

Anlage

UBD am 03.02.2020; Ergänzung zur Vorlage 30/0033/2020

(TOP 13/ Maßnahmen und Mittelanmeldung 2020 für den Bereich Bau u. Planung)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Übersicht Haushalt Stadt Dannenberg (Elbe) 2020 ff, Stand: 21.01.2020										
	2020	2021	2022	2023	Summe	Erläuterung				
Ergebnis	10.400,00 €	236.700,00 €	135.900,00 €	211.400,00 €	594.400,00 €					
zusätzliche Aufwendungen										
NZ Gewerbesteuerumlage 2019	- €				- €	Rückstellung über 105.200 Euro				
					- €					
lfd Unterhaltung Straßen	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	120.000,00 €					
Develangring/Am Dömitzer Damm	115.000,00 €				115.000,00 €					
RW-Kanal Lüneburger Straße	30.000,00 €				30.000,00 €					
Ersatzpflanzungen mit Konzept	20.000,00 €				20.000,00 €					
Lüchower Straße		138.000,00 €			138.000,00 €					
Develangring/Berliner Straße		115.000,00 €			115.000,00 €					
Breese Weg		175.000,00 €			175.000,00 €					
Bäckergrund			127.000,00 €		127.000,00 €					
Lindenweg			150.000,00 €		150.000,00 €					
Kolkbrücke	- €				- €	Rückstellung über 130.000 Euro				
RDL Heider Entwässerungsgraben		25.000,00 €			25.000,00 €					
RDL Mühlenjeetzel Querdeichgärten		10.000,00 €			10.000,00 €					
RDL über Streetzer Mühlenbach			25.000,00 €		25.000,00 €					
RDL Mühlenjeetzel i.Z.d WD 243			25.000,00 €		25.000,00 €					
Holzbrücke i.Z.d. Potsdamer Straße				10.000,00 €	10.000,00 €					
Brücke Spielplatz/Rodelberg Thielenburger See				40.000,00 €	40.000,00 €					
Straßenbeleuchtung, Mastenbeschriftung	- €				- €	Rückstellung über 20.000 Euro				
Wirtschaftswege, Ersatzpflanzungen	30.000,00 €				30.000,00 €					
	225.000,00 €	493.000,00 €	357.000,00 €	80.000,00 €	1.155.000,00 €					
neues Ergebnis	- 214.600,00 €	- 256.300,00 €	- 221.100,00 €	131.400,00 €	- 560.600,00 €					
Lösungsmöglichkeiten Ergebnishaushalt										
lfd. Unterhaltung Straßen	- 20.000,00 €	- €	- €	- €	- 20.000,00 €	normaler Ansatz 250.000 Euro ab 2020 +10.000 Euro Erhöhung Stundensatz KDE ab 2021 sind 280.000 wegen evtl. MWSt. notwendig				
Straßen, Wege, Plätze, Aufwendungen für Wasser	- 700,00 €	- 700,00 €	- 700,00 €	- 700,00 €	- 2.800,00 €	entsprechend der Inanspruchnahme 2018 und 2019				
Straßen, Wege, Plätze, Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (EPS)	- 3.100,00 €	- 3.100,00 €	- 3.100,00 €	- 3.100,00 €	- 12.400,00 €	wurde 2018 und 2019 nicht in Anspruch genommen				
	- 23.800,00 €	- 3.800,00 €	- 3.800,00 €	- 3.800,00 €	- 35.200,00 €					
neues Ergebnis	- 190.800,00 €	- 252.500,00 €	- 217.300,00 €	135.200,00 €	- 525.400,00 €					

Übersicht Haushalt Stadt Dannenberg (Elbe) 2020 Vorschläge FD 30						
	2020	2021	2022	2023	Summe	Erläuterung
Ergebnis	10.400,00 €	201.700,00 €	110.900,00 €	211.400,00 €	534.400,00 €	
zusätzliche Aufwendungen						
NZ Gewerbesteuerumlage 2019	- €				- €	Rückstellung über 105.200 Euro
+					- €	
lfd Unterhaltung Straßen	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	120.000,00 €	
Develangring/Am Dömitzer Damm	115.000,00 €				115.000,00 €	
RW-Kanal Lüneburger Straße	30.000,00 €				30.000,00 €	
Ersatzpflanzungen mit Konzept	20.000,00 €				20.000,00 €	
Lüchow Straße		138.000,00 €			138.000,00 €	
Develangring/Berliner Straße		115.000,00 €			115.000,00 €	
Breese Weg		175.000,00 €			175.000,00 €	
Bäckergrund			127.000,00 €		127.000,00 €	
Lindenweg			150.000,00 €		150.000,00 €	
Kolkbrücke	- €				- €	Rückstellung über 130.000 Euro
RDL Heider Entwässerungsgraben					- €	In 2024 vorsehen
RDL Mühlenjeetzel Querdeichgärten					- €	In 2024 vorsehen
RDL über Streetzer Mühlenbach			25.000,00 €		25.000,00 €	
RDL Mühlenjeetzel i.Z.d WD 243					- €	In 2024 vorsehen
Holzbrücke i.Z.d. Potsdamer Straße				10.000,00 €	10.000,00 €	
Brücke Spielplatz/Rodelberg Thielenburger See/Rückbau				40.000,00 €	40.000,00 €	
Straßenbeleuchtung, Mastenbeschriftung	- €				- €	Rückstellung über 20.000 Euro
Wirtschaftswege, Ersatzpflanzungen	30.000,00 €				30.000,00 €	Ersatzpfl. In 2020, Wi.wege in 2021
	225.000,00 €	458.000,00 €	332.000,00 €	80.000,00 €	1.095.000,00 €	
neues Ergebnis	- 214.600,00 €	- 256.300,00 €	- 221.100,00 €	131.400,00 €	- 560.600,00 €	
Lösungsmöglichkeiten Ergebnishaushalt						
Wirtschaftswege, Ersatzpflanzungen	- 25.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €	- €	normaler Ansatz 30.000 € 5.000 € für Ersatzpfl. In 2020 vorsehen 25.000 € in 2021 für Wi.-wege
Brücke Spielplatz/Rodelberg Thielenburger See wird zurückgebaut				- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	
Schädlingsbekämpfung EPS	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 12.400	