

Samtgemeinde Elbtalaue

Haushaltsansätze 2023 und Haushaltsplanung 2024 bis 2026

**Anlage zur Vorlage
30 / 0367/2022**

Mittelanmeldung 2023 nach KST (12200300100 Verkehrsaufsicht (Straßen,Wege,Plätze) (1_1), 20 Samtgemeinde Elbtalaue, 2023)



Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026	Begründung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)	-6.258	-3.855	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	a.)
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)	5	76	100		100	100	100	100	

a.) Verwaltungsgebühren für straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen



Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026	Begründung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	2.301	345	4.700		4.700	4.700	4.700	4.700	
426140 Dienst- u. Schutzkleidung (pers. Ausrüstungs- (1_1)		129			1.000	1.000	1.000	1.000	
426150 Dienstreisen (1_1)			200		200	200	200	200	
443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)			1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
445200 Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg (1_1)			33.000		34.000	35.000	36.000	37.000	a.)

a.) z.B. Kostenerstattung GIS-Büro

Mittelanmeldung 2023 nach KST (51110300000 Gemeinkosten FD 30 (1_1), 20 Samtgemeinde Elbtalaue, 2023)



Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)			1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
426150 Dienstreisen (1_1)	3.158	1.213	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000



Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026	Begründung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
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)	44.211		35.000		0	20.000	20.000	20.000	a.)
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)		50	500		500	500	500	500	

a.) Sämtliche aus den Vorjahren noch zur Verfügung stehenden Mittel reichen aus, um die bereits begonnenen und für 2023 anstehenden Vorhaben abzudecken. Für 2023 stehen an :

Vorsorgl. Ansatz: 8.000,- €

Vorsorgl. Ansatz PV- Anlagen 20.000,- €

Samatz Agri PV-Anlage 7.000,- €

Bauleitpl. Neu Darchau (FW-Gerätehaus/Lagerhalle HWS) 40.000,- €

Mittelanmeldung 2023 nach KST (52100300100 Bauordnung (1_1), 20 Samtgemeinde Elbtalaue, 2023)



Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026	Begründung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)	-10.589	-6.533	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	a.)

a.) Verwaltungsgeb. f. Vorkaufsrechtbescheinigungen und Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren



Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026	Begründung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)	-286	-220	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	a)
341100 Erträge aus Mieten und Pachten (1_1)	-275	-275	-400		-400	-400	-400	-400	
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-845	-516	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	b)
346110 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg., Schadensfälle (1_1)	713	-1.906	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	c)
348230 Erträge aus Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (1_1)	-30.153		-30.400		-31.000	-31.600	-32.200	-32.800	d)
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)	1.163	22.329	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	538.781	113.613	600.000		600.000	600.000	600.000	600.000	e)
421225 Unterhaltung der Brücken (1_1)	3.296		10.000		85.000	10.000	10.000	10.000	f)
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)	133		300		300	300	300	300	
422210 Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte (1_1)		119	100		100	100	100	100	
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)		197							
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)			500		500	500	500	500	g)
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	6.654		1.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
424124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (1_1)			4.000		2.000	2.000	2.000	2.000	h)
425110 Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.) (1_1)	1.410	1.400	1.400		3.000	3.000	3.000	3.000	
425120 Haltung von Fahrzeugen (1_1)	1.274	2.305	1.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
429100 Aufwend. für sonstige Dienstleistungen von Dritten (1_1)	371	278	500		500	500	500	500	i)
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	425	234	600		600	600	600	600	j)
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)			500		500	500	500	500	
443119 Rechnungsprüfungsgebühren (1_1)	211	234	300		300	300	300	300	
445220 Kostenerstattung an Mitgliedsgem. der Samtgemeinde (1_1)	285	151	300		300	300	300	300	k)

a) Verwaltungsgeb. F. die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen

b) Umsatzerlöse

c) Erstattung Schadensfälle

d) Erst. Personalkosten Straßenkontrolle

e) Unterhaltungsaufwendungen: 300.000,- € KDE u. Fremdvergaben/200.000,- € Gemeindeverbindungsstraßen nach neuer Prioritätenliste/100.000 Baumkontrollen einschl. durchzuführender Maßnahmen

f) allg. Unterhaltung 10.000,-, Sanierung Brücke Volkfien 120.000 (abzgl. 45.000,- aus Rückst.)

g) priv. Nutzung u. Sperrungen/Beschildungen öffentl. Verkehrsflächen (z.B. KLP)

h) EPS

i) Kosten f. elektronische Ausschreibung

j) Beiträge Verbände

k) Vereinbarung m.Gem. Zernien Ablauf Bahnseitengraben

Mittelanmeldung 2023 nach KST (54100300300 Straßen, Wege u. Plätze (Schilder) (1_1), 20 Samtgemeinde Elbtalau, 2023)



Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026	Begründung
	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)	6.524	3.743	5.000		6.000	6.000	6.000	6.000	

Mittelanmeldung 2023 nach KST (54500300200 Straßenreinigung (1_1), 20 Samtgemeinde Elbtalaue, 2023)



Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026	Begründung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	259		700		500	500	500	500	
424126 Reinigung öffentl. Verkehrsflächen (1_1)	5.289	819	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	



Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026	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)	232	122	200		200	200	200	200	a)
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	129.255	5.789	130.000		130.000	130.000	130.000	130.000	b)
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	1.872	752	1.200		1.900	1.900	1.900	1.900	c)
428110 Waren (Lebensmittel, Müllsäcke, Streugut etc.) (1_1)	28.383	2.675	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	d)
445100 Kostenerstattungen an das Land (1_1)	5.568		10.000		12.000	12.000	12.000	12.000	e)
445200 Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg (1_1)			25.000		30.000	30.000	30.000	30.000	f)

a) Containermiete

b) Kosten f. d. Durchführung des Winterdienstes (KDE)

c) Kosten Entsorgung Salzsäcke

d) Kosten für die Beschaffung von Streumittel

e) Kosten für das Land für die Übernahme des Winterdienstes in den OD Landes-/Bundesstr./Erhöhung wg. Umsatzsteuerpflicht

f) Kosten an LK für die Übernahme des Winterdienstes in den OD Kreisstr./Erhöhung wg. Umsatzsteuerpflicht

Mittelanmeldung 2023 nach KST (54700300200 Kommunales Mobilitätsmanagement (1_1), 20 Samtgemeinde Elbtalaue, 2023)



Mittelanmeldung 2023

	2022		2023		2024	2025	2026	Begründung
	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
431200 Zuweisung an Landkreise und andere Samtgemeinden (1_1)		42.900		49.000	49.000	49.000	49.000	a)

a) Vertragl. Vereinbarung

Mittelanmeldung 2023 nach KST (55200300200 Hochwasserschutz (1_1), 20 Samtgemeinde Elbtalaue, 2023)



Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026	Begründung
	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)			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 Notdeich in Neu Darchau und der 2. Deichlinie Dannenberg

b) Pachtvertrag Katemin für Notdeich an NLG ~

Mittelanmeldung 2023 nach KST (56100300100 Umwelt-, Natur- u. Landschaftsschutz (1_1), 20 Samtgemeinde Elbtalaue, 2023)



Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026	Begründung
	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)			1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	a)
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	511		600		600	600	600	600	b)

a) Kosten Müllsammlungen

b) Beitrag NABU

Samtgemeinde Elbtalaue; 54100300200 Straßen, Wege und Plätze
Haushaltsplanung 2023

Teilfinanzplan: 54100 Straßen, Wege, Plätze
Investitionsnummer: 20.54100XX Neubau der Gemeindeverbindungsstraße Bückau - Soven

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterung
Einzahlungen	Baumaßnahmen	0	0	1.425.000	0	0	a)
	an Verkehrs-						
Auszahlungen	anlagen						
035011			100.000	1.900.000	0	0	b)

a) 75 % Förderung der Baumaßnahme aus GVFG-Mitteln

b) Weitere Planungsaufwendungen, Grunderwerb sowie bauliche Umsetzung voraussichtl. in 2024 (50.000,- Planungskosten waren bereits 2021 veranschlagt)

Samtgemeinde Elbtalaue; 54100300200 Straßen, Wege und Plätze
Haushaltsplanung 2023

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterung
035021	Grundstückseinrichtungen an Verkehrsanlagen	0	125.000	55.000	0	0	a)

a) Grunderwerb (einschl. NK) 115.000,- €

Herrichtungskosten (Befestigung/Anlage von Boxen) 55.000,- €
Ausgleichspflanzung 10.000,- €

Samtgemeinde Elbtalaue; 54100300200 Straßen, Wege und Plätze
Haushaltsplanung 2023

Teilfinanzplan: 54100 Straßen, Wege, Plätze
Investitionsnummer: 20.54100XX Neubau der Gemeindeverbindungsstraße Kl. Gusborn - Zadrau

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterung
Einzahlungen	Baumaßnahmen	0	0	0	1.875.000	0	a)
	an Verkehrs-						
Auszahlungen	anlagen						
035011		0	50.000	50.000	2.500.000	0	b)

a) 75 % Förderung der Baumaßnahme aus GVFG-Mitteln (bei Programmaufnahme)

b) Planungsaufwendungen in 2023/2024, bauliche Umsetzung voraussichtl. in 2025

Samtgemeinde Elbtalae; 55200300200 Hochwasserschutz
Haushaltsplanung 2022

Teilfinanzplan: Hochwasserschutz
Investitionsnummer: Planungskosten Hochwasserschutz Neu Darchau

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterung
Einzahlungen		320.000	400.100	0	8.930.000	8.550.000	
Auszahlungen	Zugänge						
037011	Wasserbauliche Anlagen	400.000	500.100	0	9.400.000	9.000.000	a)

a) 2021 und 2022: Planungskosten Leistungsphase 1-4 (Neuer Förderbescheid aus 2021), ggf. Übertragung nach 2023
2024 und 2025: voraussichtliche Baukosten