

Stadt Dannenberg (Elbe)

**Haushaltsansätze 2018 und
Haushaltsplanung 2019-2021**

**Anlage zur Vorlage
30/0497/2017**

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2018 für KST (02 Stadt Dannenberg (Elbe), 2018, 36610300100 Kinderspielplätze (1_1))



	2016	2017		2018	2019	2020	2021	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
421132 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	36.393	19.050	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	201	148	200	200	200	200	200	

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2018 für KST (02 Stadt Dannenberg (Elbe), 2018, 51110300100 Gemeindeentwicklung (1_1))



	2016	2017		2018	2019	2020	2021	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
348700 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen (1_1)	-1.874	-10.214	0	0	0	0	0	
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)	0	0	0	600	0	0	0	
429100 Aufwend. für sonstige Dienstleistungen von Dritten (1_1)	0	89	0	0	0	0	0	
443116 Planungsaufwendungen (1_1)	35.000	63.661	51.200	50.000	50.000	50.000	50.000	a)
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)	0	3.808	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	b)
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	0	637	0	1000	1000	1000	1000	c)

a) Querdeich, Querdeich, Pörmke, Schützenmarsch, Develangring Pörmke, Schützenmarsch, Develangring

b) vorsorglicher Ansatz

c) Bekanntmachungskosten

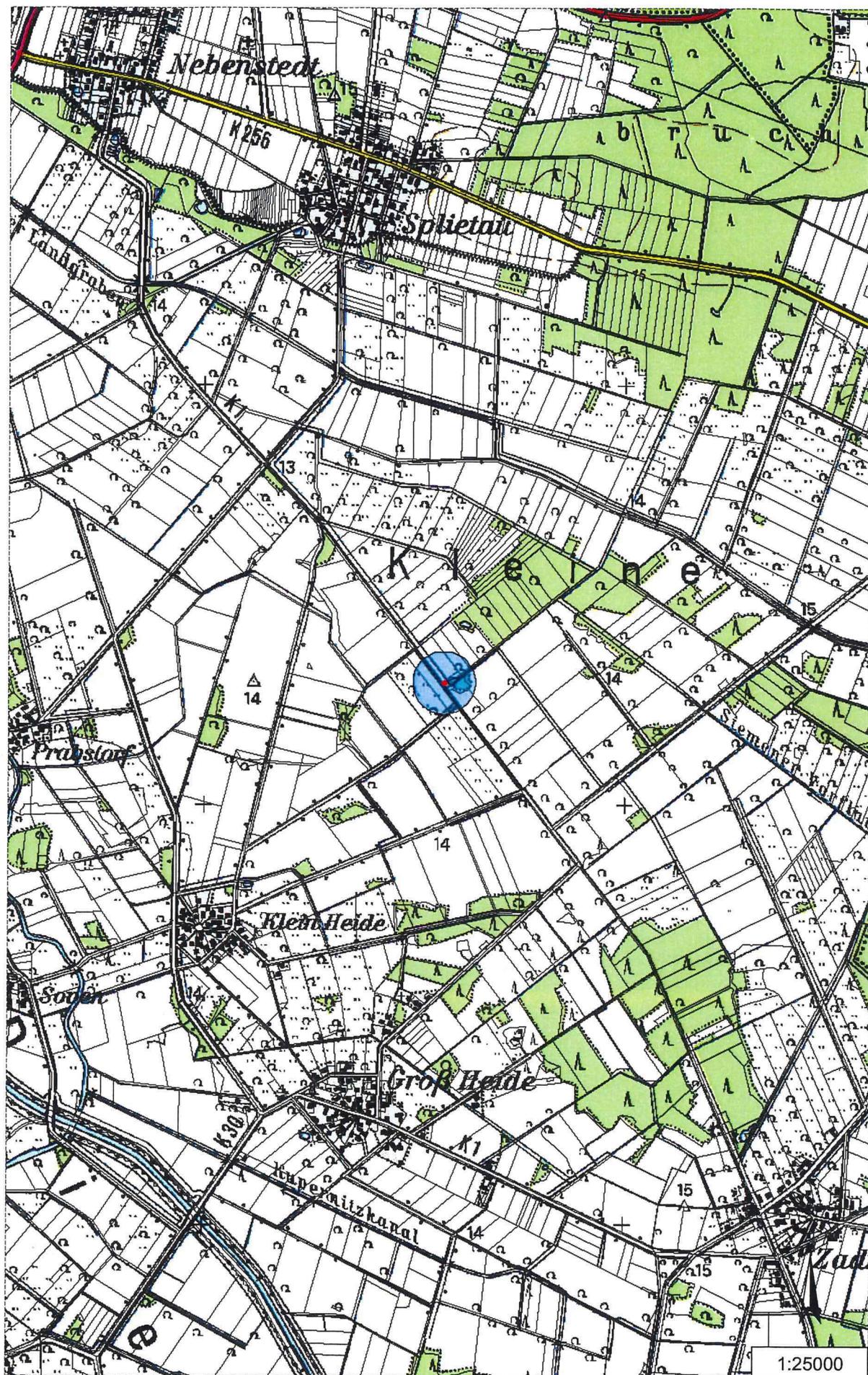
Mittelanmeldung Samtgemeinde 2018 für KST (02 Stadt Dannenberg (Elbe), 2018, 54100300200 Straßen, Wege u. Plätze (1_1))



