

Samtgemeinde Elbtalaue

**Haushaltsansätze 2019
und Haushaltsplanung
2020 bis 2022**

**Anlage zur Vorlage
30 / 0357 / 2018**



Handlungsfeld - OLAP / Detail

	2017	2018		2019		2020	2021	2022	Erläuterung
	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)	-3.903	-4.871	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	a)
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)	103	0	100	0	100	100	100	100	
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	0	0	100	0	0	0	0	0	

a) Verwaltungsgebühren für straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen



Handlungsfeld - OLAP / Detail

	2017	2018	2019		2020	2021	2022	Begründung
	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)	0	0	-100		-100	-100	-100	
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	0	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)	0	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
443116 Planungsaufwendungen (1_1)	22.987	12.988	20.000		20.000	20.000	20.000	a)
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0		500	500	500	b)
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)	0	0	300		0	0	0	

a) Fortschreibung und Änderung des F-Planes

b) Planunterlagen Katasteramt, etc; Änderung des Sachkontos



Handlungsfeld - OLAP / Detail

	2017	2018		2019		2020	2021	2022	Begründung
	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)	-8.480	-6.768	-8.900		-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	a)

a) Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechtsbescheinigungen und Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren



Handlungsfeld - OLAP / Detail

	2017	2018		2019		2020	2021	2022	Begründung
	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)	-747	-660	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	a)
341100 Erträge aus Mieten und Pachten (1_1)	-265	-265	-500		-500	-500	-500	-500	
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-3.948	-7.592	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	b)
346110 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg., Schadenfälle (1_1)	-1.893		-200		-200	-200	-200	-200	c)
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)	44.408	25.704	0		0	0	0	0	
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	480.945	193.124	455.500		455.500	500.000	500.000	500.000	d)
421225 Unterhaltung der Brücken (1_1)	98.128	3.803	70.000		45.000	45.000	45.000	45.000	e)
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)	130	0	0		0	0	0	0	
422210 Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte (1_1)	0	73	0		0	0	0	0	
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)	56	851	0		0	0	0	0	
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	176	0	0		0	0	0	0	
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	88	0	100		100	100	100	100	
424124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (1_1)	0	0	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	f)
424126 Reinigung öffentl. Verkehrsflächen (1_1)	0	677	0		500	500	500	500	
425110 Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.) (1_1)	1.139	753	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
425120 Haltung von Fahrzeugen (1_1)	1.299	1.314	200		1.500	1.500	1.500	1.500	
429100 Aufwend. für sonstige Dienstleistungen von Dritten (1_1)	89	357	500		500	500	500	500	g)
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	571	476	600		600	600	600	600	h)
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)	0	0	500		500	500	500	500	
443119 Rechnungsprüfungsgebühren (1_1)	299	0	0		300	300	300	300	

- a) Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Sondererlaubnissen.
- b) Umsatzerlöse
- c) Erstattungen Schadenfälle
- d) Unterhaltungsaufwendungen: 255.000€ KDE und Fremdvergaben / 200.000€ GV-Straßen nach Prioritätenliste
- e) Allg. Unterhaltung =10.000€ / RDL Tollendorf-L 255 =35.000€
- f) Kosten ESP
- g) Kosten für die elektronischen Ausschreibungen
- h) Beiträge an Deich- und Wasserverbände / Unterhaltungsverbände

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2019 für KST (1) (1) (1) (20 Samtgemeinde Elbtalau, 54100300300 Straßen, Wege u. Plätze (Schilder) (1_1))



Handlungsfeld - OLAP / Detail

	2017	2018		2019		2020	2021	2022	Begründung
	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
346110 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg., Schadenfälle (1_1)	285	0	0		0	0	0	0	
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	5.198	9.875	1.500		5.000	5.000	5.000	5.000	
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	977	0	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	



Handlungsfeld - OLAP / Detail

	2017		2018		2019		2020	2021	2022	Begründung
	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	95		77	0		100	100	100	100	
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1))	10.412		12.423	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	a)
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	42.658		44.974	130.000		130.000	130.000	130.000	130.000	b)
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	1.021		837	0		1.000	1.000	1.000	1.000	
445100 Kostenerstattungen an das Land (1_1)	5.565		4.945	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	c)
445200 Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg (1_1)	14.636		17.137	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	d)

a) Kosten für die Beschaffung von Streumittel

b) Kosten für die Durchführung des Winterdienstes

c) Kosten für das Land für die Übernahme des Winterdienstes in den OD der Landes- und Bundesstraßen

d) Kostenerstattung an den Landkreis für die Übernahme des Winterdienstes in den OD der Kreisstraßen



Handlungsfeld - OLAP / Detail

	2017		2018		2019		2020	2021	2022	Begründung
	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan		
421130 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	4.760	9.000	2.380	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000	a)

a) Unterhaltung des Notdeiches in Neu Darchau und der 2. Deichlinie in Dannenberg (Elbe)

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2019 für KST (1) (1) (1) (20 Samtgemeinde Elbtalau, 56100300100 Umwelt-, Natur- u. Landschaftsschutz (1_1))



Handlungsfeld - OLAP / Detail

	2017		2018		2019		2020	2021	2022	Erläuterung
	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
431220 Zuweisung an Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde (1_1)	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	511	511	600	600	0	600	600	600	600	a)

a) Mitgliedsbeitrag Komm. Umwelt-Aktion; NSGB