

# **Samtgemeinde Elbtalaue**

## **Haushaltsplanung 2013**

**Anlage zur Vorlage  
30 / 606 / 2012**

Ausschuss für Bauleitplanung, ÖPNV, Verkehr und Energie der Samtgemeinde Elbtalaue  
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2013"

Teilergebnisplan 12200 Verkehrsaufsicht  
Kostenstelle 12200 30 0100 Verkehrsaufsicht

| Sachkonto-Nr. | Bezeichnung                | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Stand<br>25.09.2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Erläuterung |
|---------------|----------------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Erträge       |                            |                  |                |                     |                |                 |                 |                 |             |
| 331100        | Verwaltungsgebühren        | -6.376           | -4.000         | -3.941              | -4.500         | -4.500          | -4.500          | -4.500          | a)          |
| Aufwendungen  |                            |                  |                |                     |                |                 |                 |                 |             |
| 443111        | Zeitschriften und Bücher   | 0                | 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 2013"

Teilergebnisplan 51110 Gemeindeentwicklung  
Kostenstelle 51110 30 0100 Gemeindeentwicklung

| Sachkonto-Nr. | Bezeichnung                           | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Stand<br>25.09.2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | 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           |             |
| 443115        | Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten   | 0                | 0              | 0                   | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | a)          |
| 443116        | Planungsaufwendungen                  | 20.111,09        | 20.000         | 2.121,72            | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          | b)          |
| 443121        | Sonstige Aufwendungen für den Betrieb | 0                | 300            | 0                   | 300            | 300             | 300             | 300             |             |

Erläuterung

zu a) vorsorglicher Ansatz  
zu b) Fortschreibung und Änderung von F-Plänen

Ausschuss für Bauleitplanung, ÖPNV, Verkehr und Energie der Samtgemeinde Elbtalaue  
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2013"

Teilergebnisplan 52100 Bauordnung  
Kostenstelle 52100 30 0100 Bauordnung

| Sachkonto-Nr. | Bezeichnung         | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Stand<br>25.09.2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Erläuterung |
|---------------|---------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Erträge       |                     |                  |                |                     |                |                 |                 |                 |             |
| 331100        | Verwaltungsgebühren | -9.221,50        | -8.500         | -6.675,50           | -8.000         | -8.000          | -8.000          | -8.000          | a)          |

Erläuterungen:

zu a) Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechtserklärungen und für Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren  
Reduzierung des Ansatzes, da nach Änderung der NBauO weitere Bauvorhaben genehmigungsfrei sind!

Ausschuss für Bauleitplanung, ÖPNV, Verkehr und Energie der Samtgemeinde Elbtalaue  
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2013"

Teilergebnisplan 54100 Straßen, Wege, Plätze  
Kostenstelle 54100300200 Straßenunterhaltung

| Sachkonto-Nr. | Bezeichnung                                  | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Stand<br>25.09.2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Erläuterung |
|---------------|----------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Erträge       |                                              |                  |                |                     |                |                 |                 |                 |             |
| 331100        | Erträge aus Verwaltungsgebühren              | -1.562,00        | -2.000         | -1.188,00           | -2.000         | -2.000          | -2.000          | -2.000          | a)          |
| 342100        | Erträge aus Verkauf                          | -5.952,50        | -3.000         | -13.487,50          | -10.000        | -10.000         | -10.000         | -10.000         | b)          |
| 346110        | sonst. privatrechtliche<br>Leistungsentgelte | -390,00          | -400           | -285,00             | -400           | -400            | -400            | -400            | c)          |
| Aufwand       |                                              |                  |                |                     |                |                 |                 |                 |             |
| 421220        | Unterhaltung der Straßen, Wege,<br>Plätze    | 448.331,05       | 450.000        | 366.711,05          | 450.000        | 450.000         | 450.000         | 450.000         | d)          |
| 421225        | Unterhaltung von Brücken                     | 17.533,28        | 70.000         | 56.501,50           | 105.000        | 10.000          | 10.000          | 10.000          | e)          |

Erläuterungen:

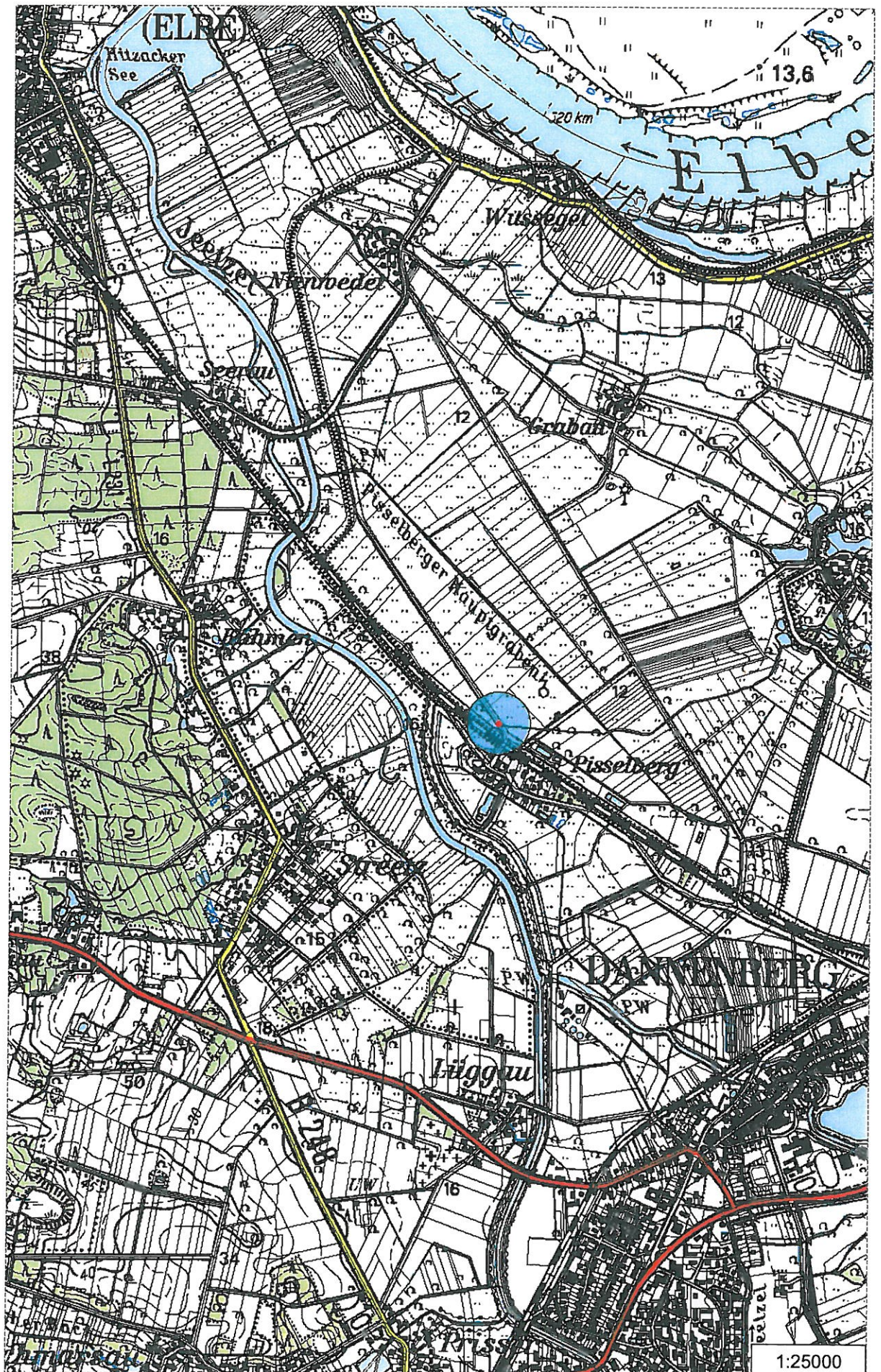
- zu a) Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen  
zu b) Umsatzerlöse für den Verkauf von Schreddergut und Brennholz, Mehreinnahmen durch Preisanhebung  
zu c) Ausschreibungsgebühren für Baumaßnahmen  
zu d) Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze  
250.000 € Eigenbetrieb KDE/Fremdvergaben / 200.000 € Deckensanierung der Gemeindeverbindungsstraßen nach Prioritätenliste  
zu e) allgemeiner Unterhaltungsaufwand= 10.000 €  
Brücke Bahnübergang bei Pisselberg (Betonanierung und Geländer)= 35.000 €  
Brücke Prisserscher Bach vor Karwitz ( Betonanierung und Geländer )= 35.000 €  
Brücke Breselenzer Bach / J 5 (Betonanierung und Geländer)= 25.000 €

**Auf der Grundlage der Entscheidung des Ausschusses für  
Bauleitplanung OPNV 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  
**Anmerkung:** erledigt in 2012
2. D 4 Umfahrung der Ortslage Predöhlsau (in vorhandener Breite) von Anfang der Ortslage bis zum Deich  
**Anmerkung:** Kosten der Gesamtmaßnahme ca. 200.000,00€; vorgesehen in 2013
3. J 14 von der Ortslage Breese im Bruche bis zur Ortslage Liepehöfen  
**Anmerkung:** wird im Rahmen der Flurbereinigung durchgeführt
4. H 34 von der Ortslage Sarchem bis zur Ortslage Sarenseck  
**Anmerkung:** Kosten der Gesamtmaßnahme ca. 200.000,00€; vorgesehen in 2014
5. Z 19 / Z 14 von der Ortslage Keddien bis zur Ortslage Fließau und Restausbau Z 14  
**Anmerkung:** Kosten der Gesamtmaßnahme ca. 200.000,00€; vorgesehen in 2015
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

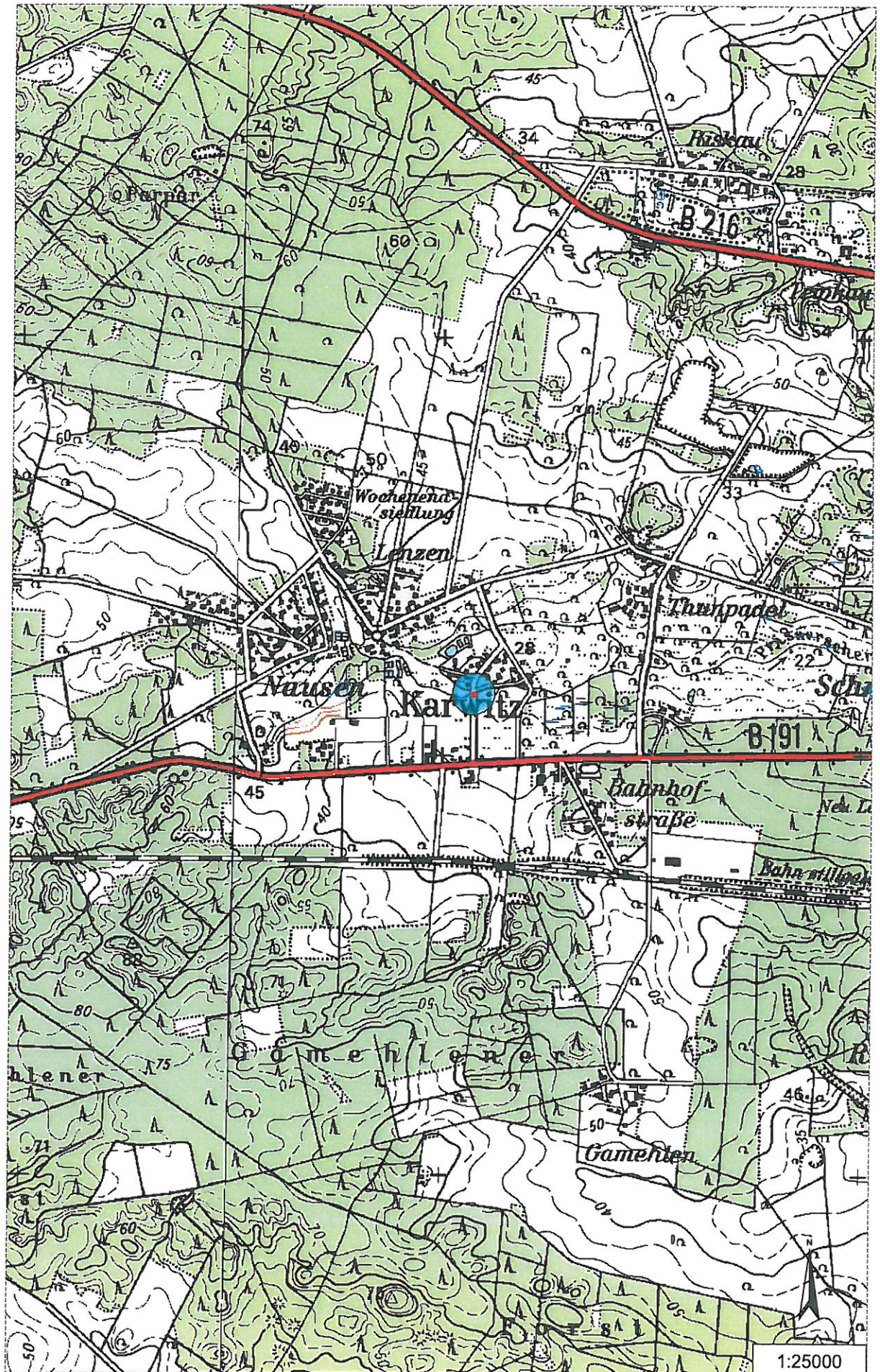


# Brücke Bahnübergang bei Pisselberg / D 2



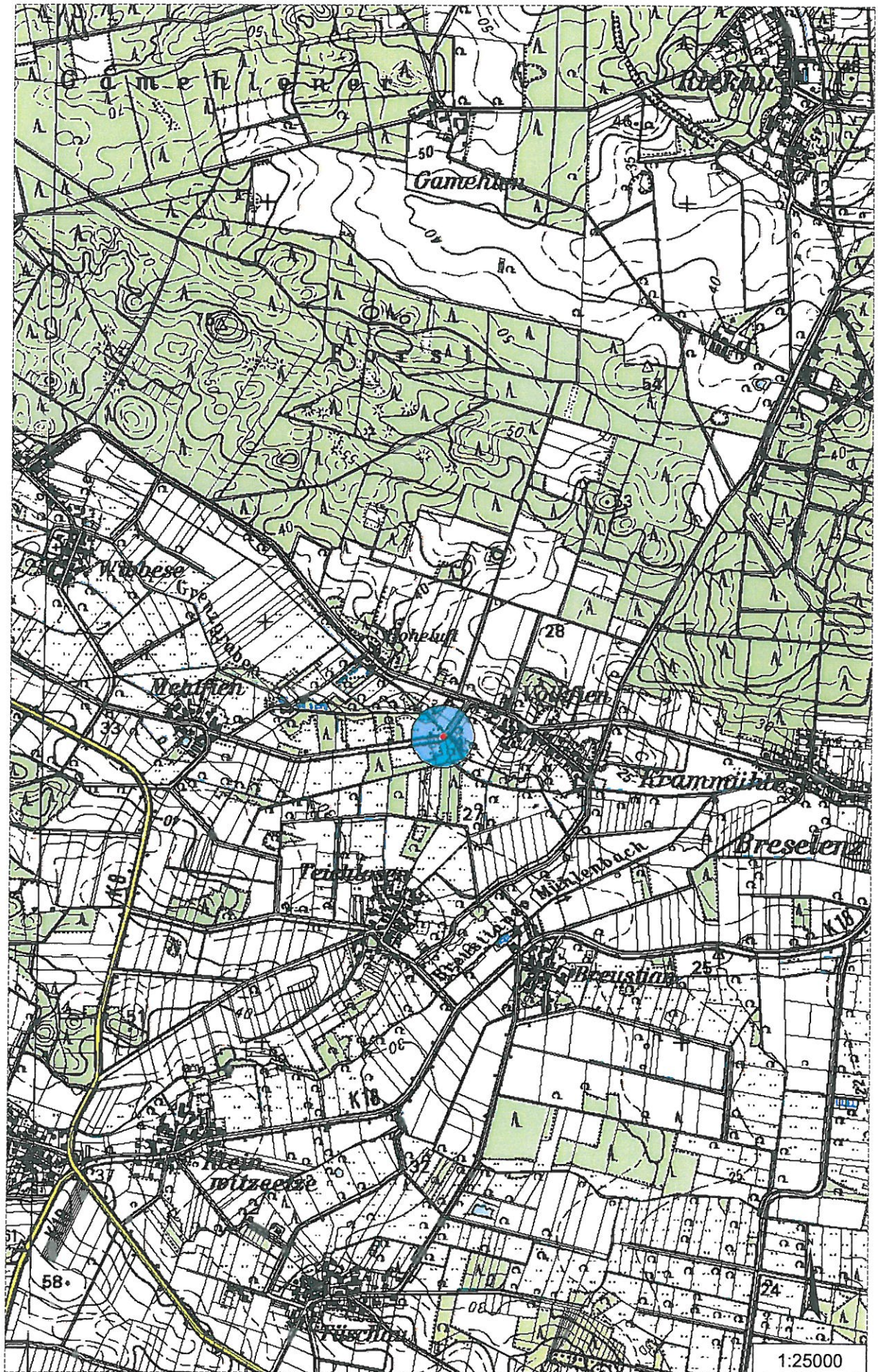


# Rücke Plüssische Bach / Ka 8





# Brücke Bieselenzer Bach / 55





Ausschuss für Bauleitplanung, ÖPNV, Verkehr und Energie der Samtgemeinde Elbtalaue  
Anlage zur Vorlage "Haushaltsplanung 2013"

Teilergebnisplan 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung  
Kostenstelle 54500 30 0300 Winterdienst

| Sachkonto-Nr.  | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Stand<br>25.09.2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Erläuterung |
|----------------|-------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Aufwand</b> |                                           |                  |                |                     |                |                 |                 |                 |             |
| 424115         | Sonst. Material, Hilfs- und Bedarfsmittel | 20.461,79        | 40.000         | 6.147,11            | 40.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          | a)          |
| 424122         | Sonstige Dienstleistungen                 | 42.804,77        | 120.000        | 23.049,07           | 120.000        | 120.000         | 120.000         | 120.000         | b)          |
| 445100         | Kostenerstattung an das Land              | 7.128,53         | 10.000         | 3.676,49            | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          | c)          |
| 445200         | Kostenerstattung an den Landkreis         | 19.477,37        | 25.000         | 7.250,48            | 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 2013"

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

| Sachkonto-Nr.  | Bezeichnung                     | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Stand<br>25.09.2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Erläuterung |
|----------------|---------------------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Aufwand</b> |                                 |                  |                |                     |                |                 |                 |                 |             |
| 442920         | Mitgliedsbeiträge               | 511,29           | 600            | 511,29              | 600            | 600             | 600             | 600             | a)          |
| 431220         | Zuweisung an Mitgliedsgemeinden | 0                | 1.000          | 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