

Samtgemeinde Elbtalaue

Haushaltsansätze 2015 und Haushaltsplanung 2016 bis 2018

**Anlage zur Vorlage
30 /1018 / 2014**

Ausschuss für Bauleitplanung, ÖPNV, Verkehr und Energie der Samtgemeinde Elbtalaue
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2015"

Teilergebnisplan: 12200 Verkehrsaufsicht
Kostenstelle: 12200 30 0100 Verkehrsaufsicht

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Stand 01.09.2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterung
Erträge									
331100	Verwaltungsgebühren	3.598,00	3.500	2.388,00	3.500	3.500	3.500	3.500	a)
Aufwendungen									
443111	Literatur	0	100	11,10	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 2015"

Teilergebnisplan: 51110 Gemeindeentwicklung
Kostenstelle: 51110 30 0100 Gemeindeentwicklung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Stand 01.09.2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterung
Erträge									
331100	Erträge aus Verw.-Gebühren	0	0	67,50	100	100	100	100	
Aufwendungen									
424122	Sonstige Dienstleistungen	176,81	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	17.381,56	30.000	2.157,85	20.000	20.000	20.000	20.000	b)
443121	Sonstige Aufwendungen	179,50	300	16,98	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 2015"

Teilergebnisplan: 52100 Bauordnung
Kostenstelle: 52100 30 0100 Bauordnung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Stand 01.09.2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterung
Erträge									
331100	Verwaltungsgebühren	8.946,00	8.500	7.152,00	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 2015"

Teilergebnisplan:

54100 Straßen, Wege, Plätze

Kostenstelle:

54100 30 0200 Straßenunterhaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Stand 01.09.2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterung
Erträge									
331100	Verwaltungsgebühren	1.408,00	2.000	902,00	2.000	2.000	2.000	2.000	a)
342100	Erträge aus Verkauf	7.837,50	10.000	9.242,50	10.000	10.000	10.000	10.000	b)
346110	sonst. priv. Leistungsentg.	0	400	0,00	200	200	200	200	c)
Aufwendungen									
421220	Unterhaltung Straßen., etc.	498.441,40	550.000	205.240,25	470.000	470.000	470.000	470.000	d)
421225	Unterhaltung Brücken	0,00	55.000	61.482,71	55.000	45.000	45.000	45.000	e)
424124	Schädlingsbekämpfung	200,00	1.400	21.218,55	20.000	20.000	20.000	20.000	f)
442920	Mitgliedsbeiträge	0,00	400	0,00	400	400	400	400	

a) Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Sondernutzungsgebühren

b) Umsatzerlöse für den Verkauf von Schreddergut und Brennholz

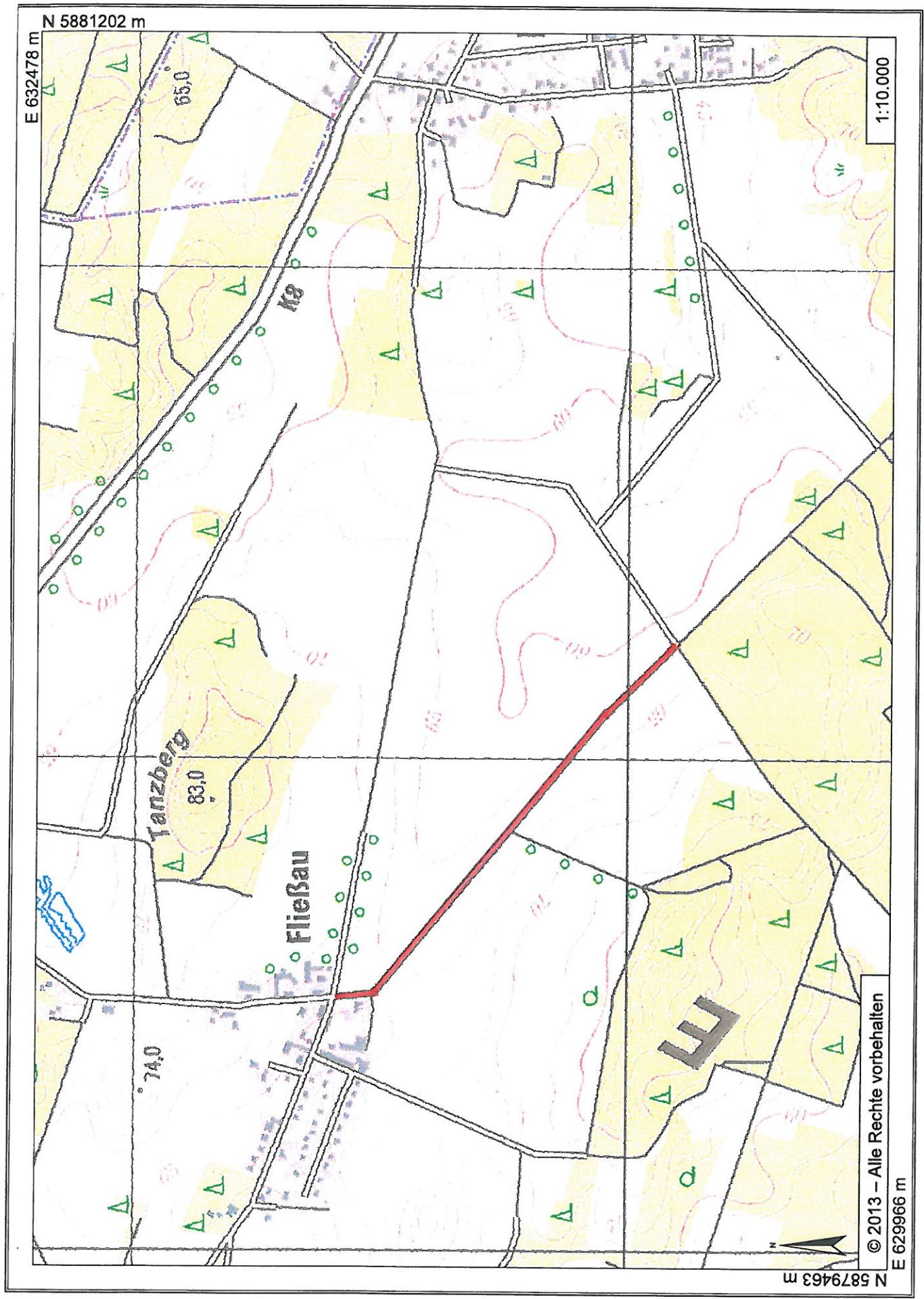
c) Ausschreibungsgebühren für Baumaßnahmen

d) Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze; 270.000 € KDE und Fremdvergaben / 200.000 € Deckensanierung der GV nach Prioritätenliste

