



# Haushaltsentwurf 2023

Bauliche Maßnahmen der Gemeinde Zetel

25.01.2023



# Übertragungen aus 2022

- Fassaden- und Parksanierung Neuenburger Schloss
- Neubau Bauhofgebäude (Außenanlagen)
- Neubau KiTa-Süd
- Erschließung Gewerbegebiet Roßfelde-Nord und Linksabbiegerspur
- Grundschule Zetel KIP II (Austausch der Fenster)
- Spielgeräte Flidder
- Buswartehallen (Barrierefreier Umbau)
- Geräte- und Sprecherkabine Urwaldkampfbahn

- 
- Wiederkehrende Beiträge Zetel / Neuenburg
  - Erschließung Neubaugebiet Bullenweide
  - Erschließung Autohof Ellens + Druckrohrleitung
  - Umbau altes Feuerwehrhaus
  - Neubau Kompaktanlage Kläranlage
  - Gestaltung Markthamm (Vorplatz Alte FW + Multifunktionsüberd.)
  - Neugestaltung Spielplatz GS Neuenburg

- 
- ▶ Notstromversorgung Kläranlage
  - ▶ Laufbahn Eschstadion
  - ▶ Erweiterung der Kläranlage (Planungskosten)
  - ▶ Schulmuseum, Erneuerung Dach



# Haushalt 2023

- ▶ Hochbau
  - ▶ Investitionen
  - ▶ Bauliche Unterhaltung
- ▶ Gemeindestraßen, Brücken und Straßenentwässerung
  - ▶ Investitionen
  - ▶ Unterhaltung
- ▶ Schmutzwasserkanal und Kläranlage
  - ▶ Investitionen
  - ▶ Unterhaltung

- 
- Grünanlagen
    - Investitionen
    - Unterhaltung
  - Straßenbeleuchtung
    - Investitionen
    - Unterhaltung
  - Bauhof
    - Investitionen
    - Unterhaltung
  - Hausmeisterdienst
    - Unterhaltung

# Investitionen im Hochbau

Maßnahme	HH-Rest 2022	2023
Schulbaumaßnahmen Grundschule Zetel		1.600.000,00 €
Austausch der Fenster GS Zetel (KIP II)	220.000,00 €	
Erweiterung Bauhof	1.007.000,00 €	
Neubau KiTa-Süd	3.376.000,00 €	
Umbau Alte Feuerwehr	733.000,00 €	100.000,00 €
Geräte- und Sprecherkabine Urwaldkampfbahn (HHR)	6.656,76 €	

# Bauliche Unterhaltung

Maßnahme	2023
Rathaus (Pauschale, Netzwerkverkabelung, WLAN-Ausbau)	118.000,00 €
Stolle Haus (Pauschale, Netzwerkverkabelung, Austausch Velux-Fenster)	6.500,00 €
Deutsches Haus (Pauschale)	2.000,00 €
Hankenhof (Pauschale)	4.500,00 €
Polizei (Pauschale, Bodenbelag Wohnung)	4.500,00 €
Mühlenstraße 16 (Pauschale)	3.000,00 €
Ziegeleistraße (Pauschale - Bewirtschaftung durch das Ordnungsamt)	500,00 €
Osterende 9 (Pauschale)	2.000,00 €

<b>Maßnahme</b>	<b>2023</b>
<b>Altenwohnung Kanelstadt / GWE (Pauschale, Austausch Fenster+Türen, Malerarbeiten - Bewirtschaftung durch das Ordnungsamt)</b>	<b>80.400,00 €</b>
<b>Astede 10 (Pauschale - Bewirtschaftung durch das Ordnungsamt)</b>	<b>30.500,00 €</b>
<b>Neuenburger Str. 11 (ZOB-Imbiss) (Pauschale)</b>	<b>4.000,00 €</b>
<b>Feuerwehrrhäuser (Pauschale)</b>	<b>5.000,00 €</b>
<b>Feuerlöschteiche (Pauschale)</b>	<b>1.000,00 €</b>
<b>sonstige Liegenschaften (Pauschale, Sanierung Denkmal Dammstr.)</b>	<b>13.500,00 €</b>
<b>Unterh. der Containerstandplätze (Pauschale - Bewirtschaftung durch das Ordnungsamt)</b>	<b>1.000,00 €</b>
<b>sonstige angemietete Gebäude (Pauschale - Bewirtschaftung durch das Ordnungsamt)</b>	<b>80.000,00 €</b>
<b>Sozialstation (Pauschale, Holzfenster streichen)</b>	<b>7.000,00 €</b>
<b>Driefeler Esch (Pauschale - Bewirtschaftung durch das Ordnungsamt)</b>	<b>1.500,00 €</b>
<b>Jakob-Borchers-Str.2 (Pauschale, Autausch Bodenbeläge)</b>	<b>3.000,00 €</b>
<b>Altes Feuerwehrhaus Zetel (Pauschale)</b>	<b>1.000,00 €</b>

Maßnahme	2023
<b>GS Zetel (Pauschale, Fassadendämmung, Elektrotechnik, Beleuchtung) + Rückstellungen 130.000 €</b>	<b>185.000,00 €</b>
<b>GS Neuenburg mit Turnhalle (Pauschale, Austausch Heizkörper, Außentür, Hallenboden) + Rückstellungen 70.000 €</b>	<b>35.000,00 €</b>
<b>Vereenshus (Pauschale, Malerarbeiten, Außentreppe Fluchttür)</b>	<b>14.000,00 €</b>
<b>Mediathek (Pauschale)</b>	<b>1.000,00 €</b>
<b>Mehrgenerationenhaus (Pauschale)</b>	<b>6.000,00 €</b>
<b>Alte Schule Marschstraße (Pauschale)</b>	<b>1.500,00 €</b>
<b>Schloss und Rauchkate (Pauschale, Beleuchtung, Fenster streichen, Elektro, Wasserleitung)</b>	<b>40.000,00 €</b>
<b>Müllersche Werkstatt (Pauschale)</b>	<b>3.000,00 €</b>
<b>KIGA Südenburg (Pauschale, Akustikdecke, Beleuchtung, Elektroverteiler neu)</b>	<b>20.500,00 €</b>
<b>KIGA Südenburg Außengelände (Pauschale, Sandaustausch)</b>	<b>4.500,00 €</b>
<b>KIGA Schloss - Außengelände (Pauschale, Sandaustausch)</b>	<b>4.500,00 €</b>
<b>KIGA GS Nbg. (Pauschale, Beleuchtung, Malerarbeiten)</b>	<b>8.000,00 €</b>

<b>Maßnahme</b>	<b>2023</b>
<b>KIGA GS Neuenburg (Pauschale, Sandaustausch)</b>	<b>4.500,00 €</b>
<b>KIGA Emkenburg (Pauschale, Erneuerung Außenbeleuchtung, Malerarbeiten)</b>	<b>6.000,00 €</b>
<b>KIGA Emkenburg - Außengel. (Pauschale, Sandaustausch)</b>	<b>4.000,00 €</b>
<b>Jugendtreff (Pauschale)</b>	<b>2.000,00 €</b>
<b>Kinderspielplätze (Pauschale)</b>	<b>12.000,00 €</b>
<b>Eigene Sportstätten (Pauschale, Malerarbeiten)</b>	<b>10.000,00 €</b>
<b>Eigene Sportstätten - Außenanlagen (Pauschale, Standsicherheitsprüfung Masten, Großfeldtore Eschstadion)</b>	<b>17.500,00 €</b>
<b>Freibad - Gebäude (Pauschale)</b>	<b>1.000,00 €</b>
<b>Freibad - Außenanlagen (Pauschale)</b>	<b>6.000,00 €</b>
<b>Bedürfnisanstalten (Pauschale)</b>	<b>5.000,00 €</b>
<b>Schülerwartehallen (Pauschale, Bushaltestelle Torfschuppen)</b>	<b>20.000,00 €</b>
<b>Bauhof (Pauschale)</b>	<b>16.000,00 €</b>

# Investitionen Gemeindestraßen, Brücken und Straßenentwässerung

Maßnahme	HH-Rest 2022	2023
<b>Gewerbegebiet Roßfelde-Nord (Straßenbau + Linksabbiegerspur + RWK + RRB)</b>	<b>1.129.000,00 €</b>	<b>130.000€ überplanm.</b>
<b>Ablösebeitrag NLStBV für Linksabbiegerspur</b>		<b>73.000,00 €</b>
<b>Erschließung Neubaugebiet Bullenweide (Straßenbau + RWK + RRB + Grabenausbau)</b>	<b>975.000,00 €</b>	
<b>Sanierung Kronshausen (wiederk. Beiträge)</b>	<b>710.000,00 €</b>	
<b>Sanierung Pestalozzistraße (wiederk. Beiträge)</b>	<b>504.000,00 €</b>	
<b>Erschließung Autohof Ellens</b>	<b>183.000,00 €</b>	<b>600.000,00 €</b>
<b>Gestaltung Markthamm</b>	<b>492.000,00 €</b>	
<b>Sanierung Laufbahn Eschstadion</b>	<b>345.000,00 €</b>	
<b>Neugestaltung Spielplatz GS Neuenburg</b>	<b>28.300,00 €</b>	
<b>Regenwasserhausanschlüsse</b>		<b>2.000,00 €</b>
<b>Überplanung Gemeindegebiet Schwachpunkte RWK</b>		<b>25.000,00 €</b>
<b>Buswartehallen - Barrierefreier Umbau</b>	<b>436.000,00 €</b>	<b>184.000,00 €</b>

