

Umwelt-, Klima- und Planungsausschuss Gemeinde Zetel

20.01.2022

Haushalt 2022



Unterhaltung Grünanlagen (5.5.1.01) / Bauamt / Wiebke Hobbiebrunken



Teilergebnishaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge			
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen			
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.570	89.200	138.000
5.5.1.01.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	97.749	72.900	76.500
5.5.1.01.421210 Entwicklung der Ausgleichsfläche	0	10.000	28.800
5.5.1.01.421230 Baumpflanzungen	0	0	25.000
5.5.1.01.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.194	1.800	2.700
5.5.1.01.422200 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	2.627	4.500	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	102.570	89.200	138.000
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-102.570	-89.200	-138.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-102.570	-89.200	-138.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.289	118.000	118.000
5.5.1.01.481110 Aufwendungen Bauhofleistungen	8.289	118.000	118.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.289	-118.000	-118.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.859	-207.200	-256.000

Unterhaltung Grünanlagen (5.5.1.01) / Bauamt / Wiebke Hobbiebrunken



421200

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (76.500 Euro – 10%)

→ Blühstreifen mit 7.200 €

421210

Entwicklung der Ausgleichsflächen; u.a. Bolzplatz Bohlenberge

→ 28.800 €

421230

Baumpflanzungen

→ 25.000 Euro

Städtebauliche Planung (5.1.1.01) / Hauptamt / Kant-Heimann



Haushalt 2022 Bauleitplanung

Städtebauliche Planung

Maßnahme	Kosten in €
5. Erweiterung Gewerbegebiet <u>Collstede</u>	16.000,00
Bebauungsplan Urwaldstraße	12.000,00
1. Änderung Bebauungsplan Nr. 107 „Neuenburg Mitte“	9.000,00
Gutachten	8.000,00
Sonstige Planungen	30.000,00



Einzelhandelskonzept (EHK)	2.000,00
Regionales Entwicklungskonzept; Fortführung	12.000,00
Versch. Nebenleistungen Neubaugebiete	5.000,00
Bücher und Zeitschriften	600,00
Städtebauliche Vorplanungen und Beratungsleistungen im Bereich Klimaschutz, Mobilität u. ä.	5.000,00
Summa	99.600,00



Software-Pflege

Maßnahme	Kosten in €
Betreuung; Pflege	4.500,00
Visualisierung B-Pläne auf der Homepage	500,00
Matrix zum Auffinden der B-Pläne auf der Homepage	2.500,00
Summa	7.500,00

REK Südliches Friesland - Eigenanteil

Maßnahme	Kosten in €
Anteil. Finanzierung der Geschäftsstelle	5.000,00
Summa	5.000,00

Zuschuss Jade-Weser-Park

Maßnahme	Kosten in €
Kosten	
Zuschuss	50.000,00
Summa	50.000,00



Umweltschutz (5.6.1.01) / Hauptamt / Kant-Heimann

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	0
5.6.1.01.614300 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Zweckverbänden	0	100	100	100	100	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	4.508	3.400	5.500	3.500	2.600	0
5.6.1.01.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.032	900	3.000	1.000	100	0
5.6.1.01.729100 Ausz.f.sonstige Dienstleistungen	1.476	2.500	2.500	2.500	2.500	0
15 Transferauszahlungen	759	5.100	5.100	5.100	5.100	0
5.6.1.01.731700 Zuschüsse a.private Unternehmen	759	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.6.1.01.731800 Zuschuss RUZ / Energiesparkids	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	40.600	600	600	600
5.6.1.01.743110 Bücher und Zeitschriften	0	0	600	600	600	600
5.6.1.01.743130 Aktualisierung Baumkataster u. Energiebericht	0	0	40.000	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.267	8.500	51.200	9.200	8.300	600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-5.267	-8.400	-51.100	-9.100	-8.200	-600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.6.1.01/0401.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	0	15.000	10.000	10.000	10.000	0
5.6.1.01/0401.787300 Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	0	15.000	10.000	10.000	10.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	15.000	10.000	10.000	10.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-12.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-5.267	-20.900	-58.600	-16.600	-15.700	-600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-5.267	-20.900	-58.600	-16.600	-15.700	-600

443130

Energiebericht, Baumkataster, Beratungsleistungen/Planungsleistungen
Umwelt- und Klimaschutz (40.000 €)



Umweltschutz (5.6.1.01) / Hauptamt / Kant-Heimann

Teilergebnishaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	0
5.6.1.01.314300 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Zweckverb.	0	100	100	100	100	0
12 Summe ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.508	3.400	5.500	3.500	2.600	0
5.6.1.01.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.032	900	3.000	1.000	100	0
5.6.1.01.429100 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	1.476	2.500	2.500	2.500	2.500	0
18 Transferaufwendungen	759	5.100	5.100	5.100	5.100	0
5.6.1.01.431700 Zuschüsse f. Baumpflege	759	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.6.1.01.431800 Zuschuss RUZ / Energiesparkids	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	40.600	600	600	600
5.6.1.01.443110 Bücher und Zeitschriften	0	0	600	600	600	600
5.6.1.01.443130 Aktualisierung Baumkataster u. Energiebericht	0	0	40.000	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	5.267	8.500	51.200	9.200	8.300	600
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-5.267	-8.400	-51.100	-9.100	-8.200	-600
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.267	-8.400	-51.100	-9.100	-8.200	-600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.267	-8.400	-51.100	-9.100	-8.200	-600



Umweltschutz (5.6.1.01) / Hauptamt / Kant-Heimann

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	0
5.6.1.01.614300 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Zweckverbänden	0	100	100	100	100	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	4.508	3.400	5.500	3.500	2.600	0
5.6.1.01.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.032	900	3.000	1.000	100	0
5.6.1.01.729100 Ausz.f.sonstige Dienstleistungen	1.476	2.500	2.500	2.500	2.500	0
15 Transferauszahlungen	759	5.100	5.100	5.100	5.100	0
5.6.1.01.731700 Zuschüsse a.private Unternehmen	759	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.6.1.01.731800 Zuschuss RUZ / Energiesparkids	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	40.600	600	600	600
5.6.1.01.743110 Bücher und Zeitschriften	0	0	600	600	600	600
5.6.1.01.743130 Aktualisierung Baumkataster u. Energiebericht	0	0	40.000	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.267	8.500	51.200	9.200	8.300	600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-5.267	-8.400	-51.100	-9.100	-8.200	-600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.6.1.01/0401.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	0	15.000	10.000	10.000	10.000	0
5.6.1.01/0401.787300 Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	0	15.000	10.000	10.000	10.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	15.000	10.000	10.000	10.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-12.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-5.267	-20.900	-58.600	-16.600	-15.700	-600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0

Weitere / Investitionen



- Schlossparkgestaltung (teilweise) 560.033,05 €
- 250.000 € Zuwendungen
- Alleenprogramm 10.000 €
+ Zuwendungen
- Städtebauförderung Neuenburg 540.000 €
- 360.000 € Zuwendungen
- Städtebauförderung Zetel 180.000 €
- Gestaltung Markthamm 500.000 €
- 345.000 €



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!