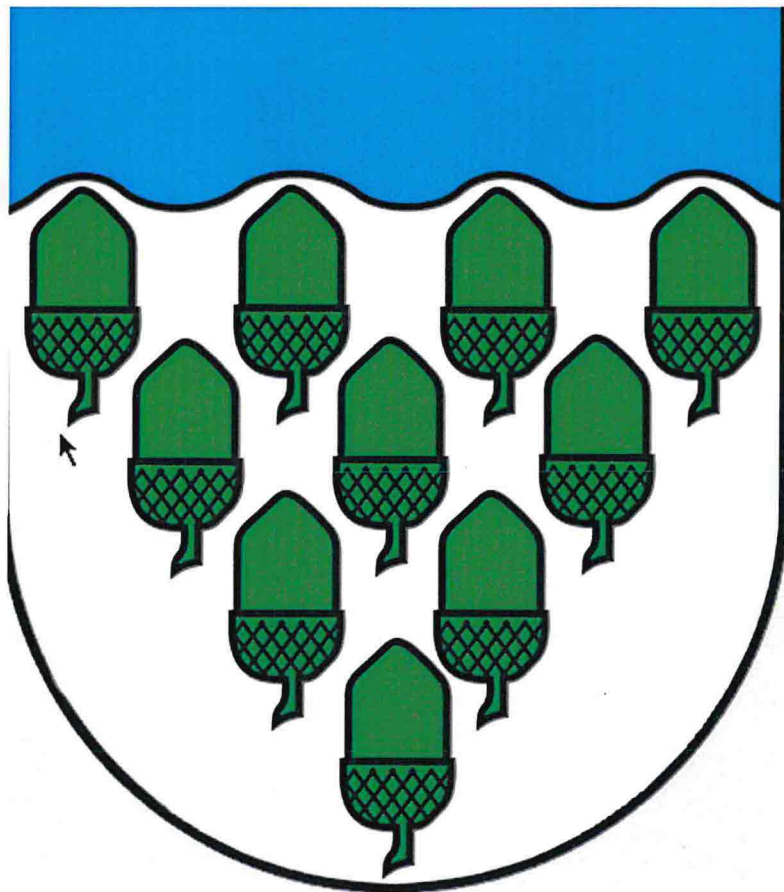


Anlage zur Vorlage 30/0331/2023

Haushaltsansätze 2024 und Finanzplanung 2025 bis 2027



Samtgemeinde Elbtalaue

Mittelanmeldung 2024 nach KST (12200300100 Verkehrsaufsicht (Straßen,Wege,Plätze) (1_1), 2024, 20 Samtgemeinde Elbtalaue)



Mittelanmeldung 2024

	2022	2023		2024		2025		2026		2027		Begründung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH		
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)	-5.812	-3.534	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		a)
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)	102		100		100	100	100	100	100	100		

a) Verwaltungsgebühren für straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen

Mittelanmeldung 2024 nach KST (51100300000 Gemeinkosten Fachbereich 3 (1_1), 2024, 20 Samtgemeinde Elbtalaue)



Mittelanmeldung 2024

	2022	2023		2024		2025	2026	2027	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)	2.911	2.356	4.700		5.000	3.500	3.500	3.500	a)
426140 Dienst- u. Schutzkleidung (pers. Ausrüstungs- (1_1)	129	417	500		500	500	500	500	
426150 Dienstreisen (1_1)			200		200	200	200	200	
443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)	483		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
445200 Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg (1_1)	27.630		30.000		35.000	36.000	37.000	38.000	b)

a) Erhöhter Fortbildungsbedarf durch neues Personal

b) Aufwendungen GIS-Büro; Mehrbedarf auf Grundlage d. Vorjahresergebnisses

Mittelanmeldung 2024 nach KST (51110300000 Gemeinkosten FD 30 (1_1), 2024, 20 Samtgemeinde Elbtalaue)