# Unterhaltung Gemeindestraßen, Brücken und Straßenentwässerung

Maßnahme	2023
Straßenentwässerung (Reinigung Straßenabläufe + RWK, Gräben, Kanalkataster, Grabenverbau)	120.000,00 €
Straßenbau (Schadstellen, Bermen + Wege fräsen, planieren, Markierungsarbeiten, Plaggendamm)	240.000,00 €
Rückstellungen aus 2022 (Bermen fräsen + Oberflächenbehandlung Röbbendiekenstr.)	110.000,00 €
<b>Maßnahmen des Bauhofs und Müllentsorgung</b>	<b>120.000,00 €</b>
Brückenunterhaltung (Prüfungen, Geländeerneuerungen)	10.000,00 €
Mieten und Pachten (Steiger Baumschnitt, Minibagger, etc.)	20.000,00 €
Winterdienst	10.000,00 €
Markierungsarbeiten Neuenburger Straße	35.000,00 €
Pflastersanierung	10.000,00 €
Aufreinigung RRB Roßfelde + Am Teich	49.000,00 €

# Investitionen Schmutzwasserkanal und Kläranlage

Maßnahme	HH-Rest 2022	2023
Gewerbegebiet Roßfelde-Nord (SWK)	210.000,00 €	
Erschließung Neubaugebiet Bullenweide (SWK)	172.500,00 €	
Schmutzwasserhausanschlüsse		30.000,00 €
Planung Abwasserbeseitigung Autohof + Bau Druckrohrleitung	80.000,00 €	815.000,00 €
Erweiterung Kläranlage (Planungskosten)	44.000,00 €	50.000,00 €
Pumpstation Collsteder Straße - neuer Ansatz 2023 (75.000€ aus 2021+2022)		118.000,00 €
Neubau Kompaktanlage Kläranlage	444.000,00 €	15.000,00 €
Notstromversorgung	64.000,00 €	31.000€ überplanm.
Hochdruckreiniger		3.000,00 €
Rührwerk PS Haberland		9.000,00 €

# Unterhaltung Schmutzwasserkanal und Kläranlage

Maßnahme	2023
<b>Unterhaltung Schmutzwasserkanal</b>	<b>120.000,00 €</b>
Pauschal	25.000,00 €
Kanalkataster (Aufnahme Kanal Markthamm)	30.000,00 €
Rattenbekämpfung	15.000,00 €
Reinigung und Instandsetzung (Pauschal)	30.000,00 €
TV Inspektionen Schmutzwasserkanal (inkl. Sanierung)	20.000,00 €
TV Inspektionen Schmutzwasserkanal (inkl. Sanierung) Rückstellung aus 2022	205.000,00 €
<b>Gutachten Schmutzwasserkanal</b>	<b>50.000,00 €</b>
<b>Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kleingeräte, Schläuche, etc.)</b>	<b>2.500,00 €</b>
<b>Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände (Pumpen, etc.)</b>	<b>4.800,00 €</b>
<b>Haltung von Fahrzeugen (Wartung, TÜV)</b>	<b>2.500,00 €</b>
<b>Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte (Ausstattung Mitarbeiter, PSA)</b>	<b>4.000,00 €</b>
<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>3.900,00 €</b>

