

Stadt Dannenberg (Elbe)

**Anlage zur Vorlage
30 / 725 / 2011**

Stadt Dannenberg (Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2012"

Teilergebnisplan 36610 Kinderspielplätze
 Kostenstelle 36610300100 Kinderspielplätze

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Stand 01.11.2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Erläuterung
Aufwendungen 421132									
	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. (Grundstücke)	29.961,95	30.000	25.855,88	30.000	30.000	30.000	30.000	a)

Erläuterungen:

zu a) Unterhaltung der Kinderspielplätze

Bau- und Umweltausschuss der Stadt Dannenberg (Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2012"

Teilergebnisplan 51110 Gemeindeentwicklung
 Kostenstelle 51110300100 Gemeindeentwicklung

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Stand 01.11.2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Erläuterung
Erträge									
314100	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	
348700	Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	16.000	0	0	a)
Aufwendungen									
443116	Planungsaufwendungen	35.720,90	50.000	18.174,57	148.500	50.000	50.000	50.000	b)

Erläuterungen:

- zu a) Erstattungen von Planungsaufwendungen
 zu b) Aufwendungen für die Bauleitplanung der Stadt Dannenberg (Elbe)

Stadt Dannenberg (Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2012"

Teilergebnisplan: 54500 Straßenreinigung
 Kostenstelle: 54500 30 0300 Winterdienst

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Stand 10.11.2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Erläuterung
Aufwand									
424122	Sonstige Dienstleistungen	23.373,03	10.000	1.147,50	10.000	10.000	10.000	10.000	

Erläuterungen:
 Kosten für die Durchführung des Winterdienstes. Vorsorglicher Ansatz.

Stadt Dannenberg(Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2012"

Teilergebnisplan 54100 Straßen, Wege, Plätze
Kostenstelle 54100300200 Straßen, Wege, Plätze

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Stand 01.11.2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Erläuterung
Erträge									
332100	Benutzungsgebühren	-11.142,70	-6.000	-11.523,59	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	a)
346100	Erträge aus Oberflächenentwässerungsentgelt	- 25.594,41	-26.000	-26.091,78	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	b)
348210	Erträge aus Erstatt. vom Landkreis und anderen SG	-8.975,16	-9.000	-8.824,30	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	c)
Aufwendungen									
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	229.134,64	230.000	175.200,74	628.000	245.000	245.000	245.000	d)
421225	Unterhaltung von Brücken	3.360,11	12.000,00	2.772,70	45.000	10.000	10.000	10.000	d 1)
422115	Unterhaltung bewegliches Sachanlage vermögen	3.320,59	15.000,00	9.544,85	5.000	5.000	5.000	5.000	e)
423110	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	40,00	100	30,68	100	100	100	100	f)
424112	Aufwendungen für Strom	2.044,82	4.000	2.641,44	4.000	4.000	4.000	4.000	g)
424114	Aufwendungen für Wasser	123,33	200	123,00	200	200	200	200	
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0	9.000	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	h)

Erläuterungen

Erträge:

- zu a) Gebühren für genehmigte Sondernutzungen an öffentlichen Verkehrsflächen
- zu b) Entgelte für die Einleitung von Oberflächenwasser in den Regenwasserkanal
- zu c) Erstattungen vom Landkreis für die Aufwendungen zur Reinigung der Containerstellplätze

Aufwendungen:

- zu d) Unterhaltung der Straßen und Straßeneinrichtungen (Betriebshofkosten 33€/Std., zuzüglich Materialkosten) = 230.000€
- Aufwendungen für die erweiterten Straßenkontrollen = 15.000€
- Sanierung der Pflasterflächen in der Längen Str. = 100.000€
- Sanierung der Gartower Straße = 200.000€
- Sanierung Lindenweg, Mühlenort bis Parkplatz Lauben II = 70.000€
- Sanierung Gehweg Kolberger Allee = 13.000€

- zu d 1) Allgemeine Unterhaltung = 10.000 €; Brückensanierung Am Mühlenbach bei Schmarsau
- zu e) Auf- und Abbau von Bänken, Zäunen, Papierkörben, sowie deren Unterhaltung;
- zu f) Pacht für Buswartehäuschen auf Privatgrundstücken (Nebenstedt)
- zu g) Strom für die Brunnenanlagen
- zu h) Reinigung der Containerstellplätze (Pauschalbetrag)

Hinweis:

Die Aufwendungen für die allgemeine Unterhaltung (421220) belaufen sich auf durchschnittlich 0,15€ pro qm

Stadt Dannenberg (Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2012"

Teilergebnisplan	54100	Straßen, Wege, Plätze
Kostenstelle	54100300300	Straßen, Wege, Plätze (Schilder, Bodenschwellen, etc.)

