Gemeinde
ZETEL
Der Bürgermeister

Gemeinde Zetel · Ohrbült 1 · 26340 Zetel

An die

Ratsmitglieder

Tel. 0 44 53 - 935-0
Auskunft erteilt: Bernd Hoinke
Durchwahl: 935-226
Fax: 0 44 53 - 935-277
e-mail: hoinke@zetel.de
Internet: www.zetel.de

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom	Mein Zeichen	Zetel, den
		13.01.2012

Bau- und Wegeausschuss;
Anforderungen an den Haushalt 2012

Sehr geehrte Damen und Herren!

Wie bereits berichtet, soll sich der Bau- und Wegeausschuss zukünftig nicht nur mit den Tiefbau-, sondern auch mit den Hochbaumaßnahmen beschäftigen.
Die Haushalts- und die folgenden Beratungen im Ausschuss werden sich daher wesentlich erweitern. Damit Sie einen Überblick über die anstehenden Maßnahmen erhalten, füge ich diesem Schreiben folgende Übersichten bei:

1. Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen
2. Anforderungen an den Finanzhaushalt
3. Haushaltsreste
4. Instandhaltungsrücklagen

Daraus wird deutlich, welchen großen Umfang der Baubereich im Jahr 2012 haben wird. Nicht enthalten sind die Maßnahmen, die bei den Kreisschulen in der Gemeinde anfallen. Auch diese Maßnahmen sind von unserem Bauamt umzusetzen.

Nachdem der Haushalt verabschiedet wurde und damit feststeht, welche Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden sollen, werden wir dem Bau- und Wegeausschuss einen Zeitplan vorlegen, aus dem hervorgeht, wann welche

Maßnahmen begonnen und abgeschlossen werden sollen und wer für die Umsetzung verantwortlich ist.
Danach soll dem Bau- und Wegeausschuss regelmäßig der Sachstand vorgetragen werden.

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung

Hoinke

Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen

001				
Kostenarten	**Ist**	**Proj. Plan**	**Abw. abs.**	**Abw. %**
*** PSP P1.1.1.1.002.001 Verwaltungsservice**				
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen				
*** PSP P1.1.1.1.005.001 Rathaus**		5.000,00	5.000,00-	100,00-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		5.000,00	5.000,00-	100,00-
*** PSP P1.1.1.1.005.002 Stolle Haus**		3.000,00	3.000,00-	100,00-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		3.000,00	3.000,00-	100,00-
*** PSP P1.1.1.1.005.003 Deutsches Haus**		19.000,00	19.000,00-	100,00-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		19.000,00	19.000,00-	100,00-
*** PSP P1.1.1.1.005.004 Hankenhof**		6.000,00	6.000,00-	100,00-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		6.000,00	6.000,00-	100,00-
*** PSP P1.1.1.1.005.005 Polizei Jakob-Borchers-Str. 34**		2.000,00	2.000,00-	100,00-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		2.000,00	2.000,00-	100,00-
*** PSP P1.1.1.1.005.006 Rettungswache Westerende**		500,00	500,00-	100,00-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		500,00	500,00-	100,00-
*** PSP P1.1.1.1.005.007 Mühlenstraße 16**		8.000,00	8.000,00-	100,00-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		8.000,00	8.000,00-	100,00-
*** PSP P1.1.1.1.005.008 Ziegeleistraße 2**		3.000,00	3.000,00-	100,00-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		3.000,00	3.000,00-	100,00-
*** PSP P1.1.1.1.005.009 Osterende 9**		6.000,00	6.000,00-	100,00-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		6.000,00	6.000,00-	100,00-
*** PSP P1.1.1.1.005.010 Altenwohnungen Kanelstadt**		8.000,00	8.000,00-	100,00-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		8.000,00	8.000,00-	100,00-
*** PSP P1.1.1.1.005.011 Fasanenweg 13**		500,00	500,00-	100,00-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		500,00	500,00-	100,00-
		1.000,00	1.000,00-	100,00-