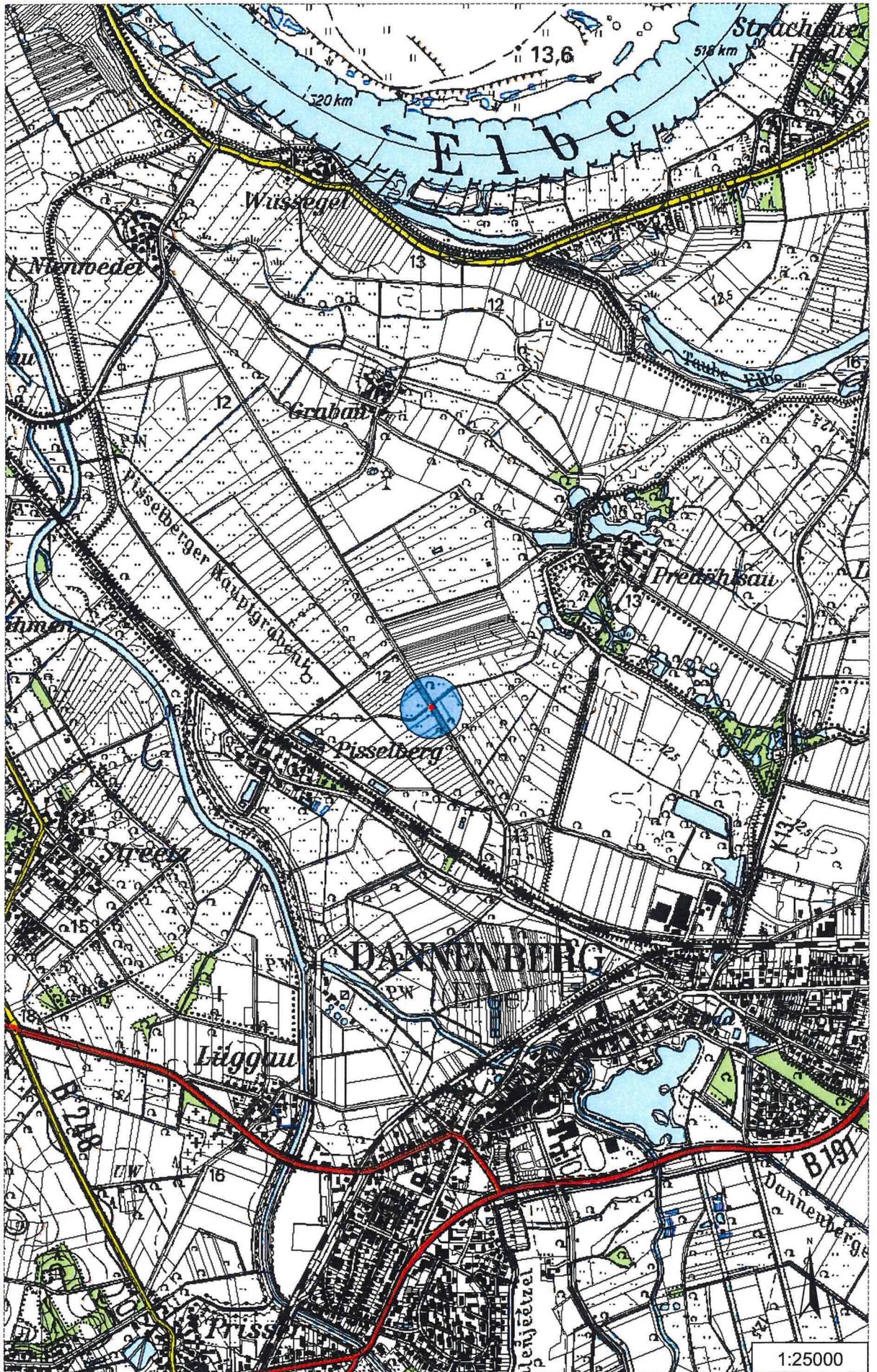
	2016	2017		2018	2019	2020	2021	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
332100 Benutzungsgebühren (1_1)	-6.825	-5.371	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	a)
341100 Erträge aus Mieten und Pachten (1_1)	-1.614	-1.620	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
346100 Erträge aus Oberflächenentwässerungsentgelt (1_1)	-27.308	-26.454	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	b)
346110 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg., Schadenfälle (1_1)	-2.711	-1.936	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
348210 Erträge aus Erstatt. vom Landkreis und anderen SG (1_1)	-9.453	-4.727	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	c)
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)	8.036	2.142	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	250.000	383.181	490.000	250.000	250.000	250.000	250.000	d)
421225 Unterhaltung der Brücken (1_1)	5.954	1.949	40.000	75.000	45.000	25.000	25.000	e)
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	2.959	5.438	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	f)
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)	209	0	500	500	500	500	500	
422210 Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte (1_1)	667	0	500	500	500	500	500	
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	50	50	100	100	100	100	100	
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	2.762	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	g)
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	1.632	2.065	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	h)
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)	1.090	746	600	800	800	800	800	
424116 Versicherungen (1_1)	329	273	300	400	400	400	400	
424119 Entwässerungsgebühren (1_1)	117	0	200	200	200	200	200	
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	651	67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
424124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (1_1)	0	131	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
424125 Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen (1_1)	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	i)
425120 Haltung von Fahrzeugen (1_1)	14	0	300	100	100	100	100	
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	4.347	4.326	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)	262	677	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
443119 Rechnungsprüfungsgebühren (1_1)	0	0	200	200	200	200	200	

