
Stadt Dannenberg (Elbe)

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan 2019

(Entwurf vom 15.01.2019)

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2019	Seite 3 bis 4
Vorbericht	Seite 5 bis 21
Haushaltsplan einschließlich Finanzhaushalt und Investitionen	Seite 22 bis 181
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	Seite 22 bis 24
Budget FB 0 Verwaltungsvorstand und Stabsstellenaufgaben	Seite 25 bis 44
– Produkt 51100 Regionalentwicklung	Seite 29 bis 31
– Produkt 57500 Tourismus	Seite 32 bis 34
– Produkt 57101 Stadtmarketing	Seite 35 bis 38
– Produkt 57100 Wirtschaftsförderung allgemein	Seite 39 bis 41
– Produkt 57300 wirtschaftliche Beteiligungen	Seite 42 bis 44
Budget Fachbereich 1 Zentrale Dienste	Seite 45 bis 83
– Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	Seite 48 bis 50
– Produkt 11121 Öffentlichkeitsarbeit	Seite 51 bis 53
– Produkt 11111 Gemeindeorgane (FD11)	Seite 54 bis 56
– Produkt 11180 sonstiger Verwaltungsservice	Seite 57 bis 59
– Produkt 25200 Kulturobjekte	Seite 60 bis 68
– Produkt 26100 Theater	Seite 67 bis 69
– Produkt 27200 Büchereien	Seite 70 bis 72
– Produkt 28100 Kulturpflege	Seite 73 bis 67
– Produkt 42100 Förderung des Sports	Seite 78 bis 80
– Produkt 42410 Bäder	Seite 81 bis 83
Budget Fachbereich 2 Finanzen	Seite 84 bis 98
– Produkt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)	Seite 86 bis 88
– Produkt 53100 Stromversorgung	Seite 89 bis 91
– Produkt 53200 Gasversorgung	Seite 92 bis 94
– Produkt 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)	Seite 95 bis 98
Budget Fachbereich 3 Bau	Seite 99 bis 170
– Produkt 36610 Kinderspielplätze	Seite 104 bis 106
– Produkt 51110 Gemeindeentwicklung	Seite 107 bis 109
– Produkt 51120 Stadtsanierung	Seite 110 bis 112
– Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze	Seite 113 bis 117
– Produkt 54500 Straßenbeleuchtung und –reinigung	Seite 118 bis 123
– Produkt 54700 ÖPNV	Seite 124 bis 126
– Produkt 55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (FD30)	Seite 127 bis 132
– Produkt 55200 Gewässer	Seite 133 bis 135
– Produkt 55500 Wirtschaftswege	Seite 136 bis 138
– Produkt 56100 Umwelt	Seite 139 bis 141
– Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung	Seite 142 bis 149
– Produkt 25201 Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung)	Seite 150 bis 156
– Produkt 28101 Kulturpflege (Liegenschaftsverwaltung)	Seite 157 bis 159
– Produkt 36601 Jugendzentren (Liegenschaftsverwaltung)	Seite 160 bis 162
– Produkt 52200 Baugrundstücke	Seite 163 bis 167
– Produkt 57301 wirtschaftliche Beteiligungen (FD 31)	Seite 168 bis 170

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Budget Fachbereich 4 Bürgerservice	Seite 171 bis 178
– Produkt 12600 Brandschutz	Seite 173 bis 175
– Produkt 57302 wirtschaftliche Beteiligungen (FD40)	Seite 176 bis 178
Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen	Seite 179 bis 181
Produkt 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 182 bis 184
Produkt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)	Seite 185 bis 187
Investitionsprogramm 2018 – 2022	Seite 188
Stellenplan	Seite 190 bis 193
Berechnung der Samtgemeindeumlage	Seite 194
Übersicht über den Schuldenstand	Seite 195
Bilanz per 31.12.2017	Seite 196

**Haushaltssatzung
der Stadt Dannenberg (Elbe) für das Haushaltsjahr 2019**

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Dannenberg (Elbe) in der Sitzung am 19.02.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	9.542.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	8.723.300 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	9.104.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.209.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	799.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.755.400 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.955.600 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	270.600 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	11.859.400 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	12.235.900 Euro
Finanzmitteldefizit	376.500 Euro

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 1.955.600 Euro veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.517.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	510 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	510 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), 19.02.2019

Stadtdirektor

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 der Stadt Dannenberg (Elbe)

1. Einführung in die Funktion des Vorberichtes

Nach § 1 Abs. 2 Ziff. 3 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ist der Vorbericht dem Haushaltsplan zwingend beizufügen. Die Inhalte des Vorberichtes sind in § 6 KomHKVO geregelt.

Insbesondere soll ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gegeben werden, unter Berücksichtigung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten, der Verbindlichkeiten und Rücklagen sowie der Investitionen.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

2.1. Haushaltsplanung 2017

2.1.1 Ergebnishaushalt 2017

2.1.1.1 Ordentliche Erträge

	Plan
010 Steuern und ähnliche Abgaben (1_1)	-7.670.100
020 Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.) (1_1)	-82.000
030 Auflösungserträge aus Sonderposten (1_1)	-440.900
050 öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge) (1_1)	-13.800
060 privatrechtliche Entgelte (1_1)	-58.900
070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1_1)	-23.600
080 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (1_1)	-35.500
110 Sonstige ordentliche Erträge (1_1)	-636.600
199 Summe Ordentliche Erträge (1_1)	-8.961.400

2.1.1.2 Ordentliche Aufwendungen 2017

	Plan
200 Aufwendungen für aktives Personal (1_1)	166.300
220 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1_1)	1.241.200
230 Abschreibungen (1_1)	582.000
240 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1_1)	182.500
250 Transferaufwendungen (1_1)	6.557.800
260 Sonstige ordentliche Aufwendungen (1_1)	231.600
298 Summe Ordentliche Aufwendungen (1_1)	8.961.400

2.2 Finanzhaushalt 2017

Aus der lfd. Verwaltungstätigkeit ergab sich bei **Einzahlungen** in Höhe von **8.171.100 €** und **Auszahlungen** in Höhe von **8.379.400 €** ein **Finanzmitteldefizit von 207.700 €**:

2.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

	Plan
1010 Steuern und ähnliche Abgaben (1_1)	7.670.100
1020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Inv. (1_1)	82.000
1040 öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. (1_1)	13.800
1050 privatrechtliche Entgelte (außer f. Investitionen) (1_1)	58.900
1060 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1_1)	23.600
1070 Zinsen und ähnliche Einzahlungen (1_1)	35.500
1090 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1_1)	287.800
1100 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1_1)	8.171.700
1210 Auszahlungen für aktives Personal (1_1)	-166.300
1230 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (1_1)	-1.239.200
1240 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (1_1)	-182.500
1250 Transferauszahlungen außer für Investitionen (1_1)	-6.557.800
1260 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (1_1)	-233.600
1300 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1_1)	-8.379.400
1500 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1_1)	-207.700

2.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen Investitionen

	Plan
2020 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (1_1)	124.000
2030 Veräußerung von Sachvermögen (1_1)	87.400
2100 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit (1_1)	211.400
2210 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (1_1)	-443.000
2220 Baumaßnahmen (1_1)	-440.000
2300 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (1_1)	-883.000
2500 Saldo aus Investitionstätigkeit (1_1)	-671.600
3010 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (1_1)	671.600
3210 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (1_1)	234.000

Kreditaufnahmen waren für diese Investitionen in Höhe von 671.600 Euro vorgesehen.

2.3. Ergebnis 2017

Ordentlicher Ergebnishaushalt	
Erträge	8.130.091,16 €
Aufwendungen	8.812.340,20 €
Defizit	682.249,04 €
a. o. Ergebnishaushalt	
Erträge	0,00 €
Aufwendungen	662,08 €
Defizit	662,08 €
Finanzhaushalt lfd. Verwaltungstätigkeit	
Einzahlungen	7.888.318,17 €
Auszahlungen	8.071.508,31 €
Zahlungsmitteldefizit	183.190,14 €

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2018

3.1. Ergebnishaushalt 2018

3.1.1 ordentlicher Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2018 hatte **Erträge** in Höhe von **9.623.300 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **9.136.800 €** aufgewiesen. Der Überschuss betrug somit **486.500 Euro**

Gegenüber 2017 waren die Einkommensteueranteile prozentual weiter gestiegen, allerdings sind die für die Stadt Dannenberg (Elbe) zugrundeliegenden Schlüsselzahlen gesunken. Dadurch sind die Erträge weniger stark gestiegen. Die Gewerbesteuererträge waren stark schwankend. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung befanden sie sich mit über 3,2 Mio. Euro deutlich über dem Niveau von 2017. Fast 270.000 Euro davon bezogen sich aber auf Nachveranlagungen für Vorjahre. Die weitere Entwicklung aufgrund der starken Schwankungen war nicht absehbar.

Gegenüber der Finanzplanung 2018 aus dem Haushalt 2017 lag das Niveau der Erträge rd. 800.000 Euro und das der Aufwendungen rd. 300.000 Euro höher, was auf verschiedene Positionen zurückzuführen ist, u.a. Gewerbesteuer- und Einkommensteuererträge, Anhebung der Hebesätze bei der Grundsteuer um 60 v.H. und der Gewerbesteuer um 40 v.H. sowie die an Landkreis und Samtgemeinde abzuführenden Umlagen. Dadurch konnte die nach der Planung vorgesehene Rücklagenentnahme vermieden werden, es wurde ein Überschuss ausgewiesen.

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

3.1.1.1 Ordentliche Erträge 2018

	Plan
010 Steuern und ähnliche Abgaben (1_1)	-8.725.600
020 Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.) (1_1)	-17.000
030 Auflösungserträge aus Sonderposten (1_1)	-449.500
050 öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge) (1_1)	-13.900
060 privatrechtliche Entgelte (1_1)	-60.600
070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1_1)	-10.000
080 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (1_1)	-63.300
110 Sonstige ordentliche Erträge (1_1)	-283.400
199 Summe Ordentliche Erträge (1_1)	-9.623.300

3.1.1.2 Ordentliche Aufwendungen 2018

	Plan
200 Aufwendungen für aktives Personal (1_1)	65.100
220 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1_1)	963.200
230 Abschreibungen (1_1)	585.900
240 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1_1)	174.600
250 Transferaufwendungen (1_1)	7.137.000
260 Sonstige ordentliche Aufwendungen (1_1)	211.000
298 Summe Ordentliche Aufwendungen (1_1)	9.136.800
299 Ordentliches Ergebnis (1_1)	-486.500

3.2 Finanzhaushalt 2018

3.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

	Plan
1010 Steuern und ähnliche Abgaben (1_1)	8.725.600
1020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Inv. (1_1)	17.000
1040 öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. (1_1)	13.900
1050 privatrechtliche Entgelte (außer f. Investitionen) (1_1)	60.600
1060 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1_1)	10.000
1070 Zinsen und ähnliche Einzahlungen (1_1)	63.300
1090 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1_1)	283.400
1100 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1_1)	9.173.800
1210 Auszahlungen für aktives Personal (1_1)	-65.100
1230 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (1_1)	-960.200
1240 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (1_1)	-174.600
1250 Transferauszahlungen außer für Investitionen (1_1)	-7.137.000
1260 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (1_1)	-214.000
1300 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1_1)	-8.550.900
1500 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1_1)	622.900

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Aus der lfd. Verwaltungstätigkeit ergaben sich bei **Einzahlungen** in Höhe von **9.173.800 €** und **Auszahlungen** in Höhe von **8.550.900 €** ein **Finanzmittelüberschuss von 622.900 €**. Ohne die Erhöhung der Hebesätze hätte dieser nur bei 101.300 Euro gelegen, nicht ausreichend, um die Liquiditätsslage der Stadt Dannenberg (Elbe) zu stabilisieren.

In der Finanzplanung für das Jahr 2018 aus dem Haushaltsplan 2017 wurde noch von einem Finanzmitteldefizit von 36.400 Euro ausgegangen.

3.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen Investitionen

	Plan
2010 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (1_1)	120.000
2030 Veräußerung von Sachvermögen (1_1)	1.000
2100 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit (1_1)	121.000
2210 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (1_1)	-3.000
2220 Baumaßnahmen (1_1)	-419.000
2300 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (1_1)	-422.000
2500 Saldo aus Investitionstätigkeit (1_1)	-301.000
3010 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (1_1)	301.000
3210 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (1_1)	248.100

3.3. Vorläufiges Ergebnis 2018

Ordentlicher Ergebnishaushalt	
Erträge	10.491.444,75 €
Aufwendungen	10.145.415,96 €
Überschuss	346.028,29 €
a. o. Ergebnishaushalt	
Erträge	-0,50 €
Aufwendungen	0,00 €
Defizit	0,50 €
Finanzhaushalt lfd. Verwaltungstätigkeit	
Einzahlungen	9.881.307,80 €
Auszahlungen	8.536.894,14 €
Zahlungsüberschuss	1.344.413,66 €

4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019

4.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2019 weist **Erträge** in Höhe von **9.542.500 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **8.723.300 €** auf. Der **Überschuss** beträgt somit **819.200 Euro**.

In der Finanzplanung des Haushaltes 2018 war für das Jahr 2019 nur ein Überschuss von 21.200 Euro ausgewiesen, weil von höheren Umlagen für Kreis und Samtgemeinde ausgegangen werden musste. Diese entstehen auch im Jahr 2019, sogar noch etwas höher als erwartet. Grund hierfür sind die im Jahr 2018 unerwartet hohen Gewerbesteuererträge, überwiegend aufgrund von Nachveranlagungen. Daher mussten Rückstellungen für die zu erwartenden höheren Umlagen gebildet werden, die das Ergebnis 2019 positiv beeinflussen. Ohne diese Rückstellungen wäre 2019 ein leichtes Defizit von 229.800 Euro entstanden. In den übrigen Bereichen des Haushaltes gibt es gegenüber der Finanzplanung nur geringe Abweichungen.