*** PSP P1.1.1.1.005.012 Astede 10**				
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		1.000,00	1.000,00-	100,00-
*** PSP P1.1.1.1.005.013 Siedlung 7**		**500,00**	**500,00-**	**100,00-**
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		500,00	500,00-	100,00-
*** PSP P1.1.1.1.005.014 Neuenburger Str. 11 (ZOB -Imbiss)**		**500,00**	**500,00-**	**100,00-**
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		500,00	500,00-	100,00-
*** PSP P1.1.1.1.005.015 Feuerwehrhäuser / Feuerlöschteiche**		**18.000,00**	**18.000,00-**	**100,00-**
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		15.500,00	15.500,00-	100,00-
421200 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V		2.500,00	2.500,00-	100,00-
*** PSP P1.1.1.1.005.016 sonstige Liegenschaften**		**18.000,00**	**18.000,00-**	**100,00-**
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		18.000,00	18.000,00-	100,00-
*** PSP P1.2.1.1.001.002 Gebäudebewirtschaftung GS Zetel**		**42.500,00**	**42.500,00-**	**100,00-**
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		42.500,00	42.500,00-	100,00-
*** PSP P1.2.1.1.002.002 Gebäudebewirtschaftung GS Nbg.**		**87.000,00**	**87.000,00-**	**100,00-**
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		87.000,00	87.000,00-	100,00-
*** PSP P1.2.5.2.001.001 Schulmuseum**		**4.000,00**	**4.000,00-**	**100,00-**
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		4.000,00	4.000,00-	100,00-
*** PSP P1.2.6.1.001.001 Vereenshus**		**8.000,00**	**8.000,00-**	**100,00-**
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		8.000,00	8.000,00-	100,00-
*** PSP P1.2.7.2.001.001 öffentliche Bücherei**		**500,00**	**500,00-**	**100,00-**
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		500,00	500,00-	100,00-
*** PSP P1.2.8.1.001.001 Alte Schule Marschstraße**		**10.000,00**	**10.000,00-**	**100,00-**
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		10.000,00	10.000,00-	100,00-
*** PSP P1.2.8.1.002.002 Heimatpflege und Rauchkate**		**5.000,00**	**5.000,00-**	**100,00-**
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		5.000,00	5.000,00-	100,00-
*** PSP P1.2.8.1.004.001 Tischlereimuseum**				
421100 Unterhaltung d. Grundstücke				

u.baulichen				
* PSP P1.3.6.5.001.002 Gebäudebewirtschaftung		12.000,00	12.000,00-	100,00-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		8.000,00	8.000,00-	100,00-
421200 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V		4.000,00	4.000,00-	100,00-
* PSP P1.3.6.5.002.002 Gebäudebewirtschaftung		27.000,00	27.000,00-	100,00-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		22.000,00	22.000,00-	100,00-
421200 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V		5.000,00	5.000,00-	100,00-
* PSP P1.3.6.5.003.002 Gebäudebewirtschaftung		15.000,00	15.000,00-	100,00-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		12.000,00	12.000,00-	100,00-
421200 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V		3.000,00	3.000,00-	100,00-
* PSP P1.3.6.6.001.001 Jugendzentrum		2.000,00	2.000,00-	100,00-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		2.000,00	2.000,00-	100,00-
* PSP P1.3.6.6.002.001 Kinderspielplätze		15.000,00	15.000,00-	100,00-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		2.000,00	2.000,00-	100,00-
421200 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V		13.000,00	13.000,00-	100,00-
* PSP P1.4.2.4.002.001 Eigene Sportstätten	70,00	82.000,00	81.930,00-	99,91-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	70,00	82.000,00	81.930,00-	99,91-
* PSP P1.4.2.4.003.001 Freibäder Driefeler Esch/Astederfeld		75.000,00	75.000,00-	100,00-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen				
421200 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V		75.000,00	75.000,00-	100,00-
* PSP P1.5.3.8.001.001 Schmutzwasserkanal		100.000,00	100.000,00-	100,00-
421200 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V		100.000,00	100.000,00-	100,00-
* PSP P1.5.3.8.001.002 Bedürfnisanstalten		2.000,00	2.000,00-	100,00-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		2.000,00	2.000,00-	100,00-
* PSP P1.5.3.8.001.004 Kläranlage (einschl. Gebäude)		45.000,00	45.000,00-	100,00-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		20.000,00	20.000,00-	100,00-
421200 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V		25.000,00	25.000,00-	100,00-