- a) Sondernutzung
- b) Regenwassereinleitung
- c) Erstattung Reinigung Glascontainer
- d) Unterhaltungsmaßnahmen
 - 2018 = laufende Unterhaltung
 - 2019 = laufende Unterhaltung
 - 2020 = laufende Unterhaltung
 - 2021 = laufende Unterhaltung
- e) Brücken
 - 2018 = laufend 10.000€ / Siemener Vorfluter 65.000€
 - 2019 = laufend 10.000€ / Natursteinbrücke Pisselberg 35.000€
 - 2020 = laufend 10.000€ / Durchlass Heider Entwässerungsgraben 15.000€
 - 2021 = laufend 10.000€ / Durchlass Mühlenjeetzels / Querdeich 15.000€
- f) Bänke / Zäune / Papierkörbe
- g) Brunnen / E-Ladestation
- h) Aufwendungen für Brunnen
- i) Reinigung der Containerstellplätze

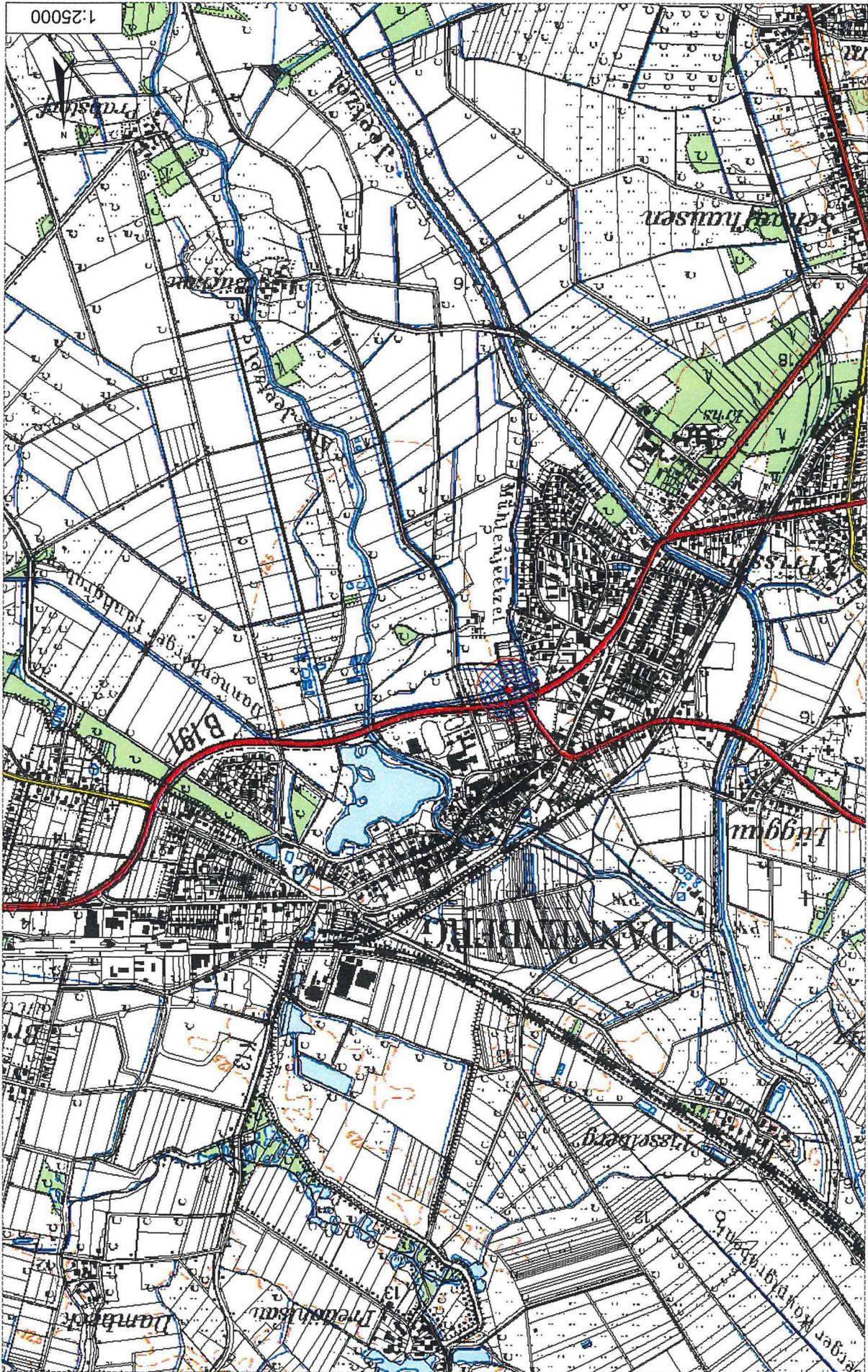
WD 154 Br. ü Siemens Vorkater



WD343 Natursteinbrücke Pisselberg



1:25000



PDL Mülentzettel Gaudelchgarten

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2018 für KST (02 Stadt Dannenberg (Elbe), 2018, 54100300300 Straßen, Wege u. Plätze (Schilder) (1_1))



	2016	2017		2018	2019	2020	2021	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)	44	166	0	0	0	0	0	
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	19.021	6.904	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	a)
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	17.179	1.310	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	b)

a) Beschaffungen bis 150€ netto

b) Allgem. Unterhaltung

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2018 für KST (02 Stadt Dannenberg (Elbe), 2018, 54500300100 Straßenbeleuchtung (1_1))



	2016	2017		2018	2019	2020	2021	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
