



Sitzung des Sozial-, Jugend- und Sport- ausschusses

am 25. Januar 2018

TOP 4: Haushaltsplanberatungen 2018

29.01.2018, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2018



Haushaltsplanberatungen 2018

Haushalt 2018 Produkte -SJS-	31190 Sozialverwaltung
	31290 Verwaltung-Grusi-f.-Arbeitssuchende-Entgegen dem Verwaltungsentwurf aus dem Haushalt entfernt
	31320 Unterbringung und Integration von Flüchtlingen
	31580 Sozialstationen
	34610 Wohngeldleistungen
	35170 Sonst. Angelegenheiten örtl. Träger
	35172 Ehrenamtsmanagement
	36110 Tagesmütter
	36250 Sonstige Jugendarbeit
	36391 Verwaltung der Jugendhilfe
	36511 Kindergärten
	36611 Spielplätze
	36621 Jugendzentrum
	36720 Familienförderung
	36751 Familienservicebüro
	41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege
42111 Sportverwaltung- und Sportförderung	
42411 Sportplätze	
42421 Sporthallen	

29.01.2018, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2018 2

31190 Sozialverwaltung



Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	190.900,- €	182.900,- €	- 8.000,- €
<u>Aufwendungen f. Sach- und Dienstl</u>			
- Aus- und Fortbildung	1.500,- €	1.500,- €	
- EDV / Sonstiges	3.400,- €	3.400,- €	
Geschäftsaufwendungen	2.300,- €	1.800,- €	- 500,-

Gegenüber dem Verwaltungsentwurf sind die Kosten f. Aus- und Fortbildung um 500,- € erhöht worden.

31320 Unterbringung u. Integration v. Flüchtlingen



Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung
<u>Erträge</u>			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.200,- €	2.000,- €	- 59.200,- €
Zuweisung Flüchtlingsfond LKOS	40.000,- €		- 40.000,- €
Flüchtlingsbegleitung / Sozialarbeit	17.200,- €		- 17.200,- €
Spenden	4.000,- €	2.000,- €	- 2.000,- €
<u>Aufwendungen</u>			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	21.200,- €	14.000,- €	- 7.200,- €
Flüchtlingsbegleitung / Sozialarbeit	17.200,- €	10.000,- €	- 7.200,- €
Verwendung vereinnahmter Spenden	4.000,- €	4.000,- €	

Der Ausgabeansatz wurde 2018 entgegen dem Verwaltungsentwurf um 10.000,- € aufgestockt. 2017 wurde vom Landkreis ein Budget i.H.v. ca. 17.000,- € für die Flüchtlingssozialarbeit bereitgestellt, die jedoch nicht verausgabt wurden.

31580 Sozialstationen



Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung
Aufwendungen			
Transferaufwendungen	2.600,- €	600,- €	- 2.000,- €
Defizitabdeckung Sozialstationen	2.000,- €		
Zuschuss an soziale Dienste	600,- €	600,- €	-600,- €

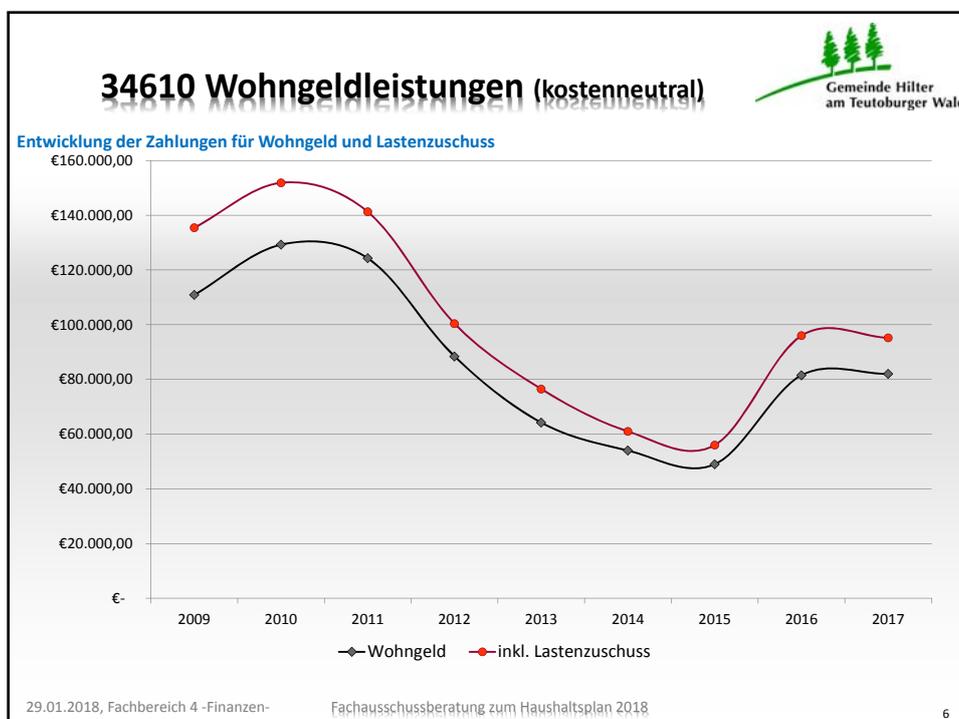
34610 Wohngeldleistungen (kostenneutral)



Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung
Aufwendungen			
Transferaufwendungen	101.000,- €	93.000,- €	- 8.000,- €
Wohngeld	85.000,- €	80.000,- €	- 5.000,- €
Lastenzuschuss	16.000,- €	13.000,- €	- 3.000,- €

Der Ansatz wurde gegenüber dem Verwaltungsentwurf noch angepasst. Der Haushalt umfasst entsprechend die Einnahmen

29.01.2018, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2018



35170 Sonst. Angelegenh. des örtl. Trägers



Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung
<u>Aufwendungen</u>			
Transferaufwendungen	1.900,- €	1.900,- €	
Zuschuss TaBi Bad Laer	500,- €	500,- €	
Zuschuss zur Seniorenarbeit	1.400,- €	1.400,- €	

29.01.2018, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2018 7

35172 Ehrenamtsmanagement



Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung
<u>Erträge</u>			
Kostenerstattungen / Kostenumlagen	14.900,- €	14.900,- €	
Erstattung vom Landkreis			
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	14.900,- €	14.900,- €	
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.500,- €	2.500,- €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,- €	500,- €	- 500,- €
Geschäftsaufwendungen			

Die Ansätze wurden gegenüber dem Verwaltungsentwurf noch angepasst

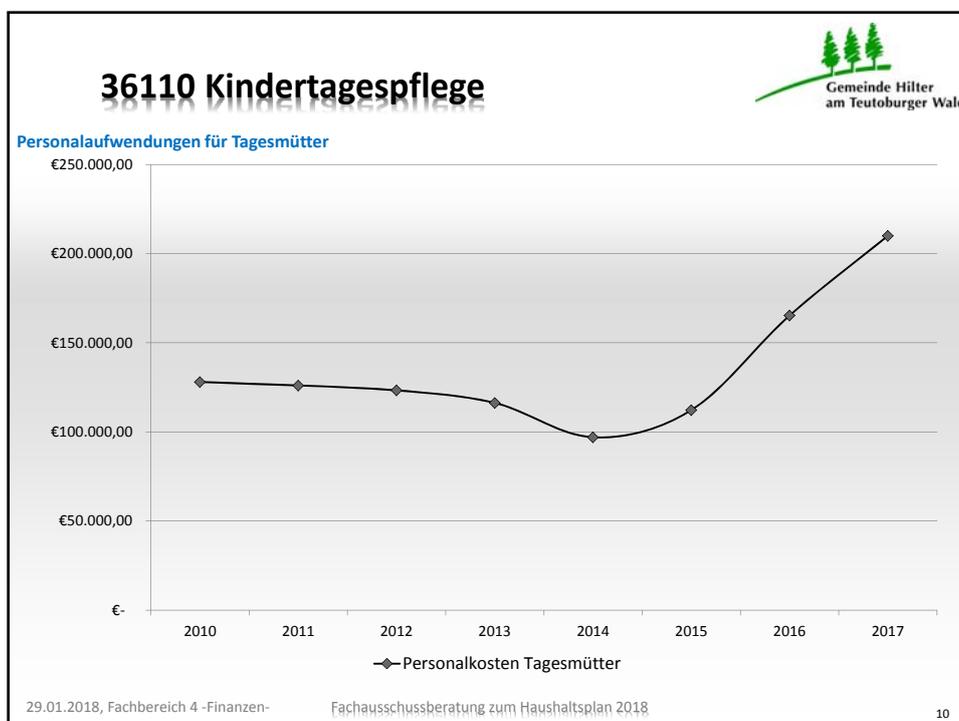
29.01.2018, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2018 8

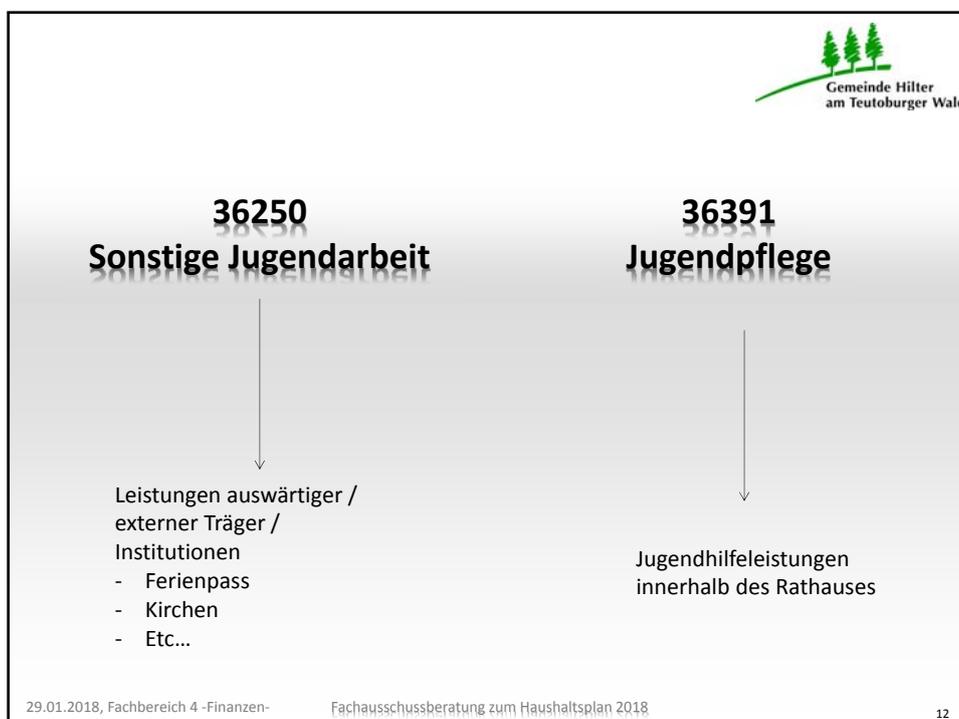
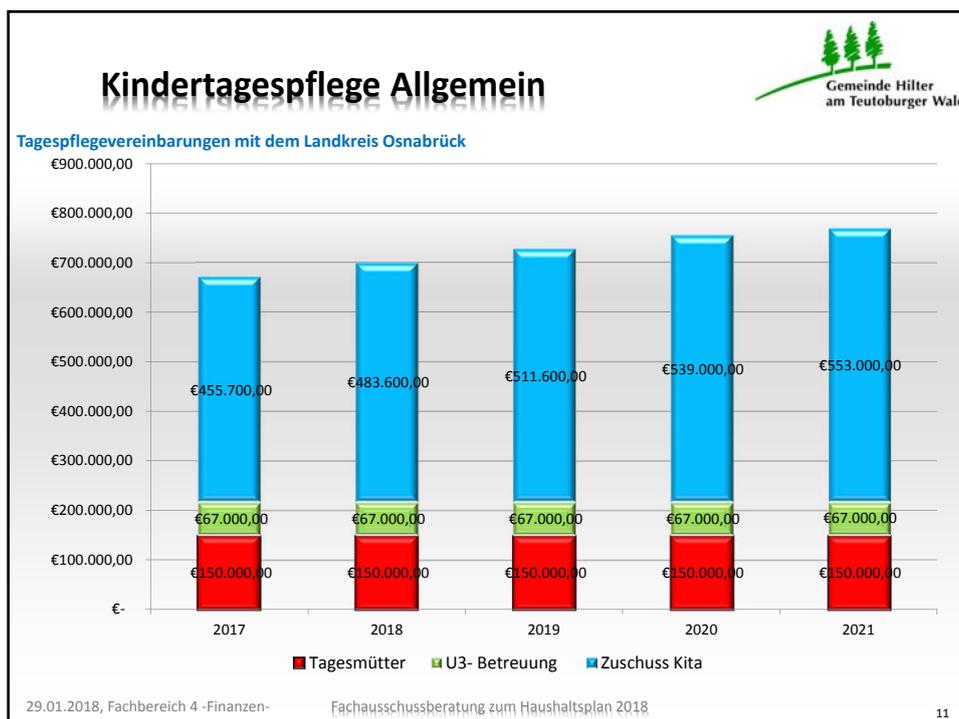
36110 Kindertagespflege



Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung
Erträge			
Kostenerstattungen / Kostenumlagen	95.000,- €	150.000,- €	+ 55.000,- €
Erstattung vom Landkreis			
Sonstige Transfererträge	25.000,- €	50.000,- €	+25.000,- €
Eigenanteil der Erziehungsberechtigten			
Aufwendungen			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.600,- €	1.900,- €	+ 300,- €
Fortbildungen (Qualifizierungskurse)	1.000,- €	1.000,- €	
EDV-Kosten	500,- €	800,- €	
Sonstiges	100,- €	100,- €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.000,- €	200.000,- €	+ 80.000,- €
Personalkosten Tagesmütter			

29.01.2018, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2018 9





36250 Sonstige Jugendarbeit



Gemeinde Hilter
am Teutoburger Wald

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung
<u>Aufwendungen</u>			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	500,- €	500,- €	
Besondere Vw- und Betriebsaufwendungen			
Transferzahlungen	18.300,- €	18.300,- €	
Ferienpass	4.000,- €	4.000,- €	
Allgemeine Zuschüsse	9.300,- €	9.300,- €	
Zuschussbudget für spezielle Anträge	5.000,- €	5.000,- €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,- €	1.400,- €	
Geschäftsaufwendungen			

29.01.2018, Fachbereich 4 -Finanzen-
Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2018
13

36391 Jugendpflege



Gemeinde Hilter
am Teutoburger Wald

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung
<u>Erträge</u>			
Zuwendungen / Allgemeine Umlagen	30.500,- €	30.500,- €	
Erstattung vom Landkreis Jugendpflege	20.000,- €	20.000,- €	
„Familie mit Zukunft“	10.500,- €	10.500,- €	
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	64.200,- €	50.700,- €	- 13.600,- €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	9.200,- €	8.700,- €	- 500,- €
Erwerb von GWG	1.500,- €	1.000,- €	
Haltung von Fahrzeugen	3.600,- €	3.600,- €	
Besondere Vw- und Betriebsaufw.	4.100,- €	4.100,- €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.900,- €	12.900,- €	
Personalkosten „Fam. mit Zukunft“	9.400,- €	9.400,- €	
Geschäftsaufwendungen	3.500,- €	3.500,- €	

29.01.2018, Fachbereich 4 -Finanzen-
Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2018
14

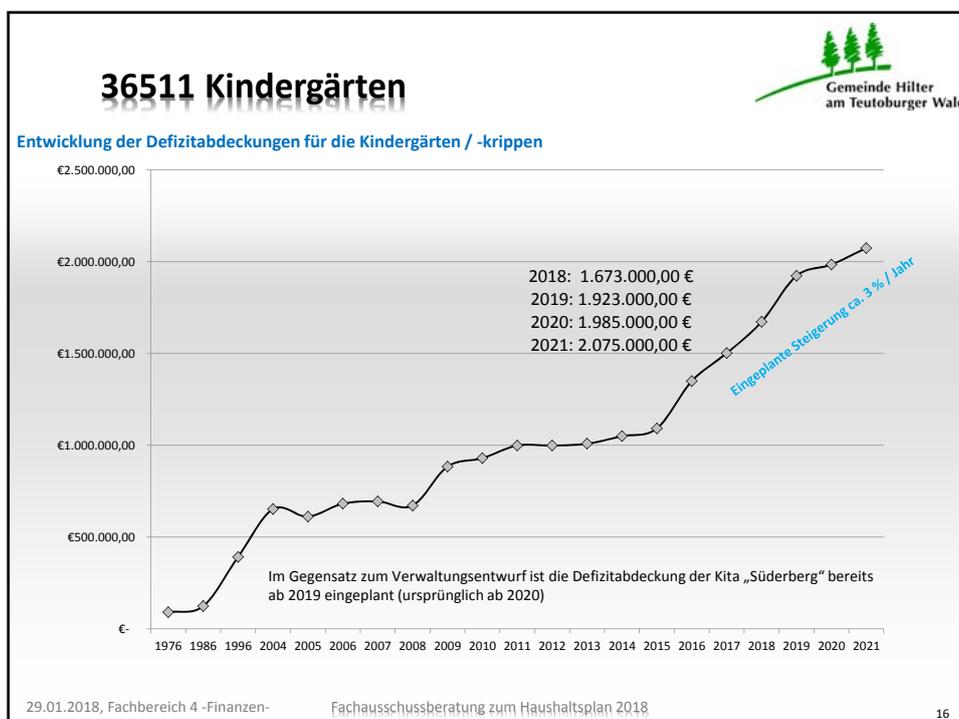
36511 Kindergärten

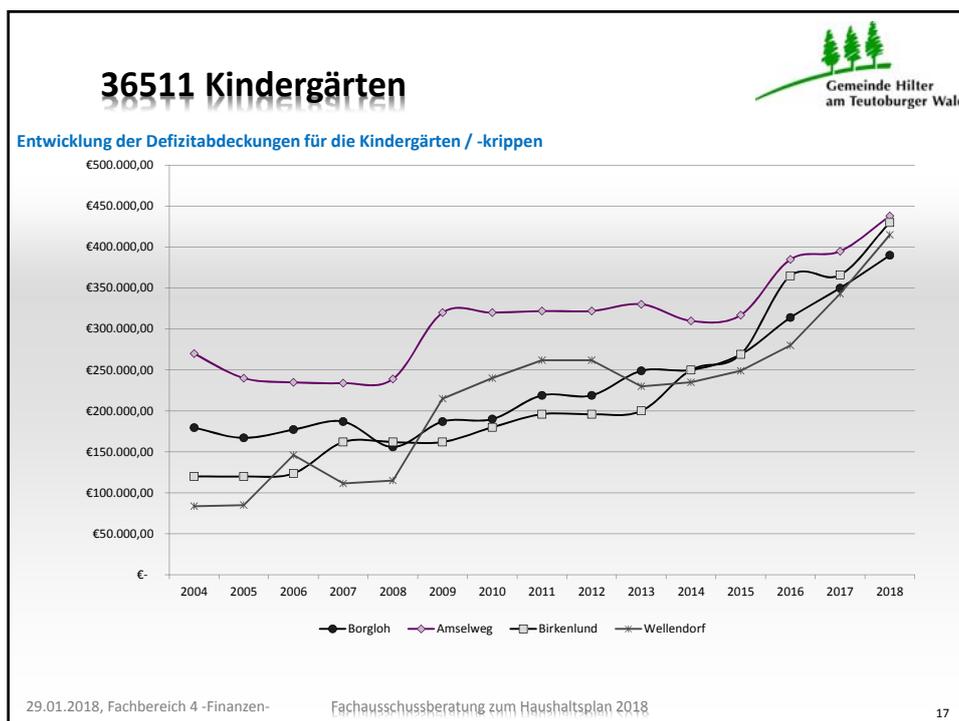


Gemeinde Hilter
am Teutoburger Wald

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung
Erträge			
Zuwendungen / Allgemeine Umlagen	245.000,- €	728.600,- €	+ 483.600,- €
Beitragsfreie dritte Kindergartenjahr (Land)	130.000,- €	130.000,- €	
Weiterleitung Kreiszuschüsse	48.000,- €	48.000,- €	
Erstattung LKOS Krippenkinder	67.000,- €	67.000,- €	
Zuschuss Kinderbetreuung LKOS		483.600,- €	
Aufwendungen			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	16.200,- €	26.200,- €	+ 10.000,- €
Unterhaltungsaufwendungen „Amselweg“			
Transferaufwendungen	1.632.000,- €	1.851.000,- €	+ 219.000
Übernahme von KiGa-beiträgen	48.000,- €	48.000,- €	
Beitragsfreie Kindergartenjahr	130.000,- €	130.000,- €	
DRK Hilter	395.000,- €	438.000,- €	+ 43.000,- €
KiGa Birkenlund	366.000,- €	430.000,- €	+ 64.000,- €
KiGa Borgloh	350.000,- €	390.000,- €	+ 40.000,- €
KiGa Wellendorf	343.000,- €	415.000,- €	+ 72.000,- €

29.01.2018, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2018 15





36511 Kindergärten



Investitionen

INV-09-037	Einrichtung Krippenplätze KiGa	1.150.000,- €	100.000,- €	1.100.000,- €
------------	--------------------------------	---------------	-------------	---------------

Der Ansatz verteilt sich auf folgende Maßnahmen:

<i>Krippe Süderberg</i>	1.150.000,- €	100.000,- €	1.100.000,-
<i>Krippe Wellendorf</i>		100.000,- €	1.100.000,-
	2017	2018	2019 2020 2021

29.01.2018, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2018 18



36611 Spielplätze

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung
Aufwendungen			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	12.200,- €	15.200,- €	+ 3.000,- €
Unterhaltung	10.000,- €	13.000,- €	+ 3.000,- €
Bewirtschaftung	2.200,- €	2.200,- €	
Investitionen			
INV-09-012 Ausbau von Spielplätzen	5.500,- €	8.000,- €	5.500,- €
Angedacht sind folgende Maßnahmen:			
- Ersatzbeschaffung „Lok“ „Am Hollenberg“	1.500,- €		
- Spielkombination „Erpener Str.“	4.200,- €		
- Fußballtore „Schwarzer Weg“	2.300,- €		
2017	2018	2019	2020
2021			

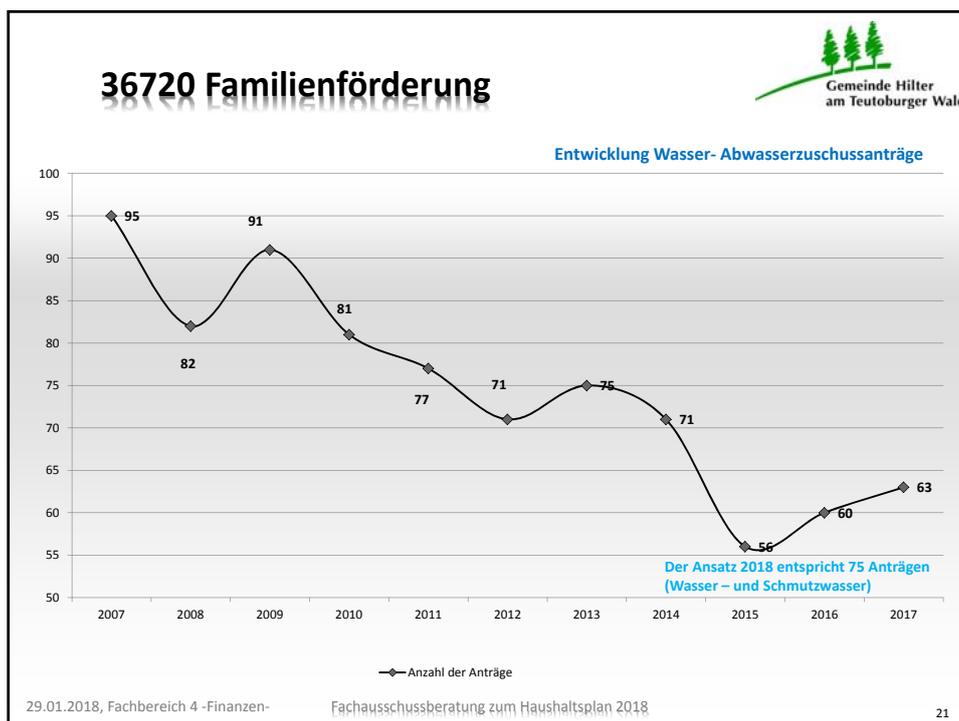
29.01.2018, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2018 19



36720 Familienförderung

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung
Aufwendungen			
Transferaufwendungen	8.800,- €	7.200,- €	
Zuschuss Wasser / SW für das dritte Kind			
➤ Wassergeldzuschuss:	19,- €		
➤ Schmutzwasserschuss:	76,- €		

29.01.2018, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2018 20



36751 Familienservicebüro

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung
Erträge			
Zuwendungen / Allgemeine Umlagen	32.500,- €	34.000,- €	+ 1.500,- €
Erstattung LKOS			
Privatrechtliche Entgelte / Erstattungen	2.000,- €	2.000,- €	
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	39.200,- €	39.700,- €	+ 500,- €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	9.700,- €	9.700,- €	
Aufwendungen Ferienbetreuung	4.000,- €	4.000,- €	
EDV-Kosten	500,- €	500,- €	
Bildungsgutscheine	2.500,- €	2.500,- €	
Babybesuchsdienst	2.000,- €	2.000,- €	
Sonstiges	700,- €	700,- €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,- €	2.000,- €	
Geschäftsaufwendungen			

29.01.2018, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2018 22



Gemeinde Hilter
am Teutoburger Wald

41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung
Aufwendungen			
Transferaufwendungen	1.900,- €	3.400,- €	+ 1.500,- €
Zuschüsse Miete			
> Zuschüsse zur <ul style="list-style-type: none"> ○ Freundeskreis Suchtkrankenhilfe ○ Südkreisberatungsstelle 			

29.01.2018, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2018 23



Gemeinde Hilter
am Teutoburger Wald

42111 Sportverwaltung und Sportförderung

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung
Aufwendungen			
Transferaufwendungen	18.200,- €	18.200,- €	
Zuschüsse zur Unterhaltung der Sportanlage nach m ² (Kunst-)rasenfläche			

29.01.2018, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2018 24

42411 Sportplätze



Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung
Aufwendungen			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	71.100,- €	77.500,- €	+ 6.400,- €
Unterhaltungsaufwendungen	46.000,- €	52.000,- €	+ 6.000,- €
Bewirtschaftung	24.300,- €	24.700,- €	+ 400,- €
Sonstiges	800,- €	800,- €	

➤ Im Rahmen der Unterhaltungsmaßnahmen ist u.a. geplant:

- Flutlichterweiterung Sportplatz Hilter
- Fensteraustausch Umkleidegebäude Hilter
- Renovationsarbeiten Rasenflächen

29.01.2018, Fachbereich 4 -Finanzen-
Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2018
25

42411 Sportplätze



Investitionen						
INV-11-005	Sportanlage Hilter	25.000,- €				
INV-10-012	Sportanlage Borgloh	30.000,- €	20.000,- €			
INV-10-015	Zuschüsse an verschiedene Bereich	23.900,- €	25.500,- €	5.000,- €	5.000,- €	5.000,- €
Die Position umfasst u.a.:						
	- Zuschuss Umbau DRK Wellendorf	10.000,- €		(jeweils 10.000,- € in den Jahren 2016 -2018)		
	- Zuschuss TUS Hilter (Trainingsplatz)	8.000,- €				
	- Zuschuss SV Borgloh	2.500,- €				
		2017	2018	2019	2020	2021

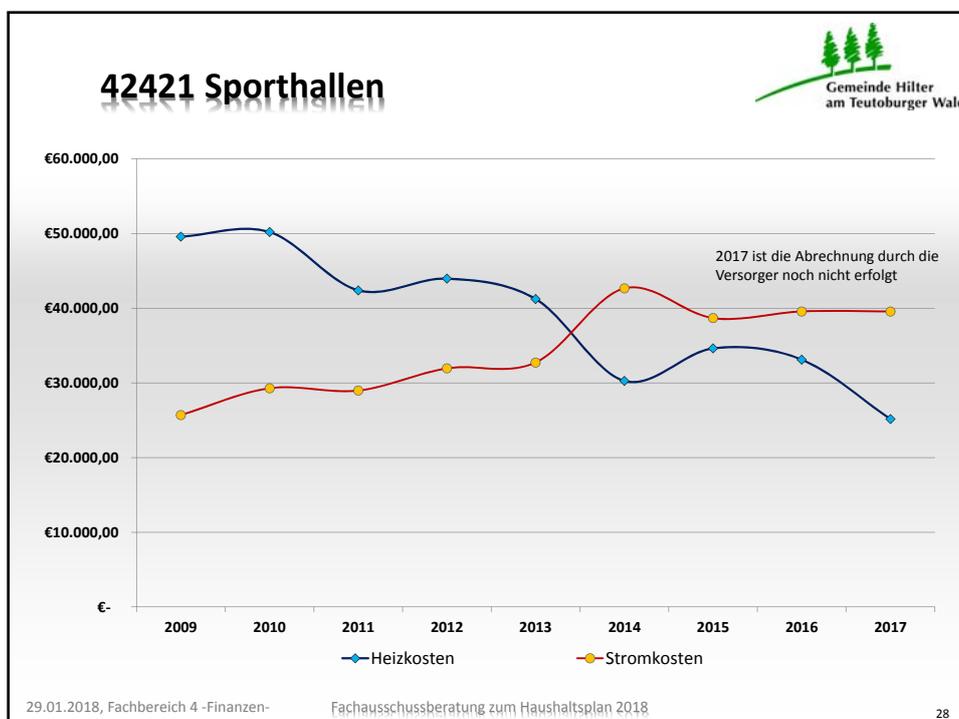
29.01.2018, Fachbereich 4 -Finanzen-
Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2018
26

42421 Sporthallen



Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung
Erträge			
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000,- €	4.000,- €	
Benutzungsgebühren			
Privatrechtliche Entgelte / Erstattungen	17.500,- €	20.500,- €	
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	69.000,- €	70.400,- €	+ 1.400,- €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	185.500,- €	169.500,- €	- 16.000,- €
Unterhaltungsaufwendungen	53.000,- €	37.000,- €	- 16.000,- €
Bewirtschaftung	132.000,- €	132.000,- €	
Sonstiges	500,- €	500,- €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,- €	1.000,- €	
Geschäftsaufwendungen			

29.01.2018, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2018 27



42421 Sporthallen



Investitionen

INV-14-006	Ersatz v. Sportgeräten	3.000,- €	3.000,- €	3.000,- €	3.000,- €	3.000,- €
INV-15-006	Schutzvor- richtungen für Hallenböden	17.500,- €	17.500,- €			
		2017	2018	2019	2020	2021