

Wirtschafts-, Finanz- und Feuerschutzausschuss am  
17.06.2019 um 17.00 Uhr

# GEBÜHRENKALKULATION

## 2019-2021



### TOP 4

- a) Gebührenkalkulation 2019 für die „Zentrale Schmutzwasserkanalisation“
- b) Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Zetel (Abwasserbeseitigungssatzung)

# NACHKALKULATION 2015-2018

- Überschussrücklage aus Gebührenberechnung 2014 betrug noch 237.864 €
- Neue „Überschussrücklage“: -46.983 € = Fehlbetrag
- Grund: Betrieblicher Aufwand war höher als geplant

Betrieblicher Aufwand	2015	2016	2017	2018
betrieblicher Aufwand	710.593,69	786.769,99	772.041,61	892.015,40

- Bauliche Unterhaltung der Kläranlage lag 2018 bei 249.000 €
- Bewirtschaftungskosten insbesondere Klärschlamm Entsorgung ist teurer geworden
- Stromkosten in den vergangenen Jahren gestiegen
- Personalkostensteigerung im Rahmen der Tarifabschlüsse
- Alte Gebühr lag bei 2,04 €/cbm

# NACHKALKULATION 2015-2018

## GESAMTABSCHLÜSSE

<u>Gesamtabschlüsse 2015-2018</u>		
2015		55.277,77 €
2016	-	38.908,55 €
2017		32.697,73 €
2018	-	96.050,17 €
	-	<b>46.983,22 €</b>

**Der Fehlbetrag wird auf die kommenden drei Jahre verteilt, d.h. jährlich ist ein Fehlbetrag von 15.661,07 € in Kalkulation einzuberechnen.**

# KALKULATION 2019-2021 PERSONALAUFWENDUNGEN

	2019	2020	2021	Mittel
Personalaufwand	189.100,00 €	191.100,00 €	193.100,00 €	191.100,00 €

# KALKULATION 2019-2021

## UNTERHALTUNGS- UND BETRIEBSKOSTEN - KLÄRANLAGE

	2019	2020	2021	Mittel
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	272.800 €	122.000 €	125.700 €	173.500 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186.400 €	220.000 €	260.000 €	222.133 €
Betriebskosten Strom	117.000 €	117.000 €	117.000 €	117.000 €
Gutachten Prüfung Alternative Stromversorgung	10.000 €	-	-	-
... und weitere Kostenansätze				
<b>Insgesamt</b>	<b>671.000 €</b>	<b>544.600 €</b>	<b>589.000 €</b>	<b>601.566 €</b>

## UNTERHALTUNG DES UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS - KLÄRANLAGE

Kalkuliert in 2014	Tatsächlich 2015-2018	Kalkuliert 2019-2021
140.000 €	148.627 €	173.500 €

- **Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (bauliche Unterhaltung)** von 140.000 € auf 173.500 €.

- 2019 = 272.800 €

## BEWIRTSCHAFTUNG - KLÄRANLAGE

Kalkuliert in 2014	Tatsächlich 2015-2018	Kalkuliert 2019-2021
140.000 €	162.081 €	222.133

- **Bewirtschaftung der Kläranlage** von 140.000 € auf 222.133 € ( 58,67 %).

Die Kosten der Klärschlamm Entsorgung beliefen sich auf 77.400 € (2015) 63.900 € (2016) 60.400 € (2017) und 97.100 € (2018)

# BEWIRTSCHAFTUNG - KLÄRSCHLAMMENTSORGUNG

	Wilhelmshaven	Oldenburger BioKraftwerk	
2015	63,90 €/T	82,11 €/T	Überwiegend WHV/Landwirtschaft
2016	63,90 €/T	82,11 €/T	Überwiegend WHV
2017	63,90 €/T	82,11 €/T	Anteile aufgeteilt
2018	72,00 €/T	94,60 €/T, 96,99 €/T, 130,90 €/T	Fast ausschließlich OBK
2019	76,76 €/T	136,85 €/T	Ausschließlich OBK

## Ab 2020:

- Vertragsende mit Uniper zum 31.0.2019 – Preisanpassung
- **Neubau der Klärschlammverwertungsanlage in Bremen ab 01.07.2022 KENOW GmbH**

## BETRIEBSKOSTEN STROM

Kalkuliert in 2014	Tatsächlich 2015-2018	Kalkuliert 2019-2021
78.000 €	95.601 €	117.000 €

