


Gemeinde Hilter
am Teutoburger Wald

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses

am 03. November 2022

TOP 4:
Haushaltsplanentwurf 2023

Haushaltsplanentwurf 2023
der Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

Bauausschuss
am 03. November 2022



Produkte 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

-BauA- 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen

51110 Stadtentwicklung

54110 Gemeindestraßen

54520 Straßenbeleuchtung

55110 Parkanlagen & Öffentl. Grünfl.

55210 Gewässerunterhaltung

55510 Förderung Landwirtschaft

57320 Hilfsbetriebe / Bauhof

57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte)


Gemeinde Hilter
am Teutoburger Wald

Haushaltsplanberatungen 2023


Gemeinde Hilter
am Teutoburger Wald

Haushalt	11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement
2023	11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen
Produkte	51110 Stadtentwicklung
-BauA-	54110 Gemeindestraßen
	54520 Straßenbeleuchtung
	55110 Parkanlagen & Öffentl. Grünfl.
	55210 Gewässerunterhaltung
	55510 Förderung Landwirtschaft
	57320 Hilfsbetriebe / Bauhof
	57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte)

07.11.2022, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2023 2

11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

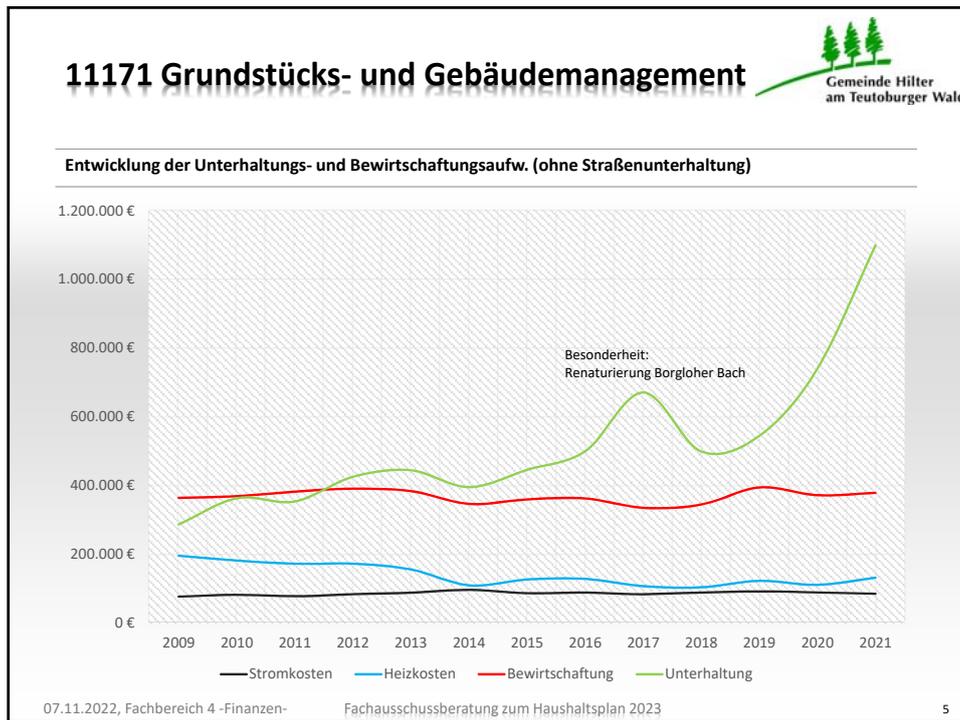


Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung
Erträge			
Privatrechtliche Entgelte	59.300,- €	59.300,- €	
Verkaufserlöse	180.000,- €	0,- €	
Kostenerstattungen	71.000,- €	71.000,- €	
Erstattungen des Landkreises Osnabrück für verauslagte Mietaufwendungen im Rahmen der Unterbringung von Schutzsuchenden			

11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung
Aufwendungen			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	297.500,- €	382.000,- €	+ 84.500,- €
Unterhaltungsaufwendungen	208.000,- €	268.000,- €	+ 60.000,- €
		Anstrich + Sockelabd. Rathaus	130.000,- €
		Rathaus Beleucht. / Decken / Böden	25.000,- €
		Anstrich Häuser Münsterstr.	28.000,- €
		Schulstr. 5 Renovierung	17.000,- €
Bewirtschaftung (Strom, Heizkosten)	80.500,- €	105.000,- €	+ 24.500,- €
Sonstiges	11.200,- €	11.200,- €	
Transferaufwendungen	70.000,- €	70.000,- €	
Die Transferaufwendungen beziehen sich auf von der Gemeinde für die Unterbringung von Flüchtlingen angemieteten Wohnraum. Die Erstattungen vom Landkreis sind in selbiger Höhe veranschlagt.			



11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionen

INVESTITION	2023	2024	2025	2026
INV-17-002 Ankauf v. Grundstücken	50.000,- €	50.000,- €	50.000,- €	50.000,- €
INV-18-003 Gerätebeschaffung Gebäudeunterhaltung	125.000,- €	5.000,- €	5.000,- €	5.000,- €
INV-10-008 Gerätebeschaffung Hausmeister	22.000,- €	5.000,- €	5.000,- €	5.000,- €
	2023	2024	2025	2026

➤ Notstromaggregat Rathaus

Entgegen der Vorlage (15.000,- €)

1. Ersatz Reinigungsautomat Wellendorf
2. Reinigungsgerät Oberschule

07.11.2022, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2023 6

11172 Sonstige bebaute und unbeb. Grdst.



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung
Erträge			
Erbpacht	1.500,- €	1.500,- €	
Aufwendungen			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	24.700,- €	700,- €	- 24.000,- €
Unterhaltungsaufwendungen	24.500,- €	500,- €	- 24.000,- €
Bewirtschaftungsaufw.	200,- €	200,- €	

07.11.2022, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2023

7

51110 Stadtentwicklung



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung
Erträge			
Erstattungen v. verbundenen Unternehmen	65.000,- €	65.000,- €	
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	290.100,- €	295.600,- €	+ 5.500,- €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	186.300,- €	153.300,- €	- 33.000,- €
EDV	7.500,- €	7.500,- €	
BLP	20.000,- €	20.000,- €	
Vermessung	9.000,- €	9.000,- €	
ILEK Projektkosten	27.000,- €	27.000,- €	
Sonstiges	115.800,- €	82.800,- €	- 33.000,- €
Besondere Betriebsaufwendungen	7.000,- €	7.000,- €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,- €	1.900,- €	
Geschäftsaufwendungen			

- Neuaufstellung F-Plan
- Digitalisierung von B-Plänen
- Ingenieurkosten Klimaschutzkonzept (20.000,- €)

07.11.2022, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung

51110 Stadtentwicklung



Investitionen

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
INV-11-002 Flurneuordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung)	25.000,- €			
INV-11-003 Ausgleichsflächen	30.000,- €	30.000,- €	30.000,- €	30.000,- €
INV-17-003 Breitbandausbau „Graue Flecken“	1.200.000,- €			
	2023	2024	2025	2026
INV-09-033 Lizenzen	30.000,- €	Zentraler Ansatz Hiervon für den FB 2 • 9.500,- €; Erweiterung GIS		

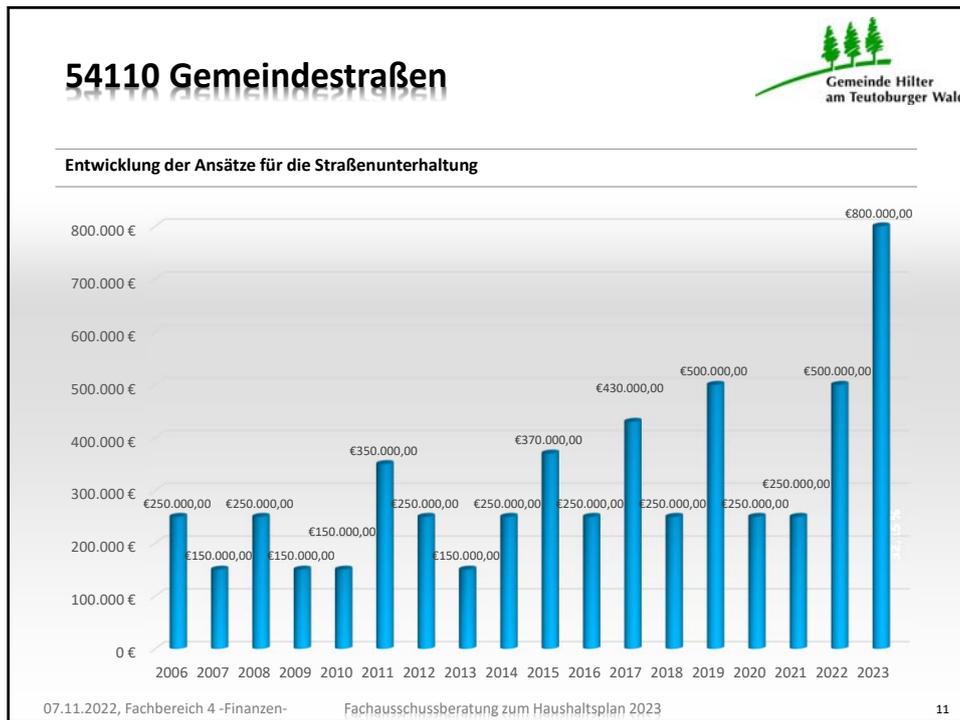
07.11.2022, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2023 9

