

Anlage zur Vorlage

30 / 542 / 2010

Ausschuss für Bauleitplanung, ÖPNV und Verkehr der Samtgemeinde Elbtalaue
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2011"

Teilergebnisplan 12200 Verkehrsaufsicht
Kostenstelle 12200 30 0100 Verkehrsaufsicht

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Stand 01.10.2010	Vorschlag 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Erläuterung
Erträge								
33100	Verwaltungsgebühren	-3.534	-3.286,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	a)
Aufwendungen								
423320	Zeitschriften und Bücher	18,10	0	100	100	100	100	
423390	sonstige Geschäftsausgaben	0	0	100	100	100	100	

Erläuterungen:

zu a) Verwaltungsgebühren für Straßenverkehrsbehördliche Erlaubnisse, Anordnungen und Ausnahmegenehmigungen

Ausschuss für Bauleitplanung, ÖPNV und Verkehr der Samtgemeinde Elbtalaue
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2011"

Teilergebnisplan 51110 Gemeindeentwicklung
Kostenstelle 51110 30 0100 Gemeindeentwicklung

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Stand 01.10.10	Vorschlag 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Erläuterung
Erträge								
311200	Zuschuss vom Land (EFRE)	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen								
421690	Sonstige Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
423360	Planungsaufwendungen	1.793	7.955	20.000	20.000	20.000	20.000	a)
423900	Sonstige Aufwendungen für den Betrieb	90,10	0	300	300	300	300	

Erläuterungen:

zu a) vorsorglicher Ansatz

Ausschuss für Bauleitplanung, ÖPNV und Verkehr der Samtgemeinde Elbtalaue
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2011"

Teilergebnisplan	52100	Bauordnung
Kostenstelle	52100 30 0100	Bauordnung

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Stand 01.10.2010	Vorschlag 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Erläuterung
Erträge								
33100	Verwaltungsgebühren	-7.694	-6.049	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	a)

Erläuterungen:

zu a) Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechtserklärungen und für Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren

Ausschuss für Bauleitplanung, ÖPNV und Verkehr der Samtgemeinde Elbtalaue
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2011"

Teilergebnisplan 54100 Straßen, Wege, Plätze
Kostenstelle 54100300200 Straßenunterhaltung

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Stand 01.10.2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Erläuterung
Erträge								
331000	Verwaltungsgebühren	-1.867	-1.557	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	a)
341000	Umsatzerlöse	-4.882	-2.970	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	b)
349000	sonst. privatrechtliche Erlöse	-525	-0	-400	-400	-400	-400	c)
Aufwand								
422315	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	439.544	125.971,40	450.000	450.000	450.000	450.000	d)
422316	Unterhaltung von Brücken	58.255,55	63.256,71	10.000	10.000	10.000	10.000	e)

Erläuterungen:

- zu a) Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen
 - zu b) Umsatzerlöse für den Verkauf von Schreddergut
 - zu c) Ausschreibungsgebühren für Baumaßnahmen
 - zu d) Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze
 - zu e) allgemeiner Unterhaltungsaufwand
- 250.000 Euro Eigenbetrieb KDE/Fremdvergaben / 200.000 Euro Deckensanierung der Gemeindeverbindungsstraßen nach Prioritätenliste

Ausschuss für Bauleitplanung, ÖPNV und Verkehr der Samtgemeinde Elbtalaue
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2011"

Teilergebnisplan 54500 Straßenreinigung
Kostenstelle 54500 30 0300 Winterdienst

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Stand 01.10.2010	Vorschlag 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Erläuterung
Aufwand								
421190	Sonst. Material, Hilfs- und Bedarfsmittel	32.151,76	95.002,70	40.000	40.000	40.000	40.000	a)
421690	Sonstige Dienstleistungen	98.541,71	128.681,67	120.000	120.000	120.000	120.000	b)
421720	Kostenerstattung an das Land	7.383,28	7.676,94	10.000	10.000	10.000	10.000	c)
421731	Kostenerstattung an den Landkreis	21.591,69	24.460,25	25.000	25.000	25.000	25.000	d)

Erläuterungen:

- zu a) Kosten für die Beschaffung von Streumittel
- zu b) Kosten für die Durchführung des Winterdienstes (Eigenbetrieb und Beauftragte)
- zu c) Kostenerstattung an das Land für die Übernahme des Winterdienstes in den Ortsdurchfahrten der Landes- und Bundesstraßen
- zu d) Kostenerstattung an den Landkreis für die Übernahme des Winterdienstes in den Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen

Ausschuss für Bauleitplanung, ÖPNV und Verkehr der Samtgemeinde Elbtalaue
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2011"

Teilergebnisplan 56100 Umwelt
Kostenstelle 56100300100 Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Stand 01.10.2010	Vorschlag 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Erläuterung
Aufwand								
423810	Mitgliedsbeiträge	511,29	511,29	600	600	600	600	a)
452330	Zuweisung an Mitgliedsgemeinden	0	1.000	0	1.000	0	1.000	b)

Erläuterungen:

- zu a) Mitgliedsbeitrag Komm. Umwelt-Aktion, NSGB
zu b) Zuweisung zur Durchführung des Dannenberger Umwelttages

Ausschuss für Bauleitplanung, ÖPNV und Verkehr der Samtgemeinde Elbtalaue
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2011"

Teilfinanzplan	:	54100	Straßen, Wege, Plätze
Kostenstelle	:	54100 30 0100	Bautechnische Dienste
Investitionsnummer:	:	20.5410001	Ausbau Bückauer Weg

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Vorschlag 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Erläuterung
Einzahlungen								
014201	Zugänge auf Zuweisungen vom Land	0	0	0	-975.000	0	0	
Auszahlungen								
212116	Zugänge durch Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	0	0	0	1.300.000	0	0	

Die Maßnahme wurde zur Aufnahme in das Jahresbauprogramm 2011 des MW vorgeschlagen.