- **Betriebskosten Strom** von 78.000 € auf 117.000 € (+ 50%) Dabei beliefen sich die Stromkosten auf 77.600 € (2015), 89.900 € (2016), 109.600 € (2017) und 105.600 € (2018)
- Neue Lüfterelemente ab Oktober 2018 dadurch geringerer Stromverbrauch – Kosten wurden trotzdem höher eingeplant, da der Strompreis nicht sicher geschätzt werden kann.
- Gutachten „Alternative Stromversorgung“ wurde in Auftrag gegeben

# KALKULATION 2019-2021

## UNTERHALTUNGS- UND BETRIEBSKOSTEN - KANALNETZ

	2019	2020	2021	Mittel
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	206.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	202.000,00 €
Betriebskosten Strom	19.500,00 €	20.100,00 €	20.700,00 €	20.100,00 €
Post- und Telefongebühren	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
<b>Insgesamt</b>	<b>227.100,00 €</b>	<b>221.700,00 €</b>	<b>222.300,00 €</b>	<b>223.700,00 €</b>

- Abarbeitung Mängelliste aus 2015 ca. 130.000 €
- Danach erneute Befahrung des Kanalnetzes

# KALKULATION 2019-2021

## KALKULATORISCHE KOSTEN

	2019	2020	2021	Mittel
Abschreibungen auf Sachanlagen	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €
Kalkulatorische Zinsen	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Insgesamt</b>	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €

**Kalkulatorische Zinsen:** Eingesetztes Kapital soll verzinst werden!

Anschaffungs- und Herstellungswert abzgl. der Abschreibungen ergeben den Restbuchwert  
Zuschüsse und Beiträge werden **voll** entgegen gerechnet (nicht ratierlich aufgelöst)

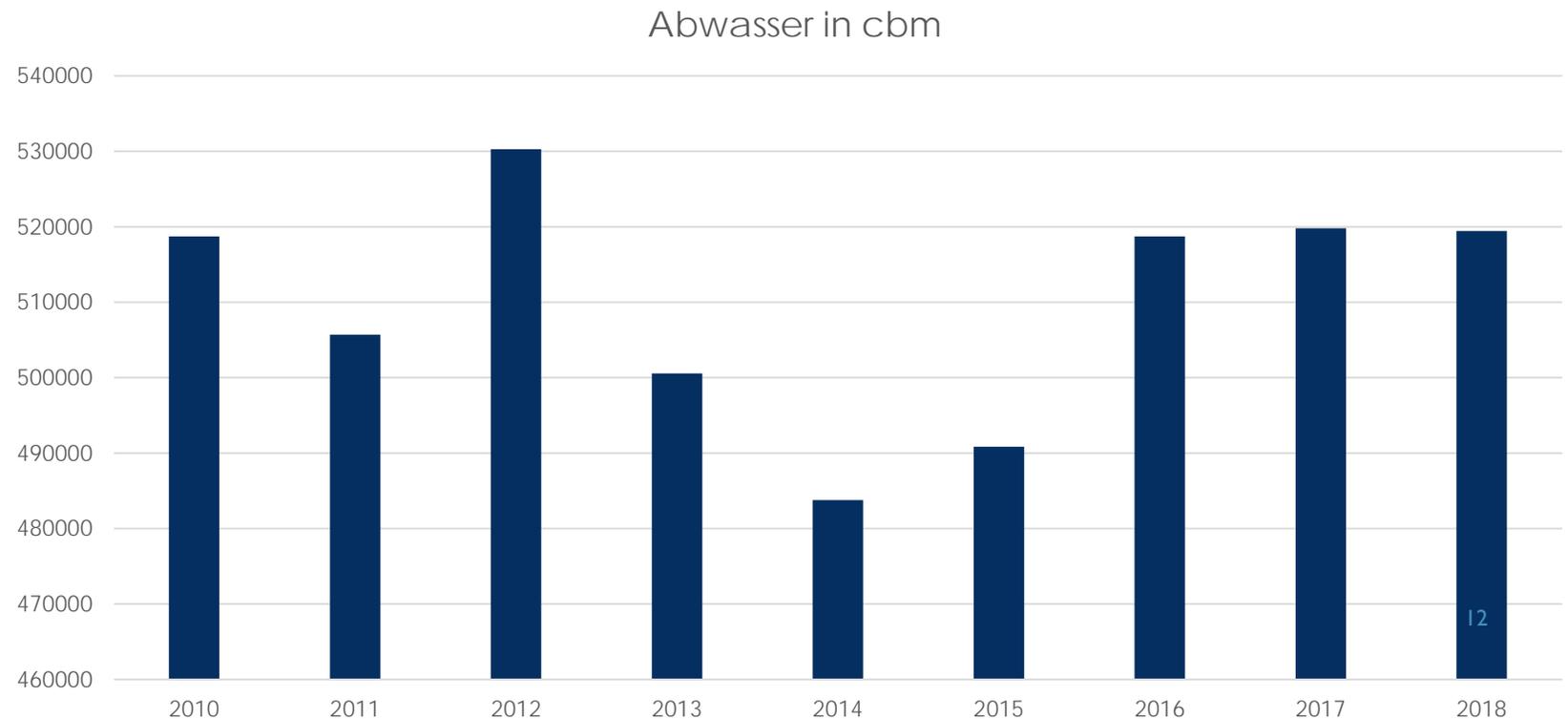
= Restbuchwert ist niedriger als Summe der Zuschüsse/Beiträge

