900,00	18.500,00	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	103.000,00	49.900,00	28.500,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
723110	Mieten, Pachten	0,00	9.000,00	21.600,00	10.800,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	1.456,40	12.200,00	12.100,00	12.000,00	11.100,00	11.100,00
731210	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Samtgemeinde	1.500,00	0,00	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
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.544,31	91.500,00	19.300,00	8.900,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	11.555,71	119.800,00	60.800,00	37.000,00	16.400,00	16.400,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-1.555,71	-16.800,00	-10.900,00	-8.500,00	-6.400,00	-6.400,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	508.000,00	382.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	508.000,00	382.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787140	Grundstückseinrichtungen	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	508.000,00	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	506.444,29	-59.300,00	-10.900,00	-8.500,00	-6.400,00	-6.400,00
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	506.444,29	-59.300,00	-10.900,00	-8.500,00	-6.400,00	-6.400,00

Erläuterungen

Produkt 51100 Regionalentwicklung

Teilfinanzplan Produkt 51100 Regionalentwicklung

Stadt Dannenberg (Elbe)

681100: Zuweisungen für Stadtgrün
787140: Auszahlungen für Stadtgrün

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 51100021900 Zukunftsfähige Innenstädte uind Zentren

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314010	Zuweisungen vom Bund	0,00	93.000,00	39.900,00	18.500,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	0,00	93.000,00	39.900,00	18.500,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	9.000,00	21.600,00	10.800,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	2.900,00	3.500,00	900,00	0,00	0,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	0,00	88.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000,00	2.300,00	8.900,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	103.400,00	44.400,00	20.600,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	-10.400,00	-4.500,00	-2.100,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2024 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

Teilergebnisplan Produkt 57500 Tourismus

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	809,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	300,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	2.136,41	4.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-2.136,41	-4.400,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

Erläuterungen

Produkt 57500 Tourismus

427130 (Öffentlichkeitsarbeit;
2023

ejz/Kieb. 18./15.02.2023 Tourist. Werbung Dbg., Öf	2.368,10
Abrg. unterst. Leist. Vermarkt. regionale Produkte	2.300,00

2022

120 Broschüren Touristische Werbung	371,28
Verteilung Ferienmagazine für 2022,	438,00

431800: Mitgliedsbeitrag Deutsche Fachwerkstraße

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2024 zurück

Teilfinanzplan Produkt 57500 Tourismus

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	1.038,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
731800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	300,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	1.338,33	4.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-1.338,33	-4.400,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
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
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	-1.338,33	-4.400,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
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	-1.338,33	-4.400,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

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

Teilergebnisplan Produkt 57101 Stadt-/Gemeindemarketing

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4.800,00
SUMME E	Summe Erträge	5.182,92	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	4.800,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	40.785,60	42.300,00	43.200,00	44.100,00	45.100,00	46.100,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	1.315,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424112	Aufwendungen für Strom	27,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	2.664,43	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
426150	Dienstreisen	221,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	22.215,30	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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.	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442920	Mitgliedsbeiträge	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443110	Büromaterialien	824,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443112	Fernmeldegebühren	450,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50.037,64	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
445300	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	10.369,52	10.400,00	10.400,00	10.200,00	10.200,00	9.700,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	147.411,98	144.100,00	138.200,00	134.400,00	135.400,00	135.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-142.229,06	-139.000,00	-133.100,00	-129.300,00	-130.300,00	-131.100,00

Erläuterungen

KST 57100 04 0100 Stadtmarketing

Teilergebnisplan Produkt 57101 Stadt-/Gemeindemarketing
Stadt Dannenberg (Elbe)

423110: für das Unterstellen der Marktbuden
427130 (Öffentlichkeitsarbeit) Kürzung um 5.000 Euro
2023
allgem. Werbung 9.500 Euro
Einklaufsstadt 4.000 Euro
Weihnachten 1.500 Euro
vek. Sonntag 900 Euro
Internet 2.800 Euro
City-Offensive 3.000 Euro
Karten, Broschüren etc 5.500 Euro
2022
allgem. Werbung 4.800 Euro
Einklaufsstadt 5.000 Euro
Weihnachten 2.500 Euro
vek. Sonntag 2.000 Euro
Internet 2.600 Euro
City-Offensive 3.300 Euro
Karten, Broschüren etc 2.100 Euro
424112: Stromaufwendungen Weihnachtsmarkt
431820: Mitgliedsbeitrag ALMA
443118: Aufwendungen für Veranstaltungen, und allg. Marketing
Kürzung um 5.000 Euro
2023:
Marketing allgemein 14.100 Euro
Weihnachten 2022/2023 18.400
Euro City-Offensive 6.100 Euro verk.
off. Sonntag 500 Euro
Kreistier-und Gewerbeschau 6.000
Euro HH-Altona 2.400 Euro
2022:
Marketing allgemein 16.100 Euro
Weihnachten 2021/2022 20.400 Euro

City-Offensive 6.200 Euro
verk. off. Sonntag 1.300 Euro
Rock im Mais 1.100 Euro
HH-Altona 5.000 Euro

Teilfinanzplan Produkt 57101 Stadt-/Gemeindemarketing

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	40.785,60	42.300,00	43.200,00	44.100,00	45.100,00	46.100,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	1.315,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723110	Mieten, Pachten	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
724112	Auszahlungen für Strom	45,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	2.664,43	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	221,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	21.161,76	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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.	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	484,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	450,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	45.527,25	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
745300	Erstattungen an Zweckverbände	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	140.655,90	133.700,00	127.800,00	124.200,00	125.200,00	126.200,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-140.655,90	-133.700,00	-127.800,00	-124.200,00	-125.200,00	-126.200,00
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	-140.655,90	-133.700,00	-127.800,00	-124.200,00	-125.200,00	-126.200,00
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	-140.655,90	-133.700,00	-127.800,00	-124.200,00	-125.200,00	-126.200,00

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.

Teilergebnisplan Produkt 57100 Wirtschaftsförderung allgemein

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	6.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	3.570,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	16.456,06	15.400,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	25.925,98	32.900,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-25.925,98	-32.900,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00

Erläuterungen

Produkt 57100 Wirtschaftsförderung allgemein

427130: Kürzung des Ansatzes um 5.000 Euro
431700: Gewerbeflächenvermarktung,
431810: Mehrgenerationenhaus 5.900,00 Euro

Teilfinanzplan Produkt 57100 Wirtschaftsförderung allgemein

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	6.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
731700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.570,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	9.469,92	17.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-9.469,92	-17.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
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	-9.469,92	-17.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
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	-9.469,92	-17.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2024 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

Teilergebnisplan Produkt 57300 Wirtschaftliche Beteiligungen

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365110	Sonst. Erträge a. Beteiligungen;Gewinnabführungen	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 57300 Wirtschaftliche Beteiligungen

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665110	Sonst. Einz. v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen u.ä	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,73	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	0,73	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
784390	Beteiligungen	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,73	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

Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	280,77	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	362,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
342100	Erträge aus Verkauf	54,80	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
346120	Erträge aus Eintrittsgeldern	1.128,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SUMME E	Summe Erträge	1.826,07	2.300,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.800,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	31.879,16	28.600,00	33.000,00	33.800,00	34.600,00	35.400,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	983,60	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.778,50	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424116	Versicherungen	784,61	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	1.689,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	416,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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.	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	7.227,78	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
427131	Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen	649,95	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
428110	Waren	70,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	36.572,33	38.700,00	37.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442100	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	31.173,80	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
442910	Verfügungsmittel	936,30	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	670,78	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443114	Postgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.378,32	5.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
444160	Versicherungen	9.825,11	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
445210	Kostenerstattung an die Samtgemeinde	32.751,71	33.800,00	36.100,00	36.900,00	37.700,00	38.600,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	1.133,72	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	166.448,07	178.500,00	181.100,00	178.000,00	179.800,00	181.600,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2024 zurück

Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ERGEBNIS	mehr/weniger	-164.622,00	-176.200,00	-179.100,00	-176.000,00	-177.900,00	-179.800,00

Teilfinanzplan FB 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	390,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	54,80	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	1.573,30	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	28.488,46	28.600,00	33.000,00	33.800,00	34.600,00	35.400,00
721230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	983,60	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
723110	Mieten, Pachten	2.578,50	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	784,61	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.908,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	416,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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.	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	7.197,78	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
727131	Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen, Repräsentat.	658,95	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
728110	Auszahlungen für Lagerbestände	70,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	36.572,33	38.700,00	37.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
742110	Entschädigungen für ehremamtlich Tätige	100,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane	31.061,30	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
742910	Auszahlungen für Verfügungsmittel	936,30	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	670,78	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
743114	Auszahlungen für Postgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.331,39	5.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
744160	Auszahlungen für Versicherungen	9.825,11	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	32.751,71	33.800,00	36.100,00	36.900,00	37.700,00	38.600,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	161.862,36	177.200,00	179.800,00	176.700,00	178.600,00	180.600,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-160.289,06	-175.100,00	-178.000,00	-174.900,00	-176.800,00	-178.800,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2024 zurück

Teilfinanzplan FB 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	105.300,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	105.300,00	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	290,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783121	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290,82	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-290,82	-162.000,00	105.300,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-160.579,88	-337.100,00	-72.700,00	-174.900,00	-176.800,00	-178.800,00
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	-160.579,88	-337.100,00	-72.700,00	-174.900,00	-176.800,00	-178.800,00

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

Teilergebnisplan Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

Teilfinanzplan Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

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)

Teilergebnisplan Produkt 11121 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	1.820,70	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	1.820,70	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.820,70	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Erläuterungen

Produkt 11121 Öffentlichkeitsarbeit

427130 (Öffentlichkeitsabreit)
2023:
Schützenfest und H-Troop
2022
1.500 Ansteck-Pins

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2024 zurück

Teilfinanzplan Produkt 11121 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	1.820,70	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	1.820,70	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-1.820,70	-1.000,00	-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	-1.820,70	-1.000,00	-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	-1.820,70	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

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.

Teilergebnisplan Produkt 11111 Gemeindeorgane (FD11)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.778,50	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	2.826,24	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427131	Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen	649,95	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	31.173,80	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
442910	Verfügungsmittel	936,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	38.364,79	35.000,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-38.364,79	-35.000,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00

Erläuterungen

Produkt 11111 Gemeindeorgane

423110: Raummieten für Sitzungen
427130: in 2022 für Kartoffelstippe und Brückenjubiläum
in 2023 für Reitertage, Kinderschützenfest, Verabschiedung stellv. StD
427131: für Geburtstage und sonstige Jubiläen (insgesamt 1.073,00 Euro)

Teilfinanzplan Produkt 11111 Gemeindeorgane (FD11)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
723110	Mieten, Pachten	2.578,50	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	2.826,24	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
727131	Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen, Repräsentat.	658,95	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
742110	Entschädigungen für ehremamtlich Tätige	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane	31.061,30	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
742910	Auszahlungen für Verfügungsmittel	936,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	38.161,79	35.000,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-38.161,79	-35.000,00	-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
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	-38.161,79	-35.000,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00
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	-38.161,79	-35.000,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00

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 Mirarbeiter der Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan Produkt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
425120	Haltung von Fahrzeugen	416,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443110	Büromaterialien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.378,32	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
444160	Versicherungen	9.825,11	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	12.619,43	14.600,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-12.619,43	-14.600,00	-15.900,00	-16.200,00	-16.500,00	-16.800,00

Erläuterungen

Produkt 11180 Sonst. Verwaltungsservice

443118: Öffentliche Bekanntmachungen
444160: Kommunaler Schadensausgleich 9.800 Euro, allgemeine Unfallversicherung 500 Euro

Teilfinanzplan Produkt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
725120	Haltung von Fahrzeugen	416,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.331,39	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
744160	Auszahlungen für Versicherungen	9.825,11	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	12.572,50	14.600,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-12.572,50	-14.600,00	-15.900,00	-16.200,00	-16.500,00	-16.800,00
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	-12.572,50	-14.600,00	-15.900,00	-16.200,00	-16.500,00	-16.800,00
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	-12.572,50	-14.600,00	-15.900,00	-16.200,00	-16.500,00	-16.800,00

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Besucher Waldemarturm	1.477	1.557	1.457	1.580	1.539	1.423
- davon Erwachesene	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

Teilergebnisplan Produkt 25200 Kulturobjekte

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	280,77	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	362,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
342100	Erträge aus Verkauf	54,80	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
346120	Erträge aus Eintrittsgeldern	1.128,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SUMME E	Summe Erträge	1.826,07	2.300,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.800,00
400000	Aufwendungen	0,00	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	33,45	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.	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	2.580,84	10.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
428110	Waren	70,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443111	Zeitschriften und Bücher	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443112	Fernmeldegebühren	670,78	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	298,43	400,00	400,00	400,00	300,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	4.464,55	14.100,00	8.100,00	8.100,00	8.000,00	7.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-2.638,48	-11.800,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.000,00

Erläuterungen

KST 25200110100 Waldemarturm

331100: Gebühren für Familienforschung und Erbenermittlung

Teilfinanzplan Produkt 25200 Kulturobjekte

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	390,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	54,80	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	1.573,30	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	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	252,09	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.	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	2.550,84	10.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
728110	Auszahlungen für Lagerbestände	70,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743111	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	670,78	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	4.354,76	13.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-2.781,46	-11.600,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	105.300,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	105.300,00	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	290,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783121	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290,82	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-290,82	-162.000,00	105.300,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.072,28	-173.600,00	99.400,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
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	-3.072,28	-173.600,00	99.400,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2024 zurück

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 25200110110 Jubiläumsjahr Prochaska 2023

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	130,77	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	130,77	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	145,44	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	145,44	1.700,00	200,00	200,00	100,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-14,67	-1.600,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2024 zurück

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 25200110120 Waldemarjubiläum 2023

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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) 2024 zurück

Teilergebnisplan Produkt 26100 Theater

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	28.990,00	30.800,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	28.990,00	30.800,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-28.990,00	-30.800,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Erläuterungen

KST 26100 11 0100 Theater, Konzerte, Musikpflege

431800: einmalige Erhöhung in 2023 gemäß Beschluss des Verwaltungsausschusses, ab 2025 Reduzierung um 5.000 Euro gemäß Beschluss des Rates

Teilfinanzplan Produkt 26100 Theater

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	28.990,00	30.800,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	28.990,00	30.800,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-28.990,00	-30.800,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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	-28.990,00	-30.800,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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	-28.990,00	-30.800,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

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

Teilergebnisplan Produkt 27200 Büchereien

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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) 2024 zurück

Teilfinanzplan Produkt 27200 Büchereien

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

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	

Teilergebnisplan Produkt 28100 Kulturpflege

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	28.488,46	28.600,00	33.000,00	33.800,00	34.600,00	35.400,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	983,60	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	1.656,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	1.582,33	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
445210	Kostenerstattung an die Samtgemeinde	32.751,71	33.800,00	36.100,00	36.900,00	37.700,00	38.600,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	339,29	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	67.301,90	73.700,00	77.900,00	79.500,00	81.100,00	82.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-67.301,90	-73.700,00	-77.900,00	-79.500,00	-81.100,00	-82.800,00

Erläuterungen

Teilfinanzplan Produkt 28100 Kulturpflege

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	28.488,46	28.600,00	33.000,00	33.800,00	34.600,00	35.400,00
721230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	983,60	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.656,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
731800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	1.582,33	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	32.751,71	33.800,00	36.100,00	36.900,00	37.700,00	38.600,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	66.962,61	73.300,00	77.500,00	79.100,00	80.700,00	82.400,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-66.962,61	-73.300,00	-77.500,00	-79.100,00	-80.700,00	-82.400,00
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	-66.962,61	-73.300,00	-77.500,00	-79.100,00	-80.700,00	-82.400,00
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	-66.962,61	-73.300,00	-77.500,00	-79.100,00	-80.700,00	-82.400,00

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 28100110100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	28.488,46	28.600,00	33.000,00	33.800,00	34.600,00	35.400,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	932,33	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	32.751,71	33.800,00	36.100,00	36.900,00	37.700,00	38.600,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	63.172,50	64.400,00	71.100,00	72.700,00	74.300,00	76.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-63.172,50	-64.400,00	-71.100,00	-72.700,00	-74.300,00	-76.000,00

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)

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 28100110400 Heimatpflege

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	983,60	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	1.656,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	650,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	339,29	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	4.129,40	9.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-4.129,40	-9.300,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00

Erläuterungen

KST 28100 11 0400 Heimatpflege

421230: Erhöhung um 5.000 Euro für die Jahre 2023 - 2027 für die Instandsetzung der Ehrenmäler lt. Beschluss des Rates vom 15.12.2022, gekürzt um 2.500 Euro ab 2024
424122: Arbeiten des Eigenbetriebes KDE zum Schützenfest in Dannenberg (Elbe)
431800: Zuschuss für Schützenfeste Streetz, Breese i.d.M., Dannenberg (Elbe) , Mitgliedsbeitrag Café Zuflucht

Produktbeschreibung 36700 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe

Stadt Dannenberg (Elbe)

1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
14	Schulen/Jugend/Freizeit
36700	Kinder-,Jugend-und Familienhilfe

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Kurzbeschreibung	BUDGET 1 - Förderung sonstiger Einrichtungen der Kinder-, Jugend-und Familienhilfe - Förderung von Seniorinnen und Senioren- Migration
Enth. Leistungen	36700110100 Sonstige Einrichtungen der Kinder-und Jugendhilfe 36700110200 Senioren 36700110300 Migration

Teilergebnisplan Produkt 36700 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Erläuterungen

Produkt 36700

431810: Zuschuss an Violetta e.V.

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2024 zurück

Teilfinanzplan Produkt 36700 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

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)

Teilergebnisplan Produkt 42100 Förderung des Sports

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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) 2024 zurück

Teilfinanzplan Produkt 42100 Förderung des Sports

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

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

Teilergebnisplan Produkt 42410 Bäder

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 E
Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Antrages des Fördervereines zur weiteren Unterstützung des Hallenbades

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2024 zurück

Teilfinanzplan Produkt 42410 Bäder

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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) 2024 zurück

Teilergebnishaushalt 2 Fachbereich 2 (Finanzen)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351110	Erträge aus Konzessionsabgabe Strom	223.316,72	245.000,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00
351120	Erträge aus Konzessionsabgabe Gas	33.520,26	29.100,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
356200	Erträge aus Nebenforderungen	131,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME E	Summe Erträge	256.967,98	274.300,00	262.800,00	262.800,00	262.800,00	262.800,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	31.642,58	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	4.165,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	35.035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	70.843,08	17.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	186.124,90	256.500,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00

Teilfinanzplan FB 2 Fachbereich 2 (Finanzen)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651110	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Strom	245.629,08	245.000,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00
651120	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Gas	34.360,26	29.100,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
656210	Einzahlungen aus Nebenforderungen	542,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
656230	Säumniszuschläge	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	280.535,34	274.300,00	262.800,00	262.800,00	262.800,00	262.800,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	31.345,08	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	3.528,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	34.873,08	17.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	245.662,26	256.500,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
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	245.662,26	256.500,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
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	245.662,26	256.500,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00

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.

Teilergebnisplan Produkt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4.165,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	4.165,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-4.165,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Teilfinanzplan Produkt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.528,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	3.528,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-3.528,00	-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	-3.528,00	-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	-3.528,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Produktbeschreibung 53100 Stromversorgung

Stadt Dannenberg (Elbe)

2	Fachbereich 2 (Finanzen)
20	Haushalt
53100	Stromversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Marcel Köpke 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verbrauch in kWh	38.091.515	48.466.633	47.381.025	46.102.816	46.658.910	22.591.205

Teilergebnisplan Produkt 53100 Stromversorgung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351110	Erträge aus Konzessionsabgabe Strom	223.316,72	245.000,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00
SUMME E	Summe Erträge	223.316,72	245.000,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00
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	223.316,72	245.000,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00

Erläuterungen

Produkt 53100 Stromversorgung

351110: Anpassung an das Ergebnis 2023 und die Vorauszahlungen 2024

Teilfinanzplan Produkt 53100 Stromversorgung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651110	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Strom	245.629,08	245.000,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	245.629,08	245.000,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00
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	245.629,08	245.000,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00
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	245.629,08	245.000,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00
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	245.629,08	245.000,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verbrauch in kWh	76.486.265	74.782.986	74.786.886	72.754.203	81.543.407	73.527.493

Teilergebnisplan Produkt 53200 Gasversorgung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351120	Erträge aus Konzessionsabgabe Gas	33.520,26	29.100,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
SUMME E	Summe Erträge	33.520,26	29.100,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	31.642,58	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	31.642,58	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	1.877,68	14.100,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00

Erläuterungen

Produkt 53200 Gasversorgung

351120: Anpassung an das Ergebnis 2023 und die Vorauszahlungen 2024

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2024 zurück

Teilfinanzplan Produkt 53200 Gasversorgung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651120	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Gas	34.360,26	29.100,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	34.360,26	29.100,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	31.345,08	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	31.345,08	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	3.015,18	14.100,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
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	3.015,18	14.100,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
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	3.015,18	14.100,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00

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	Frank-Jürgen Maatsch 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fallzahlen auf Bescheidgrundlage						
Abwasserabgabe	54	39	43	31	36	
Grundsteuer A	784	742	768	2.059	723	
Grundsteuer B	3.710	3.803	3.660	10.694	3.868	
Gewerbesteuer	902	978	1.042	1.565	926	
Hundesteuer	721	759	849	790	818	
Zweitwohnungssteuer	81	71	104	215	73	
Vergnügungssteuer	71	79	59	48	60	
insgesamt	6.323	6.471	6.525	15.402	6.504	

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

Teilergebnisplan Produkt 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Erträge aus Nebenforderungen	131,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME E	Summe Erträge	131,00	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	131,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Teilfinanzplan Produkt 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656210	Einzahlungen aus Nebenforderungen	542,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	542,00	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	542,00	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	542,00	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	542,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	7.066,30	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	331.422,73	309.700,00	246.900,00	221.000,00	267.800,00	314.500,00
332100	Benutzungsgebühren	4.614,49	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
341100	Mieten und Pachten	85.161,51	80.100,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	372,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
346100	Oberflächenentwässerungsentgelt	28.171,86	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	9.347,20	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.249,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	472.786,81	459.700,00	394.800,00	368.900,00	415.700,00	462.400,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	619,43	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
421110	Schadensfälle	13.362,09	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	8.011,84	19.800,00	53.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
421117	Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung)	3.211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	26.326,71	7.300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	48.563,68	45.000,00	14.600,00	16.900,00	18.600,00	18.600,00
421131	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	29.411,15	60.000,00	65.000,00	76.500,00	83.700,00	83.700,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	53.093,32	104.500,00	82.000,00	87.000,00	94.000,00	94.000,00
421210	Unterhaltung Grünanlagen (bepflanzt/Beete)	240.175,19	222.700,00	292.500,00	332.500,00	368.800,00	368.800,00
421215	Unterhaltung Grünanlagen (sonstige)	26.430,60	40.000,00	22.000,00	26.500,00	29.000,00	29.000,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	534.111,30	522.000,00	532.800,00	543.000,00	571.500,00	571.500,00
421225	Unterhaltung der Brücken	22.665,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	981,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	2.901,81	5.100,00	5.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	868,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.872,28	27.000,00	27.000,00	12.400,00	12.400,00	2.400,00
424112	Aufwendungen für Strom	32.763,66	102.300,00	89.400,00	84.900,00	84.900,00	83.400,00
424113	Aufwendungen für Gas	16.874,08	17.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
424114	Aufwendungen für Wasser	4.062,64	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	1.477,61	3.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
424116	Versicherungen	5.272,40	5.700,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
424117	Gebäudereinigung	2.621,20	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2024 zurück

Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
424118	Straßenreinigungsgebühren	1.366,63	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
424119	Entwässerungsgebühren	802,70	900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	103,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	6.499,00	7.000,00	7.500,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	2.049,63	4.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	2.701,66	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	7.590,25	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
424126	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	51.925,96	45.000,00	49.000,00	56.500,00	64.500,00	64.500,00
424127	Grundsteuer	17.911,43	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429100	Aufwend. für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431300	Zuschüsse an Zweckverbände und dgl.	32.812,36	32.000,00	26.200,00	26.200,00	27.500,00	27.500,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	132.178,53	132.000,00	131.800,00	150.300,00	150.300,00	150.300,00
442920	Mitgliedsbeiträge	345,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443116	Planungsaufwendungen	150.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	55,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	73,44	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	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
445210	Kostenerstattung an die Samtgemeinde	15.876,58	16.300,00	16.700,00	17.100,00	17.500,00	17.500,00
445700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
459910	Verzinsung von Zuschüssen, überzahlten Beiträgen	2.828,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	414.915,87	412.600,00	372.600,00	396.100,00	449.400,00	516.600,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	1.939.717,28	1.970.300,00	1.927.400,00	1.994.800,00	2.142.500,00	2.198.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.466.930,47	-1.510.600,00	-1.532.600,00	-1.625.900,00	-1.726.800,00	-1.735.800,00
531100	Erträge aus Abgang v. unbewegl. Vermögen	58.199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	58.199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	mehr/weniger	58.199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan FB 3 Fachbereich 3 (Bau)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
632110	Benutzungsgebühren	3.380,67	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
641110	Mieten, Pachten	84.981,52	80.100,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	352,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
646110	Oberflächenentwässerungsentgelt	28.008,75	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.076,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	9.347,20	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.982,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	149.195,50	150.000,00	147.900,00	147.900,00	147.900,00	147.900,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	619,43	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
721115	Unterhaltung der Gebäude	-229,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	16.222,74	19.800,00	53.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	10.515,10	7.300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	308.742,16	307.700,00	329.100,00	375.900,00	416.400,00	416.400,00
721131	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	29.749,63	60.000,00	65.000,00	76.500,00	83.700,00	83.700,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	503.134,37	636.500,00	624.800,00	640.000,00	675.500,00	675.500,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	981,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	1.084,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	2.901,81	5.100,00	5.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
723110	Mieten, Pachten	11.848,36	27.000,00	27.000,00	12.400,00	12.400,00	2.400,00
724112	Auszahlungen für Strom	49.416,28	102.300,00	89.400,00	84.900,00	84.900,00	83.400,00
724113	Auszahlungen für Gas	-2.822,19	17.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
724114	Auszahlungen für Wasser	3.992,03	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.477,61	3.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	5.272,40	5.700,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
724117	Auszahlungen für Gebäudereinigung	4.420,48	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
724118	Auszahlungen für Straßenreinigungsgebühren	1.366,63	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	802,70	900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	241,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.108,59	7.000,00	7.500,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	2.046,51	4.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	2.701,66	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Teilfinanzplan FB 3 Fachbereich 3 (Bau)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	57.721,89	53.300,00	57.300,00	64.800,00	72.800,00	72.800,00
724126	Grundsteuer	17.911,43	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
728110	Auszahlungen für Lagerbestände	207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731300	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Zweckverbände u.dergl.	31.864,18	32.000,00	26.200,00	26.200,00	27.500,00	27.500,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	132.674,77	132.000,00	131.800,00	150.300,00	150.300,00	150.300,00
743115	Auszahl. für Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743116	Auszahlungen für Planungskosten	51.480,53	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	55,34	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	13.850,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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.	15.876,58	19.800,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00	21.000,00
745700	Erstattungen an private Unternehmen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
759910	Verzinsung von Zuschüssen u. überzahlten Beiträgen	2.828,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	1.303.327,20	1.557.700,00	1.554.800,00	1.598.700,00	1.693.100,00	1.681.600,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-1.154.131,70	-1.407.700,00	-1.406.900,00	-1.450.800,00	-1.545.200,00	-1.533.700,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681010	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	425.300,00	581.800,00	763.000,00	470.500,00	470.500,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	14.891,25	618.500,00	711.800,00	838.000,00	1.025.500,00	545.500,00
682107	Einzahlung aus Veräuß. unbebauter Grundstücke	10.715,02	0,00	344.400,00	723.300,00	688.800,00	516.600,00
689110	Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	446.300,00	937.300,00	892.700,00	669.400,00
689120	Straßenausbaubeiträge	0,00	68.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.606,27	1.112.100,00	2.084.300,00	3.261.600,00	3.077.500,00	2.202.000,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782101	Unbebaute Grundstücke	240.595,36	0,00	944.000,00	0,00	0,00	0,00
782105	Unbebaute Grundstücke	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
782106	Grundstücke (gewöhnliches Sachanlagevermögen)	100.090,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00
787120	Gebäude und andere Bauten	65.849,60	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
787130	Gebäudeeinrichtungen	0,00	27.700,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
787141	Grundstückseinrichtungen	7.164,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787210	Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	297.820,85	2.941.300,00	2.107.800,00	3.840.100,00	2.598.600,00	3.103.500,00
787211	Grundstückseinrichtungen auf Verkehrsflächen	8.317,74	386.800,00	247.000,00	242.000,00	122.000,00	122.000,00
787311	Spielgeräte	204,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2024 zurück

Teilfinanzplan FB 3 Fachbereich 3 (Bau)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.042,49	3.367.800,00	3.888.800,00	4.094.100,00	3.532.600,00	3.237.500,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-694.436,22	-2.255.700,00	-1.804.500,00	-832.500,00	-455.100,00	-1.035.500,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.848.567,92	-3.663.400,00	-3.211.400,00	-2.283.300,00	-2.000.300,00	-2.569.200,00
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	-1.848.567,92	-3.663.400,00	-3.211.400,00	-2.283.300,00	-2.000.300,00	-2.569.200,00

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Anzahl der Spielplätze	18	18	18	18	18	18
2. Aufwand je Spielplatz pauschal in Euro	2.546,98	2.542,65	2.735,07	2.656,10	2.496,30	2.937,21

Teilergebnisplan Produkt 36610 Kinderspielplätze

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME E	Summe Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421110	Schadensfälle	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	29.105,11	37.000,00	41.000,00	47.000,00	54.000,00	54.000,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	47,58	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	9.098,88	7.300,00	7.900,00	8.400,00	7.000,00	7.100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	38.251,57	45.100,00	49.700,00	56.200,00	61.800,00	61.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-38.251,57	-44.600,00	-49.200,00	-55.700,00	-61.300,00	-61.400,00

Erläuterungen

Produkt 36610 Kinderspielplätze

431132: lfd. Unterhaltung, 2024 höherer Stundensatz, 2025 höherer Stundensatz zzgl. Umsatzsteuer
ab 2026 nochmals erhöhter Stundensatz zzgl. Umsatzsteuier
424118: Spielplatz "Schützenmarsch" anliegend an Straßenfläche, an der gemäß Satzung
masch. Straßenreinigung erfolgt

Teilfinanzplan Produkt 36610 Kinderspielplätze

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	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
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	31.462,15	37.000,00	41.000,00	47.000,00	54.000,00	54.000,00
724118	Auszahlungen für Straßenreinigungsgebühren	47,58	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
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	31.509,73	37.800,00	41.800,00	47.800,00	54.800,00	54.800,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-31.509,73	-37.300,00	-41.300,00	-47.300,00	-54.300,00	-54.300,00
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	204,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-204,77	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.714,50	-47.300,00	-51.300,00	-57.300,00	-64.300,00	-64.300,00
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	-31.714,50	-47.300,00	-51.300,00	-57.300,00	-64.300,00	-64.300,00

Erläuterungen

Produkt 36610 Kinderspielplätze

787311: Anschaffung von Spielgeräten. Die Planungen 2024 - 2027 entsprechen den derzeit zu erwartenden Ersatzbeschaffungen.

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der lfd. Bebauungsplanverfahren	5	5	5			

Teilergebnisplan Produkt 51110 Gemeindeentwicklung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	55,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	505,34	15.400,00	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.	1.222,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443116	Planungsaufwendungen	150.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	55,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	3.465,18	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	154.742,85	54.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-154.237,51	-38.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00

Erläuterungen

KST 51110300100 Gemeindentwicklung

437310: Umlage Planungsverband Neu Tramm

443116: Planungsaufwendungen:

kein Ansatz erforderlich. Es stehen für die lfd. Verfahren Rückstellungen in ausreichend Höhe zur Verfügung.

443117: vorsorglicher Ansatz

443118: Planunterlagen

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2024 zurück

Teilfinanzplan Produkt 51110 Gemeindeentwicklung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	5.522,20	15.000,00	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
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	1.718,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743116	Auszahlungen für Planungskosten	51.480,53	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	55,34	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	53.254,44	50.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-47.732,24	-35.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
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
787210	Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.732,24	-215.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
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	-47.732,24	-215.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00

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

Teilergebnisplan Produkt 51120 Stadtsanierung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	37.481,24	16.700,00	11.700,00	44.300,00	89.800,00	140.300,00
SUMME E	Summe Erträge	37.481,24	16.700,00	11.700,00	44.300,00	89.800,00	140.300,00
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	37.900,00	89.600,00	157.400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	37.900,00	89.600,00	157.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	37.481,24	16.700,00	11.700,00	6.400,00	200,00	-17.100,00

Teilfinanzplan Produkt 51120 Stadtsanierung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	425.300,00	581.800,00	763.000,00	470.500,00	470.500,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	425.300,00	581.800,00	763.000,00	470.500,00	470.500,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	850.600,00	1.163.600,00	1.526.000,00	941.000,00	941.000,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787210	Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	0,00	945.200,00	1.293.000,00	1.695.800,00	1.045.700,00	1.045.700,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	945.200,00	1.293.000,00	1.695.800,00	1.045.700,00	1.045.700,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-94.600,00	-129.400,00	-169.800,00	-104.700,00	-104.700,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-94.600,00	-129.400,00	-169.800,00	-104.700,00	-104.700,00
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	0,00	-94.600,00	-129.400,00	-169.800,00	-104.700,00	-104.700,00

Erläuterungen

Produkt 51120 Stadtsanierung

681010/681100: Einzahlungen entsprechend Finanzierungsplan
787210: Auszahlungen entsprechend Finanzierungspaln

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	0,17	0,09	0,34	0,19	0,15	0,45

