



Sitzung des Bau- und Umweltausschusses

am 15. Februar 2024

TOP 4: Haushaltsplanentwurf 2024

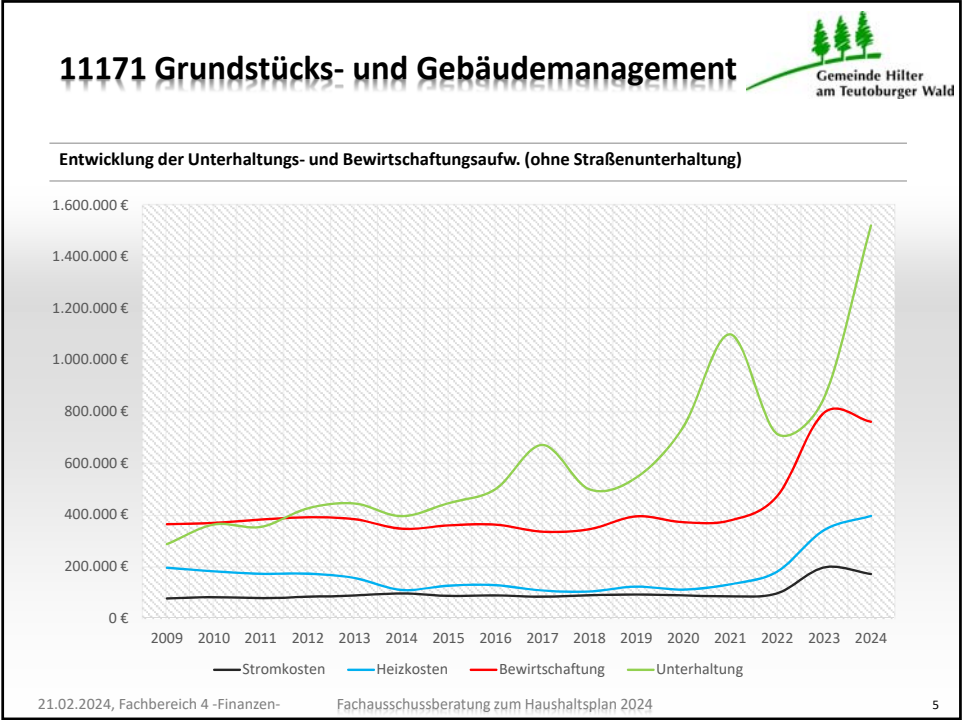


Haushaltsplanberatungen 2024

Haushalt 2024 Produkte -BauA-	11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement
	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)

11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement			
			
Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
Erträge			
Privatrechtliche Entgelte	59.300,- €	98.300,- €	
Verkaufserlöse	1.000,- €	1.000,- €	
Kostenerstattungen	71.000,- €	71.000,- €	
Erstattungen des Landkreises Osnabrück für verauslagte Mietaufwendungen im Rahmen der Unterbringung von Schutzsuchenden			
21.02.2024, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2024			
			3

11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement			
			
Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
Aufwendungen			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	382.000,- €	342.000,- €	- 40.000,- €
Unterhaltungsaufwendungen	268.000,- €	228.000,- €	- 40.000,- €
Ern. Geländer / Brandsch-türen Rathaus 35.000,- €			
Rathaus Beleucht. / Decken / Böden 30.000,- €			
Anstrich Häuser Münsterstr. 30.000,- €			
Schulstr. 5 Renovierung 22.000,- €			
Bewirtschaftung (Strom, Heizkosten)	105.000,- €	105.000,- €	
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.			
21.02.2024, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2024			
			4



11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionen

INV-17-002	Ankauf v. Grundstücken	50.000,- €	50.000,- €	50.000,- €	50.000,- €
INV-18-003	Gerätebeschaffung Gebäudeunterhaltung	5.000,- €	5.000,- €	5.000,- €	5.000,- €
INV-10-008	Gerätebeschaffung Hausmeister	17.000,- €	30.000,- €	5.000,- €	5.000,- €
INV-24-001	Erneuerbare Energien und energ. Sanierung komm. Gebäude	125.000,- €	150.000,- €	150.000,- €	150.000,- €
		2024	2025	2026	2027

21.02.2024, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2024

6

11172 Sonstige bebaute und unbeb. Grdst.



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
Erträge			
Erbpacht	1.500,- €	1.500,- €	
Aufwendungen			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	700,- €	700,- €	
Unterhaltungsaufwendungen	500,- €	500,- €	
Bewirtschaftungsaufw.	200,- €	200,- €	

21.02.2024, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2024

7

51110 Stadtentwicklung



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
Erträge			
Erstattungen v. verbundenen Unternehmen	65.000,- €	65.000,- €	
Erstattungen vom Bund	0,- €	80.000,- €	+ 80.000,- €
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	295.600,- €	341.900,- €	+ 46.300,- €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	153.300,- €	271.300,- €	+ 118.000,- €
ILEK / LEADER	27.000,- €	20.000,- €	- 7.000,- €
BLP	20.000,- €	45.000,- €	+ 25.000,- €
Vermessung	9.000,- €	10.000,- €	+ 1.000,- €
Sonstiges	97.300,- €	101.300,- €	+ 4.000,- €
Kommunale Wärmeplanung	0,- €	95.000,- €	+ 95.000,- €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,- €	1.900,- €	
Geschäftsaufwendungen			

Entgegen dem Entwurf

21.02.2024, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2024

8

51110 Stadtentwicklung



Investitionen					
INV-11-002	Flurneuordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung)	10.000,- €			
INV-11-003	Ausgleichsflächen	100.000,- €	30.000,- €	50.000,- €	30.000,- €
		2024	2025	2026	2027

21.02.2024, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2024

9

54110 Gemeindestraßen

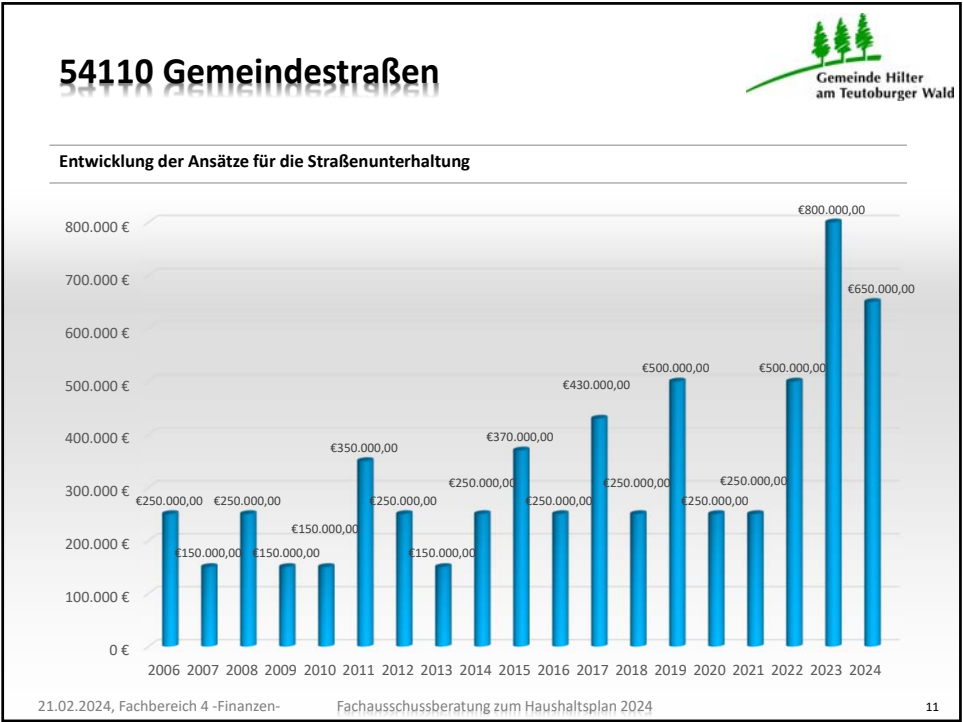


Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
Erträge			
Auflösungserträge aus Sonderposten	674.700,- €	674.700,- €	
Aufwendungen			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	845.000,- €	695.000,- €	- 150.000,- €
Straßenunterhaltung	800.000,- €	650.000,- €	- 150.000,- €
Allg. Unterhaltung und	10.000,- €	10.000,- €	
Reinigung / Winterdienst	13.000,- €	13.000,- €	
Sonstiges	22.000,- €	22.000,- €	
Sonstige ordentl. Aufwendungen	165.000,- €	165.000,- €	
Straßenanteil Oberflächenentw.			
Abschreibungen	925.300,- €	925.300,- €	

21.02.2024, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2024

10



54110 Gemeindestraßen



Ansätze für die Straßenunterhaltung

<u>Kostenträger 54110</u>	<u>Gemeindestraßen</u>
	2024
Bankette	30.000,00 €
Asphaltarbeiten	75.000,00 €
Pflasterarbeiten	50.000,00 €
Splitten	30.000,00 €
Pflegearbeiten Grünanlagen	75.000,00 €
Straßenseitengräben	50.000,00 €
öffentliche Plätze (Ockerplatz etc.)	5.000,00 €
Gemeindestraßen -Unterhaltung-	300.000,00 €

Näheres unter TOP 6:

- Schluchtweg (Teilabschnitt)
- Im Alten Borgloh
- Südbergstraße (Teilabschnitt)

21.02.2024, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2024

12

54110 Gemeindestraßen



Investitionen					
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-24-006	Erschließung Wellendorfer Ring	75.000,- €			
INV-22-001	Neubau Radweg Natruper Str.	680.000,- € (E: 510.000,- €)			
		2024	2025	2026	2027

32,15 %

21.02.2024, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2024

13

54520 Straßenbeleuchtung



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
Aufwendungen			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	100.000,- €	105.000,- €	+ 5.000,- €
Stromkosten	70.000,- €	70.000,- €	
Unterhaltung	25.000,- €	30.000,- €	+ 5.000,- €
Sonstiges	5.000,- €	5.000,- €	

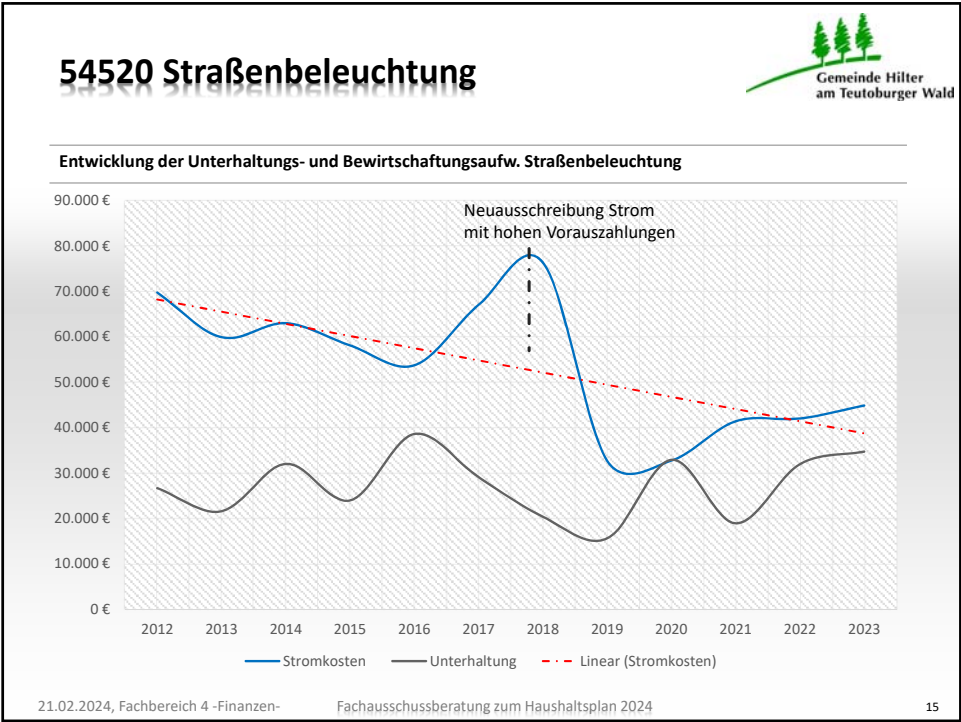
Rechnungsergebnisse „Unterhaltung Straßenbeleuchtung“

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
32.025,- €	21.395,- €	34.440,- €	26.701,- €	20.365,- €	15.570,- €	32.902,- €	18.905,- €	31.947,- €	34.717,- €

