

# **Samtgemeinde Elbtalaue**

## **Haushaltsansätze 2014 und Haushaltsplanung 2015 bis 2017**

**Anlage zur Vorlage  
30 / 458 / 2013**

Ausschuss für Bauleitplanung, ÖPNV, Verkehr und Energie der Samtgemeinde Elbtalaue  
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2014"

Teilergebnisplan: 12200 Verkehrsaufsicht  
Kostenstelle: 12200 30 0100 Verkehrsaufsicht

| Sachkonto           | Bezeichnung                | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Stand<br>01.10.2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Erläuterung |
|---------------------|----------------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>Erträge</b>      |                            |                  |                |                     |                |                |                |                |             |
| 331100              | Verwaltungsgebühren        | 6.420            | 6.300          | 2.572               | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | a)          |
| <b>Aufwendungen</b> |                            |                  |                |                     |                |                |                |                |             |
| 443111              | Literatur                  | 0                | 100            | 0                   | 100            | 100            | 100            | 100            |             |
| 443118              | sonstige Geschäftsausgaben | 0                | 100            | 0                   | 100            | 100            | 100            | 100            |             |
|                     |                            |                  |                |                     |                |                |                |                |             |

a) Verwaltungsgebühren für Straßenverkehrsbehördliche Erlaubnisse, Anordnungen und Ausnahmegenehmigungen

Ausschuss für Bauleitplanung, ÖPNV, Verkehr und Energie der Samtgemeinde Elbtalaue  
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2014"

Teilergebnisplan: 51110 Gemeindeentwicklung  
Kostenstelle: 51110 30 0100 Gemeindeentwicklung

| Sachkonto    | Bezeichnung               | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Stand<br>01.10.2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Erläuterung |
|--------------|---------------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Erträge      |                           |                  |                |                     |                |                |                |                |             |
| Aufwendungen |                           |                  |                |                     |                |                |                |                |             |
| 424122       | Sonstige Dienstleistungen | 0                | 1.000          | 0                   | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |             |
| 443115       | Gerichts- /Anwaltskosten  | 0                | 2.000          | 0                   | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | a)          |
| 443116       | Planungsaufwendungen      | 10.823,73        | 20.000         | 15.907,95           | 30.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | b)          |
| 443121       | Sonstige Aufwendungen     | 0                | 300            | 179,50              | 300            | 300            | 300            | 300            |             |

- a) vorsorglicher Ansatz  
b) Fortschreibung und Änderung des F-Planes

Ausschuss für Bauleitplanung, ÖPNV, Verkehr und Energie der Samtgemeinde Elbtalaue  
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2014"

Teilergebnisplan: 52100 Bauordnung  
Kostenstelle: 52100 30 0100 Bauordnung

| Sachkonto    | Bezeichnung         | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Stand<br>01.10.2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Erläuterung |
|--------------|---------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Erträge      |                     |                  |                |                     |                |                |                |                |             |
| Aufwendungen |                     |                  |                |                     |                |                |                |                |             |
| 331100       | Verwaltungsgebühren | 8.700            | 8.500          | 6.184               | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | a)          |
|              |                     |                  |                |                     |                |                |                |                |             |

a) Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechtserklärungen und für Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren

Ausschuss für Bauleitplanung, ÖPNV, Verkehr und Energie der Samtgemeinde Elbtalaue  
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2014"

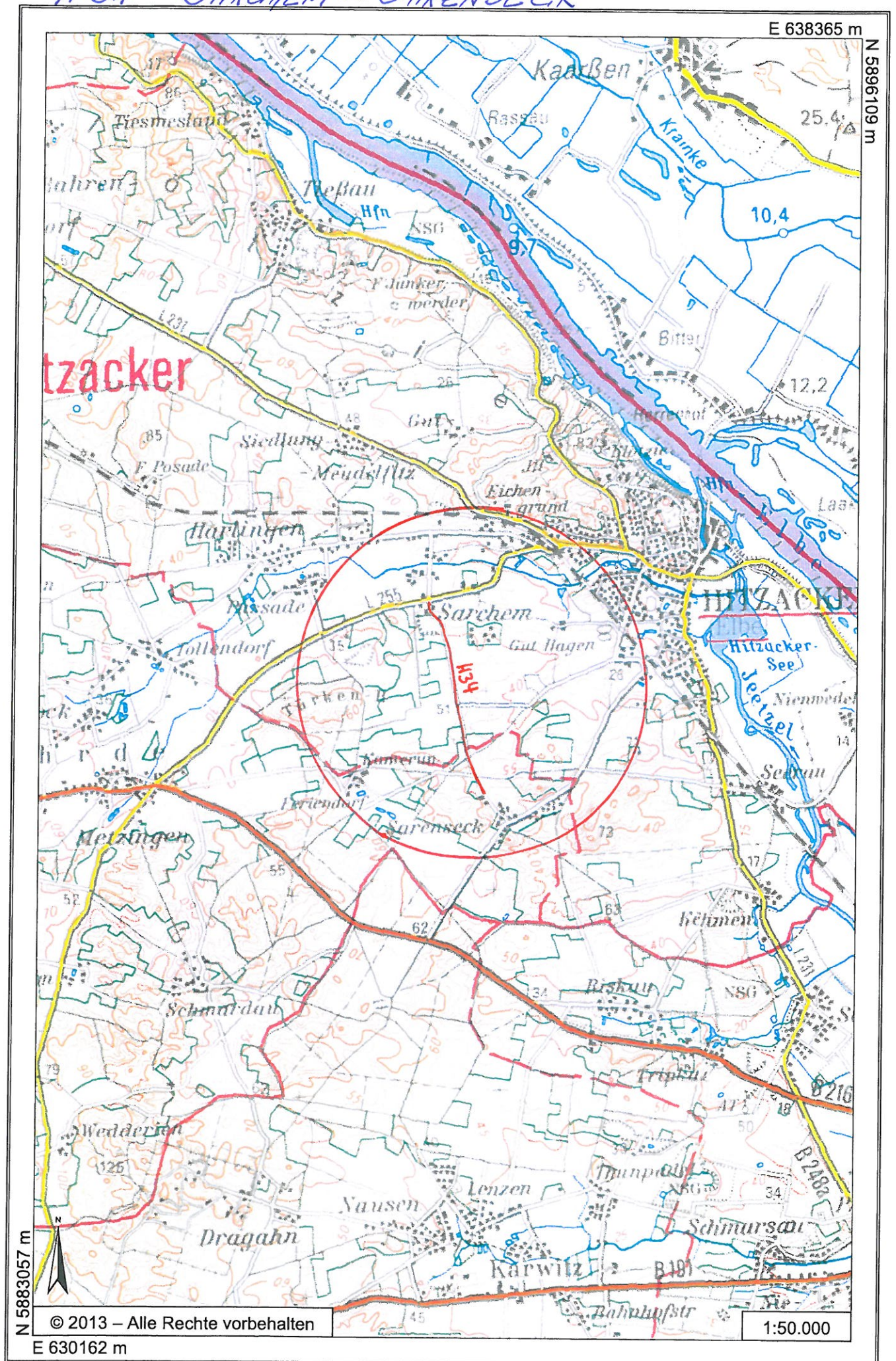
Teilergebnisplan: 54100 Straßen, Wege, Plätze  
Kostenstelle: 54100 30 0200 Straßenunterhaltung

| Sachkonto           | Bezeichnung                 | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Stand<br>01.10.2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Erläuterung |
|---------------------|-----------------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>Erträge</b>      |                             |                  |                |                     |                |                |                |                |             |
| 331100              | Verwaltungsgebühren         | 1.342,00         | 4.000          | 1.276,00            | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | a)          |
| 342100              | Erträge aus Verkauf         | 13.162,50        | 10.000         | 8.252,50            | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | b)          |
| 346110              | sonst. priv. Leistungsentg. | 285,00           | 400            | 0,00                | 400            | 400            | 400            | 400            | c)          |
| <b>Aufwendungen</b> |                             |                  |                |                     |                |                |                |                |             |
| 421220              | Unterhaltung Straßen., etc. | 481.389,65       | 450.000        | 204.830,68          | 550.000        | 470.000        | 470.000        | 470.000        | d)          |
| 421225              | Unterhaltung Brücken        | 56.774,66        | 35.000         | 0,00                | 55.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         | e)          |

- a) Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Sondernutzungsgebühren  
b) Umsatzerlöse für den Verkauf von Schreddergut und Brennholz  
c) Ausschreibungsgebühren für Baumaßnahmen  
d) Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze; 270.000 € KDE und Fremdvergaben / 280.000 € Deckensanierung der GV nach Prioritätenliste  
e) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand 10.000 €; Brücke über den Siemener Vorfluter im Zuge der D 16 (Betonsanierung und Geländer) 45.000 €