54110 Gemeindestraßen



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung
Erträge			
Auflösungserträge aus Sonderposten	674.700,- €	674.700,- €	
Aufwendungen			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	545.000,- €	845.000,- €	+ 300.000,- €
Straßenunterhaltung	500.000,- €	800.000,- €	+ 300.000,- €
Allg. Unterhaltung und Reinigung / Winterdienst	10.000,- €	10.000,- €	
Sonstiges	13.000,- €	13.000,- €	
Sonstiges	22.000,- €	22.000,- €	
Sonstige ordentl. Aufwendungen	165.000,- €	165.000,- €	
Straßenanteil Oberflächenentw.			
Abschreibungen	925.300,- €	925.300,- €	

07.11.2022, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2023 10



54110 Gemeindestraßen



Investitionen

Investitionsnummer	Investitionsbeschreibung	2023	2024	2025	2026
INV-09-015	Grundstücks- ankauf	15.000,- €	15.000,- €	15.000,- €	15.000,- €
INV-13-003	Straßenbau - Verschiedenes -	18.000,- €	18.000,- €	18.000,- €	18.000,- €
INV-17-002	Erneuerung Arimontstr.	312.000,- € (E: 225.000,- €)			
INV-17-013	Erneuerung Boymannsweg			330.000,- € (E: 235.000,- €)	
INV-12-011	Endausbau Steingarten	350.000,- €			
INV-21-001	Schulstraße Borgloh 2. Bauabschnitt		120.000,- €		
INV-22-001	Neubau Radweg Natruper Str.	410.000,- € (E: 300.000,- €)			
		2023	2024	2025	2026