# KALKULATION 2019-2021

## ABWASSERMENGE PRO JAHR

2015	490847 cbm
2016	518726 cbm
2017	519806 cbm
2018	519432 cbm

2019-2021 = 522.000 cbm



# KALKULATION 2019-2021

## DECKUNGSBEDARF

	2019	2020	2021
1.) Personalkosten	189.100,00 €	191.100,00 €	193.100,00 €
2.) Unterhaltungs- und Betriebskosten Kläranlage	671.100,00 €	544.600,00 €	589.000,00 €
3.) Unterhaltungs- und Betriebskosten Kanal	227.100,00 €	221.700,00 €	222.300,00 €
4.) Kalkulatorische Kosten	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €
zzgl. Fehlbedarf aus Vorjahren	15.661,07 €	15.661,07 €	15.661,07 €
<b>Deckungsbedarf pro Jahr</b>	<b>1.372.961,07 €</b>	<b>1.243.061,07 €</b>	<b>1.290.061,07 €</b>
Geteilt durch die durchschnittliche Abwassermenge	522.000	522.000	522.000
<b>Jährliche Gebühr</b>	<b>2,63 €</b>	<b>2,38 €</b>	<b>2,47 €</b>
<b>Neue Gebühr je cbm ab dem 01.01.2019</b>	<b><u>2,49 €</u></b>		

# KALKULATION 2019-2021 VERGLEICH

<b>Kommune</b>	<b>Gebühr</b>	<b>Besonderheit</b>
Gemeinde Edewecht	1,67 €/cbm	Starkverschmutzer
Gemeinde Bockhorn	2,49 € /cbm	
Gemeinde Wiefelstede	2,36 €/cbm	
Gemeinde Friedeburg	3,03 €/cbm	
Stadt Westerstede	2,70 €/cbm	
Gemeinde Apen	3,25 €/cbm	
Gemeinde Jemgum	3,35 €/cbm	
Stadt Aurich	2,60 €/cbm	
Stadt Hannover	2,33 €/cbm	Niederschlagswasser 0,68€ je m <sup>2</sup>
Stadt Schortens	2,48 €/cbm	Niederschlagswasser 0,27€ je m <sup>2</sup>
Gemeinde Rastede	2,00 €/cbm	Niederschlagswasser 0,24 € je m <sup>2</sup>

# AUSBLICK

- **17.500 Einwohnerwerte stimmt nicht, ca. 14.000-15.000 Einwohner**
- **Letzter großer Umbau 1998/1999**
- **Baumaßnahmen wurden teilweise aufgeschoben**
  - **Kompaktanlage,**
  - **Kreidesilo,**
  - **Messtechnik,**
  - **Förderband,**
  - **Blitzschutz usw.**
- **Pumpstation/Pumpwerke müssen nach und nach erneuert werden**
- **Mängelliste Kanalnetz – Befahrung im Anschluss**

# NEUFASSUNG DER SATZUNG ÜBER DIE ERHEBUNG VON GEBÜHREN FÜR DIE ABWASSERBESEITIGUNG DER GEMEINDE ZETEL (ABWASSERBESEITIGUNGSSATZUNG)

Der § 3 der Abwasserbeseitigungsabgabensatzung wird wie folgt neu gefasst:

## § 3

*Die Abwassergebühr beträgt ab dem 01.01.2019 je m<sup>3</sup> Abwasser 2,49 €.*

## II

Die Änderung der Satzung tritt rückwirkend mit Wirkung vom 01.01.2019 in Kraft.