346110 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg., Schadenfälle (1_1)	-4.248	-3.498	0	0	0	0	0	
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)	192	4.366	0	0	0	0	0	
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	13.372	2.105	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	a)
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)	2.737	2.737	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	b)
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	31.737	32.717	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	

a) Allgem. Unterhaltung

b) Rundsteuerung aus Vertrag

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2018 für KST (02 Stadt Dannenberg (Elbe), 2018, 54500300200 Straßenreinigung (1_1))



	2016	2017		2018	2019	2020	2021	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
424126 Reinigung öffentl. Verkehrsflächen (1_1)	27.345	19.459	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	a)
431300 Zuschüsse an Zweckverbände und dgl. (1_1)	29.743	0	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000	b)

a) Öffentl. Flächen, einschl. FAMILA (aus Vertrag)

b) Eigenanteil an der maschinellen Straßenreinigung durch den KDE

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2018 für KST (02 Stadt Dannenberg (Elbe), 2018, 54500300300 Winterdienst (1_1))



	2016	2017		2018	2019	2020	2021	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	7.385	4.046	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	a)

a) Ansiedlungsvertrag FAMILA und Ostbahnhof

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2018 für KST (02 Stadt Dannenberg (Elbe), 2018, 54700300100 Verkehrsunternehmen (1_1))



	2016	2017		2018	2019	2020	2021	Erläuterung
	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	a)

a) Kostenbeteiligung Rufbus Dannenberg (Elbe) / Dömitz

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2018 für KST (02 Stadt Dannenberg (Elbe), 2018, 55100300100 Thielenburger See (1_1))



	2016	2017		2018	2019	2020	2021	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
341100 Erträge aus Mieten und Pachten (1_1)	-1.963	-2.013	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	a)
421131 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	15.424	15.219	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	b)

a) Pacht Sportangelverein

b) Allgem. Unterhaltungsaufwendungen

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2018 für KST (02 Stadt Dannenberg (Elbe), 2018, 55100300800 sonstige Grünanlagen (1_1))



	2016	2017		2018	2019	2020	2021	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
421210 Unterhaltung Grünanlagen (bepflanzt/Beete) (1_1)	174.553	122.878	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000	a)
421215 Unterhaltung Grünanlagen (sonstige) (1_1)	22.137	33.261	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	b)
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	432	179	500	500	500	500	500	c)

- a) Unterhaltung der bepflanzen Anlagen (Beete / Kübel), sowie Intensivpflege Innenstadt
- b) Unterhaltung sonstiger Grünanlagen
- c) Abschlag Standrohr Dömitzer Damm

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2018 für KST (02 Stadt Dannenberg (Elbe), 2018, 55100300900 sonstige Erholungsgebiete (1_1))



	2016	2017		2018	2019	2020	2021	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
421128 Unterhaltung der Außenanlagen (1_1)	35.607	14.288	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	a)
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	173	381	500	500	500	500	500	b)
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	200	79	200	200	200	200	200	c)
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	701	720	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	d)

a) Schlossgraben, St. Annen Friedhof, Gümser See, etc.

b) Pacht Grillplatz und Toiletten

c) Aufwendungen für Pumpe am Schlossgraben

d) Entsorgung Müll, Abfallgebühren Gümser See

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2018 für KST (02 Stadt Dannenberg (Elbe), 2018, 55200300100 Gewässer II. u. III. Ordnung (1_1))



	2016	2017		2018	2019	2020	2021	Erläuterung
	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	a)
421132 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	11.425	4.366	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	b)
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	114.201	113.288	114.300	114.300	114.300	114.300	114.300	c)

a) Zuweisung des LK zum Mitgliedsbeitrag Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege

b) Freischneiden, Mähen, etc.

c) Beiträge an den Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2018 für KST (02 Stadt Dannenberg (Elbe), 2018, 55500300100 Wirtschaftswege (1_1))



	2016	2017		2018	2019	2020	2021	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	62.363	42.384	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2018 für KST (02 Stadt Dannenberg (Elbe), 2018, 56100300100 Umwelt-, Natur- u. Landschaftsschutz (1_1))



	2016		2017		2018	2019	2020	2021	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
314210 Zuweisung von der Samtgemeinde (1_1)	0	0	-1.000	0	0	0	0	a)	
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	b)	

a) Entfällt, da der Umwelttag bis auf Weiteres nicht mehr durchgeführt wird

b) Aufwendungen für die jährl. Müllsammelaktion

Stadt Dannenberg (Elbe); 54100300200 Straßen, Wege und Plätze
 "Haushaltsplanung 2018"

Teilfinanzplan: 54100 Straßen, Wege, Plätze
 Kostenstelle: 541000 30 Straßen, Wege, Plätze
 Investitionsnummer: 02.5410031 Straßenbau Innenstadt

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterung
Auszahlungen								
035021	Zugänge an Verkehrsführungen	0	0	0	350.000	0	0	a)

Erläuterung:

a) Pflasteraustausch Marschtorstraße / Lange Straße / Marktplatz / Mühlentor / Münzstraße

Stadt Dannenberg (Elbe); 54100300200 Straßen, Wege und Plätze
"Haushaltsplanung 2018"

Teilfinanzplan: 54100 Straßen, Wege, Plätze
Investitionsnummer: 02.54100XXX Zufahrt Aldi

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterung
	Zugänge an Verkehrsführungen	0	0	120.000	0	0	0	a)
	Erträge aus Erstattungen priv. Unternehmen	0	0	120.000	0	0	0	b)

Erläuterung:

- a) Errichtung einer zweiten Zufahrt zu Aldi
- b) Kostenerstattung