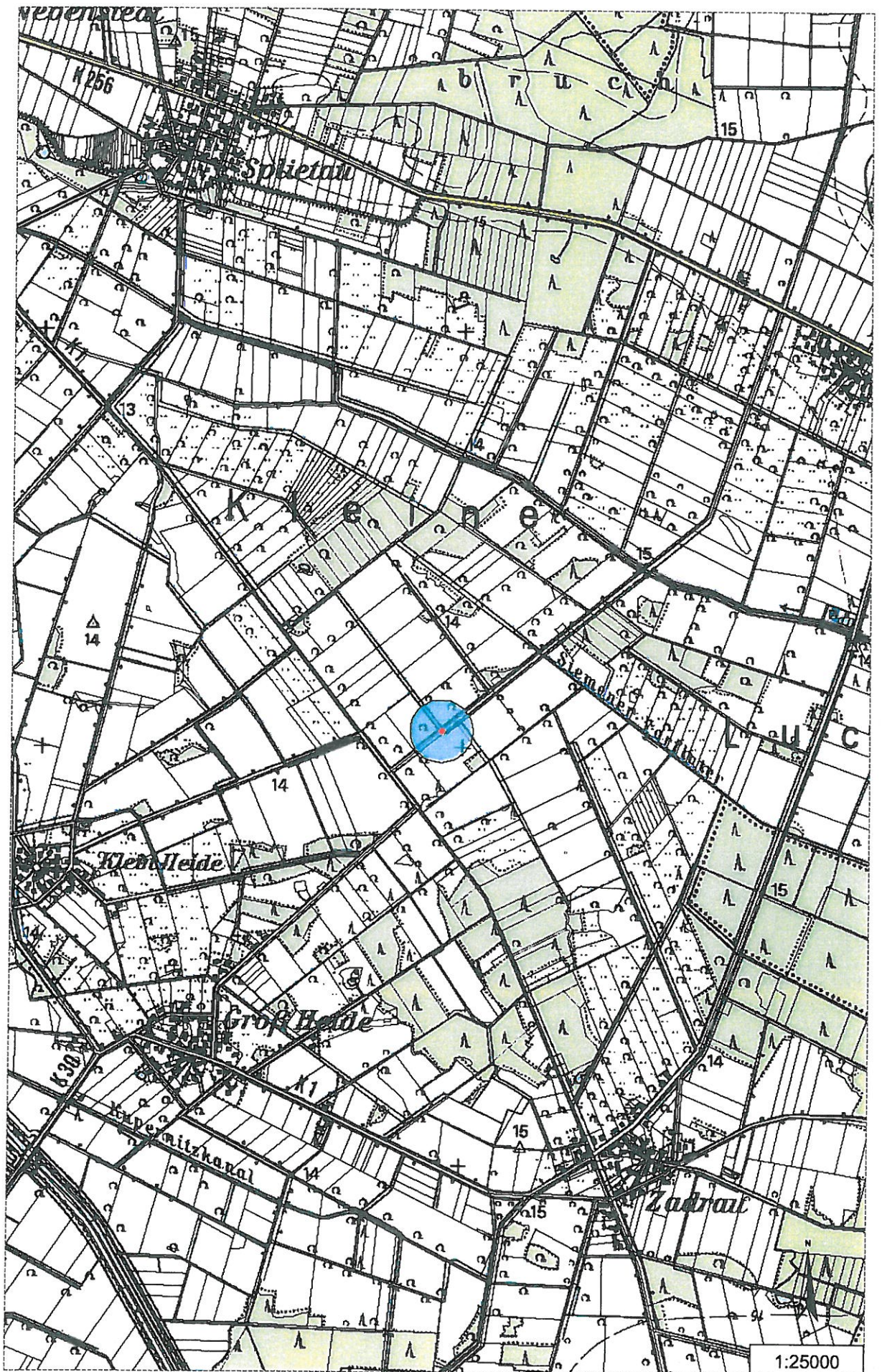


# H34 SARGHEM - SARENSECK





BRÜCKE SIEMENER VORFLUTER IM ZUGE DER D 16





Ausschuss für Bauleitplanung, ÖPNV, Verkehr und Energie der Samtgemeinde Elbtalaue  
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2014"