4.1.1. Ordentliche Erträge

	Plan
010 Steuern und ähnliche Abgaben (1_1)	-8.666.800
020 Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.) (1_1)	-17.000
030 Auflösungserträge aus Sonderposten (1_1)	-438.500
050 öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge) (1_1)	-13.900
060 privatrechtliche Entgelte (1_1)	-63.500
070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1_1)	-12.400
080 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (1_1)	-51.200
110 Sonstige ordentliche Erträge (1_1)	-279.200
199 Summe Ordentliche Erträge (1_1)	-9.542.500

4.1.2 Ordentliche Aufwendungen

	Plan
200 Aufwendungen für aktives Personal (1_1)	40.800
220 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1_1)	1.092.100
230 Abschreibungen (1_1)	562.300
240 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1_1)	122.700
250 Transferaufwendungen (1_1)	6.578.400
260 Sonstige ordentliche Aufwendungen (1_1)	327.000
298 Summe Ordentliche Aufwendungen (1_1)	8.723.300
299 Ordentliches Ergebnis (1_1)	-819.200

4.1.3 Die einzelnen Budgets

Budget 0 Verwaltungsvorstand

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Ertrag	-33.366	-15.100	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
Aufwand	343.988	198.300	227.700	206.200	206.700	206.100
Defizit	310.622	183.200	176.000	154.500	155.000	154.400

Hierzu gehören folgende Produkte:

- 51100 Regionalentwicklung
- 57500 Tourismus
- 57101 Stadtmarketing
- 57100 Wirtschaftsförderung
- 57300 wirtschaftliche Beteiligungen

Das Budget weist gegenüber 2018 gleichbleibende Erträge und leicht gesunkene Aufwendungen auf

Budget 1 Zentrale Dienste

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Ertrag	-27.269	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Aufwand	192.627	148.500	146.200	151.400	147.700	148.500
Defizit	165.358	146.300	144.000	149.200	145.500	146.300

Hierzu gehören folgende Produkte:

- 11121 Öffentlichkeitsarbeit
- 11111 Gemeindeorgane
- 21100 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
- 25200 Kulturobjekte
- 27200 Büchereien
- 28100 Kulturpflege
- 36600 Jugendzentren (Betrieb)
- 42410 Bäder
- 42420 Sportanlagen
- 11180 sonstiger Verwaltungsservice

Erträge und Aufwendungen bleiben gegenüber den Vorjahren auf ähnlichem Niveau.

Budget 2 Finanzen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Ertrag	-292.861	-283.400	-279.200	-279.200	-279.200	-279.200
Aufwand	22.700	2.800	12.800	2.800	2.800	2.800
Defizit	-270.161	-280.600	-266.400	-276.400	-276.400	-276.400

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Hierzu gehören folgende Produkte:

11140 Finanzverwaltung (Haushalt)
53100 Stromversorgung
53200 Gasversorgung
11141 Finanzverwaltung (Kasse)
11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

Der Aufwand in 2019 ist gegenüber dem Vorjahr um 10.000 Euro höher, weil Beratungshonorare im Zusammenhang mit der Neuvergabe der Gaskonzessionen veranschlagt sind.

Budget 3 Bau

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Ertrag	-506.872	-500.700	-495.000	-453.500	-442.900	-411.100
Aufwand	1.806.253	1.678.200	1.887.900	1.616.300	1.640.800	1.618.700
Defizit	1.299.381	1.177.500	1.392.900	1.162.800	1.197.900	1.207.600

Hierzu gehören folgende Produkte:

36610 Kinderspielplätze
51110 Gemeindeentwicklung
51120 Stadtsanierung
51130 Dorferneuerung
54100 Straßen, Wege, Plätze
54500 Straßenbeleuchtung und –reinigung
54700 ÖPMV
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)

Die Erträge liegen ähnlich hoch wie 2018, nehmen aber im Laufe des Finanzplanungszeitraumes aufgrund zurückgehender Erträge aus der Sonderpostenauflösung stetig ab.

Die Aufwendungen liegen rd. 200.000 Euro höher als 2018. Gründe hierfür sind Planungsaufwendungen für Bebauungspläne sowie die Sanierung einer Brücke.

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Budget 4 Bürgerservice

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Ertrag	-8.122	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
Aufwand	13.320	13.800	13.800	13.800	13.800	13.300
Defizit	5.198	5.400	5.400	5.400	5.400	4.900

Hierzu gehören folgende Produkte:

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

Erträge und Aufwendungen bewegen sich auf dem Vorjahresniveau.

Budget Allgemeine Finanzen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Ertrag	-7.261.601	-8.813.500	-8.742.600	-8.912.100	-9.101.800	-9.287.000
Aufwand	6.434.114	7.095.200	6.485.400	7.166.900	7.342.800	7.532.000
Überschuss	827.487	1.718.300	2.257.200	1.745.200	1.759.000	1.755.000

Die Erträge 2019 liegen leicht unter denen des Vorjahres, weil derzeit nicht mit höheren Nachveranlagungen für Vorjahre gerechnet werden kann. Für die Folgejahre wird bei normalem Verlauf mit leicht steigenden Erträgen gerechnet.

Die Aufwendungen liegen deutlich unter denen des Jahres 2018. Dieses ist dadurch bedingt, dass Rückstellungen für die Kreis- und Samtgemeindeumlage, die im Jahr 2018 gebildet wurden, das Haushaltsjahr 2019 durch deren Inanspruchnahme deutlich entlasten. Für die Folgejahre sind wieder „normal“ hohe Ansätze veranschlagt.

4.2 Finanzhaushalt 2019

4.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

	Plan
1010 Steuern und ähnliche Abgaben (1_1)	8.666.800
1020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Inv. (1_1)	17.000
1040 öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. (1_1)	13.900
1050 privatrechtliche Entgelte (außer f. Investitionen) (1_1)	63.500
1060 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1_1)	12.400
1070 Zinsen und ähnliche Einzahlungen (1_1)	51.200
1090 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1_1)	279.200
1100 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1_1)	9.104.000
1210 Auszahlungen für aktives Personal (1_1)	-40.800
1230 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (1_1)	-1.086.100
1240 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (1_1)	-122.700
1250 Transferauszahlungen außer für Investitionen (1_1)	-7.627.300
1260 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (1_1)	-333.000
1300 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1_1)	-9.209.900
1500 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1_1)	-105.900

Aus der lfd. Verwaltungstätigkeit ergibt sich bei **Einzahlungen** in Höhe von **9.104.400 €** und **Auszahlungen** in Höhe von **9.209.900 €** ein **Finanzmitteldefizit von 105.900 €**.

Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt entsteht hier ein Defizit, weil die Kreis- und Samtgemeindeumlage in 2019 in voller Höhe zahlungswirksam ist, die gebildeten Rückstellungen nur den Aufwand minimieren.

4.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen Investitionen

Im Finanzhaushalt werden auch die Investitionen und die Kreditaufnahmen und Tilgungen veranschlagt.

	Plan
2010 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (1_1)	694.000
2030 Veräußerung von Sachvermögen (1_1)	105.800
2100 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit (1_1)	799.800
2210 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (1_1)	-367.600
2220 Baumaßnahmen (1_1)	-2.167.800
2230 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (1_1)	-170.000
2250 Aktivierbare Zuwendungen (1_1)	-50.000
2300 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (1_1)	-2.755.400
2500 Saldo aus Investitionstätigkeit (1_1)	-1.955.600
3010 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (1_1)	1.955.600
3210 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (1_1)	270.600

4.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Hierunter werden Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt, die sich unmittelbar auf die Verschuldung der Stadt auswirken. Nicht berücksichtigt werden hier die Kassenkredite.

Eingeplant sind Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten in Höhe von 270.600 €:

Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen 2019 sind in Höhe von 1.955.600 Euro erforderlich.

4.3. Investitionen 2019

Die Investitionen 2019 im Einzelnen:

Investition	Name	Ansatz Ausz. 2019	Ansatz Einz. 2019
02.0202001	Förderung von Betriebsansiedlungen u. -erweiterung	-50.000,00 €	0,00 €
02.2042001	Allgemeiner Grunderwerb	-139.500,00 €	105.800,00 €
02.2520009	Anschaffung Klimagerät Remise Waldemarturm	-12.000,00 €	0,00 €
02.3661001	Anschaffung von Spielgeräten	-5.000,00 €	0,00 €
02.5110004	ISEk: Zukunft Stadtgrün	-834.000,00 €	555.900,00 €
02.5110005	Neuausrichtung Info-Stelle Biosphärenreservat	-158.000,00 €	138.100,00 €
02.5111011	Flurbereinigung Jeetzelbrücken I	-186.800,00 €	0,00 €
02.5112001	städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt	-70.000,00 €	0,00 €
02.5220002	Grundstücksverkehr Baugebiet Nebenstedt Ost	-228.100,00 €	0,00 €
02.5410011	Anschaffung von Beschilderung	-2.000,00 €	0,00 €
02.5410016	Neubau Brücke Thielenburger See/Schloßgraben	-250.000,00 €	0,00 €
02.5410022	Buswartehäuschen	-10.000,00 €	0,00 €
02.5410031	Straßenbau Innenstadt	-270.000,00 €	0,00 €
02.5410039	Neubau Natursteinbrücke Pisselberg	-150.000,00 €	0,00 €
02.5410041	Bedarfsampel B191/B248	-120.000,00 €	0,00 €
02.5410042	Erschließung Neubaugebiet Nebenstedt Ost	-250.000,00 €	0,00 €
02.5450001	Anschaffung Straßenbeleuchtung	-20.000,00 €	0,00 €
Gesamtsumme Investitionen		-2.755.400,00 €	799.800,00 €

5. Liquiditätskredite 2019

In der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf **1.517.000 Euro** festgesetzt. Dieser Höchstbetrag orientiert an dem voraussichtlichen Bedarf aufgrund der nachstehenden Berechnung. Dieser Betrag ist **genehmigungsfrei**, da die Höchstgrenze der Genehmigungsfreiheit von Liquiditätskrediten nach § 94 Abs. 2 NKomVG ein Sechstel der Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit beträgt. Diese betragen im aktuellen Jahr 9.104.000 €. Damit ist jeder Betrag bis **1.517.000 €** genehmigungsfrei.

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Berechnung für den Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Bestand an Zahlungsmitteln 01.01.2019	+61.534,27 €
Finanzmitteldefizit Verwaltungstätigkeit	-105.900,00 €
Finanzmitteldefizit Investitionen	- 1.955.600,00 €
Finanzmittelüberschuss Finanzierungstätigkeit	+ 1.685.000,00 €
5% Aufschlag auf die Investitionen 2019	- 137.800,00 €
Finanzmittel für Investitionen aus 2017/2018	-609.500,00 €
Finanzmittel für Auszahlungen aus Rückstellungen	- 157.900,00 €
Voraussichtlicher Höchstbetrag der Liquiditätskredite 2019	- 1.220.165,73 €

5.1. Voraussichtliche Entwicklung Liquiditätskreditbestand

	2017	2018 vorläufig	2019	2020	2021	2022
Liquiditätskredit bestand am 31.12.	-909.750,00	0,00	-1.082.366,00	-694.366,00	-277.166	0,00

5.2. Voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel

	2017	2018 vorläufig	2019	2020	2021	2022
Liquide Mittel am 31.12.	0,00	61.534,27	0,00	0,00	0,00	109.934,00

6. Haushaltskonsolidierungskonzept

Da der Haushalt 2019 und auch die Finanzplanungsjahre 2020 bis 2022 ausgeglichen gestaltet werden können, ist derzeit kein Haushaltskonsolidierungskonzept erforderlich.

7. Entwicklung der Schulden

Stichtag	Schulden in €	Schulden je Einwohner
01.01.1999	5.831.565,40	684,46
01.01.2000	5.736.119,48	673,25
01.01.2001	5.632.692,82	661,11
01.01.2002	5.524.037,35	648,36
01.01.2003	5.409.143,85	634,88
01.01.2004	5.806.503,31	681,51
01.01.2005	5.681.908,87	667,12
01.01.2006	5.776.733,24	678,25
01.01.2007	4.551.708,04	536,42
01.01.2008	4.432.011,66	522,24
01.01.2009	4.304.540,82	518,62
01.01.2010	4.778.838,31	579,46
01.01.2011	5.281.553,99	640,42
01.01.2012	5.122.441,31	626,60
01.01.2013	5.476.719,69	669,94
01.01.2014	5.243.853,10	648,27
01.01.2015	5.415.497,10	659,94

Stichtag	Schulden in €	Schulden je Einwohner
01.01.2016	5.848.639,55	712,73
01.01.2017	5.621.648,41	685,07
01.01.2018	5.387.733,44	646,17
01.01.2019	5.795.859,91	695,11

8. Entwicklung der Rücklagen

	2017	2018 Vorl. Ergebnis	2019	2020	2021	2022
Rücklagen am 31.12.	675.891,25	1.021.919,04	1.841.119,04	2.398.119,04	2.924.119,04	3.421.719,04

9. Voraussichtliche Entwicklung der Nettoposition

	2017	2018 vorl. Ergebnis	2019	2020	2021	2022
Nettoposition am 31.12.	8.706.418,76	8.609.359,80	9.679.059,80	10.429.459,80	11.222.459,80	11.563.859,80

10. Stellenplan

Hier gibt es gegenüber 2018 keine Veränderungen.

11. Finanzplanung 2020 bis 2022

11.1. Ergebnishaushalt

Die Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022 weist im Ergebnishaushalt Erträge zwischen 9,6 Mio. und 10,0 Mio. Euro und Aufwendungen zwischen 9,1 Mio. und 9,5 Mio. Euro auf. Alle drei Jahre weisen damit Überschüsse in unterschiedlicher Höhe auf.

11.2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt entwickelt sich analog zum Ergebnishaushalt. Die Jahre weisen Finanzmittelüberschüsse auf.

11.3. vorgesehene größere Investitionen

Die Stadt Dannenberg (Elbe) hat im Rahmen des ISEK-Projektes „Zukunft Stadtgrün“ erhebliche Fördermittel bewilligt bekommen. Die daraus resultierenden Maßnahmen sind im Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2022 mit einem Gesamtvolumen von 2.902.300 Euro veranschlagt.

Daneben soll, entsprechende Förderung vorausgesetzt, die Sanierung des Daches des Waldemarturms durchgeführt werden.

Außerdem ist für 2020 der Neubau des Siemener Vorfluters eingeplant.

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Gesamtsummen der Investitionen:

2020: 1.302.400 Euro

2021: 1.071.900 Euro

2022: 431.000 Euro

Noch nicht eingeplant, aber in Vorbereitung ist die Entwicklung eines stadtnahen Neubaugebietes.

11.4. Auswirkungen der Investitionen auf den Ergebnishaushalt der kommenden Jahre

Die unter Punkt 11.3. genannten Maßnahmen werden den Ergebnishaushalt der Stadt Dannenberg (Elbe) mit Abschreibungen sowie mit Zinsaufwand belasten, da in beiden Fällen zur Finanzierung Kreditaufnahmen erforderlich sind. Die entsprechenden Beträge sind in den Finanzplanungsjahren berücksichtigt.

12. Übersicht über die Jahresergebnisse

	ord.Haushalt	a.o. Haushalt	Summe
2003	-69.220,93 €		-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	346.028,29 €	-0,50 €	1.021.919,04 €
2019	819.200,00 €	0,00 €	1.841.119,04 €
2020	557.000,00 €	0,00 €	2.398.119,04 €
2021	526.000,00 €	0,00 €	2.924.119,04 €
2022	497.600,00 €	0,00 €	3.421.719,04 €

Bei dem Ergebnis 2018 handelt es sich um vorläufige Zahlen, die sich noch leicht verändern werden. Die Ergebnisse 2020 bis 2022 sind die Beträge aus der Haushalts- bzw. Finanzplanung.

13. Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen

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

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

13.1 Wichtigste Ertragsarten

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
301100 Erträge aus Grundsteuer A (1_1	-82.270	-98.800	-98.300	-98.300	-98.300	-98.300
301200 Erträge aus Grundsteuer B (1_1	-1.439.437	-1.634.600	-1.643.400	-1.643.400	-1.643.400	-1.643.400
301300 Erträge aus Gewerbesteuer (1_	-2.533.792	-3.616.600	-3.273.200	-3.273.200	-3.273.200	-3.273.200
302100 Gemeindeanteil an der Einkomm	-2.497.542	-2.509.300	-2.726.100	-2.911.300	-3.085.900	-3.255.700
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzst	-533.214	-714.900	-733.600	-748.300	-763.200	-778.400

13.2 Wichtigste Aufwandarten

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kreisumlage	3.066.408	3.376.100	3.632.600	3.599.100	3.675.100	3.755.400
Samtgemeindeumlage	2.683.104	2.954.100	3.178.600	3.149.300	3.215.800	3.286.100
Gewerbesteuerumlage	491.388	590.400	600.400	272.800	272.800	272.800
Personalaufwendungen	179.854	65.000	40.700	41.400	42.100	42.800

14. Entwicklung der wichtigsten Einzahlungs-und Auszahlungsarten

Die Ein-und Auszahlungen in den Jahren 2020 bis 2022 entwickeln sich entsprechend den zugehörigen Erträgen und Aufwendungen.

15. Anpassungsbedarf von Einrichtungen/ Stadtentwicklung

Eigene Einrichtungen der Stadt Dannenberg (Elbe), die hier zu erwähnen sind, gibt es nicht.

Im Rahmen der Stadtentwicklung stehen dagegen in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen an:

Es soll eine erneute Sanierung der Innenstadt untersucht werden, die bei einem positiven Ergebnis erhebliche Investitionen nachziehen könnte.

Die Stadt Dannenberg (Elbe) wird im Rahmen des Städtebauförderungsprogramm „Stadtgrün“ mit erheblichen Mitteln gefördert.

Auszahlungen		2019	2020	2021	2022
02.5110004	IEK: Zukunft Stadtgrün	-834.000,00 €	-623.400,00 €	-1.042.900,00 €	-402.000,00 €
Einzahlungen					
02.5110004	IEK: Zukunft Stadtgrün	555.900,00 €	415.600,00 €	695.200,00 €	268.000,00 €

Aufgrund der großen Nachfrage nach Baugrundstücken wird die Stadt Dannenberg (Elbe) in den nächsten Jahren ein neues Baugebiet entwickeln und erschließen. Bereits im Jahr 2019 starten die Planungen und der erste Grunderwerb. Die Finanzierung wird nach Vorliegen der Planentwürfe und Kostenschätzungen entweder im Rahmen eines Nachtragshaushaltes oder mit dem Haushalt 2020 erfolgen. Derzeit wird von einem Gesamtvolumen rund 5,0 Mio Euro ausgegangen, welches sich aber mittel-bis langfristig durch Grundstücksverkäufe

komplett refinanzieren wird. Für die Entwicklung der Stadt Dannenberg (Elbe) bedeutet dieses künftig steigende Einwohnerzahlen und damit einhergehend steigende Erträge.

16. Abschließender Überblick (Entwicklung der Stadt Dannenberg (Elbe))

Durch die 2018 vorgenommene Erhöhung der Hebesätze hat sich die Haushaltslage der Stadt Dannenberg (Elbe) sichtlich entspannt. Der Ergebnishaushalt weist durchgehend Überschüsse aus, die Liquiditätskredite können abgebaut werden und mittelfristig werden wieder liquide Mittel vorhanden sein.

Damit ist die Stadt Dannenberg (Elbe) finanziell so aufgestellt, dass die notwendige Weiterentwicklung im Rahmen des Städtebaus sowie die Ausweisung eines neuen Baugebietes zur Bedienung der entsprechende Nachfrage und damit der langfristigen Sicherung bzw. Steigerung der Einwohnerzahlen der Stadt finanziert werden kann.

Dannenberg (Elbe), 19.02.2019

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Steuern und ähnliche Abgaben	7.259.409,44	8.725.600,00	8.666.800,00	8.866.700,00	9.056.200,00	9.241.200,00
020	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	41.017,30	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	450.174,04	449.500,00	438.500,00	422.200,00	428.200,00	424.200,00
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge)	7.257,20	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
060	privatrechtliche Entgelte	63.482,71	60.600,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.321,63	10.000,00	12.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-22.409,67	63.300,00	51.200,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00
110	Sonstige ordentliche Erträge	292.838,51	283.400,00	279.200,00	279.200,00	279.200,00	279.200,00
199	Summe Ordentliche Erträge	8.130.091,16	9.623.300,00	9.542.500,00	9.692.700,00	9.888.400,00	10.069.600,00
200	Aufwendungen für aktives Personal	179.950,35	65.100,00	40.800,00	41.500,00	42.200,00	42.900,00
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.367,09	963.200,00	1.092.100,00	939.800,00	974.800,00	989.800,00
230	Abschreibungen	597.474,76	585.900,00	562.300,00	544.200,00	558.700,00	562.800,00
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182.761,02	174.600,00	122.700,00	145.700,00	179.100,00	217.700,00
250	Transferaufwendungen	6.460.884,93	7.137.000,00	6.578.400,00	7.236.900,00	7.379.400,00	7.530.000,00
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.902,05	211.000,00	327.000,00	227.600,00	228.200,00	228.800,00
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	8.812.340,20	9.136.800,00	8.723.300,00	9.135.700,00	9.362.400,00	9.572.000,00
299	Ordentliches Ergebnis	-682.249,04	486.500,00	819.200,00	557.000,00	526.000,00	497.600,00
350	außerordentliche Aufwendungen	662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	außerordentliches Ergebnis	-662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Jahresergebnis	-682.911,12	486.500,00	819.200,00	557.000,00	526.000,00	497.600,00
410	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzplan

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1010	Steuern und ähnliche Abgaben	7.340.386,52	8.725.600,00	8.666.800,00	8.866.700,00	9.056.200,00	9.241.200,00
1020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Inv.	54.417,30	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1040	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä.)	49.726,55	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
1050	privatrechtliche Entgelte (außer f. Investitionen)	63.732,48	60.600,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
1060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.021,03	10.000,00	12.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.070,78	63.300,00	51.200,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00
1090	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283.963,51	283.400,00	279.200,00	279.200,00	279.200,00	279.200,00
1100	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.888.318,17	9.173.800,00	9.104.000,00	9.270.500,00	9.460.200,00	9.645.400,00
1210	Auszahlungen für aktives Personal	-169.305,80	-65.100,00	-40.800,00	-41.500,00	-42.200,00	-42.900,00
1230	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.033.489,77	-960.200,00	-1.086.100,00	-929.300,00	-968.800,00	-983.800,00
1240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-185.831,66	-174.600,00	-122.700,00	-145.700,00	-179.100,00	-217.700,00
1250	Transferauszahlungen außer für Investitionen	-6.421.663,90	-7.137.000,00	-7.627.300,00	-7.236.900,00	-7.379.400,00	-7.530.000,00
1260	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-261.217,18	-214.000,00	-333.000,00	-233.600,00	-234.200,00	-234.800,00
1300	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.071.508,31	-8.550.900,00	-9.209.900,00	-8.587.000,00	-8.803.700,00	-9.009.200,00
1500	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.190,14	622.900,00	-105.900,00	683.500,00	656.500,00	636.200,00
2010	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-6.915,51	120.000,00	694.000,00	615.600,00	695.200,00	268.000,00
2020	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.509,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Veräußerung von Sachvermögen	37.705,42	1.000,00	105.800,00	0,00	0,00	0,00
2100	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	43.299,82	121.000,00	799.800,00	615.600,00	695.200,00	268.000,00
2210	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.000,00	-367.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2220	Baumaßnahmen	-40.912,48	-419.000,00	-2.167.800,00	-1.300.400,00	-1.069.900,00	-429.000,00
2230	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.376,12	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
2240	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
2300	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-42.289,56	-422.000,00	-2.755.400,00	-1.302.400,00	-1.071.900,00	-431.000,00
2500	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.010,26	-301.000,00	-1.955.600,00	-686.800,00	-376.700,00	-163.000,00
2600	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3010	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	301.000,00	1.955.600,00	686.800,00	376.700,00	163.000,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzplan

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3210	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-233.261,58	-248.100,00	-270.600,00	-295.500,00	-239.300,00	-249.100,00
3300	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-233.261,58	52.900,00	1.685.000,00	391.300,00	137.400,00	-86.100,00
3500	Finanzmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	haushaltsunwirksame Einzahlungen	72.852,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	haushaltsunwirksame Auszahlungen	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	72.829,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-342.611,63	374.800,00	-376.500,00	388.000,00	417.200,00	387.100,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan FB 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	33.951,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.182,91	5.100,00	5.100,00	27.300,00	43.900,00	71.700,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	-5.768,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365110	Sonst. Erträge a. Beteiligungen; Gewinnabführungen	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	33.366,17	15.100,00	15.100,00	37.300,00	53.900,00	81.700,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	88.586,75	56.600,00	32.100,00	32.600,00	33.100,00	33.600,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	379,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426150	Dienstreisen	773,80	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
427120	Ankauf von Büchern pp.	244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	29.116,14	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
431200	Zuweisung an Landkreise und andere Samtgemeinden	2.170,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	14.569,92	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	0,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	40.100,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
431820	Sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Orga.	19.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
442100	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	3.936,90	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
442910	Verfügungsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442920	Mitgliedsbeiträge	278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443110	Büromaterialien	74,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443112	Fernmeldegebühren	483,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	18.431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	55.233,54	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	11.068,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	413,40	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
443123	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistung	2.031,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
445300	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	6.475,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	49.870,37	50.000,00	48.900,00	60.300,00	85.300,00	127.000,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	343.988,12	198.300,00	172.100,00	184.000,00	209.500,00	251.700,00
ERGBNIS	mehr/weniger	-310.621,95	-183.200,00	-157.000,00	-146.700,00	-155.600,00	-170.000,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan FB 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan FB 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	43.951,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
614700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	15.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665110	Sonst. Einz. v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen u.ä	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.683,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	88.586,75	56.600,00	32.100,00	32.600,00	33.100,00	33.600,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	169,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723110	Mieten, Pachten	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724112	Auszahlungen für Strom	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	773,80	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
727120	Ankauf von Büchern pp.	244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	32.068,55	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
731200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Landkr. u.a. SG	2.170,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	20.969,92	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
731800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	0,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
731820	Sonstige Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Orga.	19.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
742110	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	4.294,80	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
742910	Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	45,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	483,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	53.471,73	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	11.346,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.031,18	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
745300	Erstattungen an Zweckverbände	14.328,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250.762,88	148.300,00	123.200,00	123.700,00	124.200,00	124.700,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.078,92	-138.300,00	-113.200,00	-113.700,00	-114.200,00	-114.700,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan FB 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	674.300,00	415.600,00	695.200,00	268.000,00
681800	IV-Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	694.000,00	415.600,00	695.200,00	268.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781700	IV-Zuweisung an private Unternehmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
783113	Sonstige Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00
784390	Beteiligungen	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787140	Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	834.000,00	623.400,00	1.042.900,00	402.000,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,96	0,00	1.042.000,00	623.400,00	1.042.900,00	402.000,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-0,96	0,00	-348.000,00	-207.800,00	-347.700,00	-134.000,00
	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
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.134,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 51100 Regionalentwicklung

Stadt Dannenberg (Elbe)

0	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
02	Regionalentwicklung
51100	Regionalentwicklung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Verantwortliche Person(en):

Tamara Bombeck
Matthias Rhode (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

BUDGET 0
Förderung von Wirtschaft und damit von Beschäftigung

Enth. Leistungen

51100020100 Regionalentwicklung
51100020900 Informationsstelle Biosphärenreservat

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Wirtschaftspartner und Sozialpartner

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 51100 Regionalentwicklung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	33.951,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	22.200,00	38.800,00	66.600,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	-5.768,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	28.182,30	10.000,00	10.000,00	32.200,00	48.800,00	76.600,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	53.819,83	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	11.369,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
443110	Büromaterialien	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	18.431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	5.647,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443123	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistung	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	1.055,14	1.100,00	0,00	33.400,00	58.400,00	100.100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	119.536,53	36.200,00	10.100,00	43.500,00	68.500,00	110.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-91.354,23	-26.200,00	-100,00	-11.300,00	-19.700,00	-33.600,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 51100 Regionalentwicklung

Leitprojekt "Innenentwicklung Metropolregion Hamburg" ist abgeschlossen.

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 51100 Regionalentwicklung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	43.951,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.951,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	53.819,83	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	11.369,16	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	29.958,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	5.702,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.850,18	35.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.899,18	-25.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	674.300,00	415.600,00	695.200,00	268.000,00
681800	IV-Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	694.000,00	415.600,00	695.200,00	268.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783113	Sonstige Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00
787140	Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	834.000,00	623.400,00	1.042.900,00	402.000,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	992.000,00	623.400,00	1.042.900,00	402.000,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-298.000,00	-207.800,00	-347.700,00	-134.000,00
	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
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.134,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 57500 Tourismus

Stadt Dannenberg (Elbe)

0	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
03	Tourismus
57500	Tourismus

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Verantwortliche Person(en) :
Marianne Baron
Ursula Fallapp (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

BUDGET 0
Förderung des Tourismus in der Stadt Dannenberg (Elbe)

Enth. Leistungen

57500030100 Tourismus

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 57500 Tourismus

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	321,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	0,00	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442920	Mitgliedsbeiträge	223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	544,36	4.900,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-544,36	-4.900,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 57500 Tourismus

427130: Broschüren u.Ä.