07.11.2022, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2023 12

54520 Straßenbeleuchtung

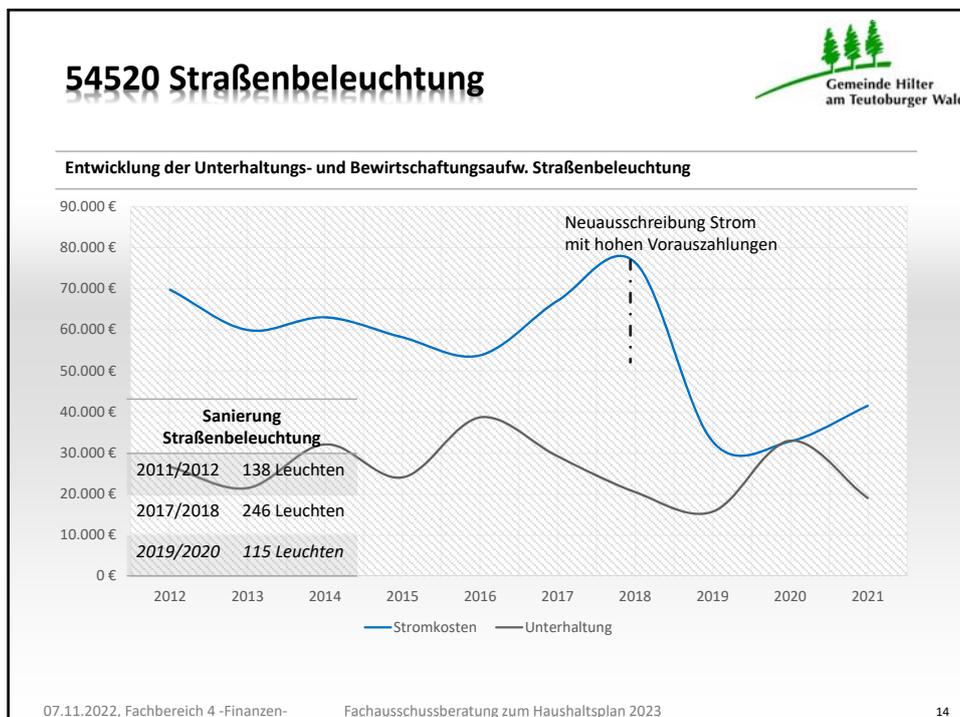


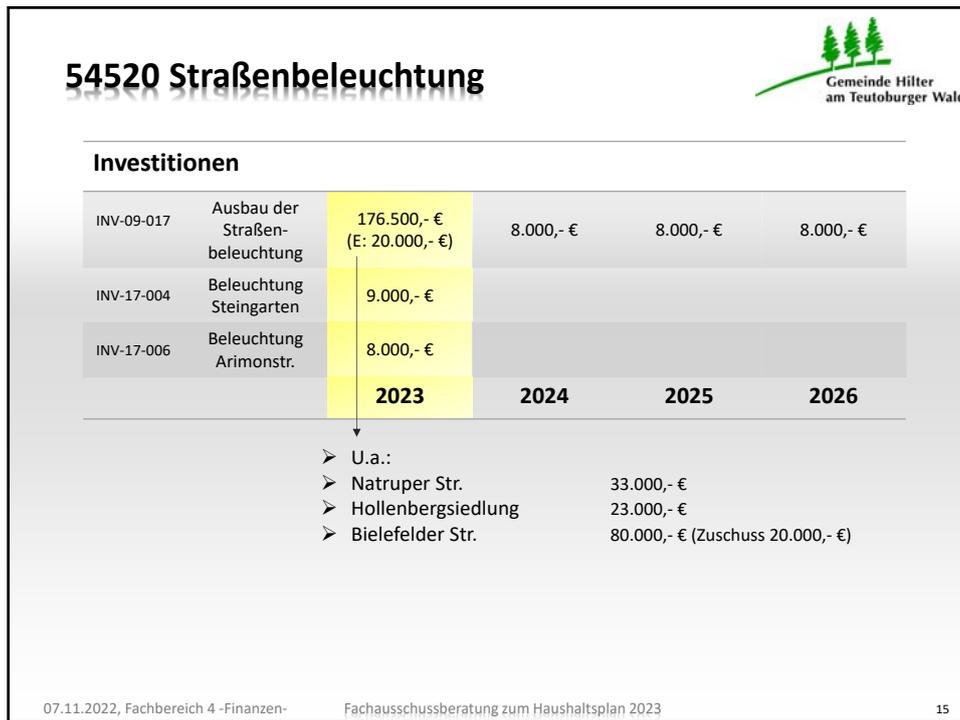
Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung
Aufwendungen			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	77.000,- €	100.000,- €	+ 23.000,- €
Stromkosten	52.000,- €	70.000,- €	+ 18.000,- €
Unterhaltung	25.000,- €	25.000,- €	
Sonstiges		5.000,- €	+ 5.000,- €

Rechnungsergebnisse „Unterhaltung Straßenbeleuchtung“

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
26.656,- €	21.569,- €	32.025,- €	21.395,- €	34.440,- €	26.701,- €	20.365,- €	15.570,- €	32.902,- €	18.905,- €

07.11.2022, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2023 13





55110 Parkanlagen / Öffentl. Grünflächen



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung
<u>Aufwendungen</u>			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.800,- €	2.800,- €	
Erwerb von gWg	300,- €	300,- €	
Unterhaltung	2.500,- €	2.500,- €	

55510 Förderung der Landwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung
<u>Aufwendungen</u>			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.000,- €	2.000,- €	
Unterhaltung der Wirtschaftswege			

07.11.2022, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2023 17

55210 Gewässerunterhaltung



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung
<u>Erträge</u>			
Flächenbeiträge	41.700,- €	41.700,- €	
<u>Aufwendungen</u>			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	103.300,- €	108.000,- €	+ 4.700,- €
Abgaben und Entgelte	28.000,- €	28.000,- €	
Flächenbeitrag	63.300,- €	68.000,- €	+ 4.700,- €
Unterhaltungsaufwendungen	12.000,- €	12.000,- €	

Rechnungsergebnisse Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung										
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
9.387,- €	4.705,- €	16.928,- €	9.743,- €	17.565,- €	10.300,- €	19.477,- €	14.001,- €	23.410,- €	10.628,60	

