

Anlage zur Vorlage

30 / 711 / 2011

Ausschuss für Bauleitplanung, ÖPNV, Verkehr und Energie der Samtgemeinde Elbtalaue
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2012"

Teilergebnisplan 51110 Gemeindeentwicklung
Kostenstelle 51110 30 0100 Gemeindeentwicklung

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Stand 01.11.2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Erläuterung
Erträge									
314100	Zuweisungen vom Land (EFRE)	0	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen									
424122	Sonstige Dienstleistungen	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
443116	Planungsaufwendungen	10.455,04	20.000	17.123,00	20.000	20.000	20.000	20.000	a)
443121	Sonstige Aufwendungen für den Betrieb	90,10	300	0	300	300	300	300	

Erläuterungen:

zu a) vorsorglicher Ansatz

Ausschuss für Bauleitplanung, ÖPNV, Verkehr und Energie der Samtgemeinde Elbtalaue
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2012"

Teilergebnisplan 54100 Straßen, Wege, Plätze
Kostenstelle 54100300200 Straßenunterhaltung

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Stand 01.11.2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Erläuterung
Erträge									
331100	Erträge aus Verwaltungsgebühren	-1843,64	-2.000	-1.364,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	a)
342100	Erträge aus Verkauf	-2.970,00	-3.000	-6.030,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	b)
346110	sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-400	-390,00	-400	-400	-400	-400	c)
Aufwand									
421220	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	451.470,03	450.000	532.964,08	450.000	450.000	450.000	450.000	d)
421225	Unterhaltung von Brücken	83.256,71	10.000	14.843,88	70.000	10.000	10.000	10.000	e)

Erläuterungen:

- zu a) Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen
- zu b) Umsatzerlöse für den Verkauf von Schreddergut und Brennholz, Mehreinnahmen durch Preisanhebung
- zu c) Ausschreibungsgebühren für Baumaßnahmen
- zu d) Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze
- zu e) 250.000 Euro Eigenbetrieb KDE/Fremdvergaben / 200.000 Euro Deckensanierung der Gemeindeverbindungsstraßen nach Prioritätenliste
allgemeiner Unterhaltungsaufwand = 10.000€ Sanierung der Brücke in Schmarsau = 35.000€ Sanierung der Brücke zwischen Sipnitz und Gümse = 25.000€

**Auf der Grundlage der Entscheidung des Ausschusses für
Bauleitplanung ÖPNV und Verkehr der Samtgemeinde Elbtalaue vom
13.10.2009 wurde folgende Prioritätenliste aufgestellt:**

1. Z16 von der Ortslage Keddien in Richtung Gülden bis zur T-Kreuzung K 21
2. D 4 Umfahrung der Ortslage Predöhlsau (in vorhandener Breite) von Anfang der Ortslage bis zum Deich
3. J 14 von der Ortslage Breese im Bruche bis zur Ortslage Liepehöfen
4. H 34 von der Ortslage Sarchem bis zur Ortslage Sarenseck
5. Z 19 / Z 14 von der Ortslage Keddien bis zur Ortslage Fließau und Restausbau Z 14
6. G 5 vom ehem. Funkturm bis zur Ortslage Kacherien und Wurzelaufbrüche in Richtung Groß Gusborn
7. Z 2 von der B 191 bis zur Ortslage Reddien

Ausschuss für Bauleitplanung, ÖPNV, Verkehr und Energie der Samtgemeinde Elbtalaue
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2012"

Teilergebnisplan 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung
Kostenstelle 54500 30 0300 Winterdienst

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Stand 01.11.2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Erläuterung
Aufwand									
424115	Sonst. Material, Hilfs. und Bedarfsmittel	52.851,12	40.000	20.173,58	40.000	40.000	40.000	40.000	a)
424122	Sonstige Dienstleistungen	292.638,64	120.000	40.435,16	120.000	120.000	120.000	120.000	b)
445100	Kostenerstattung an das Land	7.676,34	10.000	7.128,53	10.000	10.000	10.000	10.000	c)
445200	Kostenerstattung an den Landkreis	24.460,25	25.000	19.477,37	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, Verkehr und Energie der Samtgemeinde Elbtalaue
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2012"

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

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Stand 01.11.2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Erläuterung
Aufwand									
442920	Mitgliedsbeiträge	511,29	600	511	600	600	600	600	a)
431220	Zuweisung an Mitgliedsgemeinden	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	b)

Erläuterungen:

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

Ausschuss für Bauleitplanung, ÖPNV, Verkehr und Energie der Samtgemeinde Elbtalaue
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2012"

Teilergebnisplan 12200 Verkehrsaufsicht
Kostenstelle 12200 30 0100 Verkehrsaufsicht

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Stand 01.11.2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Erläuterung
Erträge									
331100	Verwaltungsgebühren	-4.077	-3.000	-5.071	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	a)
Aufwendungen									
443111	Zeitschriften und Bücher	56,14	100	0	100	100	100	100	
443118	sonstige Geschäftsausgaben	0	100	0	100	100	100	100	

Erläuterungen:

zu a) Verwaltungsgebühren für Straßenverkehrsbehördliche Erlaubnisse, Anordnungen und Ausnahmegenehmigungen

Ausschuss für Bauleitplanung, ÖPNV, Verkehr und Energie der Samtgemeinde Elbtalaue
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2012"

Teilergebnisplan 52100 Bauordnung
Kostenstelle 52100 30 0100 Bauordnung

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Stand 01.11.2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Erläuterung
Erträge									
331100	Verwaltungsgebühren	-8.421,00	-8.000	-6.797,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	a)

Erläuterungen:

zu a) Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechtserklärungen und für Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren