

Stadt Dannenberg (Elbe)

**Haushaltsansätze 2017 und
Haushaltsplanung 2018-2020**

**Anlage zur Vorlage
30/1202/2016**

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2017 für KST (1) (1) (36610300100 Kinderspielplätze (1_1), 02 Stadt Dannenberg (Elbe))



Handlungsfeld - OLAP / Detail

	2015	2016		2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
421132 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	38.870	31.611	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	39	201		200	200	200	200



Handlungsfeld - OLAP / Detail

	2015	2016		2017	2018	2019	2020	
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
348700 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen (1_1)	-20.428	-1.874	-4.500					
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)	-2.251		-13.000	-13.600				*1
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	171							
443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)	896							
443116 Planungsaufwendungen (1_1)	48.376	45.626	35.000	51.200	45.000	45.000	45.000	*2
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)		13.795		25.000				*3

*1 Restbetrag 40% B-Plan Riskau Süd, Erstattung von Hanse Lopack

*2 B-Plan Änderung Develang 1.900€

B-Plan Riskau Süd Restbetrag 40% 13.620€

B-Plan Schützenmarsch 5.252 €

B-Plan Am Spring 20.000 €

*3 Honorar Dr. Steinröx 1.785 € brutto/Monat, Honorar Dr. Blume



Handlungsfeld - OLAP / Detail

	2015	2016		2017	2018	2019	2020	
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
332100 Benutzungsgebühren (1_1)	-7.533	-5.188	-7.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	
341100 Erträge aus Mieten und Pachten (1_1)	-1.611	-1.810	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)		-1.640						
346100 Erträge aus Oberflächenentwässerungsentgelt (1_1)	-25.960	-27.308	-26.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	*1
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (1_1)	-141	-2.701						
348210 Erträge aus Erstatt. vom Landkreis und anderen SG (1_1)	-9.437	-9.453	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	
348700 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen (1_1)	-138							
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)		-33						
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)	671	3.997	2000	2000	2000	2000	2000	
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	223.652	247.283	250.000	490.000	465.000	465.000	490.000	*2
421225 Unterhaltung der Brücken (1_1)	11.000	5.954	10.000	40.000	75.000	45.000	25.000	*3
421226 Unterhaltung der Straßen - Straßenkontrollen (1_1)	15.943	7.729	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	4.419	2.691	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	*4
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)		209	500	500	500	500	500	*5
422210 Anschaffung Einrichtungsgegenst. u. Geräte <150 € (1_1)		666	500	500	500	500	500	*5
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)		50	100	100	100	100	100	
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	2.618	1.408	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	*6
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	1.110	1.358	300	1.400	1.400	1.400	1.400	*6
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)		1.090		600	600	600	600	*7
424116 Versicherungen (1_1)		301		300	300	300	300	
424119 Entwässerungsgebühren (1_1)	110	117		200	200	200	200	
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	1.106	651		1.100	1.100	1.100	1.100	
424124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (1_1)	185		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
424125 Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen (1_1)	7.475		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	*8

425120 Haltung von Fahrzeugen (1_1)		14		250	250	250	250	*9
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	4.573	4.347	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
443119 Rechnungsprüfungsgebühren (1_1)	70			200	200	200	200	

*1 Regenwassereinleitung

*2 Planung 2017: laufend: 250.000€ / Jeetzalallee 240.000 €

Planung 2018: laufend 250.000 € / OD Pisselberg und Develangring 215.000€

Planung 2019: laufend 250.000 € / Breese Weg und Develang/ Berliner Str. 215.000 €

Planung 2020: laufend 250.000 € / Fahrbahnsanierung Bäckergrund 110.000 € / Fahrbahnsanierung Lindenweg 130.000 €

* 3 Planung 2017: laufend 10.000 €/ Planung Kolkbrücke 30.000 €

Planung 2018 laufend 10.000 €/ Siemener Vorfluter 65.000 €

Planung 2019: laufend 10.000 €/ Natursteinbrücke Pisselberg 35.000 €

Planung 2020: laufend 10.000 € / Rohrdurchlass Heider Entwässerungsgraben 15.000 €