431800: Mitgliedsbeitrag Deutsche Fachwerkstraße (vorm. 442920)

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 57500 Tourismus

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	2.321,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
731800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	0,00	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.544,36	4.900,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.544,36	-4.900,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
	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
	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	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 57101 Stadt-/Gemeindemarketing

Stadt Dannenberg (Elbe)

0	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
04	Marketing
57101	Stadt-/Gemeindemarketing

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Verantwortliche Person(en) :

Ursula Fallapp
Marianne Baron (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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
57100040400 City-Offensive
57100040600 Marketingbüro Hamburg-Altona

Zielgruppe

Einzelhändler, Gastronomen, Hoteliers, Handwerke u.a. Wirtschaftspartner, Bürger

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 57101 Stadt-/Gemeindemarketing

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.182,91	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
SUMMEE	Summe Erträge	5.182,91	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	34.766,92	31.600,00	32.100,00	32.600,00	33.100,00	33.600,00
422210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	379,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426150	Dienstreisen	773,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427120	Ankauf von Büchern pp.	244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	16.634,14	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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.	19.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
443110	Büromaterialien	45,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443112	Fernmeldegebühren	483,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.103,38	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	5.421,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443123	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistung	2.031,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445300	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	6.475,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	10.369,51	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	123.479,02	94.100,00	94.600,00	95.100,00	95.600,00	96.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-118.296,11	-89.000,00	-89.500,00	-90.000,00	-90.500,00	-91.000,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

KST 57100 04 0100 Stadtmarketing

431820: Mitgliedsbeitrag ALMA

443118: Aufwendungen für Veranstaltungen

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 57101 Stadt-/Gemeindemarketing

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	15.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	34.766,92	31.600,00	32.100,00	32.600,00	33.100,00	33.600,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	169,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723110	Mieten, Pachten	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724112	Auszahlungen für Strom	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	773,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
727120	Ankauf von Büchern pp.	244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	17.893,57	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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.	19.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	45,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	483,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	23.512,78	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	5.421,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.031,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745300	Erstattungen an Zweckverbände	14.328,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.448,37	83.700,00	84.200,00	84.700,00	85.200,00	85.700,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.716,37	-83.700,00	-84.200,00	-84.700,00	-85.200,00	-85.700,00
	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
	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	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 57101 Stadt-/Gemeindemarketing

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 57100 Wirtschaftsförderung allgemein

Stadt Dannenberg (Elbe)

0	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
05	wirtschaftliche Beteiligungen
57100	Wirtschaftsförderung allgemein

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Verantwortliche Person(en) :

Ursula Fallapp
Marianne Baron (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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.

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 57100 Wirtschaftsförderung allgemein

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	791,78	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
431200	Zuweisung an Landkreise und andere Samtgemeinden	2.170,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	14.569,92	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	40.100,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
442910	Verfügungsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	413,40	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	38.445,72	38.500,00	38.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	96.491,31	58.400,00	58.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-96.491,31	-58.400,00	-58.400,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 57100 Wirtschaftsförderung allgemein

431700: Gewerbeflächenvermarktung,

431810: Mehrgenerationenhaus 5.900,00 Euro

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 57100 Wirtschaftsförderung allgemein

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	484,76	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
731200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Landkr. u.a. SG	2.170,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	20.969,92	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
742910	Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.625,17	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.625,17	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
	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
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781700	IV-Zuweisung an private Unternehmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 57300 Wirtschaftliche Beteiligungen

Stadt Dannenberg (Elbe)

0	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
05	wirtschaftliche Beteiligungen
57300	Wirtschaftliche Beteiligungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben	Verantwortliche Person(en) : René Kern Christoph Siems-Wedhorn (Vertretung)
--	--

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

Kurzbeschreibung	BUDGET 0 Wahrnehmung der Interessen der Stadt Dannenberg (Elbe) in den Aufsichtsorganen der Stadtwerke Dannenberg (Elbe) GmbH
Auftragsgrundlage	- NKomVG - Gesellschaftsvertrag
Enth. Leistungen	57300050300 Stadtwerke
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Politik, Mitgesellschafter der GmbH

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 57300 Wirtschaftliche Beteiligungen

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365110	Sonst. Erträge a. Beteiligungen; Gewinnabführungen	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426150	Dienstreisen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442100	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	3.936,90	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	3.936,90	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-3.935,94	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 57300 Wirtschaftliche Beteiligungen

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665110	Sonst. Einz. v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen u.ä	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
742110	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	4.294,80	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.294,80	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.293,84	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
	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
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784390	Beteiligungen	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan FB 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	249,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
331100	Verwaltungsgebühren	445,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
341100	Mieten und Pachten	807,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	211,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
346120	Erträge aus Eintrittsgeldern	1.563,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
348220	Erstattungen von der Samtgemeinde	23.992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	27.268,94	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	90.852,99	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	7.107,13	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422130	Unterhaltung Geräte	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424116	Versicherungen	12.989,67	13.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	3.283,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	40,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
426150	Dienstreisen	60,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	6.636,29	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
427131	Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen	405,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	31.742,83	39.300,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	31.830,96	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
442910	Verfüungsmittel	962,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442920	Mitgliedsbeiträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443110	Büromaterialien	31,46	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	Fermeldegebühren	642,13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.065,08	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
444160	Versicherungen	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
445210	Kostenerstattung an die Samtgemeinde	0,00	31.000,00	31.600,00	32.200,00	32.800,00	33.400,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	1.726,26	1.600,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	192.626,96	148.500,00	151.300,00	151.900,00	152.700,00	153.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-165.358,02	-146.300,00	-149.100,00	-149.700,00	-150.500,00	-151.300,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan FB 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	445,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
641110	Mieten, Pachten	807,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	211,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.563,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
648210	Erstattungen von der Samtgemeinde	23.992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	118,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.137,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	80.208,44	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
721230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	8.215,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722121	Unterhaltung Geräte	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	12.989,67	13.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
724118	Auszahlungen für Straßenreinigungsgebühren	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.338,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	40,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	60,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	6.791,64	6.500,00	6.500,00	2.000,00	6.500,00	6.500,00
727131	Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen, Repräsentat.	378,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
731800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	27.742,83	39.300,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane	32.311,43	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
742910	Auszahlungen für Verfügungsmittel	480,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	31,46	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	642,13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.852,99	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	31.000,00	31.600,00	32.200,00	32.800,00	33.400,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.333,94	146.900,00	149.800,00	146.100,00	151.400,00	152.200,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.196,06	-144.900,00	-147.800,00	-144.100,00	-149.400,00	-150.200,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan FB 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681700	IV-Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783111	Mobiliar	1.376,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.376,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Dannenberg (Elbe)

1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
10	Personalverwaltung
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en):

Matthias Rhode

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

BUDGET 1

Allgemeine Kosten für den laufenden Betrieb des Fachbereiches 1 und seiner Fachdienste

Enth. Leistungen

11120100000 Gemeinkosten Fachbereich 1

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
SUMMEA	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
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	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. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	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
	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	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 11121 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dannenberg (Elbe)

1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
10	Personalverwaltung
11121	Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en):

Matthias Rhode
Tamara Bombeck (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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)

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 11121 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	2.127,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	2.127,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-2.127,69	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 11121 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	2.127,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.127,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.127,69	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	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
	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	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 11111 Gemeindeorgane (FD11)

Stadt Dannenberg (Elbe)

1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
11	Kommunalrecht
11111	Gemeindeorgane (FD11)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en) :

Tamara Bombeck
Matthias Rhode (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung

BUDGET 1
Betreuung der Gemeindeorgane und allgemeine Repräsentation der Stadt

Auftragsgrundlage

- NKomVG
- Geschäftsordnungen des Rates
- Aufwandsentschädigungssatzung

Enth. Leistungen

1111110100 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.

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 11111 Gemeindeorgane (FD11)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348220	Erstattungen von der Samtgemeinde	23.992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	23.992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	23.992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426150	Dienstreisen	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	181,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427131	Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen	405,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	31.830,96	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
442910	Verfügungsmittel	962,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	57.432,75	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-33.440,35	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 11111 Gemeindeorgane (FD11)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648210	Erstattungen von der Samtgemeinde	23.992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	23.992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	226,99	500,00	500,00	-4.000,00	500,00	500,00
727131	Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen, Repräsentat.	378,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane	32.311,43	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
742910	Auszahlungen für Verfügungsmittel	480,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.449,12	36.000,00	36.000,00	31.500,00	36.000,00	36.000,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.456,72	-36.000,00	-36.000,00	-31.500,00	-36.000,00	-36.000,00
	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
	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	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

Stadt Dannenberg (Elbe)

1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
12	Interner Service
11180	Sonstiger Verwaltungsservice

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en) :

Ralf Leist
Jürgen Löwenkamp (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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 Mitarbeiter der Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424116	Versicherungen	12.205,06	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443110	Büromaterialien	8,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.065,08	2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
444160	Versicherungen	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	15.278,24	14.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-15.278,24	-14.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 11180 Sonst. Verwaltungsservice

424160: Kommunaler Schadensausgleich. allgemeine Unfallversicherung (vorm. 424116)

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	12.205,06	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	8,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.852,99	2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.066,15	14.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.066,15	-14.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
	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
	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	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 25200 Kulturobjekte

Stadt Dannenberg (Elbe)

1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
14	Schulen/Jugend/Freizeit
25200	Kulturobjekte

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en):

Claudia Scharf
Heike Mosel (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

BUDGET 1
Bereitstellung von Angeboten und Betrieb der Einrichtungen der Kulturpflege

Enth. Leistungen

- 25200 11 0100 Waldemarturm
- 25200 11 0200 Ohmsches Haus

Zielgruppe

kulturinteressierte Personen, Vereine, kulturelle Einrichtungen, Partnerkommunen

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Besucher Waldemarturm	1.968	1.698	1.477	1.557	1.457	1.580
- davon Erwachsene	1.007	847	748	867	514	549
- davon Kinder	194	158	169	163	240	268
- davon ohne Eintritt (z.B. Veranstaltungen)	504	446	411	390	469	419
- davon Anzahl Besucher in Gruppen	263	247	149	137	234	344
Öffnungstage	192	188	188	190	182	191

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 25200 Kulturobjekte

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	249,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
331100	Verwaltungsgebühren	445,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
342100	Erträge aus Verkauf	211,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
346120	Erträge aus Eintrittsgeldern	1.563,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SUMMEE	Summe Erträge	2.468,87	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422130	Unterhaltung Geräte	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	62,90	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	962,06	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
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	4.076,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443110	Büromaterialien	23,36	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	642,13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	890,97	700,00	600,00	400,00	400,00	400,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	11.911,64	13.500,00	9.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-9.442,77	-11.300,00	-6.800,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 25200 Kulturobjekte

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	445,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	211,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.563,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.219,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722121	Unterhaltung Geräte	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	62,90	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	962,06	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
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	4.186,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
731800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	23,36	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	642,13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.131,02	12.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.911,62	-10.800,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681700	IV-Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783111	Mobiliar	1.376,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.376,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 25200 Kulturobjekte

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 25200110100 Waldemarturm

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	118,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
331100	Verwaltungsgebühren	445,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
342100	Erträge aus Verkauf	211,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
346120	Erträge aus Eintrittsgeldern	1.563,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SUMMEE	Summe Erträge	2.338,10	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422130	Unterhaltung Geräte	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	62,90	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	962,06	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
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	4.076,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
443110	Büromaterialien	23,36	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	642,13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	745,53	500,00	400,00	200,00	200,00	200,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	7.366,20	8.600,00	8.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-5.028,10	-6.500,00	-6.400,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

KST 25200110100 Waldemarturm

331100: Gebühren für Familienforschung und Erbenermittlung

346120: Ergebnisse der Jahre 2015 - 2017 zugrunde gelegt.

443112: Internetzugang eingerichtet, erforderlich zur Abarbeitung von Verwaltungs- und Archivierungsarbeiten

Allgemein: Anpassung an Vorjahresergebnisse

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 25200110110 Jubiläumsjahr Prochaska 2013

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	100,00	100,00
SUMMEE	Summe Erträge	130,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	145,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	145,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-14,67	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 25200110200 Ohmsches Haus

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	4.400,00	4.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-4.400,00	-4.700,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

KST 25200 11 0200 Ohmsches Haus

431800: ehemals Zuschuss an den Kulturring für die Betriebskosten

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 26100 Theater

Stadt Dannenberg (Elbe)

1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
14	Schulen/Jugend/Freizeit
26100	Theater

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en):

Claudia Scharf
Heike Mosel (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 26100 Theater

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	21.250,00	23.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	21.250,00	23.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-21.250,00	-23.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
Produkt 26100 Theater

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 26100 Theater

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	21.250,00	23.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.250,00	23.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.250,00	-23.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	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
	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	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 27200 Büchereien

Stadt Dannenberg (Elbe)

1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
14	Schulen/Jugend/Freizeit
27200	Büchereien

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en):

Claudia Scharf
Melanie Martin (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 27200 Büchereien

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
SUMMEA	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
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 27200 Büchereien

442920: Mitgliedsbeitrag im FÄrderverein der Nicolas-Born-Bibliothek

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 27200 Büchereien

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	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. Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	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
	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	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 28100 Kulturpflege

Stadt Dannenberg (Elbe)

1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
14	Schulen/Jugend/Freizeit
28100	Kulturpflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en):

Claudia Scharf
Birgit Lange (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

kulturinteressierte Personen, Vereine, kulturelle Einrichtungen, Partnerkommunen

Allgemeine Ziele

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 28100 Kulturpflege

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	56.216,04	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	7.107,13	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	2.321,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	5.092,83	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
442920	Mitgliedsbeiträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445210	Kostenerstattung an die Samtgemeinde	0,00	31.000,00	31.600,00	32.200,00	32.800,00	33.400,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	339,29	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	72.367,29	48.900,00	49.700,00	50.500,00	51.300,00	52.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-72.367,29	-48.900,00	-49.700,00	-50.500,00	-51.300,00	-52.100,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 28100 Kulturpflege

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	118,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	56.216,04	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
721230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	8.215,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.376,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	1.092,83	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	31.000,00	31.600,00	32.200,00	32.800,00	33.400,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.191,16	48.500,00	49.300,00	50.100,00	50.900,00	51.700,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.072,75	-48.500,00	-49.300,00	-50.100,00	-50.900,00	-51.700,00
	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
	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	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 28100110100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	56.216,04	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	942,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442920	Mitgliedsbeiträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445210	Kostenerstattung an die Samtgemeinde	0,00	31.000,00	31.600,00	32.200,00	32.800,00	33.400,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	58.199,62	40.100,00	40.900,00	41.700,00	42.500,00	43.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-58.199,62	-40.100,00	-40.900,00	-41.700,00	-42.500,00	-43.300,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

KST 28100 11 0100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

442920: Neues Konto = 431800

Mitgliedsbeiträge für:

Nieders. Heimatbund e.V. = 55,00 Euro

Historische Feuerwehrmuseum = 1.000 Euro

Dannenger Arbeitskreis für Landeskunde und Heimatpflege = 51,13 Euro

Heimatkundlicher Arbeitskreis = 10,00 Euro

Arbeitsgem. der Nieders. Kommunalarchivare = 20,00 Euro

Museumsverbund Lüchow-Dannenberg = 818,00 Euro (je nach EW-Zahl)

445210: an die Samtgemeinde für die Archivarin der Stadt Dannenberg (Elbe)

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 28100110400 Heimatpflege

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	7.107,13	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	2.321,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	150,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	339,29	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	10.167,67	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-10.167,67	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

KST 28100 11 0400 Heimatpflege

- 424122: Auf-und Abbau Am Marktplatz für das Schützenfest
- 421230: Unterhaltung der Ehrenmale (Mäh-, Laubarbeiten usw.) sowie Kränze anlässlich des Volkstrauertages. In 2017 Überschreitung wegen Sturmschäden. Ab 2018 Einschränkung der Reinigungsintervalle, so dass keine Erhöhung notwendig
- 431800: Zuschuss für Schützenfeste Streetz, Breese i.d.M., Dannenberg (Elbe), ab 2018 Übernahme einer Reiterprüfung für Jugendliche anlässlich der Dannenberger Reiertage (250,00 Euro)