Mittelanmeldung 2024

	2022	2023		2024		2025		2026		2027	
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	143	2.009	1.000		4.000	2.000	1.000	1.000		1.000	
426150 Dienstreisen (1_1)	1.863	953	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000		4.000	

Begründung

a)

a) Erhöhter Fortbildungsbedarf für neues Personal

Mittelanmeldung 2024 nach KST (51110300100 Gemeindeentwicklung (1_1), 2024, 20 Samtgemeinde Elbtalaue)



Mittelanmeldung 2024

	2022	2023		2024		2025	2026	2027	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	a)
443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)			2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	b)
443116 Planungsaufwendungen (1_1)	35.000	1.808			20.000	20.000	20.000	20.000	c)
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	50		500		500	500	500	500	d)

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

b) vorsorglicher Ansatz

c) Fortschreibung und Änderung F-Pläne, vorsorglicher Ansatz (evtl. Erw. "Hoppe u. Stolt")

d) Planunterlagen Katasteramt etc.

Mittelanmeldung 2024 nach KST (52100300100 Bauordnung (1_1), 2024, 20 Samtgemeinde Elbtalaue)



Mittelanmeldung 2024

	2022	2023		2024		2025	2026	2027	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)	-10.209	-3.188	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	a)

a) Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechtbescheinigungen und Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren



Mittelanmeldung 2024

	2022	2023		2024		2025	2026	2027	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)	-462	-594	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	a)
341100 Erträge aus Mieten und Pachten (1_1)	-275	-275	-400		-200	-200	-200	-200	
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-2.207	-1.935	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	b)
346110 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg., Schadenfälle (1_1)	-3.774		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	c)
348230 Erträge aus Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (1_1)	-30.695		-31.000		-31.600	-32.200	-32.800	-33.400	d)
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)	6.915		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	597.356	196.800	560.000		600.000	600.000	600.000	600.000	e)
421225 Unterhaltung der Brücken (1_1)	8.456	93	85.000		10.000	10.000	10.000	10.000	f)
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)			300		300	300	300	300	
422210 Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte (1_1)	119	10	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)	404		3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
424124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (1_1)			2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	h)
425110 Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.) (1_1)	2.096	1.182	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
425120 Haltung von Fahrzeugen (1_1)	3.198	2.261	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
429100 Aufwend. für sonstige Dienstleistungen von Dritten (1_1)	278	93	500		500	500	500	500	i)
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	234	839	600		600	600	600	600	j)
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)			500		500	500	500	500	
443119 Rechnungsprüfungsgebühren (1_1)	234		300		300	300	300	300	
445220 Kostenerstattung an Mitgliedsgem. Der SG (1_1)	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 Baumkontroller
- f) allg. Unterhaltung 10.000,-
- 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 2024 nach KST (54100300300 Straßen, Wege u. Plätze (Schilder) (1_1), 2024, 20 Samtgemeinde Elbtalaue)



Mittelanmeldung 2024

	2022	2023		2024		2025	2026	2027	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)	9.198	6.366	6.000		7.000	7.000	7.000	7.000	a)

a) Gestiegene Beschaffungskosten

Mittelanmeldung 2024 nach KST (54500300200 Straßenreinigung (1_1), 2024, 20 Samtgemeinde Elbtalaue)



Mittelanmeldung 2024

	2022	2023		2024		2025	2026	2027
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)		26	500		500	500	500	500
424126 Reinigung öffentl. Verkehrsflächen (1_1)	4.070	607	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000



Mittelanmeldung 2024

	2022	2023		2024		2025	2026	2027	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)	210	132	200		200	200	200	200	a)
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	35.737	43.734	130.000		130.000	130.000	130.000	130.000	b)
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	1.526	819	1.900		1.900	1.900	1.900	1.900	c)
428110 Waren (Lebensmittel, Müllsäcke, Streugut etc.) (1_1)	5.901	10.314	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	d)
445100 Kostenerstattungen an das Land (1_1)	879		12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	e)
445200 Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg (1_1)	659		30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	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 LK für die Übernahme des Winterdienstes in den OD der Kreisstraßen

Mittelanmeldung 2024 nach KST (54700300200 Kommunales Mobilitätsmanagement (1_1), 2024, 20 Samtgemeinde Elbtalaue)



Mittelanmeldung 2024

	2022	2023		2024		2025	2026	2027
	Ist	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)	32.742		49.000		49.000	49.000	49.000	49.000

Mittelanmeldung 2024 nach KST (55200300200 Hochwasserschutz (1_1), 2024, 20 Samtgemeinde Elbtalaue)



Mittelanmeldung 2024

	2022	2023		2024		2025		2026		2027		Begründung
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	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	6.000	6.000		a)
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	32	32	100		100	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

Mittelanmeldung 2024 nach KST (56100300100 Umwelt-, Natur- u. Landschaftsschutz (1_1), 2024, 20 Samtgemeinde Elbtalaue)



Mittelanmeldung 2024

	2022	2023		2024		2025	2026	2027	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			1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	a)
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	511		600		600	600	600	600	b)

a) Ansatz f. Durchführung von Müllsammelaktionen

b) Mitgl.-Beitr. NABU

Samtgemeinde Elbtaube; 54100300200 Straßen, Wege und Plätze
Haushaltsplanung 2024

Teilfinanzplan: 54100 Straßen, Wege, Plätze
Investitionsnummer: 20.54100XX Neubau der Gemeindeverbindungsstraße G 3 Kl. Gusborn - Zadrau

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterung
Einzahlungen	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
	an Verkehrs-						
Auszahlungen	anlagen						
035011		0	500.000	0	0	0	a)

a) Lt. Beschlusslage soll ein investiver Ausbau ohne Förderung aus GVFG-Mitteln erfolgen. Nach erster Planung soll die bisherige Fahrbahn an beiden Seiten um je einen 50 cm breiten Asphaltstreifen sowie einen Schotterstreifen verbreitert werden. Auf die gesamte Fahrbahn soll dann eine Oberflächenbehandlung aufgebaut werden.

Samtgemeinde Elbtalaue; 54100300200 Straßen, Wege und Plätze
Haushaltsplanung 2024

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	0	1.500.000	0	a)
	an Verkehrs-						
Auszahlungen	anlagen						
035011			100.000	0	2.000.000	0	b)

a) 75 % Förderung der Baumaßnahme aus GVFG-Mitteln

b) Grunderwerb sowie bauliche Umsetzung voraussichtl. in 2025 (Baureife kann in diesem Jahr nicht mehr hergestellt werden)

Samtgemeinde Elbtalae; 51110300100 Gemeindeentwicklung
Haushaltsplanung 2024

Teilfinanzplan: 51110 Entwicklungsmaßnahmen
Investitionsnummer: 20.5111001 Erstellung eines IEK

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterung
Einzahlung		0	5.400	0	0	0	a)
Auszahlung 009000	Anzahlungen auf Investitionszuwei- sungen	0	6.000	0	0	0	b)

a) 90% Förderung

b) Abwicklungszeitraum der Maßnahmen verlängern sich

Samtgemeinde Elbtalaue; 55200300200 Hochwasserschutz
Haushaltsplanung 2024

Teilfinanzplan: Hochwasserschutz
Investitionsnummer: Planungskosten Hochwasserschutz Neu Darchau

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen		320.000	431.000	0	0	0
Auszahlungen	Zugänge					
037011	Wasserbauliche Anlagen	400.000	550.000	0	0	0

Anpassung auf Grundlage des Förderbescheides: Der 9. Änderungsbescheid v. 30.11.2022 zur Förderung des Hochwasserschutzes sieht bei Gesamtausgaben in Höhe von 1.266.934,70 € eine Zuwendungshöhe von 1.013.542,76 € vor.