*4 Bänke, Zäune, Papierkörbe

*5 E-Ladestation Ostbahnhof

*6 Aufwendungen für Brunnen

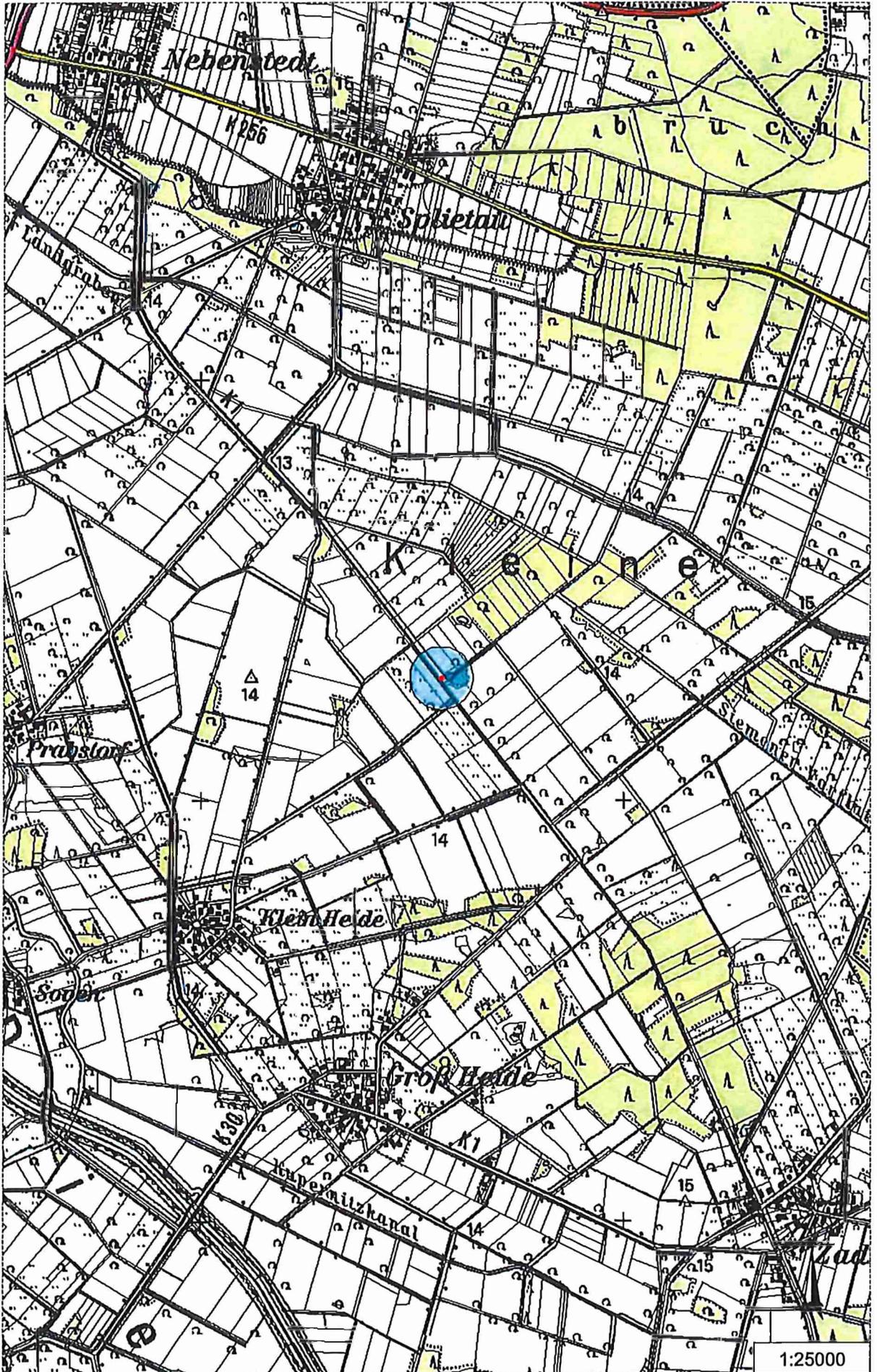
*7 Hundekotbeutel, Beutelspender, Konzentrat etc.

*8 Reinigung der Containerstellplätze

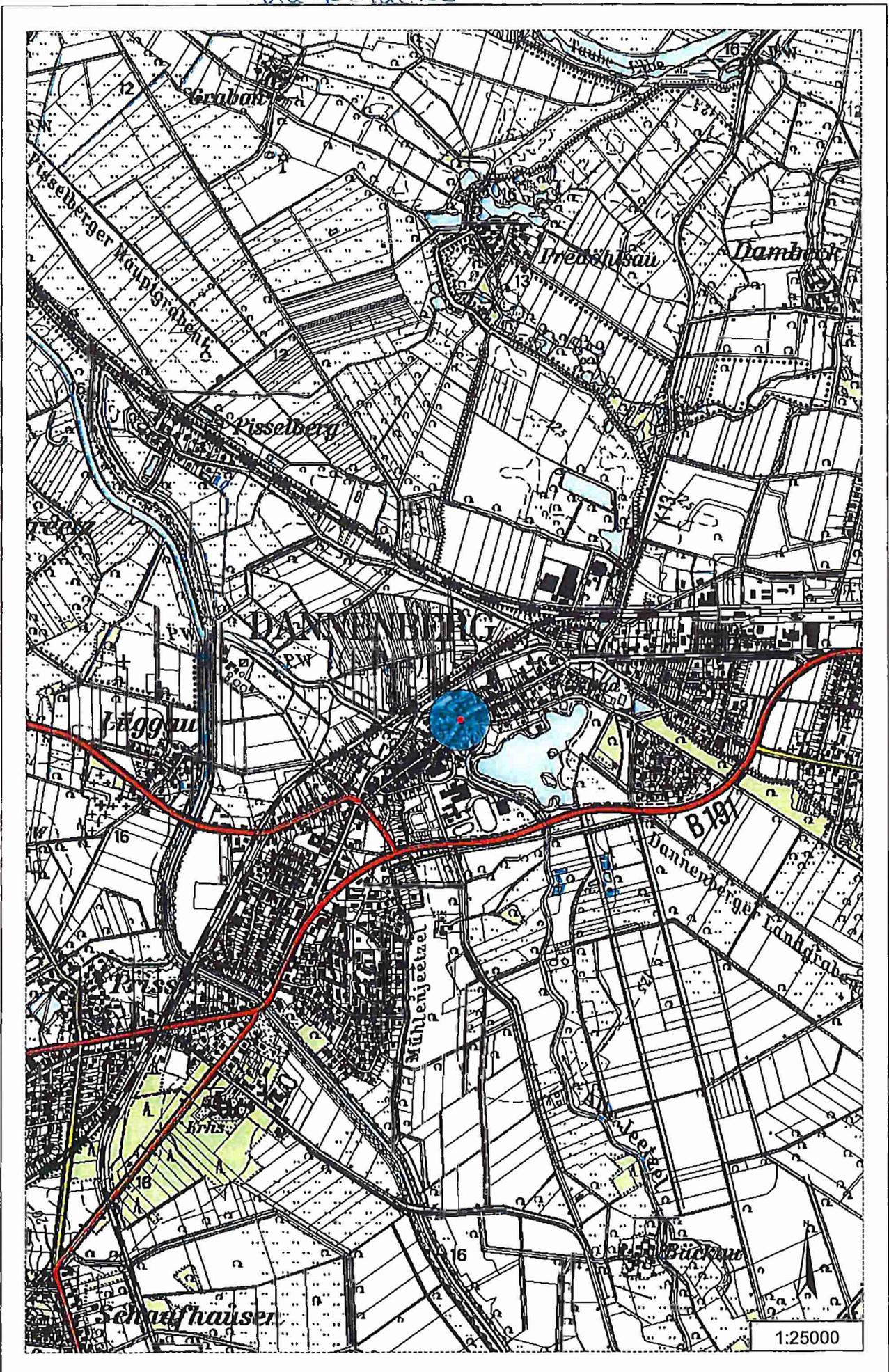
*9 KFZ Steuer, Versicherung

WS 154

SIEMENER VORFLÜTER

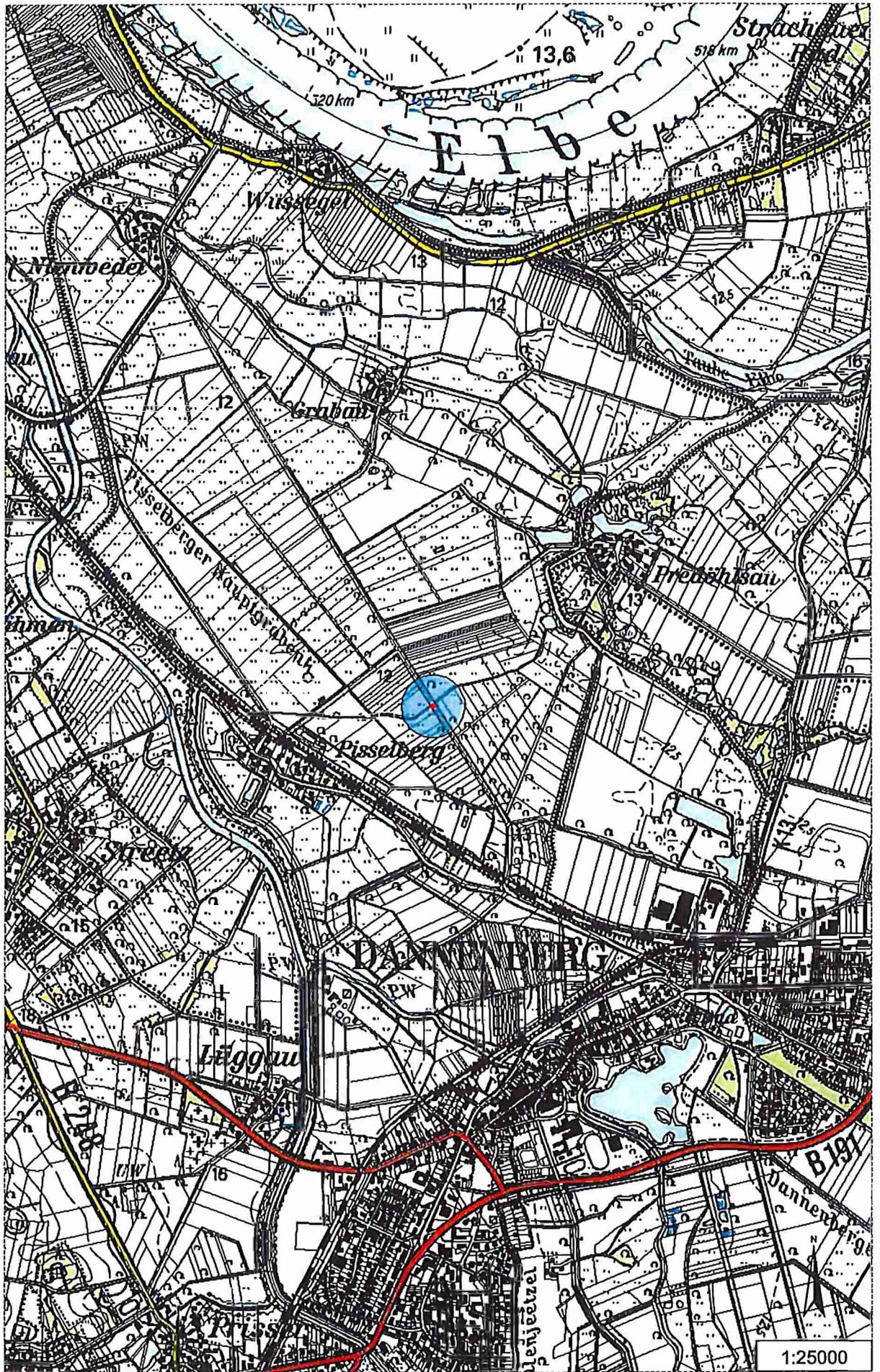


Kalkbücke



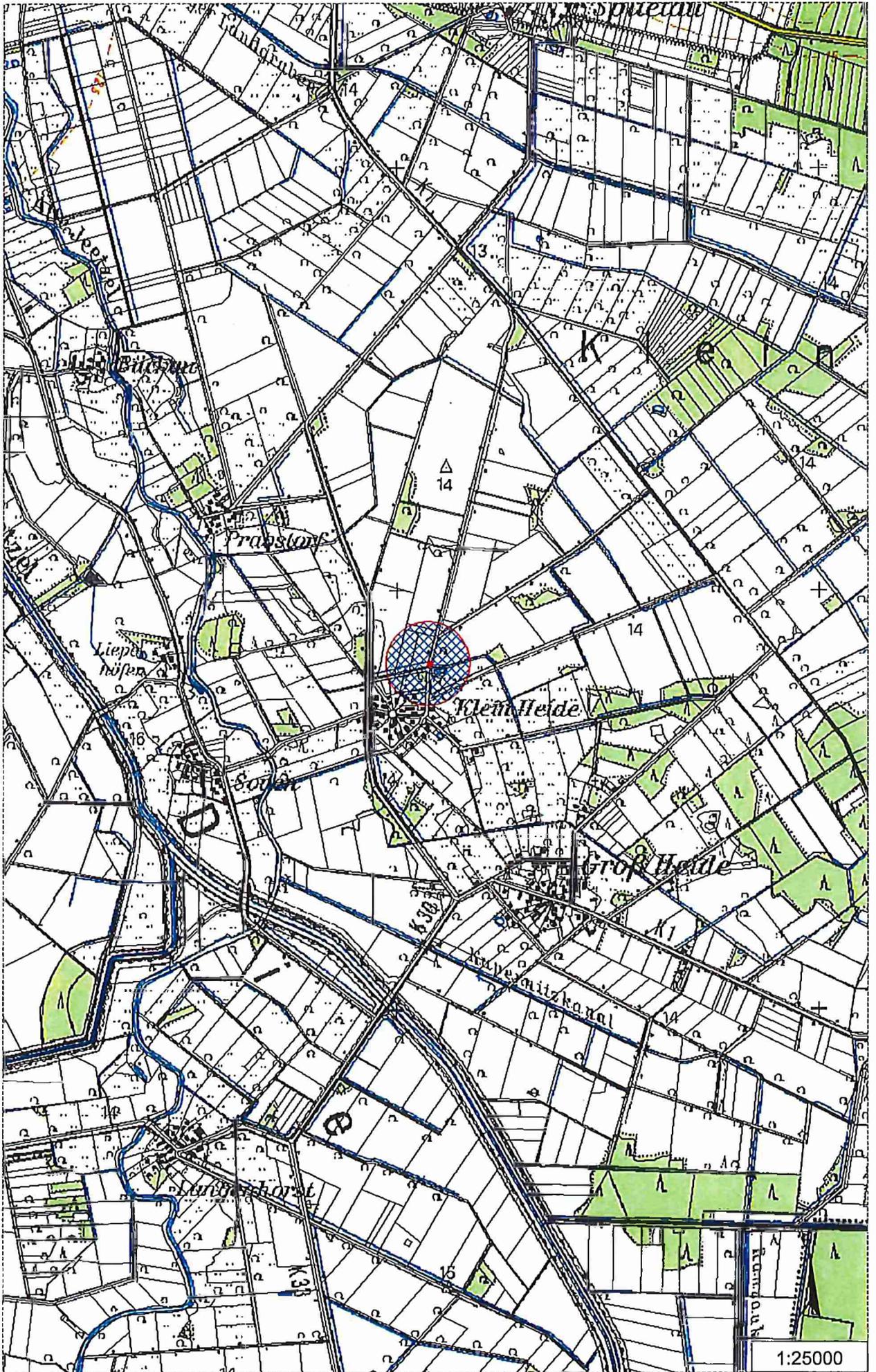
WD 343

BRÜCKE PISSELBERG



1:25000

RDL Heider Entwässerungsgraben



Mittelanmeldung Samtgemeinde 2017 für KST (1) (1) (54100300300 Straßen, Wege u. Plätze (Schilder) (1_1), 02 Stadt Dannenberg (Elbe))



Handlungsfeld - OLAP / Detail

	2015	2016		2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)		44					
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	12.672	16.051	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	11.419	17.179	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2017 für KST (1) (1) (54500300100 Straßenbeleuchtung (1_1), 02 Stadt Dannenberg (Elbe))



Handlungsfeld - OLAP / Detail

