

Haushaltsplanung 2011
Finanzplanung 2012 – 2014
Kostenstelle: 25200110100 Waldemarturm
Fachdienst 11

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
E 332000	Benutzungsgebühren*	1.682,50	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
E 341000	Umsatzerlöse	86,00	100	100	100	100	100
A 421690	Sonstige Dienstleistungen	4.639,10	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
A 401400	Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche	0,00	600	0	0	0	0
A 421732	Kostenerstattung an SG ¹	17.282,08	0	0	0	0	0
A 422500	Bewegl. Sachanlagevermögen	874,50	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
A 423330	Fermellegebühren	252,77	300	300	300	300	300
A 423390	Sonst. Geschäftsaufwendungen.	655,80	500	500	500	500	500
A 423600	Öffentlichkeitsarbeit	1.950,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A 429000	Sonstige Sachaufwendungen	338,53	500	500	500	500	500
A	Versicherungen	0	200	200	200	200	200

¹ Die Betreuungskraft im Waldemarturm ist seit 2010 bei der Stadt Dannenberg (Elbe) angestellt, die Erstattung für die Reinigungskraft dem FD 31 zugeordnet, sodass die Kostenerstattung an die SG bei der Kostenstelle 25200110100 entfällt. Aufgrund der festangestellten Kraft entfällt der Ansatz für die Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätiger.

**Kostenstelle: 2520011.0200 Ohmsches Haus
Fachdienst 11**

A 422500	Bewegliches Sachanlagevermögen	0	300			300	300
A 451360	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen ¹⁾	4.400	4.400			4.400	4.400

¹⁾ Zuschuss an Kulturring Dannenberg e.V. zu den Bewirtschaftungskosten des Ohmschen Hauses

**Kostenstelle: 26100110100 Theater, Konzerte, Musikpflege
Fachdienst 11**

A 451360	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	19.000	20.500		20.500	20.500	
----------	---------------------------------------	--------	--------	--	--------	--------	--

Zuschuss an Kulturring Dannenberg e.V.; für 11d. Arbeit und Kammermusikwoche;
Zuschuss für Jugendmusikveranstaltung = 1.500,00 € (wurde in 2010 durch das Jugendzentrum am 15.12.2010 umgesetzt)

Kostenstelle: 27200110000 Förderverein Nicolas-Born-Bibliothek
Fachdienst 11

A 423810	Mitgliedsbeiträge	500	500	500	500	500
----------	-------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Kostenstelle: 28100110100 Museen, Sammlung , Ausstellungen
Fachdienst 11

A 423810	Mitgliedsbeiträge	1.911,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis 2009 Mitgliedsbeiträge Museumsverbund 830 € und FF-Museum 1.000 € sowie Kommunalarchiv, AK Heimatkunde, AK Landeskunde									

Kostenstelle: 28100110400 Heimatpflege
Fachdienst 11

A 422240	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens ²	952,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A 422400	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter ³	5385,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
A 451360	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	150,00	200	200	200	200	200	200	200
211301	Grundstückseinrichtungen (Gedenkstellen)	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
²⁾ Überwiegend Leistungen des Betriebshofes für Dannenberger Schützenfest									

³⁾ Unterhaltung Ehrenmale wurden aufgrund HH-Einsparungen im Jahr 2010 von 5.000 auf 3.500 € gekürzt, der tatsächliche Unterhaltungsaufwand liegt bei rd. 5.000 € jährlich, Kränze werden für fast 1.000 € anlässlich der Gedenktage gekauft.

Die Umsetzung des Konzeptes zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus in Dannenberg (Elbe) (Gedenkstellen) wurde im Jahr 2010 nicht umgesetzt, der Ansatz in Höhe von 3.500 € wird daher ins nächste Haushaltsjahr übernommen.

Ausschuss für Stadtentwicklung Stadt Dannenberg(Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2011"

Teilergebnisplan 51120 Stadtsanierung
 Kostenstelle 51120 30 0200 Sanierung Innenstadt

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Stand 01.12.2010	Ansatz 2010	Vorschlag 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Erläuterung
Aufwendungen									
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	a)
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Erläuterungen:

zu a) Beteiligung an den Kosten der Fassadensanierung

Finanzplanung 2012 - 2014

Stab Marketing

E 314100	Landeszuwendung Biosphärenreservat für Informationsstelle	10.000,00	10.032,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00-
A 401200	Personalkosten Informationsstelle	4.000,00	3.982,95	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00-

Haushaltsplanung 2011
Finanzplanung 2012 - 2014
Kostenstelle: Stadtmarketing
Stab Marketing

E 314700	Zuweisung von privaten Unternehmen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 348220	Personalkostenersatzung Samtgemeinde Elbtalaue			9.800,00					
A 445300	Entgelte für den Betriebshof	5.000,00	4.990,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A	Personalkosten öffentliche Toilette Famila 401200, 403200, 402200	3.000,00	2.457,48	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
A 443110	Veranstaltungen Norddeutsche Tage Maibaumfest Erntedankfest Gartenräume Weihnachtsmarkt	3.000,00 1.500,00 500,00 1.500,00 2.000,00		3.000,00 1.500,00 500,00 1.500,00 2.000,00	3.000,00 1.500,00 500,00 1.500,00 2.000,00	3.000,00 1.500,00 500,00 1.500,00 2.000,00	3.000,00 1.500,00 500,00 1.500,00 2.000,00	3.000,00 1.500,00 500,00 1.500,00 2.000,00	3.000,00 1.500,00 500,00 1.500,00 2.000,00
A 443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.500,00	6.466,90	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
A 427130	Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00	3.890,95	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
A 431820	Zuschuss ALMA Elbtalaue	12.000,00	12.106,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
A 401200	Personalkosten	31.200,00	31.067,33	39.200,00	29.200,00				

Haushaltsplanung 2011

Finanzplanung 2012 - 2014

Kostenstelle: City-Offensive

Stab Marketing

E 314700	Zuweisung von privaten Unternehmen				12.000,00	10.000,00-	10.000,00	10.000,00
E 314100	Zuweisung vom Land				36.000,00	25.000,00-	25.000,00	25.000,00
E 314220	Zuweisung von Mitgliedsgemeinden		-		7.000,00	-	-	-
A 427140	Aufwendungen im Zusammenhang mit Wettbewerb		5.000,00	4.424,82	60.000,00	40.000,00-	40.000,00	40.000,00
			-		-	-	-	-

Haushaltsplanung 2011

Finanzplanung 2012 - 2014

Kostenstelle: Marketing

Stab Marketing

Section	Region	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A	Marketingbüro Hamburg Altona	25.000,00	25.000,00	8.000,00				

Das Marketingbüro in Hamburg/ Altona wird für weitere drei Jahre Bestand haben.

Mit Partnern aus Regionen außerhalb der Samtgemeinde Elbtalaue sind Vereinbarungen geschlossen worden, die eine Refinanzierung der Mietkosten möglich machen.

Für den Fall dass aus derzeit nicht vorhersehbaren Entwicklungen ein Einnahmefehlbetrag entsteht, sollte ein Haushaltsansatz von 8000,00 Euro vorgesehen werden, der mit einem Sperrvermerk zu versehen ist.