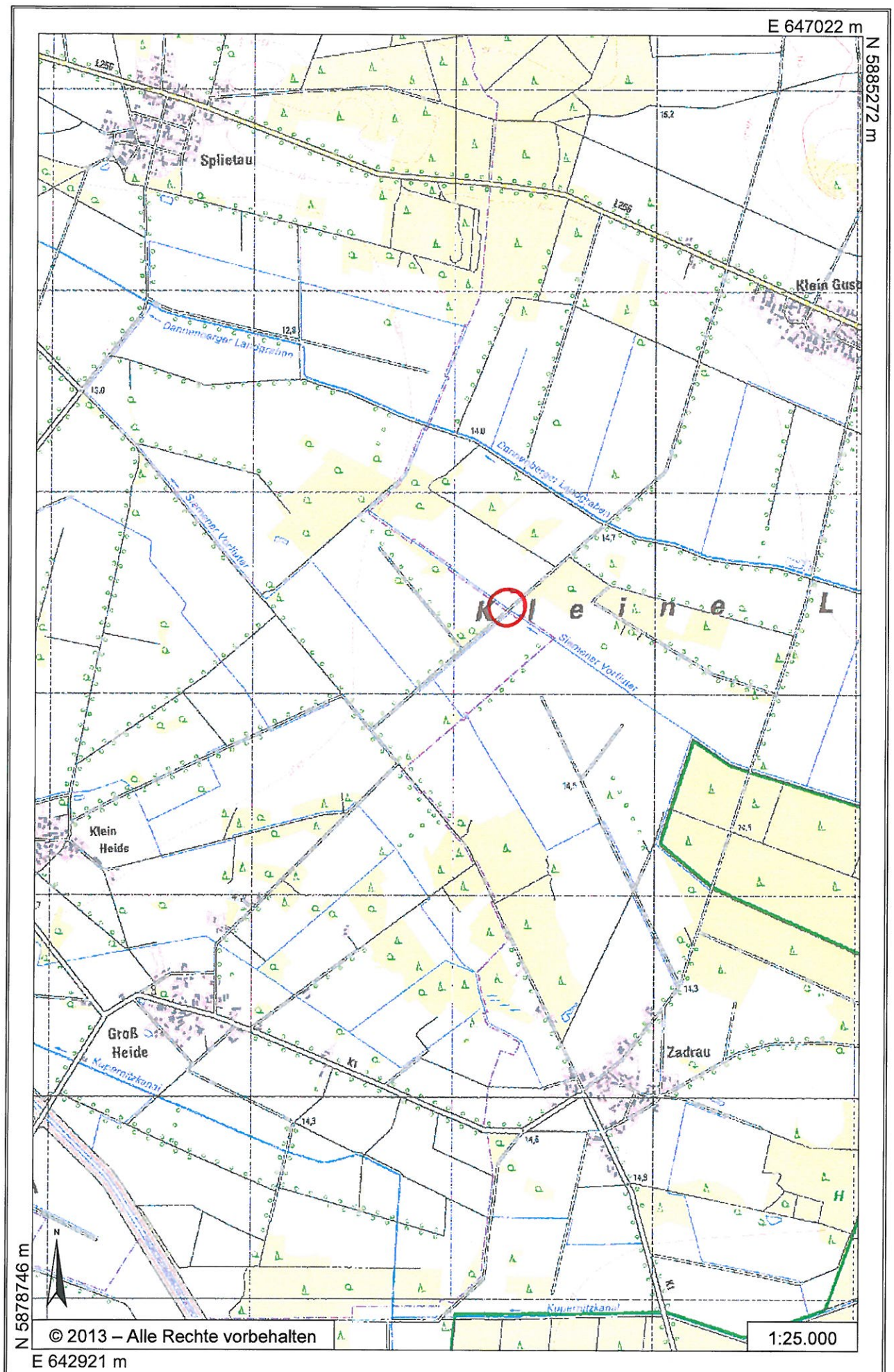
e) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand 10.000 €; Brücke über den Siemener Vorfluter im Zuge der D 16 (Betonsanierung und Geländer) 45.000 €

f) Anteilige Kosten EPS

Restfließbau 2/19 bei Fließbau



BRÜCKE ÜBER DEN SIEMENER VORFLUTER



Ausschuss für Bauleitplanung, ÖPNV, Verkehr und Energie der Samtgemeinde Elbtalaue
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2015"

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Stand 01.09.2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterung
Aufwendungen									
424115	Sonst. Material, Streumittel	45.754,01	40.000	21.537,50	40.000	40.000	40.000	40.000	a)
424122	Sonstige Dienstleistungen	105.896,09	130.000	58.635,27	130.000	130.000	130.000	130.000	b)
445100	Kostenerstattung an Land	12.637,81	10.000	4.761,42	10.000	10.000	10.000	10.000	c)
445200	Kostenerstattung an Kreis	25.867,79	25.000	14.535,93	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 2015"

Teilergebnisplan: 55200 Hochwasser
Kostenstelle: 55200 30 0200 Hochwasserschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Stand 01.09.2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterung
Aufwendungen									
421130	Unterhltg. sonst. unbew. Verm.	0	0	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	a)

a) Kosten für die Unterhaltung der Notdeiche in Neu Darchau und Katemin

Ausschuss für Bauleitplanung, ÖPNV, Verkehr und Energie der Samtgemeinde Elbtalaue
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2015"

Teilergebnisplan:

56100 Umwelt

Kostenstelle:

56100 30 0100 Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Stand 01.09.2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterung
Aufwendungen									
442920	Mitgliedsbeiträge	511,29	600	511,29	600	600	600	600	a)
431220	Zuweisungen an Mitgliedsgemeinden	0,00	1.000	0	0	1.000	0	1.000	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 2015"

Finanzhaushalt:

Invest.-Nr.: 20.5520001

Hochwasserschutz Neu Darchau

Kostenstelle: 55200 300 200

Hochwasserschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Stand 01.09.2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterung
Einzahlungen									
211116	Zuweisungen vom Land	17.500,00	70.000	0	42.600	0	0	0	a)
Auszahlungen									
037011	Zugänge Wasserbaul. Anlagen	25.064,30	100.000	108,00	61.000	0	0	0	

a) Zuwendung des Landes Niedersachsen aus Fördermitteln der Wasserwirtschaft