



Sitzung des Sozial-, Jugend- und Sport- ausschusses

am 06. Februar 2020

TOP 4: Haushaltsplanberatungen 2020

13.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020



Haushaltsplanberatungen 2020

Haushalt 2020 Produkte -SJS-	31190 Sozialverwaltung
	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

13.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020 2

31190 Sozialverwaltung



Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	164.000,- €	168.100,- €	Müssen noch angepasst werden
Aufwendungen f. Sach- und Dienstl.	4.900,- €	4.900,- €	
- Aus- und Fortbildung	1.500,- €	1.500,- €	
- EDV / Sonstiges	3.400,- €	3.400,- €	
Geschäftsaufwendungen	1.800,- €	2.300,- €	+ 500,- €

13.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020

3

31320 Unterbringung u. Integration v. Flüchtlingen



Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung
<u>Erträge</u>			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.100,- €	18.100,- €	- 17.000,- €
Zuweisung LKOS	35.100,- €	18.100,- €	- 17.000,- €
Sozialarbeit	5.000,- €		
Allgemeines	12.000,- €		
Sprachförderung in KiGa / Schulen	18.000,- €	18.000,- €	
Spenden	100,- €	100,- €	
<u>Aufwendungen</u>			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	35.500,- €	25.500,- €	- 10.500,- €
Sprachförderung u.a.	35.400,- €	25.000,- €	
Verwendung vereinnahmter Spenden	100,- €	500,- €	

13.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020

4



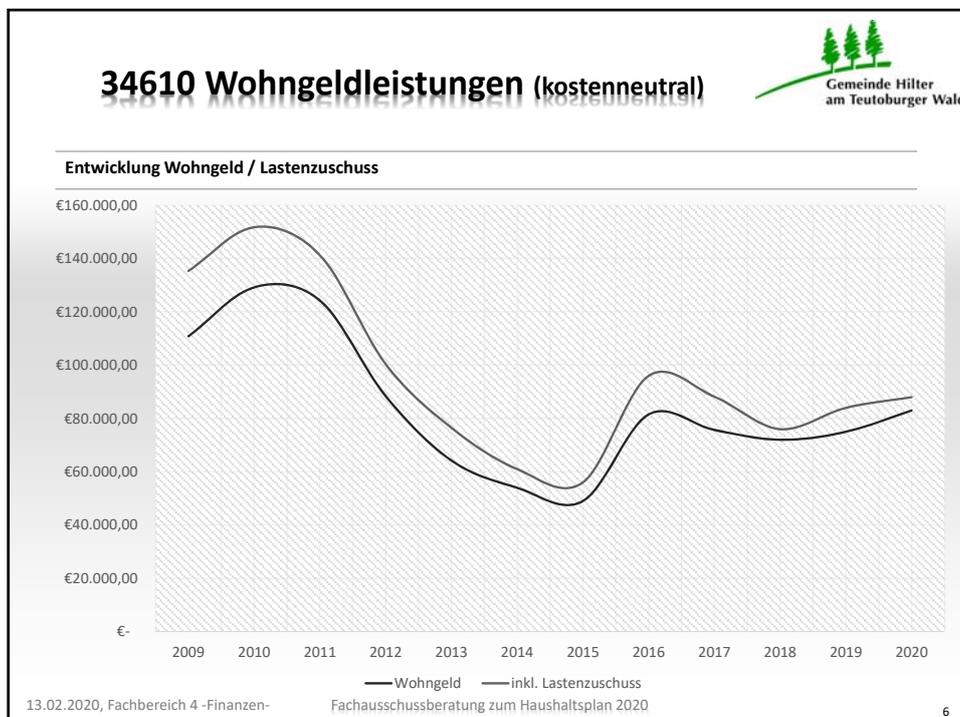
31580 Sozialstationen

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung
<u>Aufwendungen</u>			
Transferaufwendungen	200,- €	600,- €	+ 400,- €
Defizitabdeckung Sozialstationen			
Zuschuss an soziale Dienste	200,- €	600,- €	

34610 Wohngeldleistungen (kostenneutral)

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung
<u>Aufwendungen</u>			
Transferaufwendungen	84.000,- €	88.000,- €	+ 4.000,- €
Wohngeld	75.000,- €	83.000,- €	+ 8.000,- €
Lastenzuschuss	9.000,- €	5.000,- €	- 4.000,- €

13.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020 5



35170 Sonst. Angelegenh. des örtl. Trägers



Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung
<u>Aufwendungen</u>			
Transferaufwendungen	1.900,- €	1.900,- €	
Zuschuss TaBi Bad Laer	500,- €	500,- €	
Zuschuss zur Seniorenarbeit	1.400,- €	1.400,- €	

13.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020 7

35172 Ehrenamtsmanagement



Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung
<u>Erträge</u>			
Kostenerstattungen / Kostenumlagen			
Erstattung vom Landkreis			
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	14.900,- €	14.900,- €	
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.500,- €	2.500,- €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,- €	800,- €	
Geschäftsaufwendungen			

13.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020 8

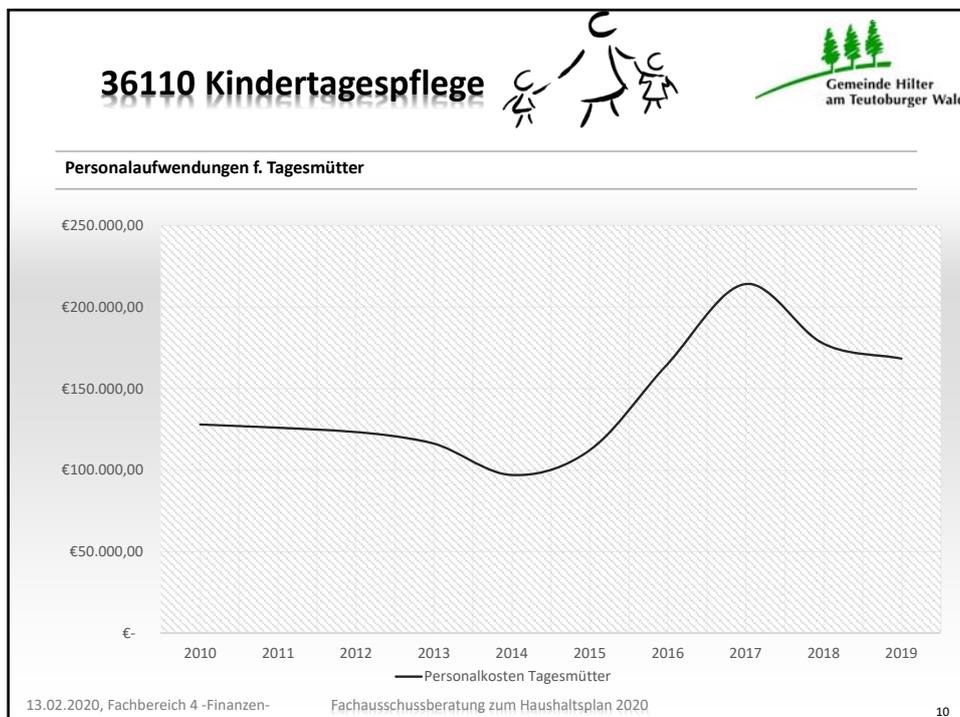
36110 Kindertagespflege

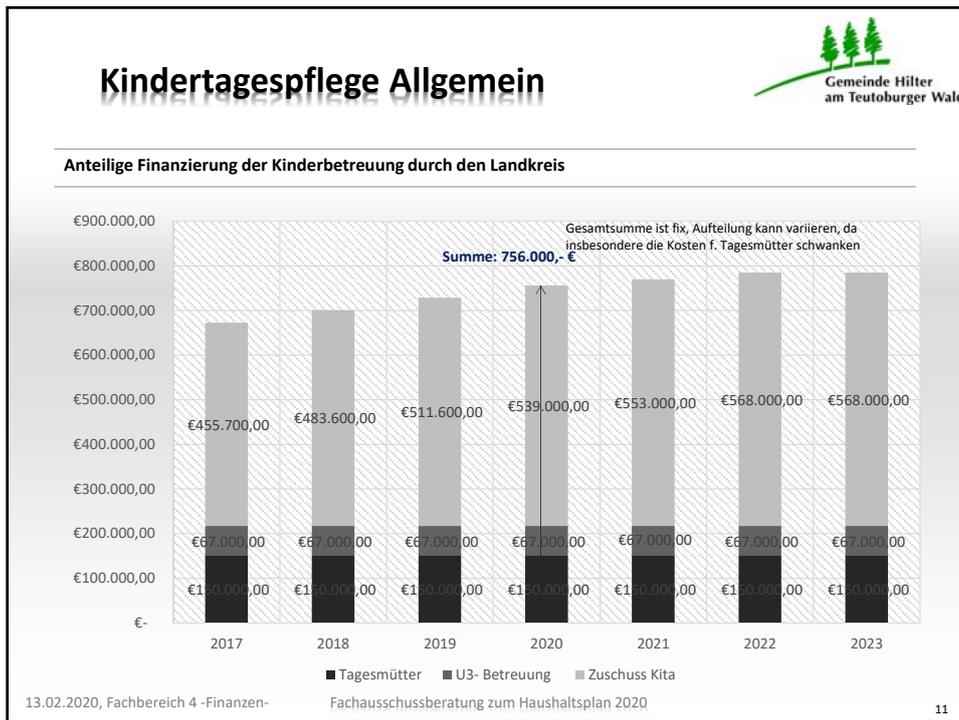


Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung
Erträge			
Kostenerstattungen / Kostenumlagen	150.000,- €	150.000,- €	
Erstattung vom Landkreis			
Sonstige Transfererträge	50.000,- €	50.000,- €	
Eigenanteil der Erziehungsberechtigten			
Aufwendungen			
	2016	2017	2018
	49.042,- €	58.109,- €	50.682,- €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.900,- €	1.900,- €	
Fortbildungen (Qualifizierungskurse)	1.000,- €	1.000,- €	
EDV-Kosten	800,- €	800,- €	
Sonstiges	100,- €	100,- €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.000,- €	200.000,- €	
Personalkosten Tagesmütter			

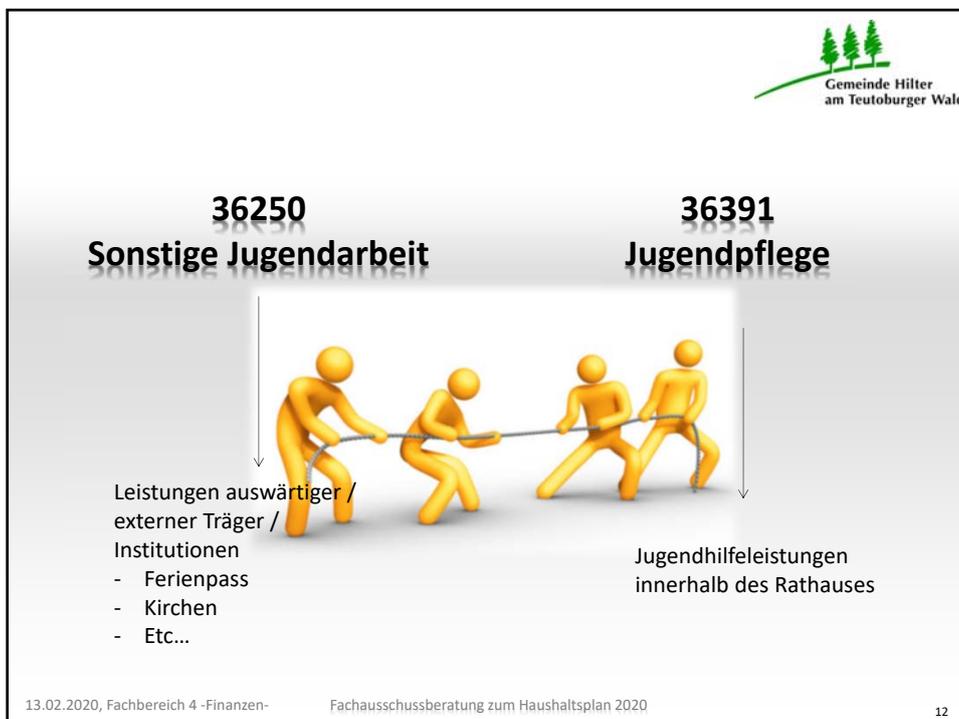
Wird sich ändern (nur noch Krippen), wie ist unklar

13.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020 9





11



12



36250 Sonstige Jugendarbeit

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	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,- € 1)	
Allgemeine Zuschüsse	9.300,- €	9.300,- €	
Zuschussbudget für spezielle Anträge	5.000,- €	5.000,- € 2)	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,- €	1.400,- €	
Geschäftsaufwendungen			



1) Eventuell Ferienpass: + 500,- €

2) Antrag Reit- und Fahrverein Borgloh: 550,- €
(Vorlage Hr. Rüter, FB1/90/2020)

13.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-
Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020
13



36391 Jugendpflege

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung
<u>Erträge</u>			
Zuwendungen / Allgemeine Umlagen	40.500,- €	40.500,- €	
Erstattung vom Landkreis Jugendpflege	20.000,- €	20.000,- €	
„Familie mit Zukunft“	10.500,- €	10.500,- €	
Netzwerk „Frühe Hilfen“	10.000,- €	10.000,- €	
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	51.700,- €	52.700,- €	+1.000,- €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	19.000,- €	19.000,- €	
Erwerb von GWG	1.500,- €	1.000,- €	
Haltung von Fahrzeugen	3.600,- €	3.600,- €	
Besondere Vw- und Betriebsaufw.	4.100,- €	4.100,- €	
Netzwerk „Frühe Hilfen“	10.000,- €	10.000,- €	
Sonstiges	300,- €	300,- €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.400,- €	12.200,- €	
Personalkosten „Fam. mit Zukunft“	9.400,- €	9.400,- €	
Geschäftsaufwendungen	3.000,- €	2.800,- €	

13.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-
Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020
14

36391 Jugendpflege



Investitionen

INV-11-007	Ersatz Jugendmobil	30.000,- €	Vorlage Hr. Rüter, FB1/90/2020		
		2020	2021	2022	2023

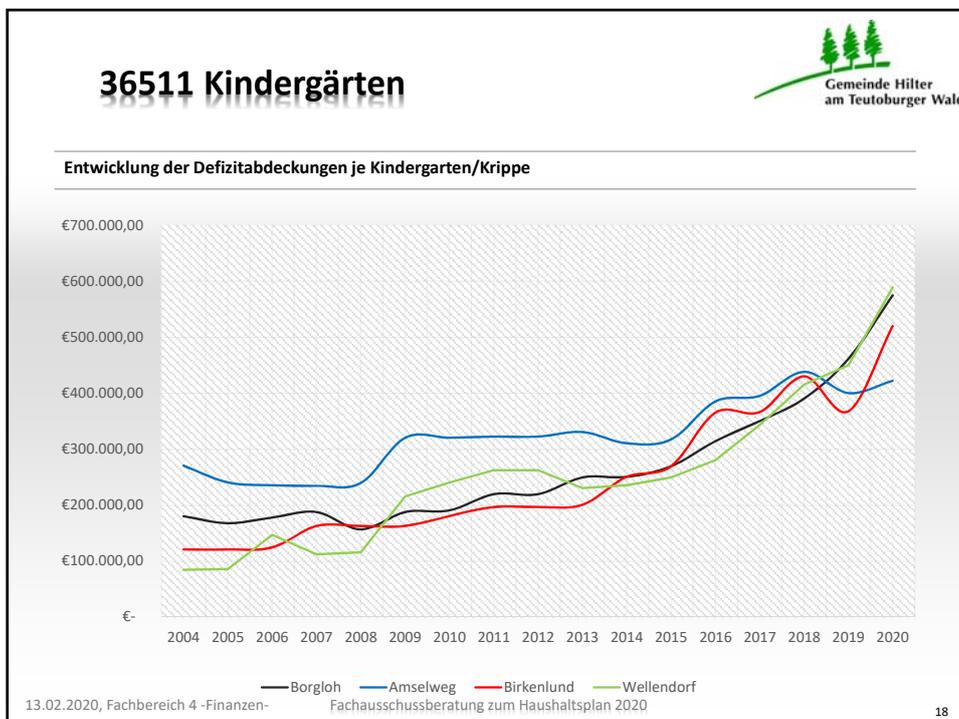
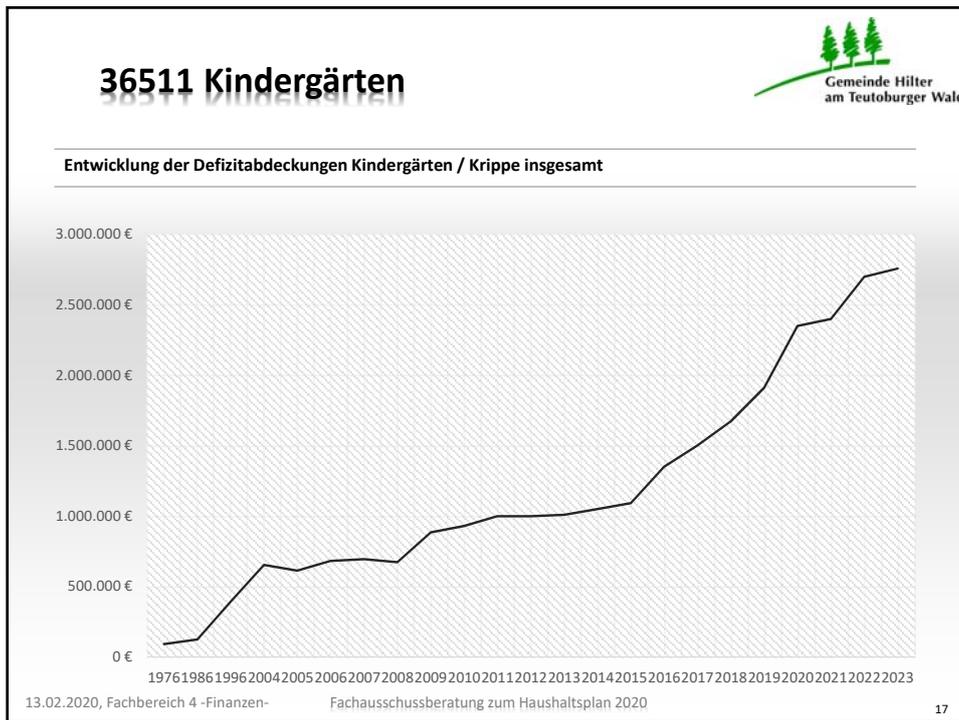
13.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020 15

