

Samtgemeinde Elbtalaue

Haushaltsansätze 2017 und Haushaltsplanung 2018 bis 2020

**Anlage zur Vorlage
30 / 0932 / 2016**

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2015 für KST (1) (1) (20 Samtgemeinde Elbtalaue, 12200300100 Verkehrsaufsicht (Straßen, Wege, Plätze) (1_1))



	2015		2016		2017		2018		2019		2020		Erläuterung
	Ist		Ist	Plan	Plan		Plan		Plan		Plan		
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)	-5.637		-2.327	-4.800	-4.800		-4.800		-4.800		-4.800		
SUMME	-5.637		-2.327	-4.800	-4.800		-4.800		-4.800		-4.800		a)
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)	9			100	100		100		100		100		
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	66			100	100		100		100		100		
SUMME (2)	74			200	200		200		200		200		

a) Verwaltungsgebühren für Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen



Handlungsfeld - OLAP / Detail

	2015		2016		2017		2018		2019		2020		Bemerkung
	Ist		Ist	Plan	Plan		Plan		Plan		Plan		
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)	-60			100	100		100		100		-100		
348400 Erträge aus Erstatt. vom gesetzl. Sozialversich. (1_1)	-126												
SUMME	-186			100	100		100		100		-100		
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)				1.000	1.000		1.000		1.000		1.000		
443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)				2.000	2.000		2.000		2.000		2.000		
443116 Planungsaufwendungen (1_1)				20.000	20.000		20.000		20.000		20.000		
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	573												a)
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)	536												
	213			300	300		300		300		300		
SUMME (2)	1.322			23.300	23.300		23.300		23.300		23.300		

a) Fortschreibung und Änderung des F-Planes

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2015 für KST (1) (1) (20 Samtgemeinde Elbtalaue, 52100300100 Bauordnung (1_1))



	2015		2016		2017		2018		2019		2020		Bemerkung
	Ist		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)	-8.393		-5.843	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900		
SUMME	-8.693		-5.843	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900		a)

a) Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechtsbescheinigungen und für Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2015 für KST (1) (1) (20 Samtgemeinde Elbtalaue, 54100300200 Straßen, Wege u. Plätze (1_1))



	2015		2016		2017		2018		2019		2020		Bemerkung
	Ist		Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)	-1.166		-506	-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)	-80		-420	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-8.780		-675	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	b)
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (1_1)	-110		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	c)
348230 Erträge aus Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (1_1)	-4.916												
SUMME	-15.052		-1.601	-10.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	423.220		331.375	455.500	455.500	455.500	455.500	455.500	455.500	455.500	455.500	455.500	d)
421225 Unterhaltung der Brücken (1_1)	93.317		1.327	45.000	98.000	98.000	70.000	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000	e)
421226 Unterhaltung der Straßen - Straßenkontrollen (1_1)	22.454		16.285	14.500	14.500	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)	509		43										
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	112		134										
424124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (1_1)				20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	f)
424126 Reinigung öffentl. Verkehrsflächen (1_1)			99										
425110 Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.) (1_1)			541		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
425120 Haltung von Fahrzeugen (1_1)			124		200	200	200	200	200	200	200	200	
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	492		546	500	600	600	600	600	600	600	600	600	g)
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)	275		284										
443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)			493										
SUMME (2)	540.564		351.249	535.500	589.800	589.800	561.800	561.800	536.800	536.800	536.800	536.800	

- a) Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen
- b) Umsatzerlöse
- c) Ausschreibungsgebühren Tiefbau
- d) Unterhaltungsaufwendungen; 255.500€ KDE und Fremdvergaben / 200.000€ GV-Straßen nach Prioritätenliste
- e) Allg. Unterhaltung 10.000€ / Brückenprüfungen 3.000 / Brücke bei Seerau 85.000€
- f) Kosten ESP (vorsorglicher Ansatz)
- g) Beiträge an Deich- und Wasserverbände / Unterhaltungsverbände

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2015 für KST (1) (1) (20 Samtgemeinde Elbtalaue, 54500300300 Winterdienst (1_1))



	2015		2016		2017		2018		2019		2020		Bemerkung
	Ist		Ist	Plan	Plan		Plan		Plan		Plan		
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)	12.936		25.813	40.000	40.000		40.000		40.000		40.000		
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	18.465		42.321	130.000	130.000		130.000		130.000		130.000		a)
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	224		250										b)
424126 Reinigung öffentl. Verkehrsflächen (1_1)	316												
445100 Kostenerstattungen an das Land (1_1)	5.493			10.000	10.000		10.000		10.000		10.000		c)
445200 Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg (1_1)	12.455		18.074	25.000	25.000		25.000		25.000		25.000		d)
SUMME (2)	49.889		86.459	205.000	205.000		205.000		205.000		205.000		

- a) Kosten für die Beschaffung von Streumittel
- b) Kosten für die Durchführung des Winterdienstes
- 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

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2015 für KST (1) (1) (20 Samtgemeinde Elbtalaue, 55200300200 Hochwasserschutz (1_1))



	2015	2016		2017		2018		2019		2020		Bemerkung
		Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	
421130 Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. (Grundstücke) (1_1)	2.380	4.760	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	a)
SUMME (2)	2.380	4.760	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

a) Unterhaltung des Notdeiches in Neu Darchau

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2015 für KST (1) (1) (20 Samtgemeinde Elbtalaue, 56100300100 Umwelt-, Natur- u. Landschaftsschutz (1_1))



	2015	2016		2017		2018		2019		2020		Bemerkung
		Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	
431220 Zuweisung an Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde (1_1)					1.000				1.000			
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	511		600		600		600		600		600	a)
SUMME (2)	511		600		1.600		600		1.600		600	

a) Mitgliedsbeitrag Komm. Umwelt-Aktion, NSGB

Ausschuss für Bauleitplanung, ÖPNV, Verkehr und Energie der Samtgemeinde Elbtalaue
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2017"

Finanzhaushalt: Invest.-Nr.: 20.54100XX Brücke Prisserischer Bach Ka 8
Kostenstelle: 54100 30 0200 Straßen, Wege und Plätze

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Stand 01.09.2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterung
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
35011	Zugänge durch Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	0	0	0	130.000	0	0	0	a)

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