*** PSP P1.5.4.1.001.001 Gemeindestraßen und Wege**		400,00	400,00-	100,00-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		400,00	400,00-	100,00-
421200 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V				
*** PSP P1.5.4.1.001.002 Schülerwartehallen**		1.000,00	1.000,00-	100,00-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		1.000,00	1.000,00-	100,00-
*** PSP P1.5.5.1.001.001 Unterhaltung Grünanlagen**		40.000,00	40.000,00-	100,00-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		40.000,00	40.000,00-	100,00-
*** PSP P1.5.6.1.001.001 Umweltschutz**		5.000,00	5.000,00-	100,00-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		5.000,00	5.000,00-	100,00-
*** PSP P1.5.7.3.003.001 Bauhof**		4.000,00	4.000,00-	100,00-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		3.000,00	3.000,00-	100,00-
421200 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V		1.000,00	1.000,00-	100,00-

Anforderungen an den Finanzhaushalt

001				
Kostenarten	**Ist**	**Proj. Plan**	**Abw. abs.**	**Abw. %**
*** PSP I1.000003.555 Zuschuss Umgest. Markthamm (GV**		12.000,00-	12.000,00	100,00-
681100 Zuweisungen für Investitionen vom Land		12.000,00-	12.000,00	100,00-
*** PSP I1.000043.500.002 Tischlereimuseum Neues Dach**		29.100,00	29.100,00-	100,00-
681100 Zuweisungen für Investitionen vom Land		12.900,00-	12.900,00	100,00-
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		42.000,00	42.000,00-	100,00-
*** PSP I1.000047.500 Grabenverrohrung Pohlstraße**		40.000,00	40.000,00-	100,00-
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		40.000,00	40.000,00-	100,00-
*** PSP I1.000049.500 Bohlenberger Str. Ausbau**		69.400,00	69.400,00-	100,00-
681200 Zuweisungen für Investitionen v.Gemeinde		11.600,00-	11.600,00	100,00-
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		81.000,00	81.000,00-	100,00-
*** PSP I1.000053.500.001 Ausbau Neuenburger Str. (Aldi)**		575.000,00	575.000,00-	100,00-
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		575.000,00	575.000,00-	100,00-
*** PSP I1.000053.555 Inv. Zuschuss GVFG Mittel**		234.500,00-	234.500,00	100,00-
681000 Zuweisungen für Investitionen vom Bund		234.500,00-	234.500,00	100,00-
*** PSP I1.000053.500.002 Ausbau Nbg.Str. (ALDI) Grunderwerb**		9.000,00	9.000,00-	100,00-
782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		9.000,00	9.000,00-	100,00-
*** PSP I1.000053.500.003 Ausbau Nbg.Str. (ALDI) Grünanlage**		28.000,00	28.000,00-	100,00-
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		28.000,00	28.000,00-	100,00-
*** PSP I1.000053.500.004 Ausbau Nbg.Str. (ALDI) Beleuchtung**		48.000,00	48.000,00-	100,00-
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		48.000,00	48.000,00-	100,00-
*** PSP I1.000053.500.005 Ausbau Nbg.Str. (ALDI) Regenwa**		30.000,00	30.000,00-	100,00-
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		30.000,00	30.000,00-	100,00-
*** PSP I1.000062.510.004 Einrichtung Besucherhütte**		28.000,00	28.000,00-	100,00-
783110 Ausz. f.d.Erwerb bew. VermGG ü. 1000 EUR		28.000,00	28.000,00-	100,00-
*** PSP I1.000070.500 Ländlicher Wegebau - Baumaßnahme**		344.000,00	344.000,00-	100,00-
681000 Zuweisungen für Investitionen vom Bund		116.000,00-	116.000,00	100,00-
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		460.000,00	460.000,00-	100,00-
*** PSP I1.100033.500 Rettungstreppe GS Zetel**		30.000,00	30.000,00-	100,00-
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		30.000,00	30.000,00-	100,00-
*** PSP I1.100064.500.001 Umbaumaßnahme**				

