

Gemeinde Zetel · Ohrbüttel · 26340 Zetel

Tel. 0 44 53 - 935-0
Auskunft erteilt: **Herr Kant**
Durchwahl: 0 44 53 - 935-215
Fax: 0 44 53 - 935-277
e-mail: gemeinde@zetel.de
Internet: www.zetel.de

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

Mein Zeichen

Zetel, den
02.01.2008

**Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses der Gemeinde Zetel am
Montag, den 07.01.2008, um 20.00 Uhr, im Rathaus Zetel, Sitzungssaal**

Sehr geehrte Damen und Herren,

anliegend übersende ich nochmals die Anlage zu TOP 3 „Haushalt 2008“, da sie
beim letzten Mal unvollständig war.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrage:


Ulferts



Anlage zu TOP 3 Haushalt 2008 des Umwelt- und Planungsausschuss am 07.01.2008

In der Anlage ist das Rechnungsergebnis 2006 und 2007 und der Haushaltsansatz 2008 dargestellt

1.) Verwaltungshaushalt

Die Haushaltsansätze von 2007 konnten im Großen und Ganzen übernommen werden. Bei der Haushaltsstelle Unterhaltung der Kläranlage wurde der in der Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses vorgestellte Investitionsbedarf für die Betonsanierung, Pflasterarbeiten und die Verbesserung der Elektroinstallation eingearbeitet; des weiteren steht eine Reparatur des Dekaners an.

2.) Vermögenshaushalt

Für Neubaumaßnahmen wurden folgende Haushaltsansätze eingeplant:

a.) 2 Pumpen	15.000,00 €
b.) Stromerzeuger und VU	15.000,00 €
c.) Rohrleitungen	15.000,00 €
d.) Schmutzwasserkanal Alter Bahnhof	9.000,00 €
e.) Schmutzwasseranschluss Autohof	400.000,00 €
f.) Umgestaltung Markthamm/Ausbau ZOB und Neuenburger Str.	250.000,00 €
g.) Anbindung Autohof (Kreisel)	340.000,00 €

Weitere Erläuterungen werden in der Sitzung vorgetragen

Im Auftrag



Thormählen

Haushaltsplanung Bauamt

Verwaltungshaushalt

7000.	Abwasserbeseitigung	Rechnungsergebnis 2007	Rechnungsergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009
	Einnahmen			
1110	Gebühren für Selbstanlieferer	3.334,50 €	4.104,00 €	2.500,00 €
1300	Einnahmen aus Verkauf	- €	0,00 €	1.000,00 €
1501	Ersatz von sächl. Kosten	- €	0,00 €	1.000,00 €
1690	Innere Verrechnung mit HHST 7011.6791	7.785,00 €	7.593,75 €	13.000,00 €
	Ausgaben			
5000	Unterhaltung der Kläranlage	4.799,31 €	51.481,21 €	50.000,00 €
5100	Unterhaltung des Kanalnetzes	22.885,08 €	88.893,34 €	90.000,00 €
5200	Unterh. und Beschaffg.v.Eintr. u. Gebrauchsgg.	4.240,09 €	3.933,97 €	5.000,00 €
5401	Energie	75.003,95 €	86.980,66 €	110.000,00 €
5402	Abgaben	- €	0,00 €	100,00 €
5403	Reinigung	1.070,25 €	1.191,23 €	1.300,00 €
5404	Sonstiges	806,93 €	990,39 €	1.500,00 €
5500	Fahrzeughaltung	2.081,57 €	2.474,84 €	4.000,00 €
5600	Schutzkleidung	1.053,01 €	2.136,56 €	1.500,00 €

Haushaltsplanung Bauamt

Verwaltung

7000.	Abwasserbeseitigung		Haushaltsansatz 2008	Haushaltsansatz 2009
	Ausgaben			
5620	Aus- und Weiterbildung	4.357,48 €	2.929,35 €	5.000,00 €
6300	sonstige sächl. Kosten	386,91 €	202,55 €	500,00 €
6330	Betriebskosten Kläranlage	129.927,56 €	132.243,93 €	140.000,00 €
6400	Abwasserabgabe	23.234,20 €	23.234,20 €	23.300,00 €
6401	Beitrag Klärschlammfonds	1.401,66 €	1.500,00 €	- €
6500	Bürobedarf	15,00 €	51,50 €	2.000,00 €
6541	Fahrtkosten	898,00 €	427,80 €	1.000,00 €

Haushaltsplanung Bauamt

Verwaltungshaushalt

7011.	Abwasserbeseitigung/Fäkal	Rechnungsergebnis 2007	Rechnungsergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009
	Einnahmen			
1100	Benutzungsgebühren Fäkalschl.-Beseitigung	30.556,86 €	27.282,22 €	30.000,00 €
	Ausgaben			
6360	Kosten der Fäkalschlammabfuhr	11.747,59 €	13.177,32 €	15.000,00 €
6790	Verwaltungskostenanteil an UA 0300	103,80 €	101,25 €	100,00 €
6791	Innere Verrechnung mit HHST 7000.1690	7.785,00 €	7.593,75 €	13.000,00 €
6792	Innere Verrechnung mit UA 6000	1.058,76 €	1.032,75 €	1.300,00 €

Haushaltsplanung Bauamt

Vermögenhaushalt

6300.	Gemeindestraßen u. Wege	Rechnungsergebnis 2007	Rechnungsergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	
	Einnahmen				
3611	Zuschuß EU-Mittel Ländlicher Wegebau	32.540,00 €	0,00 €	96.000,00 €	
3614	GVFG-Mittel Ausbau ZOB/Neuenburger Str.	375.000,00 €	0,00 €	61.500,00 €	
3631	Zuschuß des Kreises RWK Bohlenberger Str	- €	0,00 €	17.000,00 €	
3632	Zuschuß des Kreises für Kreisel Blauhand	- €	0,00 €	102.000,00 €	
	Ausgaben				
9532	Ländlicher Wegebau	66.060,79 €	0,00 €	282.000,00 €	Bäkeweg, Kloppenburgstr.
9535	Erschließung Breslauer Str.	- €		15.000,00 €	Abschlussdecke
9556	Umgestaltung Markthamm/Ausbau ZOB und Neuenburger Straße	1.006.825,28 €	647.733,52 €	250.000,00 €	
9559	Ausbau Wasser zug 16/1	- €	2.142,00 €	55.000,00 €	entlang Heidschnuckenweg
9590	Anbindung Autohof	- €	0,00 €	340.000,00 €	Kreisel
9591	Wasserleitung Gewerbegebiet Collstede	- €	0,00 €	42.000,00 €	
9592	Sanierung Regenwasserkanal Buchenweg + Ammerscher Weg	- €	0,00 €	20.000,00 €	
9593	Planung Danziger Str.	- €	0,00 €	10.000,00 €	

Haushaltsplanung Bauamt

Vermögenhaushalt

7000.	Abwasserbeseitigung	Rechnungsergebnis 2007	Rechnungsergebnis 2008	Haushaltsansatz 2.009,00 €	
	Einnahmen				
3450	Verkaufserlöse	- €	0,00 €	100,00 €	
3510	Kanalanschlußbeiträge	17.801,48 €	8.143,68 €	190.000,00 €	
3613	Verrechnung Abwasserabgabe	- €	0,00 €	65.000,00 €	
	Ausgaben				
9351	Anschaffung Einr. u. Gebrauchsgegenst.	4.525,29 €	1.260,75 €	2.500,00 €	
9401	Hauptpumpwerke Ersatzbeschaffung	7.822,28 €	14.818,08 €	15.000,00 €	2 Pumpen
9402	Kläranlage Ersatzbeschaffung	13.299,82 €	1.968,50 €	15.000,00 €	Stromerzeuger, VU
9404	Verbesserungsmaßnahmen	6.058,44 €	86.049,31 €	15.000,00 €	Rohrleitungen, Schaltschrank
9500	Tiefbaumaßnahmen	17.646,58 €	25.526,87 €	30.000,00 €	
9504	Schmutzwasserkanal Alter Bahnhof	- €	1.258,43 €	9.000,00 €	
9506	Schmutzwasseranschluß Autohof	- €	0,00 €	400.000,00 €	