Teilergebnisplan Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	263.226,84	263.600,00	206.000,00	147.500,00	148.800,00	145.000,00
332100	Benutzungsgebühren	4.614,49	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
341100	Mieten und Pachten	4.302,63	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
342100	Erträge aus Verkauf	172,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Oberflächenentwässerungsentgelt	28.171,86	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	9.347,20	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
SUMME E	Summe Erträge	310.048,61	312.200,00	254.600,00	196.100,00	197.400,00	193.600,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	493,59	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421110	Schadensfälle	12.336,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	437.687,51	408.000,00	407.100,00	430.600,00	450.600,00	450.600,00
421225	Unterhaltung der Brücken	22.665,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	981,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.429,74	24.600,00	24.600,00	10.000,00	10.000,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	2.347,31	10.500,00	8.000,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00
424114	Aufwendungen für Wasser	524,74	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	1.395,79	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424116	Versicherungen	273,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	266,40	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424119	Entwässerungsgebühren	153,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	540,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	2.701,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
429100	Aufwend. für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	5.133,66	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
445210	Kostenerstattung an die Samtgemeinde	15.876,58	16.300,00	16.700,00	17.100,00	17.500,00	17.500,00
459910	Verzinsung von Zuschüssen, überzahlten Beiträgen	2.828,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	310.456,20	310.700,00	276.400,00	252.600,00	254.800,00	253.300,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	833.294,98	818.900,00	780.000,00	761.000,00	783.600,00	770.600,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2024 zurück

Teilergebnisplan Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ERGEBNIS	mehr/weniger	-523.246,37	-506.700,00	-525.400,00	-564.900,00	-586.200,00	-577.000,00
531100	Erträge aus Abgang v. unbewegl. Vermögen	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	mehr/weniger	234,00	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 Glasconteiner
Aufwendungen
421220: Straßen: lfd. Unterhaltungsmaßnahmen 327.000 Euro, Baumkontrollen einschl. Maßnahmen 88.000 €
421225: Brücken, lfd. Unterhaltung
422115: Bänke / Zäune / Papierkörbe
423110: Miete Bedarfsampel (B 191 Arena-Kreuzung bis 2024, B248/B191 bis 2026)
424112: Brunnen / E-Ladestation / Bedarfsampel
424114: Aufwendungen für Brunnen
424125: Reinigung der Containerstellplätze
429100: Ausschreibungsplattform
437310: Beiträge für die Deichverbände
445210: Erstattung für Straßenkontrollen

KST 54100300300 Straßen, Wege, Plätze (Schilder)

421220: Anpassung wegen Erhöhung Stundensätze KDE (von 10.000 Euro auf 12.000 Euro)

Teilfinanzplan Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632110	Benutzungsgebühren	3.380,67	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
641110	Mieten, Pachten	4.264,03	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	152,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646110	Oberflächenentwässerungsentgelt	28.008,75	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.909,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	9.347,20	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	265,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	49.327,72	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	493,59	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	380.498,41	418.000,00	417.100,00	440.600,00	460.600,00	460.600,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	1.084,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723110	Mieten, Pachten	9.429,74	24.600,00	24.600,00	10.000,00	10.000,00	0,00
724112	Auszahlungen für Strom	1.525,29	10.500,00	8.000,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00
724114	Auszahlungen für Wasser	459,09	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.395,79	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	273,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724118	Auszahlungen für Straßenreinigungsgebühren	266,40	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	153,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	73,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	540,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	2.701,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
728110	Auszahlungen für Lagerbestände	207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	5.133,66	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
743115	Auszahl. für Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	12.480,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	15.876,58	16.300,00	16.700,00	17.100,00	17.500,00	17.500,00
759910	Verzinsung von Zuschüssen u. überzahlten Beiträgen	2.828,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	442.808,40	508.200,00	503.600,00	508.400,00	528.800,00	517.300,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-393.480,68	-459.600,00	-455.000,00	-459.800,00	-480.200,00	-468.700,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2024 zurück

Teilfinanzplan Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	14.891,25	175.300,00	130.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
682107	Einzahlung aus Veräuß. unbebauter Grundstücke	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689110	Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	446.300,00	937.300,00	892.700,00	669.400,00
689120	Straßenausbaubeiträge	0,00	68.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.242,25	243.600,00	576.300,00	1.012.300,00	967.700,00	744.400,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787141	Grundstückseinrichtungen	7.164,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787210	Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	297.820,85	1.816.100,00	814.800,00	2.144.300,00	1.552.900,00	2.057.800,00
787211	Grundstückseinrichtungen auf Verkehrsflächen	8.317,74	285.800,00	107.000,00	222.000,00	102.000,00	102.000,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.302,76	2.101.900,00	921.800,00	2.366.300,00	1.654.900,00	2.159.800,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-298.060,51	-1.858.300,00	-345.500,00	-1.354.000,00	-687.200,00	-1.415.400,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-691.541,19	-2.317.900,00	-800.500,00	-1.813.800,00	-1.167.400,00	-1.884.100,00
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	-691.541,19	-2.317.900,00	-800.500,00	-1.813.800,00	-1.167.400,00	-1.884.100,00

Erläuterungen

Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungen
681100: für Bushaltestellen
Auszahlungen
787210:: Erschließung Neubaugebiet Nebenstedt-Ost 484.800 Euro
Neubau Siemener Vorfluter 60.000 Euro
Fahrradvorrangroute 165.000 Euro
Fußgängerbedarfsampel Schaafhausen 100.000 Euro
Brücke Gümse 80.000 Euro
Bushaltestellen 80.000 Euro
Radweg Hitzacker - Streetz 25.000 Euro

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Anzahl der Lichtpunkte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2. Stromaufwand je Lichtpunkt in Euro	23,96	26,45	27,16	46,57	26,39	31,92
3. Unterhaltungsaufwand je Lichtpunkt in Euro	16,44	13,42	8,28	16,93	24,71	19,51

Teilergebnisplan Produkt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.677,18	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME E	Summe Erträge	9.677,18	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421110	Schadensfälle	1.025,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	11.517,82	29.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	2.737,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	24.982,54	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	6.499,00	7.000,00	7.500,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424126	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	51.925,96	45.000,00	49.000,00	56.500,00	64.500,00	64.500,00
431300	Zuschüsse an Zweckverbände und dgl.	32.812,36	32.000,00	26.200,00	26.200,00	27.500,00	27.500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	49.571,09	49.500,00	42.700,00	51.600,00	52.400,00	53.200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	181.265,39	250.000,00	247.900,00	241.300,00	252.900,00	253.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-171.588,21	-238.400,00	-236.300,00	-229.700,00	-241.300,00	-242.100,00

Erläuterungen

Teilfinanzplan Produkt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	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
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	12.519,52	29.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	2.737,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
724112	Auszahlungen für Strom	42.346,59	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724118	Auszahlungen für Straßenreinigungsgebühren	194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.035,27	7.000,00	7.500,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	50.521,89	45.000,00	49.000,00	56.500,00	64.500,00	64.500,00
731300	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Zweckverbände u.dergl.	31.864,18	32.000,00	26.200,00	26.200,00	27.500,00	27.500,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	1.025,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	151.244,07	200.500,00	205.200,00	189.700,00	200.500,00	200.500,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-151.244,07	-198.500,00	-203.200,00	-187.700,00	-198.500,00	-198.500,00
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
787211	Grundstückseinrichtungen auf Verkehrsflächen	0,00	101.000,00	140.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	101.000,00	140.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-101.000,00	-140.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-151.244,07	-299.500,00	-343.200,00	-207.700,00	-218.500,00	-218.500,00
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	-151.244,07	-299.500,00	-343.200,00	-207.700,00	-218.500,00	-218.500,00

Erläuterungen

KST 54500300100 Straßenbeleuchtung

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

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 54500300100 Straßenbeleuchtung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.677,18	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME E	Summe Erträge	9.677,18	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421110	Schadensfälle	1.025,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	11.517,82	29.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	2.737,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	24.982,54	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	49.571,09	49.500,00	42.700,00	51.600,00	52.400,00	53.200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	89.833,82	164.500,00	163.700,00	148.600,00	149.400,00	150.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-80.156,64	-152.900,00	-152.100,00	-137.000,00	-137.800,00	-138.600,00

Erläuterungen

KST 54500300100 Straßenbeleuchtung

421220: Allgemeiner Unterhaltungsaufwand / Kabelschäden / leuchtmittel, zusätzliche Überprüfung der Straßenbeleuchtungsanlagen im Zuge des Breitbandausbaues
422125: Aufwand aus dem Betriebsführungsvertrag mit der EVE (z.B. Rundsteuerung, Sonderschaltungen) (bis 31.12.2024)
424112: Allgem. Preissteigerungen, zusätzlicher Aufwand aus Erw. Amtsberg und Thielenburger See

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 54500300200 Straßenreinigung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424126	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	51.925,96	45.000,00	49.000,00	56.500,00	64.500,00	64.500,00
431300	Zuschüsse an Zweckverbände und dgl.	32.812,36	32.000,00	26.200,00	26.200,00	27.500,00	27.500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	84.932,57	78.500,00	76.700,00	84.200,00	93.500,00	93.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-84.932,57	-78.500,00	-76.700,00	-84.200,00	-93.500,00	-93.500,00

Erläuterungen

KST 54500300200 Straßenreinigung

424126: Parkplätze, Gehweg, inkl. Bereich Famila, Buswartehäuschen
Anpassung wegen Erhöhung Stundensätze KDE
431300: Eigenanteil an der maschinellen Straßenreinigung durch den KDE
Anpassung wegen Erhöhung Stundensätze KDE

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 54500300300 Winterdienst

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	6.499,00	7.000,00	7.500,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	6.499,00	7.000,00	7.500,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-6.499,00	-7.000,00	-7.500,00	-8.500,00	-10.000,00	-10.000,00

Erläuterungen

KST 54500300300 Winterdienst

424122: Ansiedlungsvertrag Famila und Ostbahnhof

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

Teilergebnisplan Produkt 54700 ÖPNV

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	-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

Teilfinanzplan Produkt 54700 ÖPNV

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2024 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Grunanlagen bepflanzt/Beete im qm	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
2. Aufwand in Euro je qm	4,68	4,06	4,50	4,68	4,78	5,26
3. sonstige Grünanlagen in qm	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4. Aufwand in Euro je qm	0,13	0,25	0,08	0,12	0,12	0,27
5. Anzahl Blumenkübel	45	45	45	45	45	45

Teilergebnisplan Produkt 55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (FD 30)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	2.077,67	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
SUMME E	Summe Erträge	2.077,67	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	47.759,62	43.700,00	13.000,00	15.300,00	17.000,00	17.000,00
421131	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	29.411,15	60.000,00	65.000,00	76.500,00	83.700,00	83.700,00
421210	Unterhaltung Grünanlagen (bepflanzt/Beete)	240.175,19	222.700,00	292.500,00	332.500,00	368.800,00	368.800,00
421215	Unterhaltung Grünanlagen (sonstige)	26.430,60	40.000,00	22.000,00	26.500,00	29.000,00	29.000,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	330,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424112	Aufwendungen für Strom	189,83	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424114	Aufwendungen für Wasser	834,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	835,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	0,00	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	345.971,78	369.900,00	396.000,00	454.300,00	502.000,00	502.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-343.894,11	-368.000,00	-393.900,00	-452.200,00	-499.900,00	-499.900,00

Erläuterungen

Teilfinanzplan Produkt 55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (FD 30)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	2.077,67	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	2.077,67	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	307.894,10	306.400,00	327.500,00	374.300,00	414.800,00	414.800,00
721131	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	31.390,23	60.000,00	65.000,00	76.500,00	83.700,00	83.700,00
723110	Mieten, Pachten	330,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
724112	Auszahlungen für Strom	187,92	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
724114	Auszahlungen für Wasser	834,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	780,68	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	0,00	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	341.422,92	369.900,00	396.000,00	454.300,00	502.000,00	502.000,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-339.345,25	-368.000,00	-393.900,00	-452.200,00	-499.900,00	-499.900,00
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	-339.345,25	-368.000,00	-393.900,00	-452.200,00	-499.900,00	-499.900,00
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	-339.345,25	-368.000,00	-393.900,00	-452.200,00	-499.900,00	-499.900,00