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 42100 Förderung des Sports

Stadt Dannenberg (Elbe)

1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
14	Schulen/Jugend/Freizeit
42100	Förderung des Sports

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en):

Claudia Scharf
Birgit Lange (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

- Förderung des Sports in der Stadt Dannenberg (Elbe)

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 42100 Förderung des Sports

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
SUMMEA	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
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 42100 Förderung des Sports

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 42410 Bäder

Stadt Dannenberg (Elbe)

1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
14	Schulen/Jugend/Freizeit
42410	Bäder

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en):

Claudia Scharf

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 42410 Bäder

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	500,00	8.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	500,00	8.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-500,00	-8.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 42410 Bäder

442920: Neues Konto = 431800

Mitgliedsbeitrag an den Förderverein zur Erhaltung der Schwimmbäder = 500 Euro

Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Antrages des Fördervereines zur weiteren

Unterstützung des Hallenbades

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 42410 Bäder

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	500,00	8.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500,00	8.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-500,00	-8.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	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
	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	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan FB 2 Fachbereich 2 (Finanzen)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351110	Erträge aus Konzessionsabgabe Strom	251.077,56	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
351120	Erträge aus Konzessionsabgabe Gas	41.405,95	32.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
356200	Erträge aus Nebenforderungen	355,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMMEE	Summe Erträge	292.861,21	283.400,00	279.200,00	279.200,00	279.200,00	279.200,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	20.200,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	22.700,00	2.800,00	12.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	270.161,21	280.600,00	266.400,00	276.400,00	276.400,00	276.400,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan FB 2 Fachbereich 2 (Finanzen)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632150	Abwasserabgaben	-186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651110	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Strom	251.077,56	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
651120	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Gas	32.885,95	32.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
656210	Einzahlungen aus Nebenforderungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
656230	Säumniszuschläge	-4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283.795,23	283.400,00	279.200,00	279.200,00	279.200,00	279.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	11.101,41	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	2.835,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.936,41	2.800,00	12.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.858,82	280.600,00	266.400,00	276.400,00	276.400,00	276.400,00
	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
	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	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)

Stadt Dannenberg (Elbe)

2	Fachbereich 2 (Finanzen)
20	Haushalt
11140	Finanzverwaltung (Haushalt)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en):

René Kern
Christoph Siems-Wedhorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Kommunale Haushalts- 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.

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-2.500,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	2.835,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.835,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.835,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	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
	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	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 53100 Stromversorgung

Stadt Dannenberg (Elbe)

2	Fachbereich 2 (Finanzen)
20	Haushalt
53100	Stromversorgung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en):

Kai Pauls
René Kern (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

BUDGET 2
Konzessionsabgaben von den Versorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag gem. Energiewirtschaftsgesetz und KonzessionsabgabenVO

Enth. Leistungen

53100200100 Stromversorgung - Konzessionsabgabe

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Verbrauch in kWh	47.816.669	48.132.986	48.162.262	48.312.396	49.678.334	38.091.515

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 53100 Stromversorgung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351110	Erträge aus Konzessionsabgabe Strom	251.077,56	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
SUMMEE	Summe Erträge	251.077,56	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	251.077,56	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 53100 Stromversorgung

351110: Anpassung an das Ergebnis 2017 und die Vorauszahlungen 2018

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 53100 Stromversorgung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651110	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Strom	251.077,56	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.077,56	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.077,56	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
	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
	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	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 53200 Gasversorgung

Stadt Dannenberg (Elbe)

2	Fachbereich 2 (Finanzen)
20	Haushalt
53200	Gasversorgung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en):

Kai Pauls
René Kern (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

BUDGET 2
Konzessionsabgaben von den Versorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag gem. Energiewirtschaftsgesetz und KonzessionsabgabenVO

Enth. Leistungen

53200200100 Gasversorgung - Konzessionsabgabe

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Verbrauch in kWh		73.487.167	62.546.429	71.352.562	75.102.118	74.140.742

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 53200 Gasversorgung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351120	Erträge aus Konzessionsabgabe Gas	41.405,95	32.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
SUMMEE	Summe Erträge	41.405,95	32.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	20.200,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	20.200,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	21.205,95	32.200,00	18.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 53200 Gasversorgung

351120: Anpassung an das Ergebnis 2017 und die Vorauszahlungen 2018

443117: für die anstehende Neuvergabe des Konzessionsvertrages

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 53200 Gasversorgung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651120	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Gas	32.885,95	32.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	32.885,95	32.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	11.101,41	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	11.101,41	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	21.784,54	32.200,00	18.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	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
	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	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

Stadt Dannenberg (Elbe)

2	Fachbereich 2 (Finanzen)
22	Steuern und Abgaben
11142	Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en):

Frank-Jürgen Maatsch
Regine Schwemer (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung

BUDGET 2
Heranziehung zu Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A u. B, Straßenreinigungsgebühr, Abwasserabgabe), Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, Satzungsrecht und Klageverfahren (produktbezogen)

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Gewerbe-/Grundsteuergesetz, Haushaltssatzungen, Gebühren-/Abgaben- und Beitragssatzungen, Baugesetzbuch, Nieders. Kommunalabgabengesetz NKomVG, Nieders. Gemeindehaushalts- u. Kassenverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, 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

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

Stadt Dannenberg (Elbe)

2 Fachbereich 2 (Finanzen)

22 Steuern und Abgaben

11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fallzahlen auf Bescheidgrundlage						
Abwasserabgabe	72	79	89	54	39	43
Grundsteuer A	753	758	806	784	742	768
Grundsteuer B	3.580	3.594	3.646	3.710	3.803	3.660
Gewerbesteuer	952	963	874	902	978	1.042
Hundesteuer	766	797	834	721	759	849
Zweitwohnungssteuer	135	73	87	81	71	104
Vergnügungssteuer	116	157	77	71	79	59
insgesamt	6.374	6.321	6.413	6.323	6.471	6.525

Erschließungs- /Ausbaumaßnahmen in Abwicklung	6	7	8	10	10	12
Klageverfahren	3	13	0	3	13	13
Stundungsverfahren	5	2	13	5	7	4
Aussetzungsverfahren	10	8	7	2	12	4
Erlassverfahren	2	0	5	4	3	3

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Erträge aus Nebenforderungen	355,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMMEE	Summe Erträge	377,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	377,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632150	Abwasserabgaben	-186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656210	Einzahlungen aus Nebenforderungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	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
	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	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan FB 3 Fachbereich 3 (Bau)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	7.066,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	420.139,74	419.600,00	408.600,00	370.100,00	359.500,00	327.700,00
332100	Benutzungsgebühren	-1.182,25	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
341100	Mieten und Pachten	27.741,54	29.700,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
342100	Erträge aus Verkauf	756,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
346100	Oberflächenentwässerungsentgelt	26.701,57	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.551,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	9.566,27	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.531,66	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	506.872,36	500.700,00	495.000,00	453.500,00	442.900,00	411.100,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	510,61	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
421110	Schadensfälle	30.641,67	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	3.123,21	6.100,00	6.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	600,00	800,00	300,00	300,00	300,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	16.091,86	28.100,00	28.300,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
421130	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	3.867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421131	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	18.656,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	58.446,92	49.000,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00
421210	Unterhaltung Grünanlagen (bepflanzt/Beete)	152.574,34	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
421215	Unterhaltung Grünanlagen (sonstige)	44.293,97	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	547.135,35	362.000,00	402.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00
421225	Unterhaltung der Brücken	40.253,74	45.000,00	140.000,00	10.000,00	45.000,00	60.000,00
421226	Unterhaltung der Straßen - Straßenkontrollen	6.387,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	0,00	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	15.183,21	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	2.873,79	4.700,00	4.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
422210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	2.450,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	511,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424112	Aufwendungen für Strom	36.195,32	43.800,00	43.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
424113	Aufwendungen für Gas	1.231,66	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424114	Aufwendungen für Wasser	1.424,63	2.300,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsmas)	1.182,97	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424116	Versicherungen	5.635,65	6.300,00	6.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan FB 3 Fachbereich 3 (Bau)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
424117	Gebäudereinigung	274,56	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	250,80	900,00	900,00	800,00	800,00	800,00
424119	Entwässerungsgebühren	204,63	600,00	400,00	300,00	300,00	300,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	169,21	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	6.069,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	2.422,90	2.400,00	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	606,95	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	7.200,00	19.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
424126	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	50.916,62	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
424127	Grundsteuer	6.244,14	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431300	Zuschüsse an Zweckverbände und dgl.	31.263,86	26.000,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	80.037,83	122.900,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00
442920	Mitgliedsbeiträge	320,57	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	3.628,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443116	Planungsaufwendungen	63.245,15	50.000,00	140.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	9.712,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	741,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	141,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	69,96	0,00	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
443123	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistung	381,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445200	Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg	4.004,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
445210	Kostenerstattung an die Samtgemeinde	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
445700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	534.827,16	533.800,00	511.400,00	482.100,00	471.600,00	434.500,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	98,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	1.805.591,31	1.678.200,00	1.887.900,00	1.616.300,00	1.640.800,00	1.618.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.298.718,95	-1.177.500,00	-1.392.900,00	-1.162.800,00	-1.197.900,00	-1.207.600,00
512910	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOA	Summe außerordentl. Aufwendungen	662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	-662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan FB 3 Fachbereich 3 (Bau)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
632110	Benutzungsgebühren	6.026,33	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
641110	Mieten, Pachten	28.452,00	29.700,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	756,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
646110	Oberflächenentwässerungsentgelt	26.916,57	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.875,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	9.566,27	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
648500	Erstattungen von verb.Unternehmen, Sonderv.,Bet.	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.671,26	81.100,00	86.400,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	510,61	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	3.242,72	6.100,00	6.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	600,00	800,00	300,00	300,00	300,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	214.678,44	248.100,00	248.300,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
721130	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	3.867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721131	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	23.413,86	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	582.765,93	456.000,00	604.700,00	454.700,00	489.700,00	504.700,00
721230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	0,00	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	2.450,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	7.317,79	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	2.737,00	4.700,00	4.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
723110	Mieten, Pachten	511,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724112	Auszahlungen für Strom	38.591,94	43.800,00	43.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
724113	Auszahlungen für Gas	1.231,66	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
724114	Auszahlungen für Wasser	1.697,79	2.300,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.182,97	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	5.635,65	6.300,00	6.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724117	Auszahlungen für Gebäudereinigung	274,56	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
724118	Auszahlungen für Straßenreinigungsgebühren	38,40	900,00	900,00	800,00	800,00	800,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	183,85	600,00	400,00	300,00	300,00	300,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	169,21	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
724122	Auszahlungen für sonstige	6.069,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan FB 3 Fachbereich 3 (Bau)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Dienstleistungen						
724123	Auszahlungen für Entsorgung	2.280,70	2.400,00	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	606,95	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	50.874,16	49.300,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
724126	Grundsteuer	6.244,14	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
731300	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Zweckverbände u.dergl.	29.742,83	26.000,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	80.037,83	122.900,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00
743115	Auszahl. für Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	846,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743116	Auszahlungen für Planungskosten	85.054,13	50.000,00	140.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.334,28	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	69,96	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	14.270,80	3.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	381,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	4.004,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
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. Verwaltungstätigkeit	1.191.407,64	1.144.400,00	1.376.500,00	1.134.200,00	1.169.200,00	1.184.200,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.107.736,38	-1.063.300,00	-1.290.100,00	-1.050.800,00	-1.085.800,00	-1.100.800,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-10.415,51	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
681700	IV-Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682103	Einzahlung aus Veräuß. landwirtschaftl. Grundstücke	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682107	Einzahlung aus Veräuß. unbebauter Grundstücke	37.705,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682108	Einzahlung aus Veräuß. bebauter Grundstücke	0,00	0,00	105.800,00	0,00	0,00	0,00
689110	Erschließungsbeiträge	11.835,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689120	Straßenausbaubeiträge	673,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.799,82	121.000,00	105.800,00	200.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782101	Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	228.100,00	0,00	0,00	0,00
782105	Unbebaute Grundstücke	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan FB 3 Fachbereich 3 (Bau)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
782106	Grundstücke (gewöhnliches Sachanlagevermögen)	0,00	0,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00
783113	Sonstige Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
787120	Gebäude und andere Bauten	0,00	32.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
787210	Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	21.928,83	360.000,00	1.176.800,00	250.000,00	0,00	0,00
787211	Grundstückseinrichtungen auf Verkehrsflächen	15.713,52	22.000,00	152.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
787311	Spielgeräte	3.270,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.912,48	422.000,00	1.713.400,00	679.000,00	29.000,00	29.000,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	887,34	-301.000,00	-1.607.600,00	-479.000,00	-29.000,00	-29.000,00
	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
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 36610 Kinderspielplätze

Stadt Dannenberg (Elbe)

3	Fachbereich 3 (Bau)
30	Bau und Planung
36610	Kinderspielplätze

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en):

Uwe Donnerstag
Hubertus Trapp (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Anzahl der Spielplätze	18	18	18	18	18	18
2. Aufwand je Spielplatz pauschal in Euro	1.761,10	2.185,31	2.216,02	2.546,98	2.542,65	2.735,07

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 36610 Kinderspielplätze

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	246,16	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	246,16	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. (Grundstücke)	39.064,92	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	147,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	10.018,83	9.700,00	9.900,00	9.200,00	8.600,00	6.600,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	49.231,27	46.900,00	47.100,00	46.400,00	45.800,00	43.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-48.985,11	-46.700,00	-46.900,00	-46.200,00	-45.600,00	-43.800,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 36610 Kinderspielplätze

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721131	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	4.231,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	23.704,82	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	147,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.083,86	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.083,86	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
	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
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787311	Spielgeräte	3.270,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.270,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-3.270,13	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	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
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

KST 36610300100 Kinderspielplätze

787311: Anschaffung von Spielgeräten. Die Planungen 2019 - 2022 entsprechen den derzeit zu erwartenden Ersatzbeschaffungen.