21.02.2024, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2024

14



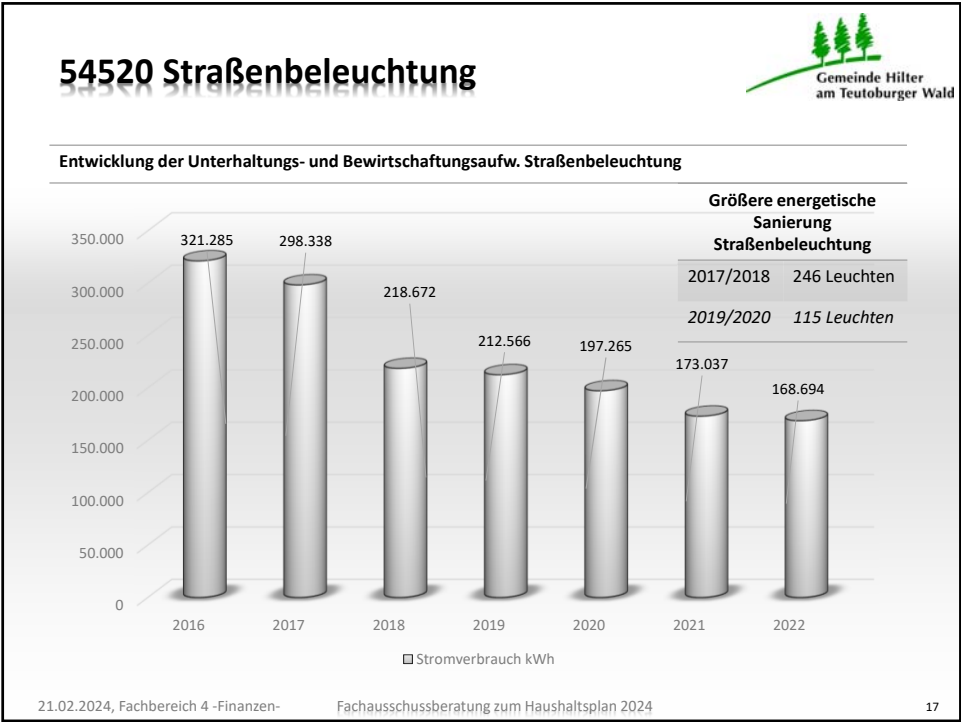
54520 Straßenbeleuchtung



Investitionen

INV-09-017	Ausbau der Straßenbeleuchtung	140.000,- €	185.000,- €	10.000,- €	10.000,- €
INV-24-005	Bel. Natruper Str.	35.000,- €			
INV-24-007	Beleuchtung Wellendorfer Ring	12.000,- €			
		2024	2025	2026	2027

21.02.2024, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2024 16



55110 Parkanlagen / Öffentl. Grünflächen



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
Aufwendungen			
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 2023	Ansatz 2024	Abweichung
Aufwendungen			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.000,- €	2.000,- €	
Unterhaltung der Wirtschaftswege			

21.02.2024, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2024 18

55210 Gewässerunterhaltung



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
Erträge			
Flächenbeiträge	41.700,- €	41.700,- €	
Aufwendungen			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	108.000,- €	131.000,- €	+ 23.000,- €
Abgaben und Entgelte	28.000,- €	28.000,- €	
Flächenbeitrag	68.000,- €	68.000,- €	
Unterhaltungsaufwendungen	12.000,- €	35.000,- €	+ 23.000,- €

Rechnungsergebnisse Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
16.928,- €	9.743,- €	17.565,- €	10.300,- €	19.477,- €	14.001,- €	23.410,- €	10.628,60	5.420,- €	37.027,- €