Maßnahme	2023
<b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>	<b>370.000,00 €</b>
Pauschale	25.000,00 €
Wartung Nachklärbecken	4.500,00 €
Wartung Schlammwässerung	1.300,00 €
Wartung Gebläse	1.300,00 €
Wartung P-Fällung	2.800,00 €
Rolltor Kompaktanlage	9.500,00 €
Mähen des Schilfs	1.500,00 €
Niveausonden	2.500,00 €
Umbau Rohrleitung Silo/ SE	10.000,00 €
Wasseruntersuchungen SE	5.500,00 €
Blitzschutz	18.000,00 €
Wartung Phosphax/ Filtrax/ Amtax / Nitratx Chemie	14.000,00 €
Chemikalien/ Laborbedarf	14.000,00 €
Wartung Gurte/Westen/Gaswarngerät/Steigleitern/Haltegurte/Kärcher/Tor/Rolltor/Krane	6.900,00 €
Wartung Blitzschutz	1.500,00 €
Kreide	7.900,00 €
Programmierung/Anpassung SPS	3.000,00 €
Lizenz Teamviewer	500,00 €
Klärschlamm Entsorgung	187.000,00 €
Flockungsmittel	38.500,00 €
Klärschlammbeprobung	2.500,00 €
Eisen für Kläranlage	7.500,00 €
Erschwernisbeitrag Sielacht	4.800,00 €

# Investitionen Grünanlagen

<b>Maßnahme</b>	<b>HH-Rest 2022</b>
<b>Grünanlagen Gewerbegebiet Roßfelde-Nord</b>	<b>14.000,00 €</b>
<b>Grünanlagen wiederk. Beiträge Zetel (Kronshausen/Bleichenweg)</b>	<b>42.000,00 €</b>
<b>Grünanlagen wiederk. Beiträge Neuenburg (Pestalozzistraße)</b>	<b>25.000,00 €</b>

# Unterhaltung Grünanlagen

Maßnahme	2022
<b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>	<b>75.000,00 €</b>
Pauschale	20.000,00 €
Blühflächen	8.000,00 €
Grünpflege	18.000,00 €
Pflanzlieferungen	12.000,00 €
Mäharbeiten	9.000,00 €
Grünabfälle	8.000,00 €
<b>Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Freischneider, Kleingeräte, Ersatzteile, Reparaturen, neue Akkus, etc.)</b>	<b>3.000,00 €</b>
<b>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</b>	<b>5.000,00 €</b>

# Investitionen Straßenbeleuchtung

Maßnahme	HH-Rest 2022	2023
Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Roßfelde-Nord	30.000,00 €	
Straßenbeleuchtung Neubaugebiet Bullenweide	30.000,00 €	
Straßenbeleuchtung wiederkehrende Beiträge Zetel (Kronshausen, Bleichenweg, Lange Straße, Stettiner Straße, Markthamm)	115.500,00 €	
Straßenbeleuchtung wiederkehrende Beiträge Neuenburg (Pestalozzistr.)	45.500,00 €	

# Unterhaltung Straßenbeleuchtung

Maßnahme	2023
Unterhaltung und Umrüstung	31.500,00 €

# Investitionen Bauhof

Maßnahme	HH-Rest 2022	2023
Erweiterung Bauhof	1.007.000,00 €	
Kleinmaschinen Bauhof		5.000,00 €
PKW-Absenkanhänger für Ampelanlage/Mäher		5.000,00 €
PKW 3-Seiten-Kipper		10.000,00 €
AS Böschungsmäher mit RC-Steuerung		33.000,00 €
Drahtgitter Picknickgruppe		6.000,00 €
Spielplatz Zetel-Süd		40.000,00 €
Verschiedene Spielgeräte		10.000,00 €
Spielplatz Flidder Kletterturm	6.000,00 €	
Spielplatz Flidder U-3 Geräte	4.700,00 €	

# Unterhaltung Bauhof

Maßnahme	2023
Bauliche Unterhaltung (Wartung, Beleuchtung, Zaun, Tore, etc.)	16.000,00 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Pauschale, Unterhaltung Kleingeräte inkl. Kraftstoff)	23.000,00 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.000,00 €
Haltung von Fahrzeugen (Reparaturen, Ersatzteile, Unterhaltung)	65.000,00 €
Kraftstoffverbrauch	45.000,00 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Ausstattung Mitarbeiter; Erneuerung PSA)	16.000,00 €
Aus- und Fortbildung	20.000,00 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.500,00 €
Geschäftsaufwendungen (Gefährdungsanalyse, Betriebsanweisungen)	10.000,00 €

# Unterhaltung Hausmeisterdienst

<b>Maßnahme</b>	<b>2023</b>
<b>Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Pauschale, Unterhaltung Kleingeräte inkl. Kraftstoff)</b>	<b>200,00 €</b>
<b>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</b>	<b>2.000,00 €</b>
<b>Kraftstoffverbrauch</b>	<b>500,00 €</b>
<b>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Ausstattung Mitarbeiter; Erneuerung PSA)</b>	<b>500,00 €</b>
<b>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	<b>2.000,00 €</b>



Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit