

Samtgemeinde Elbtalaue

**Haushaltsansätze 2022
und Haushaltsplanung
2023 bis 2025**

**Anlage zur Vorlage
30 / 0349 / 2021**



Mittelanmeldung 2022

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Begründung
	Ist	Ist	Plan	Lfd.HH	Ist	Plan	Lfd.HH	Plan	Lfd.HH	Plan	Lfd.HH	Plan	
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)	-6.015	-4.278		-4.800		-4.800		-4.800		-4.800		-4.800	a)
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)		5		100		100		100		100		100	

a) Verwaltungsgebühren für straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen

Stand: 20.09.2021



Mittelanmeldung 2022

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Begründung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH								
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)			1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	a)	
443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)			2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	b)	
443116 Planungsaufwendungen (1_1)	36.054		41.400		35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	c)	
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)			500		500	500	500	500	500	500	500	d)	

- a) Signaturkarte für die Genehmigungen der F-Pläne; Landesportal
- b) vorsorglicher Ansatz
- c) Fortschreibung und Änderung F-Pläne, vorsorglicher Ansatz (Hoppe & Stolt, FW-Gerätehaus Neu Darchau)
- d) Planunterlage Katasteramt etc.

Stand: 20.09.2021



Mittelanmeldung 2022

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Ist		Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH						
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)	-11.168		-7.731	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	

a) Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechtbescheinigungen und Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren

Stand: 20.09.2021



Mittelanmeldung 2022

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Begründung
	Ist	Ist	Plan	Lfd.HH	Ist	Plan	Lfd.HH	Plan	Lfd.HH	Plan	Lfd.HH	Plan	
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)	-352	-110		-1.000			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	a)
341100 Erträge aus Mieten und Pachten (1_1)	-315	-275		-400			-400	-400	-400	-400	-400	-400	
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-1.745	-845		-2.000			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	b)
346110 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg., Schadensfälle (1_1)	-7.103	713		-1.000			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-100	c)
348230 Erträge aus Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (1_1)	-29.982			-29.200			-30.400	-31.000	-31.600	-32.200	-32.200	-32.200	d)
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)	3.161	1.082		1.000			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	600.528	317.705		500.000			600.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	e)
421225 Unterhaltung der Brücken (1_1)	60.509	2.686		10.000			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	f)
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)	19	33		300			300	300	300	300	300	300	
422210 Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte (1_1)	49			100			100	100	100	100	100	100	
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	180			500			500	500	500	500	500	500	g)
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	83	85					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
424124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (1_1)	128			1.000			4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	h)
425110 Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.) (1_1)	1.233	951		1.400			1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
425120 Haltung von Fahrzeugen (1_1)	895	1.274		1.500			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
429100 Aufwend. für sonstige Dienstleistungen von Dritten (1_1)	288	278		500			500	500	500	500	500	500	i)
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	526	425		600			600	600	600	600	600	600	j)
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)				500			500	500	500	500	500	500	
443119 Rechnungsprüfungsgebühren (1_1)	198	67					300	300	300	300	300	300	
445220 Kostenerstattung an Mitgliedsgem. der Samtgemeinde (1_1)		285		300			300	300	300	300	300	300	k)
445500 Kostenerstattungen an verb.Unternehmen,Sonderverm. (1_1)				30.100			30.700	31.300	31.900	32.500	32.500	32.500	l)

a) Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Sondererlaubnissen

b) Umsatzerlöse

c) Erstattung Schadensfälle

d) Erstattung der Personalkosten für Straßenkontrolle

e) Unterhaltungsaufwendungen: 300.000€ KDE u. Fremdvergaben / 200.000€ Gemeindeverbindungsstraßen nach neuer Prioritätenliste / 100.000 € notwendige Maßnahmen aus Baumkontrolle

f) allgemeine Unterhaltung 10.000

g) Eigenanteil KLP für Beschilderung auf öffentl. Verkehrsflächen für private Grundst./Sperrungen

h) Kosten Eichenprozessionsspinner

i) Kosten für die elektronische Ausschreibung

j) Beiträge an Deich- und Wasserverbände / Unterhaltungsverbände

k) Vereinbarung mit Gem. Zernien Ablauf Bahnseitengräben

l) Aufwendungen für Baumkontrollen (Personal- und Sachkosten)

Mittelanmeldung 2022 nach KST (2022, 20 Samtgemeinde Elbtalaue, 54100300300 Straßen, Wege u. Plätze (Schilder) (1_1))



Mittelanmeldung 2022

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		
	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)	6.471	2.325		5.000			5.000		5.000		5.000		5.000

Stand: 20.09.2021



Mittelanmeldung 2022

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Ist	Ist	Plan	Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH						
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	513	259		700		700		700		700		700
424126 Reinigung öffentl. Verkehrsflächen (1_1)	4.513	2.667		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000

Stand: 20.09.2021



Mittelanmeldung 2022

	2020	2021		2022		2023	2024	2025	Begründung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	193	156	200		200	200	200	200	a)
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	46.229	95.074	130.000		130.000	130.000	130.000	130.000	b)
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	1.549	1.497	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	c)
428110 Waren (Lebensmittel, Müllsäcke, Streugut etc.) (1_1)	243	12.403	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	d)
445100 Kostenerstattungen an das Land (1_1)	1.892	5.568	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	e)
445200 Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg (1_1)	9.031		25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	f)

- a) Containermiete 2,5 m³
- b) Kosten für die Durchführung des Winterdienstes
- c) Kosten für die Entsorgung der Salzsäcke
- d) Kosten für die Beschaffung von Streumittel
- e) Kosten für das Land für die Übernahme des Winterdienstes in den OD der Landes- u. Bundesstraßen
- f) Kostenerstattung an den Landkreis für die Übernahme des Winterdienstes in den OD der Kreisstraßen

Stand: 20.09.2021



Mittelanmeldung 2022

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Begründung
	Ist	Ist	Plan	Lfd.HH	Ist	Plan	Lfd.HH	Plan	Lfd.HH	Plan	Lfd.HH	Plan	
421130 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	2.320			6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	a)
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	32	32		100		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

Stand: 20.09.2021

Mittelanmeldung 2022 nach KST (2022, 20 Samtgemeinde Elbtalaue, 56100300100 Umwelt-, Natur- u. Landschaftsschutz (1_1))



Mittelanmeldung 2022

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Ist	Ist	Plan	Lfd.HH	Ist	Plan	Lfd.HH	Plan	Lfd.HH	Plan	Lfd.HH	
431220 Zuweisung an Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde (1_1)				1.000			1.000			1.000		1.000
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	511			600			600			600		600

Stand: 20.09.2021

Samtgemeinde Elbtalau; 55200300200 Hochwasserschutz
Haushaltsplanung 2022

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	400.100	8.930.000	8.550.000	
Auszahlungen	Zugänge						
037011	Wasserbauliche Anlagen	0	400.000	500.100	9.400.000	9.000.000	a)

a) 2021 und 2022: Planungskosten Leistungsphase 1-4 (Neuer Förderbescheid aus 2021)
2023 und 2024: voraussichtliche Baukosten