	2015	2016		2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	16.954	7.529	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)	2.775	2.737	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	28.756	29.597	50.000	45.000	45.000	40.000	40.000

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2017 für KST (1) (1) (54100300300 Straßen, Wege u. Plätze (Schilder) (1_1), 02 Stadt Dannenberg (Elbe))



Handlungsfeld - OLAP / Detail

	2015	2016		2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)		44					
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	12.672	16.051	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	11.419	17.179	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2017 für KST (1) (1) (54500300100 Straßenbeleuchtung (1_1), 02 Stadt Dannenberg (Elbe))



Handlungsfeld - OLAP / Detail

	2015	2016		2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	16.954	7.529	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)	2.775	2.737	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	28.756	29.597	50.000	45.000	45.000	40.000	40.000



Handlungsfeld - OLAP / Detail

	2015	2016		2017	2018	2019	2020	
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
424126 Reinigung öffentl. Verkehrsflächen (1_1)	29.256	29.256	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	*1
431300 Zuschüsse an Zweckverbände und dgl. (1_1)	22.706	22.706	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	*2

*1 Parkplätze, Gehwege, inkl. Bereich Famila

*2 Eigenanteil an der maschinellen Straßenreinigung durch den KDE

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2017 für KST (1) (1) (54500300300 Winterdienst (1_1), 02 Stadt Dannenberg (Elbe))



Handlungsfeld - OLAP / Detail

	2015	2016		2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	6.069	5.362	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 *

* Ansiedlungsvertrag Familia und Ostbahnhof

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2017 für KST (1) (1) (54700300100 Verkehrsunternehmen (1_1), 02 Stadt Dannenberg (Elbe))



Handlungsfeld - OLAP / Detail

	2015	2016		2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
445200 Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg (1_1)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500 *1

*1 Beteiligung an den Kosten des Rufbusbetriebes Dannenberg (Elbe) - Dömitz

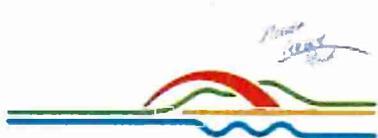


Handlungsfeld - OLAP / Detail

	2015	2016		2017	2018	2019	2020	
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
341100 Erträge aus Mieten und Pachten (1_1)	-1.963	-1.963	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	*1
421131 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	22.306	14.318	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	*2

*1 Pacht Sportangelverein

*2 Unterhaltungsaufwendungen: Mäh-, Müllarbeiten, Baumfällarbeiten etc.



Handlungsfeld - OLAP / Detail

	2015	2016		2017	2018	2019	2020	
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
421210 Unterhaltung Grünanlagen (bepflanzt/Beete) (1_1)	195.915	174.507	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	*1
421215 Unterhaltung Grünanlagen (sonstige) (1_1)	39.928	21.594	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	*2
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	332	506		500	500	500	500	*3
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	684	88	1.000	0	0	0	0	*4

*1 Unterhaltung der bepflanzen Anlagen (Beete und Kübel), sowie Intensivpflege Innenstadt

*2 Unterhaltung sonstige Grünanlagen, Mäharbeiten etc.

*3 Abschlag Standrohr Dömitzer Damm

*4 jetzt bei Kostenstelle 55100300900 (sonstige Erholungsgebiete



Handlungsfeld - OLAP / Detail

	2015	2016		2017	2018	2019	2020	
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
421128 Unterhaltung der Außenanlagen (1_1)	27.354	31.063	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000	*1
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)		173		500	500	500	500	*2
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	133	122	200	200	200	200	200	*3
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)		661		1000	1000	1000	1000	*4

*1 Unterhaltung Schlossgraben, St. Annen Friedhof, Gümser See etc

*2 Miete Grillplatz und Toilettenhäuschen

*3 Strom für Pumpe am Schlossgraben

*4 Entsorgung Müll, Abfallgebühren Gümser See



Handlungsfeld - OLAP / Detail

	2015	2016		2017	2018	2019	2020	
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
314200 Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden (1_1)	-7.066	-7.066	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	*1
421132 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	10.542	3.606	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	*2
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	112.647	114.201	112.500	114.300	114.300	114.300	114.300	*3

*1 Zuweisung des LK zum Mitgliedsbeitrag Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege

*3 Unterhaltung: Freischneiden, Mähen etc.

*3 Beiträge an den Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2017 für KST (1) (1) (55500300100 Wirtschaftswege (1_1), 02 Stadt Dannenberg (Elbe))



Handlungsfeld - OLAP / Detail

	2015	2016		2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	81.012	41.808	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2017 für KST (1) (1) (56100300100 Umwelt-, Natur- u. Landschaftsschutz (1_1), 02 Stadt Dannenberg (Elbe))