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 55100300100 Thielenburger See

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	2.077,67	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
SUMME E	Summe Erträge	2.077,67	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421131	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	29.411,15	60.000,00	65.000,00	76.500,00	83.700,00	83.700,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	29.416,15	60.000,00	65.000,00	76.500,00	83.700,00	83.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-27.338,48	-58.100,00	-62.900,00	-74.400,00	-81.600,00	-81.600,00

Erläuterungen

KST 55100300100 Thielenburger See

341100: Pacht Sportangelverein
421131: Unterhaltungsaufwendungen/Erhöhung aufgrund des neuen Pflegekonzeptes/
Anpassung wegen Erhöhung Stundensätze KDE

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 55100300800 Sonstige Grünanlagen

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	240.175,19	222.700,00	292.500,00	332.500,00	368.800,00	368.800,00
421215	Unterhaltung Grünanlagen (sonstige)	26.430,60	40.000,00	22.000,00	26.500,00	29.000,00	29.000,00
424114	Aufwendungen für Wasser	834,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	267.440,10	264.400,00	316.200,00	360.700,00	399.500,00	399.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-267.440,10	-264.400,00	-316.200,00	-360.700,00	-399.500,00	-399.500,00

Erläuterungen

KST 55100300800 Sonstige Grünanlagen

421210: Unterhaltung der bepflanzen Anlagen (Beete und Kübel), sowie Intensivpflege Innenstadt
Anpassung wegen Erhöhung Stundensätze KDE, gekürzt um 35.000 Euro in 2024
weitere Kürzungen in den Folgejahren
421215: Unterhaltung sonstige Grünanlagen, Mäharbeiten etc.
Anpassung wegen Erhöhung Stundensätze KDE
424114: Abschlag Standrohr Dömitzer Damm
424123: Entsorgungsgebühren Landkreis
424124: Prophylaxe EPS

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 55100300900 Sonstige Erholungsgebiete

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	47.759,62	43.700,00	13.000,00	15.300,00	17.000,00	17.000,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	330,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424112	Aufwendungen für Strom	189,83	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	835,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	49.115,53	45.500,00	14.800,00	17.100,00	18.800,00	18.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-49.115,53	-45.500,00	-14.800,00	-17.100,00	-18.800,00	-18.800,00

Erläuterungen

KST 55100300900 Sonstige Erholungsgebiete

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

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.

Teilergebnisplan Produkt 55200 Gewässer

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	7.066,30	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
SUMME E	Summe Erträge	7.066,30	7.100,00	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
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	9.640,28	47.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	122.539,20	122.600,00	122.600,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	132.179,48	170.100,00	147.600,00	166.100,00	166.100,00	166.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-125.113,18	-163.000,00	-140.500,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00

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, ab 2025 Beitragserhöhungn um 15%
= 18.500 Euro

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2024 zurück

Teilfinanzplan Produkt 55200 Gewässer

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	7.066,30	7.100,00	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
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	9.681,94	47.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	122.539,20	122.600,00	122.600,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	132.221,14	170.100,00	147.600,00	166.100,00	166.100,00	166.100,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-125.154,84	-163.000,00	-140.500,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00
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	-125.154,84	-163.000,00	-140.500,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00
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	-125.154,84	-163.000,00	-140.500,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	0,06	0,04	0,03	0,02	0,04	0,07

Teilergebnisplan Produkt 55500 Wirtschaftswege

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	313,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME E	Summe Erträge	313,11	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	84.905,97	85.000,00	80.700,00	87.400,00	95.900,00	95.900,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	5.045,20	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	89.951,17	90.100,00	85.800,00	92.500,00	101.000,00	101.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-89.638,06	-89.800,00	-85.500,00	-92.200,00	-100.700,00	-100.700,00

Erläuterungen

KST 55500300100 Wirtschaftswege

421220: laufende Unterhaltung / Unterhaltungsaufwendungen an wassergebundenen Wegebereichen

Teilfinanzplan Produkt 55500 Wirtschaftswege

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	53.082,88	85.000,00	80.700,00	87.400,00	95.900,00	95.900,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	53.082,88	85.000,00	80.700,00	87.400,00	95.900,00	95.900,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-53.082,88	-85.000,00	-80.700,00	-87.400,00	-95.900,00	-95.900,00
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	-53.082,88	-85.000,00	-80.700,00	-87.400,00	-95.900,00	-95.900,00
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	-53.082,88	-85.000,00	-80.700,00	-87.400,00	-95.900,00	-95.900,00

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

Teilergebnisplan Produkt 56100 Umwelt

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
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	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Erläuterungen

KST 56100300100 Umwelt

443122: Aufwendung für Müllsammelaktionen

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2024 zurück

Teilfinanzplan Produkt 56100 Umwelt

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
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	-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	0,00	-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	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

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

Teilergebnisplan Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.826,25	8.800,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
341100	Mieten und Pachten	68.515,52	63.500,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
342100	Erträge aus Verkauf	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.194,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	84.903,56	73.300,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	125,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421110	Schadensfälle	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	6.864,01	15.200,00	40.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
421117	Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung)	3.211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	26.326,71	5.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	611,91	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	11.064,28	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	164,81	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	223,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.111,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424112	Aufwendungen für Strom	4.674,97	9.400,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
424113	Aufwendungen für Gas	15.442,63	11.800,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
424114	Aufwendungen für Wasser	2.666,84	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424116	Versicherungen	4.353,86	4.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
424117	Gebäudereinigung	233,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	582,75	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424119	Entwässerungsgebühren	633,59	600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	70,38	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	674,08	2.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424127	Grundsteuer	14.164,11	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	3.278,34	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
442920	Mitgliedsbeiträge	345,13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	14.939,31	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	112.861,63	102.000,00	130.300,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-27.958,07	-28.700,00	-44.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00

Teilfinanzplan Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	68.374,13	63.500,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.194,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	74.935,92	64.500,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	125,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
721115	Unterhaltung der Gebäude	-229,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	15.074,91	15.200,00	40.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	10.515,10	5.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	611,91	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
721131	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.640,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	12.605,82	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	336,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	164,81	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723110	Mieten, Pachten	2.087,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
724112	Auszahlungen für Strom	5.333,21	9.400,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
724113	Auszahlungen für Gas	-4.253,64	11.800,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
724114	Auszahlungen für Wasser	2.666,84	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	4.353,86	4.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
724117	Auszahlungen für Gebäudereinigung	2.032,93	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724118	Auszahlungen für Straßenreinigungsgebühren	582,75	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	633,59	600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	208,11	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	725,68	2.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
724126	Grundsteuer	14.164,11	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	3.278,34	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	345,13	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	69.724,20	87.000,00	114.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	5.211,72	-22.500,00	-37.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
782105	Unbebaute Grundstücke	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
782106	Grundstücke (gewöhnliches Sachanlagevermögen)	100.090,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00
787120	Gebäude und andere Bauten	65.849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787130	Gebäudeeinrichtungen	0,00	27.700,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.939,60	29.700,00	580.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.939,60	-11.800,00	-580.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-160.727,88	-34.300,00	-617.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
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	-160.727,88	-34.300,00	-617.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 11154310100 Pavillon "Famila/Frit :"

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

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

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	11,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424117	Gebäudereinigung	233,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	244,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-244,96	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 11154311250 Ostbahnhof Dannenberg (Elbe)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.649,30	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
341100	Mieten und Pachten	49.427,78	46.200,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.194,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	64.271,37	54.800,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	6.523,73	13.000,00	38.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	26.326,71	5.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	282,40	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	164,81	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	223,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424113	Aufwendungen für Gas	15.442,63	11.800,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
424114	Aufwendungen für Wasser	274,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424116	Versicherungen	3.652,40	3.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
424119	Entwässerungsgebühren	521,45	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	573,52	2.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424127	Grundsteuer	8.557,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	768,72	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	14.862,46	14.900,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	78.173,81	68.200,00	91.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-13.902,44	-13.400,00	-25.500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Erläuterungen

KST 11154 31 1250 Ostbahnhof Danneberg (Elbe)

Ansätze entsprechend des Vertrages mit ALMA
341100: Miete zzgl. Nebenkosten

421116: Erneuerung der Tür - Stahlträger, Maler-, Maurer-, Elektrikerarbeiten, Kosten Planer
424112: wird von ALMA direkt bezahlt
424113: entsprechend den aktuellen Abschlägen

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

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	4.980,00	4.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
SUMME E	Summe Erträge	4.980,00	4.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	111,21	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	329,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424112	Aufwendungen für Strom	4.674,97	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
424114	Aufwendungen für Wasser	20,10	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424116	Versicherungen	690,15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424119	Entwässerungsgebühren	112,14	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	70,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	100,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424127	Grundsteuer	43,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	6.152,77	3.500,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.172,77	1.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 11155310100 Unbebautes Grundvermögen

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.176,95	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	12.489,43	12.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
342100	Erträge aus Verkauf	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	14.033,88	13.400,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	125,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421110	Schadensfälle	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	11.064,28	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.111,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424114	Aufwendungen für Wasser	2.372,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	582,75	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424127	Grundsteuer	5.562,47	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	2.509,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442920	Mitgliedsbeiträge	345,13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	24.772,62	29.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-10.738,74	-15.900,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00

Erläuterungen

KST 11155 31 0100 Unbebautes Grundvermögen

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

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

Teilergebnisplan Produkt 25201 Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SUMME E	Summe Erträge	1.919,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	1.147,83	4.400,00	13.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	192,15	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	569,01	2.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
424113	Aufwendungen für Gas	1.431,45	5.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424114	Aufwendungen für Wasser	36,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	81,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424116	Versicherungen	645,46	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
424117	Gebäudereinigung	2.387,55	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	92,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424119	Entwässerungsgebühren	15,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	33,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	6.290,71	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	13.642,71	25.700,00	30.600,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-11.723,14	-23.700,00	-28.600,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00

Erläuterungen

KST 25200 31 0110 Remise Waldemarturm

424112: Anpassung an aktuelle Abschläge
424113: Anpassung an aktuelle Abschläge
424117: für Vertretung bzw. Fensterreinigung

Teilfinanzplan Produkt 25201 Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	627,14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	627,14	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	1.147,83	4.400,00	13.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	236,15	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724112	Auszahlungen für Strom	23,27	2.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
724113	Auszahlungen für Gas	1.431,45	5.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
724114	Auszahlungen für Wasser	31,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	81,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	645,46	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
724117	Auszahlungen für Gebäudereinigung	2.387,55	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
724118	Auszahlungen für Straßenreinigungsgebühren	92,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	15,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	33,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	6.845,30	19.300,00	24.200,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-6.218,16	-18.500,00	-23.400,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787120	Gebäude und andere Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.218,16	-18.500,00	-23.400,00	-14.500,00	-334.500,00	-14.500,00
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	-6.218,16	-18.500,00	-23.400,00	-14.500,00	-334.500,00	-14.500,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2024 zurück

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 25200310100 Waldemarturm

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME E	Summe Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	1.147,83	3.900,00	12.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	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	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	218,30	600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
424116	Versicherungen	487,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424117	Gebäudereinigung	861,16	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	33,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	73,44	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	2.900,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	6.349,06	12.700,00	21.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-6.349,06	-12.500,00	-21.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 25200310110 Remise Waldemarturm