Wirtschafts-, Finanz- und Feuerschutzausschuss am  
17.06.2019 um 17.00 Uhr



TOP 5 (öffentlicher Teil)



## HAUSHALTSENTWICKLUNG 2019

Stand: Juni 2019

Kämmerer: Olaf Oetken

**PRODUKT 6.1.1.01 - STEUERN, ZUWEISUNGEN, UMLAGEN**  
**SACHSTAND JUNI 2019**



**Einnahmen**

Bezeichnung	Abschluss 2018	Plan 2019	Stand Juni 2019
Grundsteuer A	115.067	119.000	110.575
Grundsteuer B	1.642.076	1.650.000	1.618.076
Gewerbesteuer nach Ertrag	2.137.585	2.100.000	2.010.412
Gemeindeanteil an der EST.	4.175.677	4.300.000	4.300.000
Beteiligung Umsatzsteuer	345.625	340.000	340.000
Vergnügungssteuer	222.932	220.000	78.441
Hundesteuer	49.959	50.000	53.260

Produkt 6.1.1.001 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen  
Sachstand Juni 2019



Einnahmen

Bezeichnung	Abschluss 2018	Plan 2019	Stand Juni 2019
Schlüsselzuweisungen	3.992.672	4.480.000	4.467.832
Zuschuss f. übertr. WK	230.144	235.000	234.528
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>12.911.737</b>	<b>13.494.000</b>	<b>13.213.124</b>

Planabweichung von -280.876 €

PRODUKT 6.1.1.001 - STEUERN, ZUWEISUNGEN, UMLAGEN  
SACHSTAND JUNI 2019



Ausgaben

Bezeichnung	Abschluss 2018	Plan 2019	Stand Juni 2019
Gewerbesteuerumlage	391.157	400.000	400.000
Kreisumlage	5.387.944	5.628.000	5.625.584
Entschuldungsumlage (neu)	<b>20.400</b>	21.000	20.216
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.799.501</b>	<b>6.049.000</b>	<b>6.045.800</b>

Planabweichung von + 3.200 € weniger Aufwand

**Kreisumlage: 50 %**

Produkt 6.1.1.001 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen  
Sachstand Juni 2019



Vergleichsberechnung Einnahmen abzgl. Ausgaben

Bezeichnung	Abschluss 2018	Plan 2019	Stand Juni 2019
Einnahmen	12.911.737	13.494.000	13.213.124
Ausgaben	5.799.501	6.049.000	6.045.800
<b>Differenz</b>	<b>7.112.236</b>	<b>7.445.000</b>	<b>7.167.324</b>

Differenz Haushaltsplanung/Aktuelle Zahlen: - 277.676 €

# TOP 5 (öffentlicher Teil)



## BUDGETBERICHTE

JUNI 2019

Michael Röben

Stand: 13. Juni



Deckungskreis	Ermächtigung	Ausgaben	Noch verfügbar	Verfügbar in Prozent
Personal	5.637.600	2.222.517	3.415.083	61
Bauliche Unterhaltung	580.000	159.308	420.692	72
Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung	709.000	217.597	491.403	69
Kläranlage	478.800	20.557	458.243	95
Bewirtschaftung Energie, Abgaben, Reinigung	498.800	172.926	325.874	65
Kommunaler Schadensausgleich	56.700	39.719,64	16.980	29
Programmpflege	158.900	79.174	79.726	50

\*teilweise Jahresanweisungen

# BUDGETS – ALLGEMEINES -

- Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Buchungsstellen innerhalb des Budgets
- Folgende Buchungsstelle fallen u.a. in das laufende Budgets eines Produktes
  - 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
  - 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 €
  - 425100 Haltung von Fahrzeugen
  - 425110 Kraftstoffverbrauch
  - 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
  - 426110 Aus- und Fortbildung
  - 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
  - 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
  - 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten...
  - 443100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegeb. usw.

SACHSTAND BUDGETS – OHNE BAULICHE UNTERHALTUNG -



Budget	Ermächtigung	Ausgaben	Noch verfügbar	Verfügbar in Prozent
Bauhof	171.000	70.162	100.838	59
Kläranlage ohne Bewirtschaftung	56.100	11.343	44.757	79
Tourismusförderung	40.800	14.465	26.335	64
Mediathek	9.400	3.770	5.630	59
Schulbetrieb GS Zetel	36.200	16.091	20.709	57
Schulbetrieb GS Neuenburg	16.000	8.298	7.702	48

## SACHSTAND BUDGETS – OHNE BAULICHE UNTERHALTUNG -



Budget	Ermächtigung	Ausgaben	Noch verfügbar	Verfügbar in Prozent
KiGa Südenburg	31.300	7.396	23.904	76
KiGa Schloss	24.300	6.707	17.593	72
KiGa GS Neuenburg	17.670	7.654	10.016	56
Krippe Emkenburg	15.300	3.718	11.582	76
Jugendtreff Steps	20.400	5.213	15.187	74

SACHSTAND BUDGETS - OHNE BAULICHE UNTERHALTUNG -



Budget	Ermächtigung	Ausgaben	Noch verfügbar	Verfügbar in Prozent
Eigene Sportstätten	40.000	34.033	3.230	8
Alte Schule Marschstr.	5.000	455	4.545	91
Liegenschaften	5.700	1.927	3.773	66
Schloss Neuenburg	1.200	0	1.200	100
Städtebauliche Planung	101.000	51.442	49.558	49
Vereenshus Neuenburg	2.000	96	1.904	95
Freibäder Driefel/Astedef.	7.900	1.206	6.394	81
Allgemeine Sportförderung	11.600	600	11.000	95
Umweltschutz	8.200	1.544	6.656	81

SACHSTAND BUDGETS - OHNE BAULICHE UNTERHALTUNG -



Budget	Ermächtigung	Ausgaben	Noch verfügbar	Verfügbar in Prozent
Allgemeine Finanzen	67.300	40.778	26.522	39
Gemeindeorgane und Behördenleitung	20.800	13.347	7.453	36
Verwaltungsservice	147.100	94.655	52.445	35
EDV	109.800	41.395	68.405	62
Öffentliche Ordnung	39.600	23.485	16.115	41
Märkte	70.200	3.553	66.647	95
Mehrgenerationenhaus	21.200	7.410	13.790	65
Gemeindearchiv	3.800	1.906	1.894	49
Personalangelegenheiten	58.000	12.545	45.455	78
Musik- und Kulturpflege	22.400	6.875	15.525	69

## SACHSTAND

### SACHSTAMM STRAßENBAU UND KLÄRANLAGE



Budget	Ermächtigung	Ausgaben	Noch verfügbar	Verfügbar in Prozent
Schmutzwasserkanal	141.000	58.789	82.211	58
Kläranlage	272.800	10.993	261.807	96
Straßenunterhaltung	80.000	84.649	-4.649	-6
Winterdienst	15.000	2.315	12.685	85
Straßenentwässerung	97.000	27.102	69.898	72
Straßenbau	320.000	57.576	262.424	82
Brückenbau	63.000	3.562	59.438	94
Straßenbeleuchtung	50.000	19.430	30.570	61
Unterhaltung d. Grünanlagen	84.000	22.772	61.228	73

## FINANZBERICHT FREIWILLIGE FEUERWEHR JUNI 2019



Ordnungsamtsleiter  
Olaf Oetken



**Freiwillige Feuerwehr Zetel**  
Ortswehr Zetel

+OW  
Neuenburg

BRANDSCHUTZ

Haushaltsstelle	Ermächtigung	verfügt	Noch verfügbar
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.200	2.907,32	4.292,68
Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	20.000	3.556,79	16.443,21
Haltung von Fahrzeugen	15.000	2.736,28	12.263,72
Kraftstoffverbrauch	6.000	1.365,84	3.634,16
Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	22.000	7.723,5	14.276,50
Aus- und Fortbildung	9.000	2.137,1	6862,90
Verdienstausfall Feuerwehr	12.000	238,77	11.761,23
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.400	1.504,75	1.895,25



Haushaltsstelle	Ermächtigung	verfügt	Noch verfügbar
Ehrungen und Repräsentation	2.400	973,01	1.426,99
Tagungen und Veranstaltungen	6.000	2.899,15	3.100,85
Programmpflege und Systembetreuung	900	363,90	536,10
Sonstige Aufw. f.die Inanspr. von Rechten und Diensten	1.400	1.543,50	-143,50
Bücher und Zeitschriften	400	323,70	76,30
Post- und Fernmeldegebühren	1.500	430,65	1.069,35
Fahrkosten- und Auslagenersätze	400	170,40	229,60
Bürobedarf	500	723,50	-223,50
Steuern, Versich., Schadensfälle	4.500	4.656,26	-156,26
	112.600	34.254,42	77.345,58

**69 % noch verfügbar**



**Freiwillige Feuerwehr Zetel**  
Ortswehr Zetel

## Investitionen

+OW  
Neuenburg

Maßnahme	Ansatz	IST
Feuerwehrhaus Zetel - Neubau	2.924.800,00 €	5.014,66
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Ortswehr Zetel	53.304,69 €	0,00
Reinigungsgeräte Hallenboden FW Neuenburg	3.500,00 €	3.496,27
Teleskopzylinder Kolbenhub 820mm OW Nbg.	2.600,00 €	0,00
Mobiler Wasserwerfer	2.500,00 €	0,00
Teleskopzylinder Kolbenhub 320mm OW Nbg.	2.200,00 €	0,00
Wärmebildkamera FLIR K2 OW Zetel	1.600,00 €	0,00
Halbautomatische Defibrillator OW Nbg.	1.500,00 €	0,00
Tablet Robust Xslate D10 OW Zetel	1.200,00 €	0,00

## TOP 7

ANTRAG DER FRAKTION BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

AUF MIETWOHNUNGSBAU,

DURCH DIE GEMEINDE ZETEL INITIIERT, IM BAUGEBIET ZETEL-SÜD



Antrag

# TOP 10 (NICHT ÖFFENTLICHERTEIL) MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG



Bürgermeister  
Heiner Lauxtermann

# ERLÄUTERUNGEN

- Investitionen bis 15.000 € nur gesammelt im Teilhaushalt angezeigt.

<b>Status</b>	
	in Bearbeitung
	noch nicht begonnen
	abgeschlossen
	gestrichen/Projekt ruht

<b>Mittelherkunft</b>	
HA	Haushaltsansatz 2019
HHR	Haushaltsreste/Ermächtigungsübertragungen aus 2017 und 2018
VE	Verpflichtungsermächtigungen künftiger Haushaltsjahre

# TEILHAUSHALT I HAUPTAMT

Teilhaus- halt	Mittel- herkunft	Maß- nahmen Nr.	Bezeichnung Investition	Status	Auszahlung	Mittelfristige Finanzplanung			Anmerkung
					2019	2020	2021	2022	
1	HA	0607	Anbau Turnhalle Westerende (Umkleidekabinen)	●	175.000,00 €				Zuschussantrag gestellt
1	HA	0608	Anbau Turnhalle Vereenshus Neuenburg (Umkleidekabinen)	●	175.000,00 €				Zuschussantrag gestellt
1	HHR	0552	Neue Server EDV	●	45.000,00 €				Planung begonnen
1	HA		Kleininvestitionen (bis 15.000 €) gesammelt		47.054,57 €				

# TEILHAUSHALT 2 ORDNUNG UND FINANZEN

Teilhaus- halt	Mittel- herkunft	Maß- nahmen Nr.	Bezeichnung Investition	Status	2019	2020	2021	2022	Anmerkung
2	HA	0515	Feuerwehrhaus Zetel - Neubau	●	2.924.800,00 €				
2	HA	0685	Gebäudeankauf Bohlenberger Str. 23	●	245.000,00 €				
2	HHR	0521	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Ortswehr Zetel	●	53.304,69 €				Übergabe Juni 2019
2	HA	9900	Kredite	●	47.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	34.000,00 €	
2	HA	0032	Erwerb von Grundstücken	●	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
2	VE	0516	Einrichtung Feuerwehrhaus Zetel	●		120.000,00 €			
2	VE	0617	Notstromanhänger Feuerwehr Zetel	●		50.000,00 €			
2	VE	0618	ELW 1 Feuerwehr Zetel	●		150.000,00 €			Fa. Forplan beauftragen!
2			GWL (Gerätewagen) Ortswehr Zetel	●				400.000,00 €	
2			LF 20 Ortswehr Zetel (HHJ 2023 400.000 €)	●					
2			MTF Ortswehr Neuenburg	●				60.000,00 €	
2	HA		Kleininvestitionen (bis 15.000 €) gesammelt		41.760,88 €				

# TEILHAUSHALT 3 SOZIALES

Teilhaus- halt	Mittel- herkunft	Maß- nahmen Nr.	Bezeichnung Investition	Status	Auszahlung	Mittelfristige Finanzplanung				Anmerkung
					2019	2020	2021	2022		
3	HA	0643	Spielgerät Kindergarten Grundschule Neuenburg		20.000,00 €					Ausschreibung muss noch erfolgen
3	HA		Kleininvestitionen (bis 15.000 €) gesammelt		57.800,00 €					

# TEILHAUSHALT 4 BAUEN

Teilhaus- halt	Mittel- herkunft	Maß- nahmen Nr.	Bezeichnung Investition	Status	Auszahlung	Mittelfristige Finanzplanung				Anmerkung
					2019	2020	2021	2022		
4	HA	0655	Erweiterung Grundschule Zetel		300.000,00 €					Kosten der Baumaßnahme können noch nicht beziffert werden, Arbeitskreis muss erst ein Raumkonzept erstellen
4	HA, VE	0575	Neubau Krippe		200.000,00 €	1.800.000,00 €				Beschluss der pol. Gremien steht noch aus, Standortfrage noch nicht geklärt
4	HA	0686	Überdachung Krippe Emkenburg für Kinderwagen		10.000,00 €					
4	HA	0620	Städtebauförderung Neuenburg		690.000,00 €					Rückmeldung vom ArL und vom Sanierungsträger wird abgewartet
4	HHR	0439	BG Bohlenberge II BA Tiefbau - Endausbau		664.399,74 €					
4	HA	0512	Gestaltung Schloß Neuenburg		100.000,00 €	500.000,00				ruht; Förderanträge stellen
4	HHR	0599	Zetel Süd - Regenwasserkanal mit Regenrückhaltebecken		572.656,41 €					
4	HHR	0600	Zetel Süd - Straßenerstausbau		454.348,66 €					
4	HA	0692	Erneuerung und Verbreiterung Teilstück Straße Zetelermarsch		440.000,00 €					Anliegerbeiträge einplanen!
4	HHR	0598	Zetel Süd - Schmutzwasserkanal		359.572,35 €					
4	HHR	0533	Rundes Moor		303.649,02 €					
4	HA	0388	Städtebauförderung Zetel		264.000,00 €					40
4	HA	0614	Grundschule Zetel KIP II		220.000,00 €					ruht; zurückgestellt
4	HHR	0596	Gewerbegebiet Roßfelde Nord- Straßenbau		218.676,75 €					ruht
4	HA	0691	Sanierung Brücke Friedeburger Tief		215.000,00 €					

# TEILHAUSHALT 4 BAUEN

Teilhaus- halt	Mittel- herkunft	Maß- nahmen Nr.	Bezeichnung Investition	Status	Auszahlung	Mittelfristige Finanzplanung				Anmerkung
					2019	2020	2021	2022		
4	HHR	0594	Gewerbegebiet Roßfelde Nord- Schmutzwasserkanal	●	210.000,00 €					ruht
4	HHR	0570	Schulmuseum Erneuerung Dach	●	200.000,00 €					Kostenschätzung Thalen
4	HA	0669	Ausbau Kurze Straße (Straßenbau)	●	195.000,00 €					Planungsauftrag erteilt
4	HHR	0595	Gewerbegebiet Roßfelde Nord- Regenwasserkanal	●	159.380,00 €					ruht
4	HA	0582	Erweiterung Sozialstation	●	155.000,00 €					Bauantrag gestellt, Baubeginn vermutlich Ende 2019
4	HHR	0375	BG Lammers Kamp - Endausbau	●	135.940,08 €					
4	HHR	0574	Radwegerneuerung Zetel-Neuenburg	●	130.000,00 €					Ausschreibung ist erfolgt
4	HA	0687	Erneuerung Pumpwerk Am Haberland	●	130.000,00 €					Planungsauftrag erteilt
4	HA	0689	Grundstückskauf Erweiterung Bauhof	●	120.000,00 €					
4	HHR	0603	Zetel Süd - Ausbau Alte Bäke	●	111.943,69 €					
4	HHR	0513	Wintergarten Jugendtreff Steps	●	95.009,76 €					wird nicht gebaut lt. VA- Beschluss
4	HA	0615	Grundschule Neuenburg KIP II	●	95.000,00 €					Planungsauftrag erteilt
4	HA	0688	Oberirdisches Regenrückhaltebecken Flidder	●	81.000,00 €					Grundwassermessungen abgeschlossen, Baubeginn Frühjahr 2020
4	HHR	0601	Zetel Süd - Beleuchtung	●	70.000,00 €					
4	HA	0511	Durchlass Winterweg	●	70.000,00 €					ruht; BV Sperrung <sup>41</sup>
4	HHR	0534	Regenrückhaltebecken Rundes Moor	●	66.000,00 €					Rechnung fehlt
4	HHR	0491	Gartengestaltung Schulmuseum Bohlenbergerfeld	●	59.808,00 €					Abschluss Juli 2019 geplant

# TEILHAUSHALT 4 BAUEN

Teilhaus- halt	Mittel- herkunft	Maß- nahmen Nr.	Bezeichnung Investition	Status	Auszahlung	Mittelfristige Finanzplanung				Anmerkung
					2019	2020	2021	2022		
4	HA	0659	Bauhofssoftware	●	55.000,00 €					VA Juni
4	HA	0560	Planungskosten Bauhofgebäude	●	50.000,00 €					Vorplanungen werden erstellt
4	HHR	0573	Radwegerneuerung Zetel-Bockhorn	●	50.000,00 €					Ausschreibung ist erfolgt
4	HHR	0583	Beleuchtung Bushaltestellen	●	45.000,00 €					
4	HA	0670	Ausbau Kurze Straße (Regenwasserkanal)	●	36.000,00 €					Planungsauftrag erteilt
4	HA	0665	2 Fahrzeuge Dacia Logan (Bauhof)	●	33.000,00 €					Die Gemeinde Zetel ist vorgemerkt für den Verkaufsstart
4	HHR	0443	BG Bohlenberge II BA Grünanlagen	●	30.000,00 €					Herbst 2019
4	HA	0666	Ford geschlossener Transporter (Bauhof)	●	30.000,00 €					
4	HA	0430	Schmutzwasserhausanschlüsse	●	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €		
4	HHR	0602	Zetel Süd - Grünanlagen	●	25.000,00 €					
4	HHR	0621	Gefahrstoffcontainer Bauhof	●	25.000,00 €					wird bei der Vorplanung mit berücksichtigt
4	HHR	0597	Gewerbegebiet Roßfelde Nord- Beleuchtung	●	25.000,00 €					ruht
4	HHR	0379	BG Lammers Kamp - Grünanlagen	●	20.000,00 €					
4	HA		Kleininvestitionen (bis 15.000 €) gesammelt	●	158.285,16 €					

# GESAMTINVESTITIONEN

		Auszahlung	Mittelfristige Finanzplanung		
Bezeichnung Investition	Status	2019	2020	2021	2022
		<b>Gesamtsumme im Haushaltsjahr</b>		<b>11.733.800,21 €</b>	<b>2.732.800,00 €</b>
		Einzahlungen	Mittelfristige Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022
		<b>7.919.495,00 €</b>	<b>305.200,00 €</b>	<b>264.105,00 €</b>	<b>264.110,00 €</b>



Inkl. geplanter  
Kreditaufnahme von  
4.3 Mio. EUR

# WEITERE INVESTITION DER NÄCHSTEN JAHRE

- Investitionen in den Autohof?\*
- Fahrzeuge Feuerwehr
  - OW Zetel: GWL 2022 400.000 € und LF20 2023 400.000 €
  - OW Neuenburg: MTF 60.000 €
- Freibad Zetel – Neubau Umkleiden und Bewirtungsgebäude\*
- Sportstätte – Laufbahn Eschstadion\*
- Neubau Bauhofgebäude\*
- Erweiterung Grundschule Zetel\* (Nur Abrisskosten geplant)

\* Planzahlen liegen nicht vor.

# WEITERE BELASTUNGEN IM ERGEBNISHAUSHALT

- Straßensanierung 2019: ca. 500.000 €
- Brückensanierung 2019: 63.000 €
- Bauliche Unterhaltung Gebäuden 2019: 520.000 €
- Bauliche Unterhaltung Kläranlage 2019: 480.000 €
- Straßensanierung wiederkehrende Beiträge
- Digitaler Aktenplan
- Erstellung Masterplan
- Projekt Biosphärenreservat
- Projekt Aktenplan
- Projekt Digitalisierung
- Projekt Archiv
- Erfassung und Verwaltung Ausgleichsflächen
- Planung Markthamm/Hankenhof
- Ausbau Haberland
- Wohnungsbau – Antrag Grüne
- Kanalkataster
- Generalentwässerungsplan



Wie sehen die Folgejahre aus?

# MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG 2019-2022

	2019	2020	2021	2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.754.800,00 €	19.164.700,00 €	19.187.300,00 €	19.193.900,00 €
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.857.800,00 €	17.848.000,00 €	17.947.600,00 €	18.053.100,00 €
<b>Saldo</b>	<b>897.000,00 €</b>	<b>1.316.700,00 €</b>	<b>1.239.700,00 €</b>	<b>1.140.800,00 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.615.100,00 €	286.500,00 €	286.500,00 €	272.500,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.842.900,00 €	2.224.700,00 €	64.700,00 €	64.700,00 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.227.800,00 €</b>	<b>- 1.938.200,00 €</b>	<b>221.800,00 €</b>	<b>207.800,00 €</b>
Einzahlung aus Krediten	4.300.000,00 €	- €	- €	- €
Tilgung von Krediten	47.000,00 €	33.100,00 €	33.100,00 €	33.100,00 €
<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>922.200,00 €</b>	<b>- 654.600,00 €</b>	<b>1.428.400,00 €</b>	<b>1.315.500,00 €</b>
<b>Hinweis:</b>				
<b>Finanzmittelbestand 21.05.2019</b>	<b>4.200.000,00 €</b>			

# HINWEISE

- Um einen genauen Finanzplan anzufertigen, müssen **die Fachämter** die Investitionen **auch der Folgejahre!!** bei der Kämmerei anmelden.
- Ebenso sind die Mittel im Ergebnishaushalt auch der Folgejahre so konkret wie möglich zu planen.
- § 118 Abs. 3 NKOMVG: *(3) Als Grundlage für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen, in das die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen werden.*
- § 9 Abs. 2 KomHKVO *Investitionsprogramm wird durch die mittelfristige Finanzplanung eingeschlossen.*