

# **Samtgemeinde Elbtalaue**

**Haushaltsansätze 2016  
und Haushaltsplanung  
2017 bis 2019**

**Anlage zur Vorlage  
30 / 0429 / 2015**

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (20 Samtgemeinde Elbtalaue, 12211 Ordnungsaufgaben (FD 30) (1\_1))  
 12211 30 0100 Verkehrsaufsicht



### Mittelanmeldung 2016

	2014		2015		2016	2017	2018	2019	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)	-4.470	-3.353	-3.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	a)
<b>Summe Erträge</b>	<b>-4.470</b>	<b>-3.353</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)	105		100	100	100	100	100	100	
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)		66	100	100	100	100	100	100	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>105</b>	<b>66</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	

a) Verwaltungsgebühren für Straßenverkehrsbehördliche Erlaubnisse, Anordnungen und Ausnahmegenehmigungen

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (20 Samtgemeinde Elbtalau, 51110 Gemeindeentwicklung (1\_1))  
 51110 30 0100 Gemeindeentwicklung



Mittelanmeldung 2016

	2014		2015			2016		2017		2018		2019	Erläuterung
	Ist		Ist	Plan									
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)													
348400 Erträge aus Erstatt. vom gesetzl. Sozialversich. (1_1)	-128		-10	100	100	100	100	100	100	100	100		
<b>Summe Erträge</b>	<b>-128</b>		<b>-136</b>	<b>100</b>									
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	1.090		2.044	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	2.315		2.045	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		
426150 Dienstreisen (1_1)	4.239		7.649	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)			573	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		a)
443116 Planungsaufwendungen (1_1)	9.255		536	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		b)
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)			29	300	300	300	300	300	300	300	300		
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)	117			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
445200 Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg (1_1)	23.448												
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>40.463</b>		<b>12.876</b>	<b>60.200</b>									

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

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (20 Samtgemeinde Elbtalaue, 52100 Bauordnung (1\_1))  
 52100 30 0100 Bauordnung



### Mittelanmeldung 2016

	2014		2015		2016	2017	2018	2019	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)	-9.999	-4.732	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	a)
<b>Summe Erträge</b>	<b>-9.999</b>	<b>-4.732</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	

a) Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechtsbescheinigungen und für Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (20 Samtgemeinde Elbalaue, 54100 Straßen, Wege, Plätze (1\_1))  
54100 30 0200 Straßenunterhaltung