07.11.2022, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2023 18

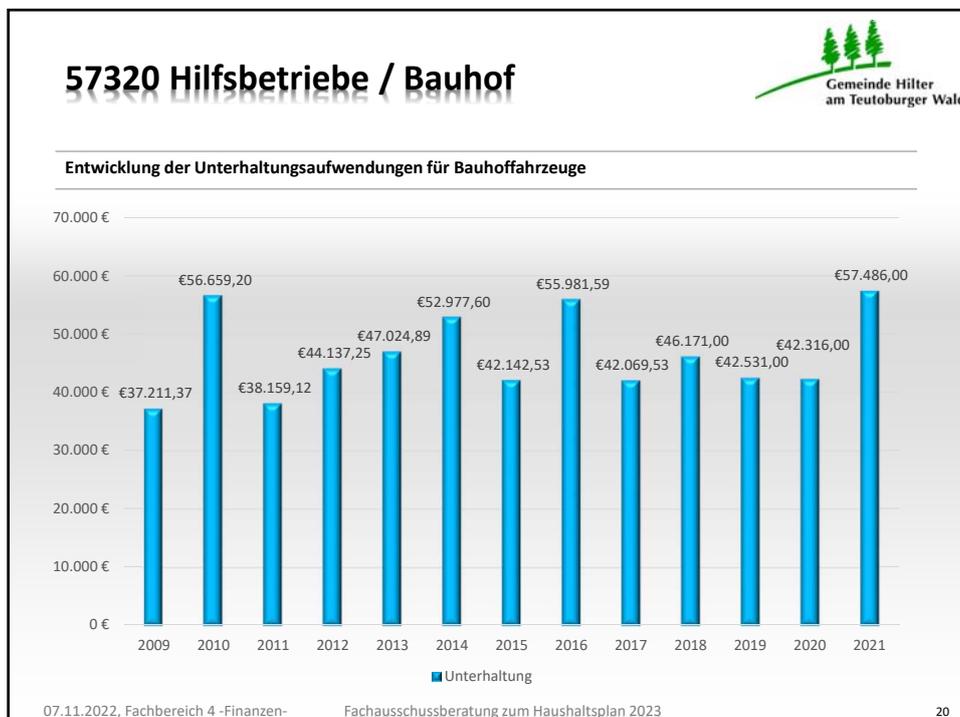
57320 Hilfsbetriebe / Bauhof



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung	
Erträge				
Kostenerstattungen (Personal)	192.000,- €	192.000,- €		
Privatrechtliche Entgelte	1.000,- €	1.000,- €		
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	504.000,- €	514.000,- €	+ 10.000,- €	
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	120.600,- €	141.700,- €	+ 21.100,- €	
Unterhaltung Erwerb von gVg Bewirtschaftung Haltung v. Fahrzeugen Sonstiges	Hilter: Pflasterarbeiten 25.000,- € Borgloh: Außenanstrich 10.000,- € Dachreparatur 4.000,- € Zaun (Pöhlenweg) 6.000,- €	45.000,- € 8.000,- € 12.500,- € 48.000,- € 7.100,- €	66.000,- € 8.000,- € 12.600,- € 48.000,- € 7.100,- €	+ 21.000,- € + 100,- €
Sonstige ordentl. Aufwendungen Geschäftsaufwendungen	1.600,- €	1.600,- €		

Entgegen der Vorlage

07.11.2022, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2023 19



57320 Hilfsbetriebe / Bauhof



Investitionen

INV-09-021	Baumaßnahmen Bauhof Hilter	80.000			
INV-09-019	Erwerb v. Geräten	60.000,- €	12.000,- €	12.000,- €	12.000,- €
INV-09-020	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	55.000,- €	55.000,- €	250.000,- €	
		2023	2024	2025	2026

U.a.
 ➤ Mähraupe 46.000,- € ➤ Transit Bauhof Hilter

07.11.2022, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2023 21

57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen u.ä.)



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung
<u>Erträge</u>			
Mieterträge	200,- €	200,- €	
<u>Aufwendungen</u>			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	13.100,- €	17.100,- €	+ 4.000,- €
Unterhaltung	13.000,- €	17.000,- €	
Mietaufwendungen	100,- €	100,- €	

Rechnungsergebnisse Unterhaltung v. Wartehallen

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7.621,- €	10.242,- €	7.243,- €	7.122,- €	11.252,- €	9.859,- €	11.480,- €	8.569,- €	10.809,- €

07.11.2022, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2023 22

57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen u.ä.)



Investitionen

INV-09-018	Bau v. Wartehallen	130.000,- € (E: 80.000,- €)	10.000,- €	10.000,- €	10.000,- €
		2023	2024	2025	2026

➤ Bushaltestelle Iburger Str.

07.11.2022, Fachbereich 4 -Finanzen-
Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2023
23

Fragen / Diskussion





Quelle: https://img.shz.de/img/stormarner-tageblatt/crop3565991/4196396260-cv16_9-w596/23-54811182-23-54811184-1377883818.jpg

07.11.2022, Fachbereich 4 -Finanzen-
Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2023
24