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 51110 Gemeindeentwicklung

Stadt Dannenberg (Elbe)

3	Fachbereich 3 (Bau)
30	Bau und Planung
51110	Gemeindeentwicklung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en):

Uwe Donnerstag
Tanja Basedow (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Anzahl der lfd.
Bebauungsplanverfahren

2012	2013	2014	2015	2016	2017
4	4	4	5	5	5

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 51110 Gemeindeentwicklung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.649,31	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.214,24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	18.863,55	9.200,00	11.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	470,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443116	Planungsaufwendungen	63.245,15	50.000,00	140.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	9.712,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	636,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
445200	Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	11.844,51	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	86.502,04	72.900,00	162.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-67.638,49	-63.700,00	-151.300,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

KST 51110300100 Gemeindentwicklung

- a) Erstattung Klein Heide
- b) Umlage Planungsverband Neu Tramm
- c) Rückstellungen i.H.v. 114.200 €; HH-Ansatz 140.000€ Rest Querdeich, Develang, Klein Heide (15.200€) + Pörmke (55.000 €) + Neubaugebiet (150.000 €) + St. Georg (22.000€)+ Sonstiges (12.000€)
- d) vorsorglicher Ansatz
- e) Bekanntmachungskosten

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 51110 Gemeindeentwicklung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	470,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743116	Auszahlungen für Planungskosten	85.054,13	50.000,00	140.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.229,77	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.347,51	61.000,00	151.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.347,51	-60.400,00	-148.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681700	IV-Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787210	Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	0,00	0,00	186.800,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	186.800,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	-186.800,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 51120 Stadtsanierung

Stadt Dannenberg (Elbe)

3	Fachbereich 3 (Bau)
30	Bau und Planung
51120	Stadtsanierung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en):

Uwe Donnerstag
Christian Mieth (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 51120 Stadtsanierung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	40.479,39	40.400,00	40.400,00	40.000,00	39.900,00	37.400,00
SUMMEE	Summe Erträge	40.479,39	40.400,00	40.400,00	40.000,00	39.900,00	37.400,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	104,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	104,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	40.374,88	35.400,00	35.400,00	35.000,00	34.900,00	32.400,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 51120 Stadtsanierung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	104,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104,51	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	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
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787210	Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 54100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Dannenberg (Elbe)

3	Fachbereich 3 (Bau)
30	Bau und Planung
54100	Straßen, Wege, Plätze

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en):

Uwe Donnerstag
Hubertus Trapp (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillig

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	0,44	0,08	0,18	0,17	0,19	0,34

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	345.546,76	345.500,00	334.500,00	296.400,00	285.900,00	256.800,00
332100	Benutzungsgebühren	-1.182,25	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
341100	Mieten und Pachten	1.294,51	1.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
346100	Oberflächenentwässerungsentgelt	26.701,57	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.053,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	9.566,27	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	317,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	384.298,25	390.100,00	381.600,00	343.500,00	333.000,00	303.900,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	414,72	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
421110	Schadensfälle	18.239,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	492.550,24	265.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00
421225	Unterhaltung der Brücken	40.253,74	45.000,00	140.000,00	10.000,00	45.000,00	60.000,00
421226	Unterhaltung der Straßen - Straßenkontrollen	6.387,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	14.748,18	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	324,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424112	Aufwendungen für Strom	2.451,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
424114	Aufwendungen für Wasser	1.155,85	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	1.043,03	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424116	Versicherungen	273,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424119	Entwässerungsgebühren	153,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	66,75	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	130,95	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	4.325,77	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	141,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443123	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistung	381,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445210	Kostenerstattung an die Samtgemeinde	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	427.580,65	426.600,00	403.600,00	381.400,00	371.900,00	336.900,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	98,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
SUMMEA	Summe Aufwendungen	1.018.646,86	796.400,00	868.400,00	716.200,00	741.700,00	721.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-634.348,61	-406.300,00	-486.800,00	-372.700,00	-408.700,00	-417.800,00
512910	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOA	Summe außerordentl. Aufwendungen	662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	-662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

KST 54100300200 Straßen, Wege, Plätze

332100: Sondernutzung
 341100: Erhöhung aufgrund der Aitkleidercontainer (Vertrag zw. Stadt und DRK)
 346100: Regenwassereinleitung
 348210: Erstattung Reinigung Glascontainer
 421220: Unterhaltungsmaßnahmen 250.000C
 2019 = laufende Unterhaltung
 2020 = laufende Unterhaltung
 2021 = laufende Unterhaltung
 2022 = laufende Unterhaltung
 421225: Brücken
 2019 = laufend 10.000C / Kolkbrücke 130.000C
 2021 = laufend 10.000C / RDL Heider Entwässerungsgraben 25.000C; RDL Mühlenjeetzel Querdeichgärten 10.000C
 2022 = laufend 10.000C / RDL Streetzer Mühlenbach 25.000C; RDL Mühlenjeetzel i.Z.d. WD 243 25.000C
 422115: Bänke / Zäune / Papierkörbe
 424112: Brunnen / E-Ladestation
 424114: Aufwendungen für Brunnen
 424125: Reinigung der Containerstellplätze

KST 54100300300 Straßen, Wege, Plätze (Schilder)

421220: Beschaffungen bis 1.000 Euro
 422115: Unterhaltungsaufwendungen

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632110	Benutzungsgebühren	6.026,33	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
641110	Mieten, Pachten	1.294,51	1.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
646110	Oberflächenentwässerungsentgelt	26.916,57	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.378,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	9.566,27	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.181,96	44.600,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	414,72	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	484.199,07	310.000,00	417.000,00	287.000,00	322.000,00	337.000,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	324,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	6.882,76	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723110	Mieten, Pachten	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724112	Auszahlungen für Strom	3.237,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
724114	Auszahlungen für Wasser	1.430,56	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.043,03	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	273,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	153,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	66,75	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	130,95	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	4.325,77	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
743115	Auszahl. für Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	5.023,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	381,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	515.813,27	369.800,00	464.800,00	334.800,00	369.800,00	384.800,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-470.631,31	-325.200,00	-417.700,00	-287.700,00	-322.700,00	-337.700,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-10.415,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681700	IV-Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689110	Erschließungsbeiträge	11.835,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689120	Straßenausbaubeiträge	673,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.094,40	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787210	Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	20.314,61	360.000,00	920.000,00	250.000,00	0,00	0,00
787211	Grundstückseinrichtungen auf Verkehrsflächen	1.009,83	2.000,00	132.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.324,44	362.000,00	1.052.000,00	252.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-19.230,04	-242.000,00	-1.052.000,00	-252.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	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
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Stadt Dannenberg (Elbe)

3	Fachbereich 3 (Bau)
30	Bau und Planung
54500	Straßenbeleuchtung und -reinigung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en):

Uwe Donnerstag
Hubertus Trapp (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillig

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 Energiespartetechnik

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Anzahl der Lichtpunkte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2. Stromaufwand je Lichtpunkt in Euro	73,09	36,89	42,44	23,96	26,45	27,16
3. Unterhaltungsaufwand je Lichtpunkt in Euro	5,14	8,31	10,89	16,44	13,42	8,28

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.678,17	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	13.175,73	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421110	Schadensfälle	5.649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	7.195,92	12.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	2.737,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	2.125,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	32.595,25	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	6.069,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	1.091,43	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424126	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	50.916,62	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
431300	Zuschüsse an Zweckverbände und dgl.	31.263,86	26.000,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	54.208,60	54.200,00	54.700,00	48.400,00	48.100,00	48.100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	194.238,70	176.200,00	221.000,00	199.700,00	199.400,00	199.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-181.062,97	-166.600,00	-211.400,00	-190.100,00	-189.800,00	-189.800,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.623,92	12.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	2.125,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	2.737,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
723110	Mieten, Pachten	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724112	Auszahlungen für Strom	34.801,49	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.069,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	1.091,43	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	43.674,16	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
731300	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Zweckverbände u.dergl.	29.742,83	26.000,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	5.649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.688,45	122.000,00	166.300,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.190,89	-122.000,00	-166.300,00	-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00
	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
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787210	Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	1.614,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787211	Grundstückseinrichtungen auf Verkehrsflächen	14.703,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.317,91	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-16.317,91	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	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
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

KST 54500300100 Straßenbeleuchtung

787211: laufende Ersatzbeschaffung der Beleuchtungseinrichtung ¼ über 1.000,00 Euro/netto

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 54500300100 Straßenbeleuchtung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.678,17	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	13.175,73	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421110	Schadensfälle	5.649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	7.195,92	12.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	2.737,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424112	Aufwendungen für Strom	32.595,25	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	54.208,60	54.200,00	54.700,00	48.400,00	48.100,00	48.100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	102.386,67	110.200,00	138.700,00	117.400,00	117.100,00	117.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-89.210,94	-100.600,00	-129.100,00	-107.800,00	-107.500,00	-107.500,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

KST 54500300100 Straßenbeleuchtung

421220: Allgemeiner Unterhaltungsaufwand / Beschriftung der Masten 20.000 Euro

422125: Aufwand aus dem Betriebsführungsvertrag mit der EVE (z.B. Rundsteuerung, Sonderschaltungen)

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 54500300200 Straßenreinigung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	2.125,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	851,13	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424126	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	50.916,62	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
431300	Zuschüsse an Zweckverbände und dgl.	31.263,86	26.000,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	85.509,93	56.000,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-85.509,93	-56.000,00	-72.300,00	-72.300,00	-72.300,00	-72.300,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

KST 54500300200 Straßenreinigung

424126: Parkplätze, Gehweg, inkl. Bereich Famila

431300: Eigenanteil an der maschinellen Straßenreinigung durch den KDE

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 54500300300 Winterdienst

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	6.069,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	6.342,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-6.342,10	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

KST 54500300300 Winterdienst

424122: Ansiedlungsvertrag Famila und Ostbahnhof

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 54700 ÖPNV

Stadt Dannenberg (Elbe)

3	Fachbereich 3 (Bau)
30	Bau und Planung
54700	ÖPNV

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en):

Jens Hesebeck

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 54700 ÖPNV

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445200	Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

KST 54700300100 Verkehrsunternehmen

445200: Beteiligung an den Kosten des Rufbusbetriebes Dannenberg (Elbe) - Dömitz

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 54700 ÖPNV

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	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
	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	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (FD 30)

Stadt Dannenberg (Elbe)

3	Fachbereich 3 (Bau)
30	Bau und Planung
55101	Öffentliches Grün/Landschaftsbau (FD 30)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en):

Hubertus Trapp

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Grünanlagen bepflanzt/Beete im qm	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
2. Aufwand in Euro je qm	4,73	3,71	5,29	5,25	4,68	4,09
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	0,15	0,19	0,23	0,13	0,25
5. Anzahl Blumenkübel	45	45	45	45	45	45

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (FD 30)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	2.012,53	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
SUMMEE	Summe Erträge	2.012,53	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421110	Schadensfälle	698,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	16.091,86	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
421131	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	18.656,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
421210	Unterhaltung Grünanlagen (bepflanzt/Beete)	152.574,34	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
421215	Unterhaltung Grünanlagen (sonstige)	44.293,97	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	435,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	428,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424112	Aufwendungen für Strom	158,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424114	Aufwendungen für Wasser	179,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	847,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	234.362,96	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-232.350,43	-272.100,00	-272.100,00	-272.100,00	-272.100,00	-272.100,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (FD 30)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	2.012,53	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.012,53	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	214.678,44	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00
721131	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	19.182,34	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	435,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723110	Mieten, Pachten	428,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724112	Auszahlungen für Strom	156,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724114	Auszahlungen für Wasser	179,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	720,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	698,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	236.478,27	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.465,74	-272.100,00	-272.100,00	-272.100,00	-272.100,00	-272.100,00
	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
	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	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 55100300100 Thielenburger See

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	2.012,53	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
SUMMEE	Summe Erträge	2.012,53	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421110	Schadensfälle	698,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421131	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	18.656,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	19.354,57	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-17.342,04	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

KST 55100300100 Thielenburger See

341100: Pacht Sportangelverein

421131: Unterhaltungsaufwendungen: -, Mällarbeiten, Baumfällarbeiten etc.

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 55100300800 sonstige Grünanlagen

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421210	Unterhaltung Grünanlagen (bepflanzt/Beete)	152.574,34	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
421215	Unterhaltung Grünanlagen (sonstige)	44.130,49	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	435,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424114	Aufwendungen für Wasser	179,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	197.318,86	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-197.318,86	-220.500,00	-220.500,00	-220.500,00	-220.500,00	-220.500,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

KST 55100300800 Sonstige Grünanlagen

421210: Unterhaltung der bepflanzen Anlagen (Beete und Kübel), sowie Intensivpflege Innenstadt

421215: Unterhaltung sonstige Grünanlagen, Mäharbeiten etc.

424123: Müllgebühren für Entsorgung am Gümser See

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 55100300900 sonstige Erholungsgebiete

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	16.091,86	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
421215	Unterhaltung Grünanlagen (sonstige)	163,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	428,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424112	Aufwendungen für Strom	158,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	847,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	17.689,53	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-17.689,53	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

KST 55100300900 Sonstige Erholungsgebiete

- 421128: Unterhaltung Schlossgraben, St. Annen Friedhof, GÄ¼mser See etc
- 424112: Strom f¼r Pumpe am Schlossgraben
- 423110: Miete Grillplatz und Toilettenh¼uschen
- 424123: Entsorgung M¼ll, Abfallgeb¼hren GÄ¼mser See

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 55200 Gewässer

Stadt Dannenberg (Elbe)

3	Fachbereich 3 (Bau)
30	Bau und Planung
55200	Gewässer

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en):

Uwe Donnerstag
Jörg Rexin (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

BUDGET 3
Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung

Auftragsgrundlage

NWasserG

Enth. Leistungen

55200300100 Gewässer II. und III. Ordnung

Zielgruppe

Grundstückseigentümerinnen, Grundstückseigentümer, Wasser- und Bodenverbände.

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 55200 Gewässer

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	7.066,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
SUMMEE	Summe Erträge	7.066,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421130	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	3.867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	4.366,44	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	73.230,78	116.300,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	81.464,72	128.300,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-74.398,42	-121.300,00	-116.500,00	-116.500,00	-116.500,00	-116.500,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 55200 Gewässer

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.066,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721130	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	3.867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	4.891,34	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	73.230,78	116.300,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.989,62	128.300,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.923,32	-121.300,00	-116.500,00	-116.500,00	-116.500,00	-116.500,00
	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
	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	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 55500 Wirtschaftswege

Stadt Dannenberg (Elbe)

3	Fachbereich 3 (Bau)
30	Bau und Planung
55500	Wirtschaftswege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en):

Uwe Donnerstag
Hubertus Trapp (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

BUDGET 3
Neubau, Ausbau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wirtschaftswege

Enth. Leistungen

55500300100 Wirtschaftswege

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Länge der Wirtschaftswege in km	189	189	189	189	189	189
2. Fläche der Wirtschaftswege 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	0,05	0,03	0,03	0,06	0,04	0,03

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 55500 Wirtschaftswege

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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
SUMMEE	Summe Erträge	313,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421110	Schadensfälle	3.181,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	47.389,19	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	5.045,20	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	55.616,20	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-55.303,09	-89.800,00	-89.800,00	-89.800,00	-89.800,00	-89.800,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

KST 55500300100 Wirtschaftswege

421220: Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 55500 Wirtschaftswege

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	47.874,01	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.874,01	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.874,01	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
	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
	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	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 56100 Umwelt

Stadt Dannenberg (Elbe)

3		Fachbereich 3 (Bau)
30		Bau und Planung
56100		Umwelt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en):

Uwe Donnerstag
Christian Mieth (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 56100 Umwelt

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
SUMMEA	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
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

KST 56100300100 Umwelt

443122: Aufwendung, einschl. Kosten für die Müllsammelaktion; alle 2 Jahre Umwelttag

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 56100 Umwelt

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	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. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	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
	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	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 11150 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Dannenberg (Elbe)

3	Fachbereich 3 (Bau)
31	Liegenschaften
11150	Liegenschaftsverwaltung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en) :

Beate Demmer
Rüdiger Schulz (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillig

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 "Familia/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

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.176,95	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
341100	Mieten und Pachten	15.397,33	16.000,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
342100	Erträge aus Verkauf	756,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMMEE	Summe Erträge	17.330,28	18.100,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	95,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421110	Schadensfälle	2.611,43	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	339,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. (Grundstücke)	8.428,94	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
424114	Aufwendungen für Wasser	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424116	Versicherungen	9,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424117	Gebäudereinigung	163,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	-153,60	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424119	Entwässerungsgebühren	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	106,83	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424127	Grundsteuer	709,51	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	1.976,64	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
442920	Mitgliedsbeiträge	270,89	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	2.951,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	76,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	17.678,28	15.200,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-348,00	2.900,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

KST 11155 31 0100 Unbebautes Grundvermögen

424125: erhöhter Aufwand wegen Gossenreinigung, Winterdienst, maroder Bäume
Pflege des Stadtbadwalls (vormals 424125)

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	16.092,79	16.000,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	756,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648500	Erstattungen von verb.Unternehmen, Sonderv.,Bet.	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.860,74	17.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	95,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	126,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	9.886,15	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
724114	Auszahlungen für Wasser	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	9,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724117	Auszahlungen für Gebäudereinigung	163,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724118	Auszahlungen für Straßenreinigungsgebühren	-153,60	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	106,83	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724126	Grundsteuer	709,51	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	1.976,64	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	2.588,83	1.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.585,29	15.100,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.275,45	1.900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682103	Einzahlung aus Veräuß landwirtschaftl. Grundstücke	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682108	Einzahlung aus Veräuß. bebauter Grundstücke	0,00	0,00	105.800,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	105.800,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782105	Unbebaute Grundstücke	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
782106	Grundstücke (gewöhnliches	0,00	0,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Sachanlagevermögen)						
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	139.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-33.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	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
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 11154310100 Pavillon "Familia/Fritz"

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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
SUMMEE	Summe Erträge	644,23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	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
SUMMEA	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
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

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

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424116	Versicherungen	9,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424117	Gebäudereinigung	163,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	173,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-173,43	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

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

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	3.480,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
SUMMEE	Summe Erträge	3.480,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	339,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424114	Aufwendungen für Wasser	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	-324,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424119	Entwässerungsgebühren	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	79,52	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424127	Grundsteuer	38,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	2.951,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	3.175,60	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	304,40	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 11155310100 Unbebautes Grundvermögen

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.176,95	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
341100	Mieten und Pachten	11.273,10	12.000,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
342100	Erträge aus Verkauf	756,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMMEE	Summe Erträge	13.206,05	14.100,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	95,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421110	Schadensfälle	2.611,43	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	8.428,94	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	170,40	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	27,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424127	Grundsteuer	670,90	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	1.976,64	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
442920	Mitgliedsbeiträge	270,89	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	14.252,40	12.900,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.046,35	1.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

KST 11155 31 0100 Unbebautes Grundvermögen

424125: erhöhter Aufwand wegen Gossenreinigung, Winterdienst, maroder Bäume
Pflege des Stadtbadwalls (vormals 424125)

Produktbeschreibung 25201 Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung)

Stadt Dannenberg (Elbe)

3	Fachbereich 3 (Bau)
31	Liegenschaften
25201	Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en) :

Beate Demmer
Rüdiger Schulz (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

BUDGET 3
Unterhaltung und Bewirtschaftung der der Kultur dienenden Gebäude

Enth. Leistungen

25200310100 Waldemarturm
25200310110 Remise Waldemarturm
25200310200 Ohmsches Haus

Zielgruppe

Nutzungsberechtigte

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 25201 Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.894,20	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
341100	Mieten und Pachten	627,14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SUMMEE	Summe Erträge	5.521,34	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	2.783,65	4.900,00	4.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	500,00	700,00	200,00	200,00	200,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000,00	1.200,00	900,00	900,00	900,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	0,00	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	136,79	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
424112	Aufwendungen für Strom	990,01	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
424113	Aufwendungen für Gas	1.231,66	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424114	Aufwendungen für Wasser	89,78	300,00	200,00	100,00	100,00	100,00
424116	Versicherungen	5.352,76	5.900,00	5.900,00	600,00	600,00	600,00
424117	Gebäudereinigung	110,94	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	110,40	300,00	200,00	100,00	100,00	100,00
424119	Entwässerungsgebühren	51,24	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	62,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	180,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	476,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	69,96	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	9.267,89	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	20.913,46	26.700,00	27.400,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-15.392,12	-21.100,00	-21.800,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 25201 Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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. Verwaltungstätigkeit	627,14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	3.116,11	4.900,00	4.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	500,00	700,00	200,00	200,00	200,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000,00	1.200,00	900,00	900,00	900,00
721230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	0,00	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
724112	Auszahlungen für Strom	396,10	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
724113	Auszahlungen für Gas	1.231,66	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
724114	Auszahlungen für Wasser	88,23	300,00	200,00	100,00	100,00	100,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	5.352,76	5.900,00	5.900,00	600,00	600,00	600,00
724117	Auszahlungen für Gebäudereinigung	110,94	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
724118	Auszahlungen für Straßenreinigungsgebühren	110,40	300,00	200,00	100,00	100,00	100,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	30,46	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	62,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	180,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	476,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	69,96	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.225,00	17.300,00	18.000,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.597,86	-16.500,00	-17.200,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
	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	200.000,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783113	Sonstige Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
787120	Gebäude und andere Bauten	0,00	32.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000,00	12.000,00	400.000,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.000,00	-12.000,00	-200.000,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 25201 Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 25200310100 Waldemarturm

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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
SUMMEE	Summe Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	2.783,65	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	43,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424112	Aufwendungen für Strom	446,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424114	Aufwendungen für Wasser	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424116	Versicherungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424117	Gebäudereinigung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	476,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	69,96	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	2.882,07	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	6.701,61	9.300,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-6.701,61	-9.100,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 25200310110 Remise Waldemarturm

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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
SUMMEE	Summe Erträge	1.919,57	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	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	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	43,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	543,28	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424113	Aufwendungen für Gas	1.231,66	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424114	Aufwendungen für Wasser	40,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424116	Versicherungen	130,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424117	Gebäudereinigung	110,94	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424119	Entwässerungsgebühren	26,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	62,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	2.726,89	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	4.975,87	6.400,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-3.056,30	-4.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

KST 25200 31 0110 Remise Waldemarturm

424117: für Vertretung bzw. Fensterreinigung

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 25200310200 Ohm'sches Haus

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.601,77	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
SUMMEE	Summe Erträge	3.601,77	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	50,40	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
424114	Aufwendungen für Wasser	49,71	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
424116	Versicherungen	5.222,14	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	50,40	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
424119	Entwässerungsgebühren	24,40	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	180,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	3.658,93	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	9.235,98	11.000,00	11.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-5.634,21	-7.400,00	-7.400,00	-100,00	-100,00	-100,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 28101 Kulturpflege (Liegenschaftsverwaltung)

Stadt Dannenberg (Elbe)

3	Fachbereich 3 (Bau)
31	Liegenschaften
28101	Kulturpflege (Liegenschaftsverwaltung)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en) :

Beate Demmer
Rüdiger Schulz (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Enth. Leistungen

28100310100 Schützenplatz Dannenberg

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 28101 Kulturpflege (Liegenschaftsverwaltung)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	1.310,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMMEE	Summe Erträge	1.310,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421110	Schadensfälle	260,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	6.586,62	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	1.377,54	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	8.225,03	4.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-6.915,03	-3.100,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
AO ERGBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 28101 Kulturpflege (Liegenschaftsverwaltung)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	1.325,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.325,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	6.586,62	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	260,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.847,49	3.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.522,49	-1.700,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
	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
	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	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 36601 Jugendzentren (Liegenschaftsverwaltung)

Stadt Dannenberg (Elbe)

3	Fachbereich 3 (Bau)
31	Liegenschaften
36601	Jugendzentren (Liegenschaftsverwaltung)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en) :

Beate Demmer
Rüdiger Schulz (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

BUDGET 3
- Nachweis der Sonderpostenaufösungen 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

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 36601 Jugendzentren (Liegenschaftsverwaltung)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.155,69	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
SUMMEE	Summe Erträge	9.155,69	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	14.913,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	14.913,84	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
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 36601 Jugendzentren (Liegenschaftsverwaltung)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en) :

Beate Demmer
Rüdiger Schulz (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 52200 Baugrundstücke

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	7.100,03	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
SUMMEE	Summe Erträge	7.100,03	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	81,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424127	Grundsteuer	5.534,63	5.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	34,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442920	Mitgliedsbeiträge	49,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	493,25	400,00	300,00	200,00	100,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	6.193,44	7.100,00	8.400,00	8.300,00	8.200,00	8.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	906,59	0,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.000,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 52200 Baugrundstücke

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	7.100,03	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.100,03	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724118	Auszahlungen für Straßenreinigungsgebühren	81,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724126	Grundsteuer	5.534,63	5.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	34,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743115	Auszahl. für Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	170,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	49,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.870,36	6.700,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.229,67	400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682107	Einzahlung aus Veräuß. unbebauter Grundstücke	37.705,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.705,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782101	Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	228.100,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	228.100,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	37.705,42	0,00	-228.100,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 52200310100 Baugrundstücke

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424127	Grundsteuer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442920	Mitgliedsbeiträge	49,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	493,25	400,00	300,00	200,00	100,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	542,93	700,00	600,00	500,00	400,00	300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-542,93	-700,00	-600,00	-500,00	-400,00	-300,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan KST Kostenstelle 52200310200 Gewerbegrundstücke

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	7.100,03	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
SUMMEE	Summe Erträge	7.100,03	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	81,60	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	5.534,63	5.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	34,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442920	Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	5.650,51	6.400,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	1.449,52	700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

KST 52200 31 0200 Gewerbegrundstücke

Teilweise Anpassung an Vorjahresergebnisse und Neuordnungen von anderen
Kostenstellen

Produktbeschreibung 57301 wirtschaftliche Beteiligungen (FD 31)

Stadt Dannenberg (Elbe)

3	Fachbereich 3 (Bau)
31	Liegenschaften
57301	wirtschaftliche Beteiligungen (FD 31)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en):

Beate Demmer
Rüdiger Schulz (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

BUDGET 3
- öffentliche Toiletten

Enth. Leistungen

57300310100 Öffentliche Toiletten "Famila"

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Gäste

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 57301 wirtschaftliche Beteiligungen (FD 31)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
SUMMEA	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
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 57301 wirtschaftliche Beteiligungen (FD 31)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	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. Verwaltungstätigkeit	14.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.000,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
	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
	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	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan FB 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren	7.971,75	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
341100	Mieten und Pachten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEE	Summe Erträge	8.121,75	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	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	4.400,24	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
424114	Aufwendungen für Wasser	114,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	7.398,41	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	13.320,20	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-5.198,45	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-4.900,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan FB 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632110	Benutzungsgebühren	8.199,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
641110	Mieten, Pachten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.349,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	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	3.851,70	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
724114	Auszahlungen für Wasser	71,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	7.505,41	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.335,78	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.986,78	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
	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
	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	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 12600 Brandschutz allgemein

Stadt Dannenberg (Elbe)

4	Fachbereich 4 (Bürgerservice)
40	Ordnung
12600	Brandschutz allgemein

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en):

Mathias Heinrich
Daniel Schwarzer (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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.

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 12600 Brandschutz allgemein

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-600,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 12600 Brandschutz allgemein

451390: Zuschüsse an die Kameradschaftskassen

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 12600 Brandschutz allgemein

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	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. Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	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
	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	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 57302 wirtschaftliche Beteiligungen (FD 40)

Stadt Dannenberg (Elbe)

4	Fachbereich 4 (Bürgerservice)
40	Ordnung
57302	wirtschaftliche Beteiligungen (FD 40)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en):

Andrea Seliger
Mathias Heinrich (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

BUDGET 4
Veranstaltung von Groß- und Wochenmärkten

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung

Enth. Leistungen

57300400100 Märkte

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gäste
- Marktbesucher

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der stattgefundenen Märkte	56	56	56	56	56	52
-davon Großmarkt	4	4	4	4	4	0

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 57302 wirtschaftliche Beteiligungen (FD 40)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren	7.971,75	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
341100	Mieten und Pachten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEE	Summe Erträge	8.121,75	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	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	4.400,24	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
424114	Aufwendungen für Wasser	114,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	7.398,41	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	12.220,20	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-4.098,45	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 57302 wirtschaftliche Beteiligungen (FD 40)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632110	Benutzungsgebühren	8.199,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
641110	Mieten, Pachten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	8.349,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	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	3.851,70	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
724114	Auszahlungen für Wasser	71,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	7.505,41	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	11.735,78	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-3.386,78	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
	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
	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	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Stadt Dannenberg (Elbe)

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en):

René Kern
Christoph Siems-Wedhorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillig

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gewerbesteuerertrag je Einwohner in Euro	360,87	307,26	246,10	389,08	364,98	303,88
Kreisumlage je Einwohner in Euro	310,70	334,68	352,54	376,16	344,18	367,76
Samtgemeindeumlage je Einwohner in Euro	260,76	280,89	295,88	315,70	308,78	321,79
--						
Einwohnerzahlen	8.089	8.143	8.206	8.220	8.417	8.338

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301100	Grundsteuer A	82.270,08	98.800,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00
301200	Grundsteuer B	1.439.436,61	1.634.600,00	1.643.400,00	1.643.400,00	1.643.400,00	1.643.400,00
301300	Gewerbesteuer	2.533.791,62	3.616.600,00	3.273.200,00	3.273.200,00	3.273.200,00	3.273.200,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.497.542,00	2.509.300,00	2.726.100,00	2.911.300,00	3.085.900,00	3.255.700,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	533.214,00	714.900,00	733.600,00	748.300,00	763.200,00	778.400,00
303110	Vergnügungssteuer	118.555,55	96.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00
303200	Hundesteuer	35.911,25	33.100,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
303400	Zweitwohnungssteuer	18.688,33	21.500,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.601,92	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
369100	Gewerbesteuer Vollverzinsung	-22.527,50	62.800,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SUMMEE	Summe Erträge	7.261.483,86	8.813.000,00	8.741.400,00	8.911.300,00	9.100.800,00	9.285.800,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434100	Gewerbesteuerumlage	491.388,00	590.400,00	600.400,00	272.800,00	272.800,00	272.800,00
437210	Kreisumlage	3.066.408,00	3.376.100,00	3.632.600,00	3.599.100,00	3.675.100,00	3.755.400,00
437211	Zuführung./Inanspruchn. Rückst. (Kreisumlage)	0,00	0,00	-559.400,00	0,00	0,00	0,00
437220	Samtgemeindeumlage	2.683.104,00	2.954.100,00	3.178.600,00	3.149.300,00	3.215.800,00	3.286.100,00
437221	Zuführ./Inanspruchn. Rückst. (SG-umlage)	0,00	0,00	-489.500,00	0,00	0,00	0,00
459220	Vollverzinsung Gewerbesteuer	18.908,50	19.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	10.452,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	6.270.261,09	6.939.600,00	6.373.200,00	7.031.700,00	7.174.200,00	7.324.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	991.222,77	1.873.400,00	2.368.200,00	1.879.600,00	1.926.600,00	1.961.000,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

- 301100: entspricht dem aktuellen Stand der Veranlagungen
- 301200: entspricht dem aktuellen Stand der Veranlagungen
- 301300: Vorauszahlungen 2019 und Abrechnungen 2018 und früher
- 302100: entspricht den Orientierungsdaten
- 303110: Anpassung an die Vorjahresergebnisse
- 303200: entspricht dem aktuellen Stand der Veranlagungen
- 303400: entspricht dem aktuellen Stand der Veranlagungen (Umstellung des Maßstabes und des neuen Steuersatzes sind berücksichtigt)

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601100	Grundsteuer A	81.777,72	98.800,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00
601200	Grundsteuer B	1.455.622,31	1.634.600,00	1.643.400,00	1.643.400,00	1.643.400,00	1.643.400,00
601300	Gewerbesteuer	2.608.208,23	3.616.600,00	3.273.200,00	3.273.200,00	3.273.200,00	3.273.200,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.497.542,00	2.509.300,00	2.726.100,00	2.911.300,00	3.085.900,00	3.255.700,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	533.214,00	714.900,00	733.600,00	748.300,00	763.200,00	778.400,00
603110	Vergnügungssteuer	109.000,15	96.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00
603200	Hundesteuer	36.385,78	33.100,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
603400	Zweitwohnungssteuer	18.636,33	21.500,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
632130	Straßenreinigungsgebühren	35.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669110	Gewerbesteuer Vollverzinsung	46.952,95	62.800,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.422.559,47	8.788.400,00	8.716.800,00	8.886.700,00	9.076.200,00	9.261.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	491.388,00	590.400,00	600.400,00	272.800,00	272.800,00	272.800,00
737210	Kreisumlage	3.066.408,00	3.376.100,00	3.632.600,00	3.599.100,00	3.675.100,00	3.755.400,00
737220	Samtgemeindeumlage	2.683.104,00	2.954.100,00	3.178.600,00	3.149.300,00	3.215.800,00	3.286.100,00
759220	Vollverzinsung Gewerbesteuer	21.325,75	19.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.262.225,75	6.939.600,00	7.422.100,00	7.031.700,00	7.174.200,00	7.324.800,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.160.333,72	1.848.800,00	1.294.700,00	1.855.000,00	1.902.000,00	1.936.400,00
	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
	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	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dannenberg (Elbe)

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en):

René Kern
Christoph Siems-Wedhorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung

- Verwaltung der langfristigen Darlehen
- Überwachung der Zinsanpassungstermine
- Neuaufnahme von langfristigen Darlehen
- Umschuldung von langfristigen Darlehen

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO

Enth. Leistungen

61200200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (FD 20)

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Stadtrat

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zinsaufwand für Investitionskredite je Einwohner in Euro	27,20	27,32	23,01	20,38	20,01	19,37
Tilgung von Investitionskrediten je Einwohner in Euro	43,97	21,44	23,58	27,50	26,89	27,98
Schulden je Einwohner	699,94	648,27	659,94	712,73	685,07	639,8

Einwohnerzahlen	8.089	8.143	8.206	8.220	8.417	8.338

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsen für Deckungskredite	161.482,43	153.100,00	108.700,00	131.200,00	164.100,00	202.700,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	161.482,43	153.100,00	108.700,00	131.200,00	164.100,00	202.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-161.482,43	-153.100,00	-108.700,00	-131.200,00	-164.100,00	-202.700,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	162.135,82	153.100,00	108.700,00	131.200,00	164.100,00	202.700,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.135,82	153.100,00	108.700,00	131.200,00	164.100,00	202.700,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.135,82	-153.100,00	-108.700,00	-131.200,00	-164.100,00	-202.700,00
	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
	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	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692710	Kreditaufnahmen für IV bei Kreditinstituten	0,00	301.000,00	1.955.600,00	686.800,00	376.700,00	163.000,00
792710	Tilgung von Krediten bei privaten Unternehmen	233.261,58	248.100,00	270.600,00	295.500,00	239.300,00	249.100,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-233.261,58	52.900,00	1.685.000,00	391.300,00	137.400,00	-86.100,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Stadt Dannenberg (Elbe)

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en):

Torsten Beckmann
Andrea Braunschweig (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillig

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 Liquiditätskrediten
- Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Dannenberg (Elbe)

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zinsaufwand für Liquiditätskredite je Einwohner in Euro	1,48	0,63	0,52	0,21	0,20	0,28

Einwohnerzahlen	8.089	8.143	8.206	8.220	8.417	8.338

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361240	Zinseinnahmen von den Gemeinden oder der SG	116,87	500,00	1.200,00	800,00	1.000,00	1.200,00
SUMMEE	Summe Erträge	116,87	500,00	1.200,00	800,00	1.000,00	1.200,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452110	Zinsen für Liquiditätskredite Mitgliedsgemeinden	2.370,09	2.500,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	2.370,09	2.500,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-2.253,22	-2.000,00	-2.300,00	-3.200,00	-3.500,00	-3.300,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Stadt Dannenberg (Elbe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656230	Säumniszuschläge	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661220	Zinseinzahlungen von den Mitgliedsgemeinden der SG	116,87	500,00	1.200,00	800,00	1.000,00	1.200,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121,37	500,00	1.200,00	800,00	1.000,00	1.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752120	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite MG	2.370,09	2.500,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.370,09	2.500,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.248,72	-2.000,00	-2.300,00	-3.200,00	-3.500,00	-3.300,00
	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
	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	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	70.718,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Investitionsprogramm Stadt Dannenberg (Elbe) 2018 bis 2022

Investition	Name	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2018	2019	2020	2021	2022
02.0202001	Förderung von Betriebsansiedlungen u. -erweiterung	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02.1115401	Straßenausbaubeitrag Vorplatz Ostbahnhof	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02.2042001	Allgemeiner Grunderwerb	-3.000,00 €	-139.500,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
02.2520008	Waldemarturm Dachsanierung	-32.000,00 €	0,00 €	-400.000,00 €	0,00 €	0,00 €
02.2520009	Anschaffung Klimagerät Remise Waldemarturm	0,00 €	-12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02.3012100	Grunderwerb Baugrundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02.3012109	Grundstücksverkehr Gewerbegrundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02.3052006	Neubau von Parkplätzen aus Ablösungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02.3052011	Erschließungsanlage 'Hermann-Löns-Straße'	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02.3052018	Sammelstraße Gewerbegebiet Breeser Weg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02.3661001	Anschaffung von Spielgeräten	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
02.5110004	ISEk: Zukunft Stadtgrün	0,00 €	-834.000,00 €	-623.400,00 €	-1.042.900,00 €	-402.000,00 €
02.5110005	Neuausrichtung Info-Stelle Biosphärenreservat	0,00 €	-158.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02.5111010	Flurbereinigung Jasebeck	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02.5111011	Flurbereinigung Jeetzelbrücken I	0,00 €	-186.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02.5112001	städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt	0,00 €	-70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02.5220002	Grundstücksverkehr Baugebiet Nebenstedt Ost	0,00 €	-228.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02.5410011	Anschaffung von Beschilderung	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
02.5410013	Grundstücksverkehr Verkehrsflächen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02.5410016	Neubau Brücke Thielenburger See/Schloßgraben	0,00 €	-250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02.5410022	Buswartehäuschen	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02.5410031	Straßenbau Innenstadt	-80.000,00 €	-270.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investition	Name	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

	2018	2019	2020	2021	2022
02.5410033 Erneuerung Gehweg in Prisser	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02.5410034 Verbreiterung Riemannstraße auf zwei Fahrspuren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02.5410035 Endausbau Straße Am Eichenhang	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02.5410036 Entwässerung Einzugsgebiet Eichenhang	-160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02.5410038 Zufahrt ALDI	-120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02.5410039 Neubau Natursteinbrücke Pisselberg	0,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02.5410040 Neubau Siemener Vorfluter	0,00 €	0,00 €	-250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
02.5410041 Bedarfsampel B191/B248	0,00 €	-120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02.5410042 Erschließung Neubaugebiet Nebenstedt Ost	0,00 €	-250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02.5450001 Anschaffung Straßenbeleuchtung	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €
Gesamtsumme Investitionen	-422.000,00 €	-2.755.400,00 €	-1.302.400,00 €	-1.071.900,00 €	-431.000,00 €

Stellenplan
der Stadt Dannenberg (Elbe)
mit Stellenübersicht und Sonderübersichten
Haushaltsjahr 2019

(zugleich Dienstpostenbewertung und Stellenverteilungsplan gemäß § 9
Landesbesoldungsgesetz 1982)

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Stellenplan Stadt Dannenberg (Elbe)

(Muster zu § 5
Abs. 1 und 2)

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenomme n		davon am 30.06.2018		nicht besetzt	
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.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Beschäftigte Leitung	E 10	0,00	1,00	0,00	1	ISEK "Zukunft Stadtgrün", kw 31.12.2018
2	Museum/Archiv	E 9c	0,50	0,75	0,50	0,25	
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	2,94	1,69	1,25	

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

Gliederungs- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen													Erläuterungen
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	
04 11	Stadtmarketing Dannenberg Archiv / Waldemarturm						1	0,5			0,75			0,44	

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Samtgemeindeumlage für die Samtgemeinde Elbtalaue 2019

Gemeinde	Steuerkraftmesszahl	Hebesatz	Umlage	Umlage durch 8 teilbar
Damnatz	244.646,00 €	49%	119.876,54 €	119.872,00 €
Dannenberg	6.486.793,00 €	49%	3.178.528,57 €	3.178.528,00 €
Gusborn	627.802,00 €	49%	307.622,98 €	307.616,00 €
Jameln	619.672,00 €	49%	303.639,28 €	303.632,00 €
Karwitz	568.192,00 €	49%	278.414,08 €	278.408,00 €
Langendorf	334.785,00 €	49%	164.044,65 €	164.040,00 €
Zernien	930.253,00 €	49%	455.823,97 €	455.816,00 €
Göhrde	348.758,00 €	49%	170.891,42 €	170.888,00 €
Hitzacker	2.777.737,00 €	49%	1.361.091,13 €	1.361.088,00 €
Neu Darchau	698.008,00 €	49%	342.023,92 €	342.016,00 €
Summe	13.636.646,00 €		6.681.956,54 €	6.681.904,00 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1.000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 - 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden	5.387,7 892,1	5.795,9 0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	6.279,8	5.795,9

Stadt Dannenberg (Elbe) Haushaltsplan 2019

Schlussbilanz der Stadt Dannenberg (Elbe)					
vom: 31.12.2017 (Stand: 26.06.2018)					
Aktiva	31.12.2016	31.12.2017	Passiva	31.12.2016	31.12.2017
1 Immaterielles Vermögen	519.714,82 €	478.383,12 €	1 Nettoposition	9.846.417,45 €	8.706.416,78 €
1.4 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	519.714,82 €	478.383,12 €			
1.9 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €			
2 Sachvermögen	14.630.455,01 €	14.150.070,98 €	1.1 Basis-Reinvermögen	2.299.555,35 €	2.299.555,35 €
2.1 unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.033.215,63 €	2.033.215,63 €	1.1.1 Reinvermögen	2.299.555,35 €	2.299.555,35 €
2.2 bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.110.532,16 €	2.082.276,00 €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbet.)	0,00 €	0,00 €
2.3 Infrastrukturvermögen	9.062.884,98 €	8.610.025,83 €	1.2 Rücklagen	1.177.989,83 €	1.358.802,37 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.252.016,81 €	1.237.102,97 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	71.005,29 €	227.016,38 €
2.5 Kunstgegenstände,	179,49 €	164,10 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des a.o. Ergebnisses	1.106.984,54 €	1.131.785,99 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.283,17 €	7.539,15 €			
2.9 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	162.342,77 €	179.747,30 €	1.3. Jahresergebnis	180.812,54 €	-682.911,12 €
			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	180.812,54 €	-682.911,12 €
3 Finanzvermögen	1.353.951,43 €	1.098.000,03 €	1.4 Sonderposten	6.188.059,73 €	5.730.970,18 €
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	304.516,72 €	304.516,72 €			
3.2 Beteiligungen	15.025,58 €	15.026,54 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.500.588,56 €	4.232.519,60 €
3.4 Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.686.471,17 €	1.495.450,58 €
3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen	864.355,26 €	675.070,51 €	1.4.5. erhaltene Anz. auf Sonderposten	1.000,00 €	3.000,00 €
3.8 sonstige privatrechtliche Forderungen	170.053,87 €	103.386,26 €			
			2 Schulden	6.381.169,03 €	6.619.580,31 €
4 Liquide Mittel	0,00 €	0,00 €	2.1 Geldschulden	6.188.787,17 €	6.297.483,83 €
4.1 Liquide Mittel	0,00 €	0,00 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.621.648,41 €	5.387.733,44 €
			2.1.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	567.138,76 €	909.750,39 €
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	161.525,71 €	284.140,88 €
			2.4. Transferverbindlichkeiten	36.142,83 €	100,00 €
			2.5. Sonstige Verbindlichkeiten	-5.286,68 €	37.855,60 €
5 aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €	3 Rückstellungen	249.140,87 €	374.136,46 €
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtung.	0,00 €	0,00 €
			3.2. Rückstellungen für Altersteilzeit und anderes	12.772,61 €	23.417,16 €
			3.6. Rückstellungen für FAG-Leistungen	0,00 €	0,00 €
			3.8 andere Rückstellungen	236.368,26 €	350.719,30 €
			4 Passive Rechnungsabgrenzung	27.393,91 €	26.320,58 €
Summe Aktiva	16.504.121,26 €		Summe Passiva	16.504.121,26 €	15.726.454,13 €
			nachrichtlich:		
			investive Haushaltsausgabereste		1.474.715,94
			über den 31.12.2017 hinausgehende Stundungen		6.585,00