21.02.2024, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2024

19

57320 Bauhof



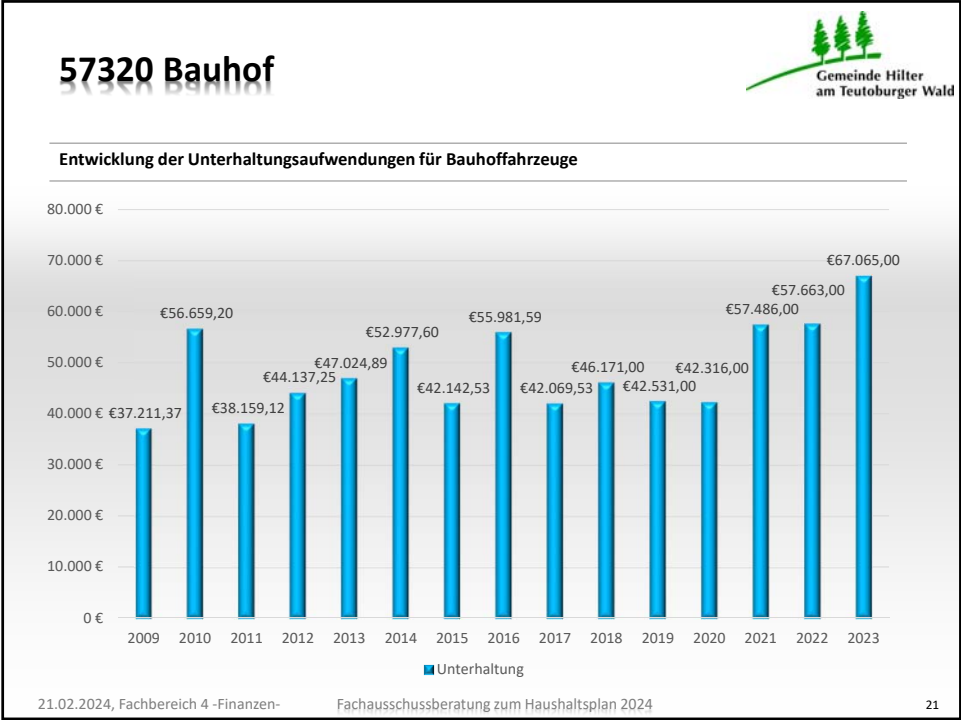
Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
Erträge			
Kostenerstattungen (Personal)	192.000,- €	210.000,- €	+ 18.000,- €
Privatrechtliche Entgelte	1.000,- €	1.000,- €	
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	514.000,- €	548.000,- €	+ 34.000,- €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	141.700,- €	178.800,- €	+ 37.100,- €
Unterhaltung	66.000,- €	103.000,- €	+ 37.000,- €
Erwerb von gVg	8.000,- €	8.000,- €	
Bewirtschaftung	12.600,- €	12.600,- €	+ 100,- €
Haltung v. Fahrzeugen	48.000,- €	48.000,- €	
Sonstiges	7.100,- €	7.100,- €	
Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.600,- €	1.600,- €	
Geschäftsaufwendungen			

Hilter:	
Pflasterarbeiten	25.000,- €
Heizungserw.	10.000,- €
Borgloh:	
Außenanstrich	10.000,- €
Dachreparatur	4.000,- €
Dach (Pöhlenweg)	20.000,- €

Entgegen dem Entwurf
Unterhaltung: 93.000,- €
GgVg: 15.000,- €

21.02.2024, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2024



57320 Bauhof



Investitionen

INV-09-021	Baumaßnahmen Bauhof	50.000			
INV-09-019	Erwerb v. Geräten	22.000,- €	32.000,- €	12.000,- €	12.000,- €
INV-09-020	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	142.000,- €	250.000,- €		
INV-24-004	Errichtung Bodenlagerplatz	60.000,- €*			
		2024	2025	2026	2027

Entgegen dem Entwurf

➤ Transit Bauhof Hilter (2. Teilbetrag 10.000,- €)

➤ Containerwagen 120.000,- €

➤ Anhänger Bauhof Hilter

21.02.2024, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2024

22

57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen u.ä.)



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
Erträge			
Mieterträge	200,- €	200,- €	
Aufwendungen			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	17.100,- €	17.100,- €	
Unterhaltung	17.000,- €	17.000,- €	
Mietaufwendungen	100,- €	100,- €	

Rechnungsergebnisse Unterhaltung v. Wartehallen

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7.243,- €	7.122,- €	11.252,- €	9.859,- €	11.480,- €	8.569,- €	10.809,- €	16.421,- €	33.377,- €

21.02.2024, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2024

23

57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen u.ä.)



Investitionen					
INV-09-018	Bau v. Wartehallen	155.000,- € (E: 80.000,- €)	175.000,- €	50.000,- €	10.000,- €
		2024	2025	2026	2027

➤ Am Sportplatz 125.000,- € (Zuschuss 80.000,- €)
➤ Rathaus Hilter 20.000,- €

21.02.2024, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2024

24



Fragen / Diskussion