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Stand 01.11.2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Erläuterung
Aufwendungen									
035021	Zugänge an Grundstückseinrichtungen für Verkehrsflächen	2.333,56	3.000	1.319,67	3.000	3.000	3.000	3.000	a)
421220	Unterhaltung der Straßen und Straßeneinrichtungen	7.438,36	7.000	7.970,29	7.000	7.000	7.000	7.000	b)
422115	Unterhaltung bewegliches Sachanlagevermögen	10.079,38	15.000,00	5.951,05	15.000	15.000	15.000	15.000	c)

Erläuterungen:

- zu a) Beschaffung von Beschilderung über 150€
- zu b) Unterhaltung der Beschilderung
- zu c) Beschaffung von Beschilderung und Zubehör bis 150€

Stadt Dannenberg (Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2012"

Teilergebnisplan 54500 Straßenbeleuchtung
 Kostenstelle 54500300100 Straßenbeleuchtung

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Stand 01.11.2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Erläuterung
Aufwendungen									
424112	Aufwendungen für Strom	74.526,33	85.000,00	81.900,12	75.000	70.000	70.000	70.000	a)
421220	Unterhaltung der Straßen und Straßeneinrichtungen	4.607,54	9.000,00	1.947,94	4.000	4.000	4.000	4.000	b)
422125	Sonstige Instandhaltung und Wartung	6.696,44	11.000,00	11.176,44	12.000	10.000	10.000	10.000	c)

Erläuterungen:

- zu a) Strombezugskosten; Erhöhung der EEG Umlage ist zu erwarten
- zu b) Unterhaltung der Straßenlampen durch den Eigenbetrieb und Fremdfirmen
- zu c) Wartung und Instandhaltung durch die E.on Avacon

Stadt Dannenberg (Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2012"

Teilergebnisplan 54500 Straßenreinigung
 Kostenstelle 54500300200 Straßenreinigung

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Stand 01.11.2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Erläuterung
Aufwendungen									
424126	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen	37.308,07	27.000,00	24.987,85	27.000	27.000	27.000	27.000	a)
431300	Zuschüsse an Zweckverbände und dgl.	16.958,20	26.100,00	17.646,44	20.000	20.000	20.000	20.000	b)

Erläuterungen:

- zu a) Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen (Parkplätze, Gehwege, etc.)
 zu b) Eigenanteil der Stadt Dannenberg an den Kosten der maschinellen Straßenreinigung an kommunale Dienste

Stadt Dannenberg(Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2012"

Teilergebnisplan 54700 ÖPNV
 Kostenstelle 54700300100 Verkehrsunternehmen

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Stand 01.11.2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Erläuterung
Aufwendungen									
445200	Kostenerstattung an Landkreis	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0	0	a)

Erläuterungen:

zu a) Beteiligung an den Kosten des Rufbusbetriebes Dannenberg-Dömitz

Stadt Dannenberg (Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2012"

Teilergebnisplan 55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Kostenstelle 55100300100 Thielenburger See

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Stand 01.11.2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Erläuterung
Erträge									
341100	Erträge aus Mieten und Pachten	-1.380	-1.400	-1.380	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
Aufwendungen									
421131	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. (Grundstücke)	21.864,36	15.000	9.927,32	15.000	15.000	15.000	15.000	

Stadt Dannenberg (Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2012"

Teilergebnisplan 55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Kostenstelle 55100300800 Sonstige Grünanlagen

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Stand 01.11.2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Erläuterung
Aufwendungen									
421210	Unterhaltung Grünanlagen (bepflanzte/Beete)	96.312,04	120.000	114.330,79	120.000	120.000	120.000	120.000	a)
421215	Unterhaltung Grünanlagen (sonstige)	48.806,04	40.000	27.570,47	30.000	30.000	30.000	30.000	b)
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	514,40	500,00	468,00	500	500	500	500	c)

Erläuterungen:

- zu a) Unterhaltung der Blumenbeete und -kübel, sowie der Intensivpflegeflächen im Innenstadtbereich
- zu b) Unterhaltung der sonstigen Grünflächen (Mäharbeiten, Sträucher, Bäume)
- zu c) Müllgebühren für Entsorgung am Gümser See

Hinweis:

Die Kosten für die Aufwendungen der bepflanzten Anlagen / Beete belaufen sich durchschnittlich auf 3,00€ pro qm
 Die Kosten für die Aufwendungen für die sonstige Grünflächenunterhaltung belaufen sich auf durchschnittlich 0,18€ pro qm

Stadt Dannenberg (Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2012"

Teilergebnisplan 55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Kostenstelle 55100300900 Sonstige Erholungsgebiete