Ganztagsschule Nbg.		340.000,00	340.000,00-	100,00-
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		340.000,00	340.000,00-	100,00-
*** PSP I1.100065.500 Sanierung Schloss Neuenburg**		100.000,00	100.000,00-	100,00-
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		100.000,00	100.000,00-	100,00-
*** PSP I1.100065.555 Zuschuss GLL. Sanierung Schlos**		30.000,00-	30.000,00	100,00-
681100 Zuweisungen für Investitionen vom Land		30.000,00-	30.000,00	100,00-
*** PSP I1.200011.500 Stromverteiler Markthamm f.Zet**		4.500,00	4.500,00-	100,00-
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		4.500,00	4.500,00-	100,00-
*** PSP I1.300024.500.001 MGH Umbaumaßnahmen**		57.800,00	57.800,00-	100,00-
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		57.800,00	57.800,00-	100,00-
*** PSP I1.400012.510 Erwerb VW Kastenwagen Bauhof**		10.000,00	10.000,00-	100,00-
783110 Ausz. f.d.Erwerb bew. VermGG ü. 1000 EUR		10.000,00	10.000,00-	100,00-
*** PSP I1.400013.500 Ausbau Bushaltestellen**		280.000,00	280.000,00-	100,00-
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		280.000,00	280.000,00-	100,00-
*** PSP I1.400013.555 Ausbau Bushaltestellen (Inv.zu**		224.000,00-	224.000,00	100,00-
681200 Zuweisungen für Investitionen v.Gemeinde		224.000,00-	224.000,00	100,00-
*** PSP I1.400017.500 Schmutzwasserkanal Kaiserborg**		65.000,00	65.000,00-	100,00-
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		65.000,00	65.000,00-	100,00-
*** PSP I1.400017.555 Schmutzwasserkanal Kaiserborg**		25.000,00-	25.000,00	100,00-
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte		25.000,00-	25.000,00	100,00-
*** PSP I1.400019.500 Durchlass Bleichenweg**		40.000,00	40.000,00-	100,00-
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		40.000,00	40.000,00-	100,00-
*** PSP I1.400030.500 Schmutzwasserkanal Alter Bahnhof**		50.000,00	50.000,00-	100,00-
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		50.000,00	50.000,00-	100,00-
*** PSP I1.400030.001 Abrisskosten Alter Bahnhof**				
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				
*** PSP I1.400031.500 Grünanlagen Emkenburg**		6.000,00	6.000,00-	100,00-
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		6.000,00	6.000,00-	100,00-
*** PSP I1.400032.510 Sammelposten Bauhof 2012**		4.000,00	4.000,00-	100,00-
783120 Ausz.f.d.Erwerb v.bew.VermGG 150-1000EUR		4.000,00	4.000,00-	100,00-
*** PSP I1.400033.510 Sammelposten Grünanlagen 2012**		4.500,00	4.500,00-	100,00-
783120 Ausz.f.d.Erwerb v.bew.VermGG 150-1000EUR		4.500,00	4.500,00-	100,00-
*** PSP I1.400034.510 Erwerb VW Crafter Bauhof**		20.000,00	20.000,00-	100,00-
783110 Ausz. f.d.Erwerb bew. VermGG ü. 1000 EUR		20.000,00	20.000,00-	100,00-