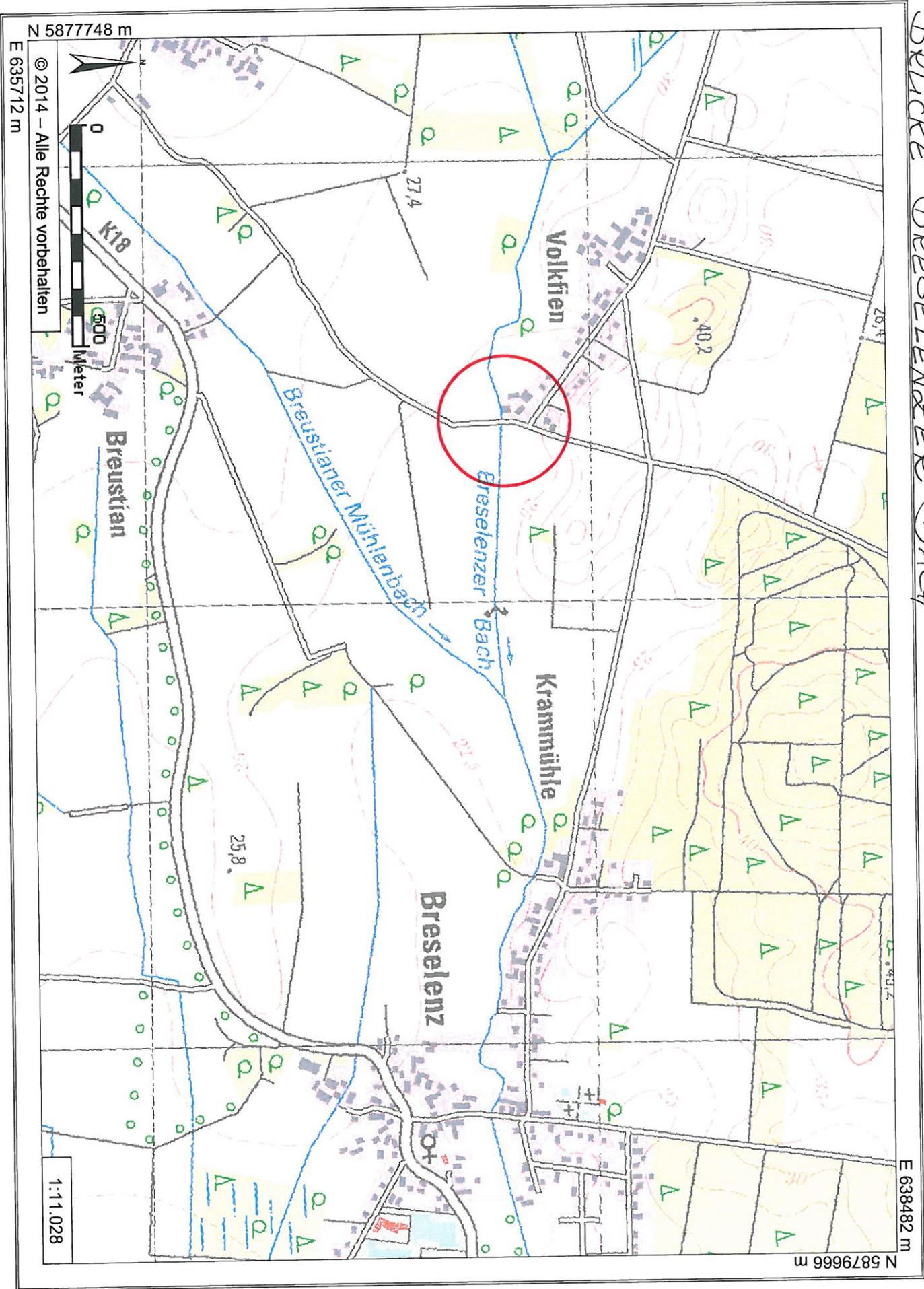


Mittelanmeldung 2016

	2014		2015			2016		2017		2018		2019		Erläuterung
	Ist		Ist	Plan										
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)	-1.037		-726	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	a)	
341100 Erträge aus Mieten und Pachten (1_1)	-135		-10	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	b)	
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-9.243		-112	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	c)	
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (1_1)			-110	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200		
348230 Erträge aus Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (1_1)			-10.572											
348700 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen (1_1)			-606											
<b>Summe Erträge</b>			<b>-21.593</b>	<b>-958</b>	<b>-12.100</b>	<b>-10.100</b>	d)							
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)			549.963	462.681	470.000	455.500	455.500	455.500	455.500	455.500	455.500	455.500	e)	
421225 Unterhaltung der Brücken (1_1)			61.802	80.782	55.000	45.000	98.000	70.000	45.000					
421226 Unterhaltung der Straßen - Straßenkontrollen (1_1)				26		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)				150										
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)				36										
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)				249									f)	
424124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (1_1)			21.219		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)			489	492	500	500	500	500	500	500	500	500	g)	
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)				134										
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>633.477</b>	<b>544.550</b>	<b>545.500</b>	<b>535.500</b>	<b>588.500</b>	<b>560.500</b>	<b>535.500</b>					

- a) Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Sondernutzungsgebühren
- b) Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Brennholz
- c) Ausschreibungsgebühren Tiefbaumaßnahmen
- d) Unterhaltungsaufwendungen; 255.500€ KDE und Fremdvergaben / 200.000€ Sanierung der GV nach Prioritätenliste
- e) Allg. Unterhaltungsaufwand 10.000€ / Prüfungen 3.000€ / Brücke Breselenzer Bach (J 5 bei Volkfen) 32.000€
- f) Kosten ESP
- g) Beiträge an Unterhaltungsverbände für Deich- und Wasserverbände

BRÜCKE BRESELENER BACH



© 2014 - Alle Rechte vorbehalten  
E 635712 m

1:11.028

N 5879666 m

E 638482 m

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (20 Samtgemeinde Elbtalaue, 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung (1\_1))  
 54500 30 0300 Winterdienst



### Mittelanmeldung 2016

	2014		2015		2016	2017	2018	2019	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1))	30.346	10.579	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	a)
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	69.600	15.735	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	b)
445100 Kostenerstattungen an das Land (1_1)	10.365	5.493	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	c)
445200 Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg (1_1)	15.595	12.455	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	d)
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>125.905</b>	<b>44.262</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	

- a) Kosten für die Beschaffung von Streumittel
- b) Kosten für die Durchführung des Winterdienstes (KDE 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 Übernahmen des Winterdienstes in den Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (20 Samtgemeinde Elbtalaue, 55200 Gewässer (1\_1))  
 55200 30 0200 Hochwasserschutz



### Mittelanmeldung 2016

	2014		2015		2016	2017	2018	2019	Erläuterung
	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan		
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)									
<b>Summe Erträge</b>									
421130 Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.(Grundstücke) (1_1)		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	a)
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	

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

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (20 Samtgemeinde Elbtalaue, 56100 Umwelt (1\_1))  
 56100 30 0100 Umwelt-, Natur und Landschaftsschutz



### Mittelanmeldung 2016

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		Erläuterung
	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan			
431220 Zuweisung an Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde (1_1)	1.000				1.000				1.000				
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	511			600	600	600	600	600	600	600	600	600	a)
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.511</b>			<b>600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1.600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	

a) Mitgliedsbeitrag Komm. Umwelt-Aktion, NSGB

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

Finanzhaushalt:

Invest.-Nr.:

20.5410004

Ausbau Gemeindeverbindungsstraßen

Kostenstelle:

54100 30 0200

Straßen, Wege und Plätze

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Stand 01.09.2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterung
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
35011	Zugänge durch Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	0	0	0	0	470.000	0	0	a)

a) Neubau der Gemeindeverbindungsstraße in Wipbese

Ausschuss für Bauleitplanung, ÖPNV, Verkehr und Energie der Samtgemeinde Elbtalaue  
 Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2016"

Finanzhaushalt:

Invest.-Nr.:

20.5410005

Neubau Brückenbauwerk Thunpadel

Kostenstelle:

54100 30 0200

Straßen, Wege und Plätze

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Stand 01.09.2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Erläuterung
Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	
Auszahlungen									
35011	Zugänge durch Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	0	0	3.489	110.000	0	0	0	a)

a) siehe Anlage

## **Erläuterung zum Neubau der Brücke über den Prisserschen Bach bei Thunpadel. Variantenprüfung für einen neuen Brückenstandort.**

Am 27.08.2015 fand eine Bereisung der Gemeindeverbindungsstraßen der Samtgemeinde Elbtalaue statt. Im Zuge dieser Befahrung wurde die o.a. Brücke in Augenschein genommen. Nach dem im Anschluss geführten Gespräch erhielt die Verwaltung den Auftrag, eine weitere Variante zum Bachverlauf zu prüfen, um Mehrkosten durch Sicherungsmaßnahmen am Gebäude der Alten Wassermühle zu minimieren.

2011 wurde vom TÜV Rheinland eine Bauwerksprüfung durchgeführt. Auf dieser Grundlage wurden von der Samtgemeinde Elbtalaue Kosten für den Ersatzbau von ca. 200.000,00 Euro ermittelt. Hierbei handelte es sich ausschließlich um die reinen Baukosten des Brückenbauwerkes ohne sonstige Nebenkosten.

2014 beauftragte die Samtgemeinde Elbtalaue das Baugrundlabor Lüneburg ein Gründungsgutachten anzufertigen. Die Ergebnisse der Baugrunduntersuchung sowie die Gründungsempfehlung wurden in einem Gutachten zusammengefasst und der Samtgemeinde Elbtalaue vorgelegt.

Nach dem jetzigen Wissensstand ist der geplant Ersatzbau auf Bohrpfählen neu zu gründen. Aus diesem Grund sind Unterfangungsmaßnahmen und Sicherungsmaßnahmen im Giebelbereich am angrenzenden Gebäude notwendig.

Die Mehrkosten setzen sich wie folgt zusammen:

Tiefengründung	52.000,00 Euro
Sicherungsarbeiten	28.000,00 Euro
Anstieg der Baunebenkosten	
Preisentwicklung von 2011 – 2015	30.000,00 Euro

Eine Änderung des Brückenstandortes würde zu erheblichen Mehrkosten führen da nachstehende Punkte zu beachten wären.

1. Grunderwerb ggf. Flächentausch
  - Kosten für Vermessung, Änderung der Flurgrenzen, Notarkosten
  - Bereitschaft der betroffenen Eigentümer.  
(Nach einem Telefonat mit Herrn Dreier in der 39. KW steht fest, dass er kein Interesse hat, angrenzende Flächen zu veräußern bzw. zu tauschen.
2. Versorgungsträger
  - Kosten für Umverlegung /Erneuerung von Dükern der Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Telekom) wären anteilig von der Samtgemeinde Elbtalaue zu tragen.
3. Genehmigungsverfahren
  - Änderung des Brückenstandortes bedeutet Herstellung und Verfüllung eines Gewässers in Teilbereichen. Umfang und Dauer des wasserwirtschaftlichen und naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens ist nicht einzuschätzen.
  - Zustimmung des Unterhaltungsverbandes ist zu bezweifeln.
  - Zusatzkosten für Erd- und Wasserbauarbeiten und Ersatzmaßnahmen
4. Sicherungsmaßnahmen der Wassermühle
  - Gebäudesicherung ist im gleichen Maße erforderlich wie bei Brückenneubau am alten Standort, da eine Verschiebung der neuen Brücke um 10 – 20 Meter von der alten Wassermühle keinen relevanten Zuwachs für die Sicherheit der einsturzgefährdeten Wassermühle bringt. Ein Verzicht auf geplante Sicherungsmaßnahmen wäre grob fahrlässig.

Ausschuss für Bauleitplanung, ÖPNV, Verkehr und Energie der Samtgemeinde Elbtalau  
 Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2016"

Finanzhaushalt:

20.54100XX

Brücke Prisserischer Bach Ka 8

Invest.-Nr.:

54100 30 0200

Straßen, Wege und Plätze

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Stand 01.09.2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Erläuterung
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
35011	Zugänge durch Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	0	0	0	0	130.000	0	0	a)

a) Neubau der Brücke über den Prisserischen Bach (Ka 8): Bauwerk ist abgängig; eine Sanierung nicht mehr möglich.