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Stand 01.11.2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Erläuterung
Aufwendungen									
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	23.530,60	20.000,00	9.613,58	15.000	15.000	15.000	15.000	a)
424112	Aufwendungen für Strom	142,42	100,00	26,55	100	100	100	100	b)

Erläuterungen:

- zu a) Unterhaltung Schlossgraben, Prochaskaplatz, Dorfplatz Predöhlisau
 zu b) Strom für die Pumpe Schlossgraben

Stadt Dannenberg(Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2012"

Teilergebnisplan 55200 Gewässer
 Kostenstelle 55200300100 Gewässer II. und III. Ordnung

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Stand 01.11.2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Erläuterung
Erträge									
314200	Zuweisung vom Landkreis und and. Samtgemeinden	-7.066,30	-7.000	-7.066,30	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	a)
Aufwendungen									
421132	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Grundstücke)	7.952,23	15.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	b)
437310	Allgemeinde Umlage an Zweckverbände und dgl.	73.407,82	73.500	76.599,43	76.600	76.600	76.600	76.600	c)

Erläuterungen:

- zu a) Zuweisung des Landkreises zum Mitgliedsbeitrag an den Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege
- zu b) Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung
- zu c) Mitgliedsbeitrag an den Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege

Stadt Dannenberg (Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2012"

Teilergebnisplan: 55500 Wirtschaftsweg
 Kostenstelle : 55500300100 Wirtschaftsweg

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Stand 01.11.2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Erläuterung
Aufwendungen									
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	89.003,28	78.000,00	52.666,07	78.000	78.000	78.000	78.000	a)

Erläuterungen:
 zu a) Unterhaltung der Wirtschaftsweg.

Hinweis:
 Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Wirtschaftsweg belaufen sich durchschnittlich auf 0,05€ pro qm.

Stadt Dannenberg (Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2012"

Teilergebnisplan 56100 Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz
 Kostenstelle 56100300100 Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Stand 01.11.2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Erläuterung
Erträge									
314210	Zuweisungen von der Samtgemeinde	-1.000	0	0	-1.000	0	-1.000	0	a)
Aufwendungen									
443122	Sonstige Sachaufwendungen	1.900,02	2.000,00	833,92	3.000	2.000	3.000	2.000	b)

Erläuterungen:

- zu a) Zuweisung der Samtgemeinde Elbtalaue für die Durchführung des Dannenberger Umwelttages.
- zu b) Aufwendungen für Umwelt-, Natur- und Umweltschutz, einschl. der Kosten für die Müllsammlung.
 Alle 2 Jahre Erhöhung der Aufwendungen für die Durchführung des Dannenberger Umwelttages.

Stadt Dannenberg (Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2012"

Teilfinanzplan 36610 Kinderspielplätze
 Kostenstelle 36610 30 0100 Kinderspielplätze
 Investitionsnummer 02.3661001 Anschaffung von Spielgeräten

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Stand 01.11.2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Erläuterung
Auszahlungen									
024211	Zugänge auf Grundstückseinrichtungen Spielplätze	0	0	0	0	0	0	0	
024221	Zugänge auf Spielgeräte	2.149,38	3.000,00	2.981,63	6.000	3.000	3.000	3.000	a)

Erläuterungen:

zu a) Anschaffung von Spielgeräten
 (Turm mit Rutsche als Ersatzbeschaffung auf dem Spielplatz am Rodelberg)

Stadt Dannenberg (Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2012"

Teilfinanzplan : 51110 Gemeindeentwicklung
 Kostenstelle : 51110 30 0400 Flurneuordnung
 Investitionsnummer: 02.5111010 Flurbereinigung Jasebeck

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Stand 01.11.2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Erläuterung
Auszahlungen									
035011	Zugänge durch Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	0	38.800	0	38.800	38.800	0	0	a)

Erläuterungen:

- a) Eigenanteil der Stadt für den Neubau und die Sanierung von Wegen im Flurneuordnungsgebiet

Stadt Dannenberg (Elbe)
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2012"

Teilfinanzplan : 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 Kostenstelle : 54500300100 Straßenbeleuchtung
 Investitionsnummer: 02.5450001 Anschaffung Straßenbeleuchtung

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Stand 01.11.2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2014	Erläuterung
Einzahlungen									
211111	Zugänge IV-Zuweisung vom Bund	0	0	0	-61.300	-148.800			
Auszahlungen									
212118	Zugänge durch Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	-12.804,44	65.000	0	413.300	15.000	15.000	15.000	a)

Erläuterungen:

- a) Erneuerung von abgängigen Straßenbeleuchtungseinrichtungen = 398.300 €
 Sonstige Investitionen = 15.000 €