Teilergebnisplan: 54500 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung  
Kostenstelle: 54500 30 0300 Winterdienst

| Sachkonto           | Bezeichnung                  | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Stand 01.10.2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Erläuterung |
|---------------------|------------------------------|---------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Erträge</b>      |                              |               |             |                  |             |             |             |             |             |
| <b>Aufwendungen</b> |                              |               |             |                  |             |             |             |             |             |
| 424115              | Sonst. Material, Streumittel | 16.496,88     | 40.000      | 34.778,63        | 40.000      | 40.000      | 40.000      | 40.000      | a)          |
| 424122              | Sonstige Dienstleistungen    | 74.210,27     | 120.000     | 92.647,23        | 130.000     | 130.000     | 130.000     | 130.000     | b)          |
| 445100              | Kostenerstattung an Land     | 6.676,49      | 10.000      | 12.637,81        | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      | c)          |
| 445200              | Kostenerstattung an Kreis    | 7.250,48      | 25.000      | 25.867,79        | 25.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      | d)          |

- a) Kosten für die Beschaffung von Streumittel  
b) Kosten für die Durchführung des Winterdienstes (KD und Dritte)  
c) Kostenerstattung an das Land für die Übernahme des Winterdienstes in den Ortsdurchfahrten der Landes- und Bundesstraßen  
d) Kostenerstattung an den Landkreis für die Übernahme des Winterdienstes in den Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen



Ausschuss für Bauleitplanung, ÖPNV, Verkehr und Energie der Samtgemeinde Elbtalaue  
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2014"

Teilergebnisplan:

56100 Umwelt

56100 30 0100 Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz

| Sachkonto           | Bezeichnung                       | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Stand<br>01.10.2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Erläuterung |
|---------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>Erträge</b>      |                                   |                  |                |                     |                |                |                |                |             |
| <b>Aufwendungen</b> |                                   |                  |                |                     |                |                |                |                |             |
| 442920              | Mitgliedsbeiträge                 | 511,29           | 600            | 511,29              | 600            | 600            | 600            | 600            | a)          |
| 431220              | Zuweisungen an Mitgliedsgemeinden | 1.000,00         | 0              | 0                   | 1.000          | 0              | 1.000          | 0              | b)          |
|                     |                                   |                  |                |                     |                |                |                |                |             |

a) Mitgliedsbeitrag Komm. Umwelt-Aktion, NSGB

b) Zuweisung zur Durchführung des Dannenberger Umwelttages

Ausschuss für Bauleitplanung, ÖPNV, Verkehr und Energie der Samtgemeinde Elbtalaue  
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2014"

Finanzhaushalt: Invest.-Nr.: 20.5410004 Ausbau Gemeindeverbindungsstraßen  
Kostenstelle: 54100 30 0200 Straßen, Wege und Plätze

| Sachkonto           | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Stand<br>01.10.2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Erläuterung |
|---------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>Einzahlungen</b> |                                                  |                  |                |                     |                |                |                |                |             |
|                     |                                                  | 0                | 0              | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |             |
| <b>Auszahlungen</b> |                                                  |                  |                |                     |                |                |                |                |             |
| 35011               | Zugänge durch Baumaßnahmen<br>an Verkehrsanlagen | 0                | 0              | 0                   | 0              | 0              | 470.000        | 0              | a)          |

a) Neubau der Gemeindeverbindungsstraße in Wibbese

Ausschuss für Bauleitplanung, ÖPNV, Verkehr und Energie der Samtgemeinde Elbtalaue  
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2014"

Finanzhaushalt:  
Hochwasserschutz in den Ortslagen Neu Darchau und Katemin  
Vor- und Entwurfsplanung für den Hochwasserschutz

| Sachkonto           | Bezeichnung          | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Stand<br>01.10.2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Erläuterung |
|---------------------|----------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>Einzahlungen</b> |                      |                  |                |                     |                |                |                |                |             |
|                     | Zuwendung des Landes | 0                | 0              | 0                   | 70.000         | 0              | 0              | 0              | a)          |
| <b>Auszahlungen</b> |                      |                  |                |                     |                |                |                |                |             |
|                     | Planungskosten       | 0                | 0              | 0                   | 100.000        | 0              | 0              | 0              |             |

a) Zuwendung des Landes Niedersachsen aus Fördermitteln der Wasserwirtschaft