*** PSP I1.400035.510 Erwerb eines Fahrzeuges LT Bauhof**		33.500,00	33.500,00-	100,00-
783110 Ausz. f.d.Erwerb bew. VermGG ü. 1000 EUR		33.500,00	33.500,00-	100,00-
*** PSP I1.400036.510 Erwerb einer Kehrmaschine Bauhof**				
783110 Ausz. f.d.Erwerb bew. VermGG ü. 1000 EUR				
*** PSP I1.400037.500 Erweiterung Beleuchtungsanlagen**		15.000,00	15.000,00-	100,00-
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		15.000,00	15.000,00-	100,00-
*** PSP I1.400038.500 Endausbau An´n swarten Pohl**		45.000,00	45.000,00-	100,00-
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		45.000,00	45.000,00-	100,00-
*** PSP I1.400040.500.001 Ausbau B 437 Tiefbaumaßnahmen**		200.000,00	200.000,00-	100,00-
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		200.000,00	200.000,00-	100,00-
*** PSP I1.400040.500.002 Ausbau B 437 Regenwasserkanal**		350.000,00	350.000,00-	100,00-
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		350.000,00	350.000,00-	100,00-
*** PSP I1.400040.500.003 Ausbau B 437 Grünanlagen**		30.000,00	30.000,00-	100,00-
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		30.000,00	30.000,00-	100,00-
*** PSP I1.400040.500.004 Ausbau B 437 Beleuchtungsanlagen**		40.000,00	40.000,00-	100,00-
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		40.000,00	40.000,00-	100,00-
*** PSP I1.400040.555.001 Ausbau B 437 Zuschuss Regenwas**		90.000,00-	90.000,00	100,00-
681000 Zuweisungen für Investitionen vom Bund		90.000,00-	90.000,00	100,00-

Haushaltsreste

Auszahlungen Kostenarten	Ist	Proj. Plan
PSP I1.000044.500 Sozialstation Umbau HR		
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	22.132,62 €
PSP I1.100018.500 Neubau eines Bolzplatzes		
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.800,00 €	60.000,00 €
PSP I1.400004.500 Fällstation PW Haberland		
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	12.000,00 €
PSP I1.400008.500 Bau eines Rückhaltebeckens Buchenweg		
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	40.000,00 €

Haushaltsübertragung (Auszahlungen) **131.332,62 €**

Die Haushaltsreste werden im Haushaltsplan 2012 nicht aufgeführt, da die Ausgaben schon durch die vorangegangenen Haushaltspläne ermächtigt wurden. Die genaue Summe der zu übertragenen Ermächtigungen steht erst am 31.12.2011 fest. Die konkreten Zahlen werden im Finanzausschuss sowie in den Haushaltsklausuren vorgestellt.

Instandhaltungsrücklagen

Position	Text Bilanz/GuV-Position	Sum.Berper	Sum.Verper	Abs. Abw.	Rel. Abw.
P3.	Rückstellungen				
P3.3	Rückstellungen für unterlassene				
P3.3	Instandhaltung				
P3.3	----------				
P3.3	283110 Instandhaltungsrückstellungen dt. Haus	36.724,11-	36.724,11-	0,00	0,0
P3.3	283120 Instandhaltungsrückstellungen Feuerwehrgebäude	49.624,92-	49.624,92-	0,00	0,0
P3.3	283140 Instandhaltungsrückstellungen Schloss Neuenburg	40.092,67-	40.092,67-	0,00	0,0
P3.3	283150 Instandhaltungsrückstellungen Sporthalle	48.579,59-	48.579,59-	0,00	0,0
P3.3	283160 Instandhaltungsrückstellungen Gemeindestr. u.-wege	110.034,88-	110.034,88-	0,00	0,0
P3.3	283170 Instandhaltungsrückstellungen Straßenbeleuchtung	42.710,29-	42.710,29-	0,00	0,0
P3.3	283180 Instandhaltungsrückstellungen Vereenshus Nbg.	10.877,01-	10.877,01-	0,00	0,0
P3.3	283190 Instandhaltungsrückstellungen Alte Schule Marschs.	61.462,71-	61.462,71-	0,00	0,0
P3.3	Summe Rückstellungen für unterlassene	400.106,18-	400.106,18-	0,00	0,0
P3.3	Instandhaltung				
P3.	Summer der Rückstellungen	400.106,18-	400.106,18-	0,00	0,0
P3.	==========				
PASSIVA	SUMME P A S S I V A	0,00	0,00	0,00	
PASSIVA	= = = = = = = = = = = =				