Handlungsfeld - OLAP / Detail

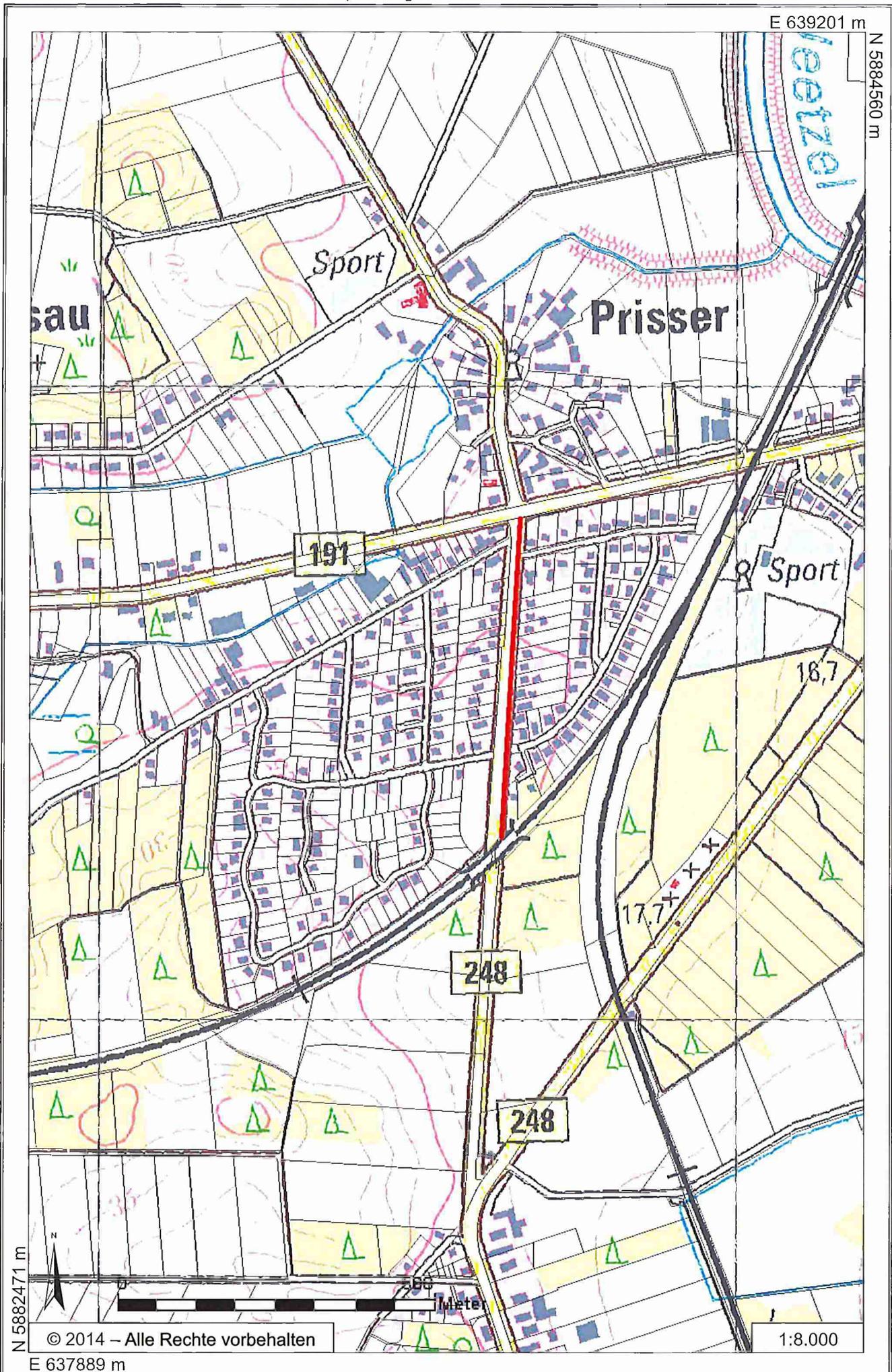
	2015	2016		2017	2018	2019	2020	
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
314210 Zuweisung von der Samtgemeinde (1_1)				-1.000		-1.000		*1
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)	1.799		2.000	3.000	2.000	3.000	2.000	*2

*1 Zuweisung der Samtgemeinde für die Durchführung des Umwelttages

*2 Aufwendungen, einschl. Kosten für die Müllsammelaktion; alle 2 Jahre Umwelttag

Stadt Dannenberg (Elbe)
Haushaltsplanung 2017

Nr.	Maßnahme	Rückstellung 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterung
1	Umgestaltung der Pflasterflächen Lange Straße, Mühlentor, Münzstr., Am Markt, Marschtorstraße tlw.	200.000	80.000				
2	Erneuerung des Gehweges im Zuge des Ausbaus der B 248 in Prisser von der Kreuzung bis zur Bahnunterführung. Es handelt sich um den Gehweg auf der östlichen Seite der B 248		55.000				
3	Umgestaltung der Riemanstraße in Dannenberg auf 2 Fahrspuren		60.000				beitragspflichtig, Anliegeranteil 40 % der Fahrbahnkosten
4	Endausbau der Straße am Eichenhang in Schaafhausen (Stadt Dannenberg)		100.000				bereits abgerechnet
5	Entwässerung Einzugsgebiet Eichenhang inkl Honorar			160.000			bereits abgerechnet
6	Ersatzpflanzung Lüchower Straße (Hochstämme)		10.000				
7	Anschaffung Straßenbeleuchtung		20.000	20.000	20.000	20.000	
8	Anschaffung Spielgeräte		5.000	5.000	5.000	5.000	Die Planungen entsprechen den derzeit zu erwartenden Ersatzbeschaffungen



sau

Sport

Prisser

191

Sport

18,7

17,7

248

248

N 5882471 m



1 Meter

© 2014 – Alle Rechte vorbehalten

1:8.000

E 637889 m

