

# **Samtgemeinde Elbtalaue**

**Haushaltsansätze 2021  
und Haushaltsplanung  
2022 bis 2024**

**Anlage zur Vorlage  
30 / 0403/2020**



## Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024	Erläuterungen
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)	-4.820	-5.090	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	a)
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)	0	0	100	0	100	100	100	100	

a) Verwaltungsgebühren für straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen



## Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Erläuterungen
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH							
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	5.757	3.008	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		
426140 Dienst- und Schutzkleidung (1_1)	439	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
426150 Dienstreisen (1_1)	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0		
429100 Aufwend. für sonstige Dienstleistungen von Dritten (1_1)	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0		
443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
445200 Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg (1_1)	0	32.614	29.100	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	a)	

a) Erstattung GIS-Büro



### Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024	Erläuterungen
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	761	663	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
426150 Dienstreisen (1_1)	4.072	2.965	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	



## Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024	Erläuterungen
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	a)
443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	b)
443116 Planungsaufwendungen (1_1)	33.386	16.305	0	0	24.000	20.000	20.000	20.000	c)
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	114	0	500	0	500	500	500	500	d)

a) Signaturkarte für die Genehmigung der F-Pläne; Landesportal

b) vorsorglicher Ansatz

c) F-Plan Nausen ca. 7.000 €, F-Plan Nebestedt Ost ca. 10.000 €, F-Plan Dannenberg Schlicht ca. 7.000€

d) Planunterlagen Katasteramt, etc.



### Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024	Erläuterungen
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)	-10.213	-8.629	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	a)

a) Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechtsbescheinigungen und Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren



## Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024	Erläuterungen
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)	-990	-308	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	a)
341100 Erträge aus Mieten und Pachten (1_1)	-265	-315	-300	0	-400	-400	-400	-400	
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-2.930	-1.745	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	b)
346110 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg., Schadenfälle (1_1)	0	-4.661	-200	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	c)
348230 Erträge aus Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (1_1)	-29.220	0	-57.000	0	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	d)
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)	6.966	719	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	546.788	465.535	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	e)
421225 Unterhaltung der Brücken (1_1)	58.537	13.042	65.000	0	65.000	10.000	10.000	10.000	f)
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)	268	61	0	0	300	300	300	300	g)
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	296	180	500	0	500	500	500	500	h)
424124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (1_1)	0	128	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	i)
425110 Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.) (1_1)	1.366	942	1.400	0	2.800	2.800	2.800	2.800	j)
425120 Haltung von Fahrzeugen (1_1)	1.263	881	1.500	0	3.000	3.000	3.000	3.000	k)
429100 Aufwend. für sonstige Dienstleistungen von Dritten (1_1)	357	288	500	0	500	500	500	500	l)
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	475	522	600	0	600	600	600	600	m)
443119 Rechnungsprüfungsgebühren (1_1)	0	165	300	0	300	300	300	300	

- a) Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Sondererlaubnissen
- b) Umsatzerlöse Holzverkauf
- c) Erstattung Schadensfälle
- d) Erstattung der Personalkosten für die Straßenkontrolle / Baumkontrolleur
- e) Unterhaltungsaufwendungen 255.000 € KDE und Fremdvergaben / 245.000€ GV-Straßen nach Prioritätenliste  
2021: Z 10: 180.000€
- f) Allg. Unterhaltung 10.000 €  
2021: Breustianer Mühlenbach: 25.000€  
RDL Tollendorf: 15.000 €  
Dambecker Hauptgraben: 15.000€
- g) Ausstattung Straßen- / Baumkontrolleur
- h) Eigenanteil KLP
- i) Prophylaxe EPS
- j) Erhöhung aufgrund des zweiten Fahrzeugs
- k) Erhöhung aufgrund des zweiten Fahrzeugs
- l) Ausschreibungsplattform
- m) Beiträge an Deich - und Wasserverbände / Unterhaltungsverbände

Mittelanmeldung 2021 nach KST 54100300300 Straßen, Wege u. Plätze (Schilder), 20 Samtgemeinde Elbtalaue



## Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024	Erläuterungen
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	11.443	3.105	6.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	



## Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024	Erläuterungen
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	0	513	0	0	700	700	700	700	a)
424126 Reinigung öffentl. Verkehrsflächen (1_1)	3.736	3.459	2.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	

a) Entsorgungsgebühren LK



## Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024	Erläuterungen
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	175	145	100	0	200	200	200	200	a)
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	30.000	2.344	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000	b)
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	2.178	1.040	1.000	0	1.200	1.200	1.200	1.200	c)
428110 Waren (Lebensmittel, Müllsäcke, Streugut etc.) (1_1)	20.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	d)
445100 Kostenerstattungen an das Land (1_1)	10.000	1.892	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	e)
445200 Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg (1_1)	10.000	4.031	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	f)

a) Containermiete 2,5 m<sup>3</sup>

b) Kosten für die Durchführung des Winterdienstes

c) Kosten für die Entsorgung der Salzsäcke

d) Kosten für die Beschaffung von Streumitteln

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

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



## Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024	Erläuterungen
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
421130 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	4.760	2320	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	a)
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	0	32	0	0	100	100	100	100	b)

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

b) Pachtvertrag Katemin für Notdeich an NLG



## Mittelanmeldung 2021

	2019	2020		2021		2022	2023	2024	Erläuterungen
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
431220 Zuweisung an Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde (1_1)	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	511	511	600	0	600	600	600	600	

Samtgemeinde Elbtalaue; 55200300200 Hochwasserschutz  
Haushaltsplanung 2021

Teilfinanzplan: 55200 Hochwasserschutz  
Investitionsnummer: 20.5520001 Planungskosten Hochwasserschutz Neu Darchau

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterung
Einzahlungen		0	320.000	101.400	8.930.000	8.550.000	
Auszahlungen	Zugänge						
037011	Wasserbauliche Anlagen	0	400.000	126.700	9.400.000	9.000.000	a)

a) 2021 und 2022: Planungskosten Leistungsphase 1-4  
2023 und 2024: voraussichtliche Baukosten

Samtgemeinde Elbtalae; 54100300200 Straßen, Wege und Plätze  
Haushaltsplanung 2021

Teilfinanzplan: 54100 Straßen, Wege, Plätze  
Investitionsnummer: 20.54100XX Herrichtung eines Lagerplatzes

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterung
	Grundstücksein-						
035021	richtungen an	0	100.000	0	0	0	a)
	Verkehrsanlagen						

a) Herrichtungskosten inklusive Grunderwerb

Samtgemeinde Elbtalaue; 54100300200 Straßen, Wege und Plätze  
Haushaltsplanung 2021

Teilfinanzplan: 54100 Straßen, Wege, Plätze  
Investitionsnummer: 20.5410001 Planungskosten Ausbau Bückauer Weg

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterung
	Baumaßnahmen						
035011	an	0	50.000	0	1.000.000	0	a)
	Verkehrsanlagen						

a) 2021: Planungskosten  
2023: Baukosten

Samtgemeinde Elbtalaue; 51110300100 Gemeindeentwicklung  
Haushaltsplanung 2021

Teilfinanzplan: 51110 Entwicklungsmaßnahmen  
Investitionsnummer: 20.5111001 Erstellung eines IEK

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterung
Einzahlung		0	7.200	7.200	1.800	0	
Auszahlung	Anzahlungen auf Investitionszuweisungen	0	8.000	8.000	2.000	0	a)
009000							

a) 90% Förderung

Samtgemeinde Elbtalaue; 54100300200 Straßen, Wege und Plätze  
Haushaltsplanung 2021

Teilfinanzplan: 54100 Straßen, Wege, Plätze  
Investitionsnummer: 20.54100XX Neubau Natursteinbrücke Pussade

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterung
	Baumaßnahmen						
035011	an	0	330.000	0	0	0	a)
	Verkehrsanlagen						

a) Brücke an der Gemeindeverbindungsstraße H5