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	192,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424112	Aufwendungen für Strom	350,71	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424113	Aufwendungen für Gas	1.431,45	5.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424114	Aufwendungen für Wasser	36,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	81,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424116	Versicherungen	157,51	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
424117	Gebäudereinigung	1.526,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	92,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424119	Entwässerungsgebühren	15,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	3.408,65	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	7.293,65	13.000,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-5.374,08	-11.200,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00

Erläuterungen

KST 25200 31 0110 Remise Waldemarturm

424112: Anpassung an aktuelle Abschläge
424113: Anpassung an aktuelle Abschläge
424117: für Vertretung bzw. Fensterreinigung

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

Teilergebnisplan Produkt 28101 Kulturpflege (Liegenschaftsverwaltung)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	1.910,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
SUMME E	Summe Erträge	1.910,00	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
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	3.283,65	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	1.135,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	4.419,12	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-2.509,12	-2.100,00	-2.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Erläuterungen

KST 28100 31 0100 Schützenplatz

421132: normale Unterhaltung, gekürzt um 1.000 Euro ab 2025

Teilfinanzplan Produkt 28101 Kulturpflege (Liegenschaftsverwaltung)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	1.910,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	1.910,00	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
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	3.283,65	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	3.283,65	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-1.373,65	-2.100,00	-2.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
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	-1.373,65	-2.100,00	-2.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
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	-1.373,65	-2.100,00	-2.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

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

Teilergebnisplan Produkt 36601 Jugendzentren (Liegenschaftsverwaltung)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.155,68	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
SUMME E	Summe Erträge	9.155,68	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	14.913,83	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	14.913,83	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-5.758,15	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00

Teilfinanzplan Produkt 36601 Jugendzentren (Liegenschaftsverwaltung)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

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

Teilergebnisplan Produkt 52200 Baugrundstücke

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	292,30	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
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	4.039,62	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	2.878,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
531100	Erträge aus Abgang v. unbewegl. Vermögen	57.965,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	57.965,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	mehr/weniger	57.965,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 52200 Baugrundstücke

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
724126	Grundsteuer	3.747,32	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	3.747,32	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	3.170,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682107	Einzahlung aus Veräuß. unbebauter Grundstücke	10.364,02	0,00	344.400,00	723.300,00	688.800,00	516.600,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.364,02	0,00	344.400,00	723.300,00	688.800,00	516.600,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782101	Unbebaute Grundstücke	240.595,36	0,00	944.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.595,36	0,00	944.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.231,34	0,00	-599.600,00	723.300,00	688.800,00	516.600,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-227.060,63	1.500,00	-598.100,00	724.800,00	690.300,00	518.100,00
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	-227.060,63	1.500,00	-598.100,00	724.800,00	690.300,00	518.100,00

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 52200310100 Baugrundstücke

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	292,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	292,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-292,30	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2024 zurück

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 52200310200 Gewerbegrundstücke

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	57.965,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	57.965,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	mehr/weniger	57.965,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan Produkt 57301 wirtschaftliche Beteiligungen (FD 31)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

Teilfinanzplan Produkt 57301 wirtschaftliche Beteiligungen (FD 31)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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) 2024 zurück

Teilergebnishaushalt 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren	7.209,25	7.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.937,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME E	Summe Erträge	26.146,48	7.900,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421110	Schadensfälle	187,23	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	2.943,62	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424114	Aufwendungen für Wasser	95,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	9.396,45	8.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	13.529,93	15.400,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	12.616,55	-7.500,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2024 zurück

Teilfinanzplan FB 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632110	Benutzungsgebühren	7.543,50	7.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.699,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	28.243,12	7.900,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
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	1.136,57	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
724114	Auszahlungen für Wasser	-12,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	9.441,10	8.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	1.949,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	13.421,55	15.400,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	14.821,57	-7.500,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
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	14.821,57	-7.500,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
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	14.821,57	-7.500,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00

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.

Teilergebnisplan Produkt 12600 Brandschutz allgemein

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
SUMME A	Summe Aufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Erläuterungen

Produkt 12600 Brandschutz allgemein

451390: Zuschüsse an die Kameradschaftskassen

Teilfinanzplan Produkt 12600 Brandschutz allgemein

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der stattgefundenen Märkte	56	56	52	52	52	52
-davon Großmarkt	4	4	4	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 57302 Wirtschaftliche Beteiligungen (FD 4))

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren	7.209,25	7.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME E	Summe Erträge	7.209,25	7.900,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
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	2.943,62	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424114	Aufwendungen für Wasser	95,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	9.396,45	8.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	12.742,70	14.800,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-5.533,45	-6.900,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00

Teilfinanzplan Produkt 57302 Wirtschaftliche Beteiligungen (FD 40)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632110	Benutzungsgebühren	7.543,50	7.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	7.543,50	7.900,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
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	1.136,57	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
724114	Auszahlungen für Wasser	-12,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	9.441,10	8.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	10.871,93	14.800,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-3.328,43	-6.900,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
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
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	-3.328,43	-6.900,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
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	-3.328,43	-6.900,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gewerbesteuerertrag je Einwohner in Euro	389,08	364,98	303,88	523,57	260,43	576,60
Kreisumlage je Einwohner in Euro	376,16	344,18	367,76	475,55	371,73	565,80
Samtgemeindeumlage je Einwohner in Euro	315,70	308,78	321,79	416,11	325,26	495,08
--						
Einwohnerzahlen	8.220	8.417	8.338	8.276	8.204	8.128

Teilergebnisplan Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301100	Grundsteuer A	100.603,67	100.700,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00
301200	Grundsteuer B	1.734.459,05	1.771.400,00	2.027.000,00	2.027.000,00	2.027.000,00	2.027.000,00
301300	Gewerbesteuer	3.392.270,17	3.292.200,00	3.203.500,00	3.046.600,00	3.046.600,00	3.046.600,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.069.154,00	3.274.800,00	3.131.700,00	3.347.700,00	3.531.800,00	3.687.100,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	842.897,00	869.800,00	865.500,00	890.500,00	908.300,00	924.600,00
303110	Vergnügungssteuer	134.668,28	155.500,00	136.500,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
303200	Hundesteuer	40.093,78	41.200,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
303400	Zweitwohnungssteuer	22.104,51	22.800,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
313110	Zuweisungen nach § 6 Abs. 2 NFAG	15.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.601,90	24.600,00	23.300,00	22.200,00	21.000,00	17.900,00
369100	Gewerbesteuer Vollverzinsung	7.096,75	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
SUMME E	Summe Erträge	9.383.001,11	9.560.000,00	9.570.400,00	9.659.900,00	9.860.600,00	10.029.100,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434100	Gewerbesteuerumlage	288.417,00	274.400,00	267.000,00	253.900,00	253.900,00	253.900,00
437210	Kreisumlage	4.299.768,00	4.291.900,00	4.186.300,00	4.106.100,00	4.193.700,00	4.283.500,00
437211	Zuführung/Inanspruchn. Rückst. (Kreisumlage)	-863.116,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437220	Samtgemeindeumlage	3.762.296,00	3.755.400,00	3.663.000,00	3.592.800,00	3.669.500,00	3.748.100,00
437221	Zuführ./Inanspruchn. Rückst. (SG-umlage)	-755.227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459220	Vollverzinsung Gewerbesteuer	2.251,75	3.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	159.436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	6.893.825,33	8.324.700,00	8.120.400,00	7.956.900,00	8.121.200,00	8.289.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	2.489.175,78	1.235.300,00	1.450.000,00	1.703.000,00	1.739.400,00	1.739.500,00

Erläuterungen

Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Erträge
301100: Erhöhung Hebesatz auf 590 v.H.
301200: Erhöhung Hebesatz auf 590 v.H.
301300: Vorauszahlungen 2024 und Abrechnungen Vorjahre
302100: entspricht den Orientierungsdaten
302200: entspricht den Orientierungsdaten
303110: Basis 2023 = 130.000 Euro, ab 01.07.2024 + 6.500 Euro, ab 01.01.2025 + 13.000 Euro
303200: entspricht dem aktuellen Stand der Veranlagungen
303400: entspricht dem aktuellen Stand der Veranlagungen
Aufwendungen
434100: Vorauszahlung 2024

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2024 zurück

Teilfinanzplan Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601100	Grundsteuer A	101.251,11	100.700,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00
601200	Grundsteuer B	1.732.919,26	1.771.400,00	2.027.000,00	2.027.000,00	2.027.000,00	2.027.000,00
601300	Gewerbesteuer	3.243.612,17	3.292.200,00	3.203.500,00	3.046.600,00	3.046.600,00	3.046.600,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.069.154,00	3.274.800,00	3.131.700,00	3.347.700,00	3.531.800,00	3.687.100,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	842.897,00	869.800,00	865.500,00	890.500,00	908.300,00	924.600,00
603110	Vergnügungssteuer	139.747,56	155.500,00	136.500,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
603200	Hundesteuer	40.156,32	41.200,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
603400	Zweitwohnungssteuer	22.057,33	22.800,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
613110	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	15.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669110	Gewerbesteuer Vollverzinsung	8.768,75	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	9.215.615,50	9.535.400,00	9.547.100,00	9.637.700,00	9.839.600,00	10.011.200,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	288.417,00	274.400,00	267.000,00	253.900,00	253.900,00	253.900,00
737210	Kreisumlage	4.299.768,00	4.291.900,00	4.186.300,00	4.106.100,00	4.193.700,00	4.283.500,00
737220	Samtgemeindeumlage	3.762.296,00	3.755.400,00	3.663.000,00	3.592.800,00	3.669.500,00	3.748.100,00
759220	Vollverzinsung Gewerbesteuer	2.251,75	3.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	8.352.732,75	8.324.700,00	8.120.400,00	7.956.900,00	8.121.200,00	8.289.600,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	862.882,75	1.210.700,00	1.426.700,00	1.680.800,00	1.718.400,00	1.721.600,00
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	862.882,75	1.210.700,00	1.426.700,00	1.680.800,00	1.718.400,00	1.721.600,00
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	862.882,75	1.210.700,00	1.426.700,00	1.680.800,00	1.718.400,00	1.721.600,00

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zinsaufwand für Investitionskredite je Einwohner in Euro	20,38	20,01	19,37	16,32	14,10	11,97
Tilgung von Investitionskrediten je Einwohner in Euro	27,50	26,89	27,98	29,65	36,38	34,31
Schulden je Einwohner	712,73	685,07	639,80	700,32	714,44	1.026,46

Einwohnerzahlen	8.220	8.417	8.338	8.276	8.204	8.128

Teilergebnisplan Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	114.402,25	151.600,00	228.900,00	299.900,00	345.900,00	363.600,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	114.402,25	151.600,00	228.900,00	299.900,00	345.900,00	363.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-114.402,25	-151.600,00	-228.900,00	-299.900,00	-345.900,00	-363.600,00

Teilfinanzplan Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	114.611,09	151.600,00	228.900,00	299.900,00	345.900,00	363.600,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	114.611,09	151.600,00	228.900,00	299.900,00	345.900,00	363.600,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-114.611,09	-151.600,00	-228.900,00	-299.900,00	-345.900,00	-363.600,00
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	-114.611,09	-151.600,00	-228.900,00	-299.900,00	-345.900,00	-363.600,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692700	Kreditaufnahmen für IV bei Kreditinstituten	1.717.492,83	2.460.200,00	1.699.200,00	832.500,00	455.100,00	1.035.500,00
792710	Tilgung von Krediten bei privaten Unternehmen	831.518,78	341.600,00	372.200,00	415.700,00	457.700,00	483.000,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	885.974,05	2.118.600,00	1.327.000,00	416.800,00	-2.600,00	552.500,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	771.362,96	1.967.000,00	1.098.100,00	116.900,00	-348.500,00	188.900,00

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zinsaufwand für Liquiditätskredite je Einwohner in Euro	0,21	0,20	0,28	0,19	0,16	0,00

Einwohnerzahlen	8.220	8.417	8.338	8.276	8.204	8.128

Teilergebnisplan Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361240	Zinseinnahmen von den Gemeinden oder der SG	4.543,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME E	Summe Erträge	4.543,62	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	77,73	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	91,23	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	4.452,39	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Teilfinanzplan Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656230	Säumniszuschläge	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661220	Zinseinzahlungen von den Mitgliedsgemeinden der SG	4.543,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	4.546,12	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	77,73	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	77,73	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	4.468,39	-2.000,00	-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	4.468,39	-2.000,00	-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	4.468,39	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2024

zurück

Investitionsprogramm Stadt Dannenberg (Elbe)								
Haushaltsjahr	2024							
Investition	Name	Kostenstelle	KostenstelleName	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02.1115404	Ostbahnhof Abluftanlage Küche	11154311250	Ostbahnhof Dannenberg (Elbe)	-27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1115405	Breitbandanschluss Ostbahnhof	11154311250	Ostbahnhof Dannenberg (Elbe)	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.2042001	Allgemeiner Grundstücksverkehr	11155310100	Unbebautes Grundvermögen	-2.000,00	-576.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02.2520008	Waldemarturm Dachsanierung	25200310100	Waldemarturm	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
02.2520010	Neukonzeption Ausstellung Waldemarturm	25200110100	Waldemarturm	-162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.3661001	Anschaffung von Spielgeräten	36610300100	Kinderspielplätze	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
02.5110004	ISEk: Zukunft Stadtgrün	51100021550	Zukunft Stadtgrün	-425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.5111013	Flurbereinigung Streetzer Bach	51110300400	Flurneuordnung	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.5112001	städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt	51120300100	Stadtsanierung allgemein	-945.200,00	-1.293.000,00	-1.695.800,00	-1.045.700,00	-1.045.700,00
02.5220002	Grundstücksverkehr Baugebiet Nebenstedt Ost	52200310100	Baugrundstücke	0,00	-944.000,00	0,00	0,00	0,00
02.5410011	Anschaffung von Beschilderung	54100300300	Straßen, Wege u. Plätze (Schilder)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02.5410022	Bushaltestellen	54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	-233.800,00	-80.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
02.5410040	Neubau Siemener Vorfluter	54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	-180.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.5410041	Bedarfsampel B191/B248	54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2024

zurück

02.5410042	Erschließung Neubaugebiet Nebenstedt Ost	54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	-1.015.100,00	-484.800,00	-1.312.300,00	-1.552.900,00	-2.057.800,00
02.5410049	Radweg Hitzacker - Streetz	54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.5410050	Fahrradvorrangroute Dannenberg (Elbe)	54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	-91.000,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00
02.5410051	Ausbau Moorweg (Planungskosten)	54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.5410052	Errichtung Knotenpunkt B191/Breese/Marsch	54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	-450.000,00	0,00	-832.000,00	0,00	0,00
02.5410056	E-Ladestationen	54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.5410061	Brücke Gümse	54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.5410062	Oberflächenentwässerung Schmarsau	54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.5410065	Marktbrunnen, neue Pumpenanlage	54100300200	Straßen, Wege u. Plätze	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.5450001	Anschaffung Straßenbeleuchtung	54500300100	Straßenbeleuchtung	-101.000,00	-140.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Gesamtsumme Investitionen				-3.914.800,00	-3.888.800,00	-4.094.100,00	-3.532.600,00	-3.237.500,00

Stellenplan

der Stadt Dannenberg (Elbe)

mit Stellenübersicht und Sonderübersichten

Haushaltsjahr 2024

(zugleich Dienstpostenbewertung und Stellenverteilungsplan gemäß § 9 Landesbesoldungsgesetz 1982)

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2024 zurück

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 2024 insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023 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) 2024

zurück

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-	Zahl der	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
		gruppe,	Stellen im	insgesamt	davon am 30.06.2023			
		Sondertarif	Haushalts-		tatsächlich	nicht		
			jahr 2024		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) 2024 zurück

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

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

Produktübersicht nach Verwaltungsgliederung	
Haushaltsjahr 2024	
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) 2024

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) 2024 zurück

Übersicht über die gebildeten Budgets gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	außerordentliche Erträge	außerordentliche Aufwendungen	außerordentliches Ergebnis
	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben (1_1)	-115.000,00 €	297.200,00 €	182.200,00 €			
02 Regionalentwicklung (1_1)	-109.900,00 €	129.000,00 €	19.100,00 €			
03 Tourismus (1_1)		3.300,00 €	3.300,00 €			
04 Marketing (1_1)	-5.100,00 €	138.200,00 €	133.100,00 €			
05 wirtschaftliche Beteiligungen (1_1)		26.700,00 €	26.700,00 €			
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) (1_1)	-2.000,00 €	181.100,00 €	179.100,00 €			
10 Personalverwaltung (1_1)		2.800,00 €	2.800,00 €			
11 Kommunalrecht (1_1)		39.400,00 €	39.400,00 €			
12 Interner Service (1_1)		15.900,00 €	15.900,00 €			
14 Schulen/Jugend/Freizeit (1_1)	-2.000,00 €	123.000,00 €	121.000,00 €			
2 Fachbereich 2 (Finanzen) (1_1)	-262.800,00 €	2.800,00 €	-260.000,00 €			
20 Haushalt (1_1)	-262.600,00 €	2.800,00 €	-259.800,00 €			
22 Steuern und Abgaben (1_1)	-200,00 €		-200,00 €			
3 Fachbereich 3 (Bau) (1_1)	-394.800,00 €	1.927.400,00 €	1.532.600,00 €			
30 Bau und Planung (1_1)	-288.300,00 €	1.727.600,00 €	1.439.300,00 €			
31 Liegenschaften (1_1)	-106.500,00 €	199.800,00 €	93.300,00 €			
4 Fachbereich 4 (Bürgerservice) (1_1)	-7.300,00 €	16.200,00 €	8.900,00 €			
40 Ordnung (1_1)	-7.300,00 €	16.200,00 €	8.900,00 €			
61 Allgemeine Finanzwirtschaft (1_1)	-9.570.900,00 €	8.353.300,00 €	-1.217.600,00 €			
Summe	**-10.352.800,00 €**	**10.778.000,00 €**	**425.200,00 €**			

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2024

zurück

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

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig-keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig keit	Summe der Einzahlungen für Investitionsübers icht	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk eit	Saldo aus Investitionstätigk eit	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten für Investitionen	Auszahlungen, Tilgung von Krediten für Investitionen	Saldo aus Finanzierungstäti gkeit	Veränderung des Bestands an liquidien Mitteln
0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben (1_1)	49.900,00 €	-204.400	-154.500							-154.500
02 Regionalentwicklung (1_1)	49.900,00 €	-60.800	-10.900							-10.900
03 Tourismus (1_1)		-3.300	-3.300							-3.300
04 Marketing (1_1)		-127.800	-127.800							-127.800
05 wirtschaftliche Beteiligungen (1_1)		-12.500	-12.500							-12.500
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) (1_1)	1.800,00 €	-179.800	-178.000	105.300		105.300				-72.700
10 Personalverwaltung (1_1)		-2.800	-2.800							-2.800
11 Kommunalrecht (1_1)		-39.400	-39.400							-39.400
12 Interner Service (1_1)		-15.900	-15.900							-15.900
14 Schulen/Jugend/Freizeit (1_1)	1.800,00 €	-121.700	-119.900	105.300		105.300				-14.600
2 Fachbereich 2 (Finanzen) (1_1)	262.800,00 €	-2.800	260.000							260.000
20 Haushalt (1_1)	262.600,00 €	-2.800	259.800							259.800
22 Steuern und Abgaben (1_1)	200,00 €		200							200
3 Fachbereich 3 (Bau) (1_1)	147.900,00 €	-1.554.800	-1.406.900	2.084.300	-3.888.800	-1.804.500				-3.211.400
30 Bau und Planung (1_1)	60.300,00 €	-1.391.900	-1.331.600	1.739.900	-2.364.800	-624.900				-1.956.500
31 Liegenschaften (1_1)	87.600,00 €	-162.900	-75.300	344.400	-1.524.000	-1.179.600				-1.254.900
4 Fachbereich 4 (Bürgerservice) (1_1)	7.300,00 €	-16.200	-8.900							-8.900
40 Ordnung (1_1)	7.300,00 €	-16.200	-8.900							-8.900
61 Allgemeine Finanzwirtschaft (1_1)	9.547.600,00 €	-8.353.300	1.194.300				1.699.200	-372.200	1.327.000	2.521.300
Summe	**10.017.300,00 €**	**-10.311.300**	**-294.000**	**2.189.600**	**-3.888.800**	**-1.699.200**	**1.699.200**	**-372.200**	**1.327.000**	**-666.200**

	Einzahlung	Auszahlung
1500 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1_1)	10.017.300	-10.311.300
2500 Saldo aus Investitionstätigkeit (1_1)	2.189.600	-3.888.800
3300 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (1_1)	1.699.200	-372.200
Summe	13.906.100	-14.572.300

Samtgemeindeumlage für die Samtgemeinde Elbtalaue 2024

Gemeinde	Steuerkraftmesszahl	Hebesatz	Umlage	Umlage durch 8 teilbar
Damnatz	315.259,00 €	49%	154.476,91 €	154.472,00 €
Dannenberg	7.475.383,00 €	49%	3.662.937,67 €	3.662.936,00 €
Gusborn	764.750,00 €	49%	374.727,50 €	374.720,00 €
Jameln	783.113,00 €	49%	383.725,37 €	383.720,00 €
Karwitz	604.100,00 €	49%	296.009,00 €	296.008,00 €
Langendorf	410.814,00 €	49%	201.298,86 €	201.296,00 €
Zernien	1.449.194,00 €	49%	710.105,06 €	710.104,00 €
Göhrde	428.174,00 €	49%	209.805,26 €	209.800,00 €
Hitzacker	3.587.708,00 €	49%	1.757.976,92 €	1.757.976,00 €
Neu Darchau	804.666,00 €	49%	394.286,34 €	394.280,00 €
Summe	**16.623.161,00 €**		**8.145.348,89 €**	**8.145.312,00 €**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1.000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 - 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	9.236,4	11.589,8
1.3 Liquiditätskrediten	0,00	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.745,0	1.649,6
4. Transferverbindlichkeiten	20,3	0,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	23,9	0,0
Schulden insgesamt	**11-025,6**	**13.239,4**

Anlage 9

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 Auszahlungen			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021 2022 2023 2024				
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.699.200	832.500	455.100	1.035.300

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2024

zurück

	2023
	Bestand Jahresende
4000 Finanzmittelveränderung (1_1)	**501.597,08**

	2024	Jan/2024	Feb/2024	Mär/2024	Apr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Aug/2024	Sep/2024	Okt/2024	Nov/2024	Dez/2024
1010 Steuern und ähnliche Abgaben (1_1)	9.540.100	325.491	1.884.574	287.423	302.562	1.697.547	354.497	419.485	1.643.123	145.748	299.061	1.684.246	496.342
1020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen(außer für Inv.) (1_1)	57.000	0	4.217	0	0	4.217	4.843	7.010	4.293	0	0	4.217	28.204
1040 öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. (1_1)	12.900	1.121	1.463	548	145	304	507	3.953	1.039	720	1.526	1.009	565
1050 privatrechtliche Entgelte (außer f. Investitionen) (1_1)	127.600	5.869	7.057	8.842	3.594	3.433	6.927	30.853	3.521	26.663	18.668	4.967	7.205
1060 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1_1)	9.400	46	1.050	16	0	136	2.342	562	443	69	193	2.152	2.392
1070 Zinsen und ähnliche Einzahlungen (1_1)	7.500	0	0	0	0	4.500	0	0	1.500	0	0	0	1.500
1090 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (1_1)	262.800	63.622	0	0	39.981	4.645	28.459	62.294	0	0	63.799	0	
	10.017.300	**396.150**	**1.898.361**	**296.829**	**346.283**	**1.714.782**	**397.576**	**524.157**	**1.653.918**	**173.200**	**383.245**	**1.696.590**	**536.209**
1210 Personalauszahlungen (1_1)	-77.300	-5.579	-6.873	-5.500	-8.989	-5.284	-6.023	-5.658	-5.696	-5.801	-5.715	-10.043	-6.139
1230 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (1_1)	-1.434.400	-94.411	-59.171	-92.728	-95.736	-120.595	-121.262	-148.054	-142.150	-128.078	-104.477	-170.909	-156.829
1240 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (1_1)	-237.000	-2.702	-3.638	-52.883	-4.961	-11.933	-52.343	-4.354	-1.293	-45.382	-10.619	-225	-46.669
1250 Transferauszahlungen außer für Investitionen (1_1)	-8.339.800	-166.682	-94.850	-227.277	-746.620	-1.841.701	-927.132	-1.130.006	-134.115	-951.222	-919.865	-216.044	-984.284
1260 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (1_1)	-222.800	-19.250	-21.973	-9.480	-13.758	-13.119	-18.788	-12.855	-7.357	-14.919	-10.918	-19.753	-60.631
	-10.311.300	**-288.624**	**-186.504**	**-387.868**	**-870.063**	**-1.992.633**	**-1.125.547**	**-1.300.927**	**-290.610**	**-1.145.402**	**-1.051.595**	**-416.974**	**-1.254.552**
2010 Zuwendungen für Investitionenstätigkeit (1_1)	1.398.900	63.200	0	58.000	0	0	0	530.000	0	0	0	530.000	217.700
2020 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (1_1)	446.300	0	0	0	0	0	0	446.300	0	0	0	0	0
2030 Veräußerung von Sachvermögen (1_1)	344.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.000	189.400	
2210 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (1_1)	-1.520.000	0	0	0	0	-520.000	0	0	-600.000	-400.000	0	0	0
2220 Baumaßnahmen (1_1)	-2.368.800	0	0	0	0	-368.000	0	-450.000	-450.000	-650.000	-450.800	0	0
	-1.699.200	**63.200**	**0**	**58.000**	**0**	**-888.000**	**0**	**526.300**	**-1.050.000**	**-1.050.000**	**-295.800**	**719.400**	**217.700**
2600 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (1_1)	**-1.993.200**	**170.726**	**1.711.857**	**-33.039**	**-523.781**	**-1.165.851**	**-727.971**	**-250.470**	**313.308**	**-2.022.202**	**-964.150**	**1.999.016**	**-500.643**
3010 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten für Invest. (1_1)	1.699.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.789	0	1.665.411
3210 Auszahlungen, Tilgung von Krediten für Invest. (1_1)	-372.200	-12.532	0	-46.527	-10.893	0	-47.502	-10.181	0	-42.711	-15.240	-24.226	-162.388
	-666.200	**158.194**	**1.711.857**	**-79.566**	**-534.674**	**-1.165.851**	**-775.473**	**-260.651**	**313.308**	**-2.064.913**	**-945.601**	**1.974.790**	**1.002.381**
voraussichtlicher Liquiditätsbedarf		659.791	2.371.648	2.292.082	1.757.408	591.558	-183.915	-444.566	-131.259	-2.196.172	-3.141.773	-1.166.983	-164.603

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2024

zurück

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft Stadt Dannenberg (Elbe)
für das Haushaltsjahr 2024

Stand der Daten:

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Dannenberg (Elbe)
Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres): 8.276

Ergebnishaushalt und -planung

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamterträge (1)	10.227.281,56 €	10.224.316,09 €	10.352.800,00 €	10.446.500,00 €	10.675.400,00 €	10.890.200,00 €
Gesamtaufwendungen (1)	9.395.385,96 €	10.675.428,59 €	10.778.000,00 €	10.779.400,00 €	11.119.600,00 €	11.363.700,00 €
Gesamtergebnis (1)	831.895,60 €	- 451.112,50 €	- 425.200,00 €	- 332.900,00 €	- 444.200,00 €	- 473.500,00 €
Entwicklung der Überschussrücklagen (2)	2.543.038,03 €	2.091.925,53 €	1.666.725,53 €	1.333.825,53 €	889.625,53 €	416.125,53
Entwicklung des Gesamtbestandes der Fehlbeträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.	542.678,69	501.597,08	- €	- €	- €	- €

(1) Ordentlich und außerordentlich
(2) Erläuterung, ob es sich um festgestellt oder vorläufige Ergebnisse handelt

Schuldenlage und -entwicklung:

	2022 Plan-Daten X Ist-Daten	2023 Plan-Daten X Ist-Daten	2024	2025	2026	2027
Liquiditätskredit - Stand (1) zum 31.12.	- €	- €	164.602,92 €	726.002,92 €	1.433.002,92 €	2.171.302,92 €
Investiver Kreditstand zum 31.12.	9.236.397,31 €	11.589.757,31 €	15.346.957,31 €	15.763.757,31 €	15.761.157,31 €	16.313.657,31 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	1.227.900,00 €	2.672.500,00 €	4.159.400,00 €	832.500,00 €	455.100,00 €	1.035.500,00 €
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	341.925,95 €	319.140,00 €	372.200,00 €	415.700,00 €	457.700,00 €	483.000,00 €
ins lfd. Jahr übertragene Kreditermächtigungen aus Vorjahren:	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	885.974,05 €	2.353.360,00 €	3.787.200,00 €	416.800,00 €	- 2.600,00 €	552.500,00 €

(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).

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2022 (1)	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2021 (1)
Nettoposition gesamt (2)	9.344.027,78 €	8.358.572,56 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (2)	- €	- €
Jahresüberschuss (2) /Jahresfehlbetrag	831.895,60 €	- 310.133,18 €
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	- €	- €
Davon:		
Fehlbetrag nach § 182 Abs. 4 S. 1 Ziff. 1	- €	- €
Fehlbetrag (3) des Jahres 2021	- €	- €
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	- €	- €
-Fehlbetrag nach § 182 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 NKomVG, auch in Verbindung mit § 182 Abs. 5 NKomVG	- €	- €
-sonstige Fehlbeträge	- €	- €

(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.

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2024

zurück

Ergänzende Informationen:

	2023	2022	2021
Erhalten Bedarfszuweisungen (1)	- €	- €	- €

(1) Einzahlungen.

	2023	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse (1)
Hebesatz Grundsteuer A	510 v.H.	418 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	510 v.H.	419 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	420 v.H.	387 v.H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe (1) 2020 bis 2022
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	967,03 €	1.037,47 €

	zum 31.12.2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe (1) zum 31.12.2022
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	1.116,05 €	406,05 €

(1) Quelle:
https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzstatistik_niedersachsen/weitere-infomationen-zur-finanzstatistik-niedersachsen-164773.html

Kennzahlen:

Kennzahl	Angabe des Vor-Vorjahres 2022	Angabe des Vorjahres 2023	Ermittlung des Jahres (1) 2024
Steuerquote	91,81	92,47	92,15
Allgemeine Umlagequote	entfällt		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Personalintensität	0,78	0,75	0,73
Abschreibungsintensität	4,83	4,03	4,33
Zinslastquote	1,22	1,42	2,12
Liquiditätsquote	0,00	0,00	31,36
Reinvestitionsquote	634,74	737,39	833,25
Fremdkapitalquote (2)	55,83	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.

Haushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) 2024 zurück

Schlussbilanz der Stadt Dannenberg (Elbe)
vom: 31.12.2022

Aktiva	31.12.2021	31.12.2022
1 Immaterielles Vermögen	364.509,39 €	346.160,59 €
1.4 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	350.229,39 €	331.880,59 €
1.9 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.280,00 €	14.280,00 €
2 Sachvermögen	16.578.505,56 €	19.038.691,07 €
2.1 unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.997.667,24 €	4.589.260,69 €
2.2 bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.753.672,54 €	2.818.562,90 €
2.3 Infrastrukturvermögen	7.370.768,61 €	7.026.409,39 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.177.447,61 €	1.162.533,78 €
2.5 Kunstgegenstände,	102,56 €	87,18 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	160.479,73 €	148.323,18 €
2.9. geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.118.367,27 €	3.313.513,95 €
3 Finanzvermögen	1.283.230,94 €	1.267.789,23 €
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	304.516,72 €	304.516,72 €
3.2 Beteiligungen	15.028,30 €	15.029,03 €
3.4 Ausleihungen	0,00 €	0,00 €
3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen	850.215,17 €	870.750,97 €
3.8 sonstige privatrechtliche Forderungen	113.470,75 €	77.492,51 €
4 Liquide Mittel	2.465.700,46 €	551.160,74 €
4.1 Liquide Mittel	2.465.700,46 €	551.160,74 €
5 aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €
Summe Aktiva	20.691.946,35 €	21.203.801,63 €

Passiva	31.12.2021	31.12.2022
1 Nettoposition	8.358.572,56 €	9.344.028,78 €
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	2.021.275,51 €	1.711.142,33 €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	767.520,49 €	290.223,16 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des a.o. Ergebnisses	1.253.755,02 €	1.420.919,17 €
1.3. Jahresergebnis	-310.133,18 €	831.895,60 €
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-310.133,18 €	831.895,60 €
1.4 Sonderposten	4.347.874,88 €	4.501.435,50 €
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.360.222,14 €	3.187.918,34 €
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	772.272,74 €	599.137,16 €
1.4.5. erhaltene Anz. auf Sonderposten	206.380,00 €	714.380,00 €
2 Schulden	10.194.253,07 €	11.025.638,10 €
2.1 Geldschulden	8.343.033,37 €	9.236.397,31 €
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.343.033,37 €	9.236.397,31 €
2.1.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00 €	0,00 €
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.796.231,80 €	1.745.026,42 €
2.4. Transferverbindlichkeitenerbindlichkeiten	32.360,42 €	20.312,36 €
2.5. Sonstige Verbindlichkeiten	22.627,48 €	23.902,01 €
3 Rückstellungen	2.117.073,46 €	813.150,82 €
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtung.	0,00 €	0,00 €
3.2. Rückstellungen für Altersteilzeit und anderes	9.919,76 €	13.310,46 €
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	168.053,61 €	353.053,61 €
3.6. Rückstellungen für FAG-Leistungen	1.618.344,17 €	0,00 €
3.8 andere Rückstellungen	320.755,92 €	446.786,75 €
4 Passive Rechnungsabgrenzung	22.047,26 €	20.983,93 €
Summe Passiva	20.691.946,35 €	21.203.801,63 €

nachrichtlich:

Investive Haushaltsausgabereste	8.668.737,88
über den 31.12.2022 hinausgehende Stundungen	2.270,60

Stadt Dannenberg (Elbe), 24.04.2023
Der Stadtdirektor
Meyer

geprüft
Landkreis Lüneburg

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

2024 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.