36511 Kindergärten



Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung
Erträge				
Zuwendungen / Allgemeine Umlagen		626.600,- €	616.600,- €	
Wesentlichste Positionen	Beitragsfreie dritte Kindergartenjahr (Land)	0,- €	0,- €	
	Landkreis Osnabrück -Kinderbetreuung-	578.600,- €	606.600,- €	
	Erstattung Elternbeiträge	48.000,- €	10.000,- €	
Aufwendungen				
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		104.100,- €	50.200,- €	
Wesentlichste Positionen	Unterhaltungsaufwendungen „Amselweg“	25.000,- €	35.300,- €	
	Provisorische Kindergartenlösung	71.600,- €	0,- €	
	Sonstiges	7.500,- €	7.100,- €	
	EDV-Aufwendungen		7.800,- €	
Transferaufwendungen		1.959.900,- €	2.360.000,- €	+ 400.100,- €
Wesentlichste Positionen	Übernahme von KiGa-beiträgen	48.000,- €	10.000,- €	- 38.000,- €
	DRK Hilter	400.000,- €	422.000,- €	+ 22.000,- €
	KiGa Birkenlund	367.400,- €	520.000,- €	+ 153.000,- €
	KiGa Borgloh	496.000,- €	575.000,- €	+ 79.000,- €
	KiGa Wellendorf	498.500,- €	589.000,- €	+ 90.500,- €
	DRK Süderberg	150.000,- €	180.000,- €	+ 30.000,- €
Sicherheitsbetrag			74.000,- €	

13.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020 16



36511 Kindergärten



Investitionen

INV-09-037	Einrichtung Krippenplätze KiGa	1.000.000,- €	1.000.000,- €	800.000,- €	
INV-20-001	Investitionen Kindergärten	31.000,- €	Kiga Amselweg 1. Beschattungsanlage (17.000,- €) 2. Errichtung / Austausch v. Gartenhütten (als Lagerräume) (14.000,- €)		
Die Gesamtmaßnahme (Krippe / Kiga / Schule)					
	Krippe Wellendorf	1.000.000,- €	1.000.000,- €	800.000,- €	
	Grundschule Wellendorf	800.000,- €	800.000,- €	500.000,- €	
		2019	2020	2021	2022
				2023	

13.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020 19

36611 Spielplätze



Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung		
Aufwendungen					
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	15.200,- €	17.200,- €	+ 2.000,- €		
Unterhaltung	13.000,- €	15.000,- €			
Bewirtschaftung	2.200,- €	2.200,- €			
Investitionen					
INV-09-012 Ausbau von Spielplätzen	22.000,- €	10.000,- €	10.000,- €	10.000,- €	
Angedacht sind folgende Maßnahmen:					
- Zum Schoppenbusch	3.700,- €				
- Schwarzer Weg	5.000,- €				
- Schwalbenweg	1.200,- €				
- Brinkstr.	5.300,- €				
	2020	2021	2022	2023	

13.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020 20

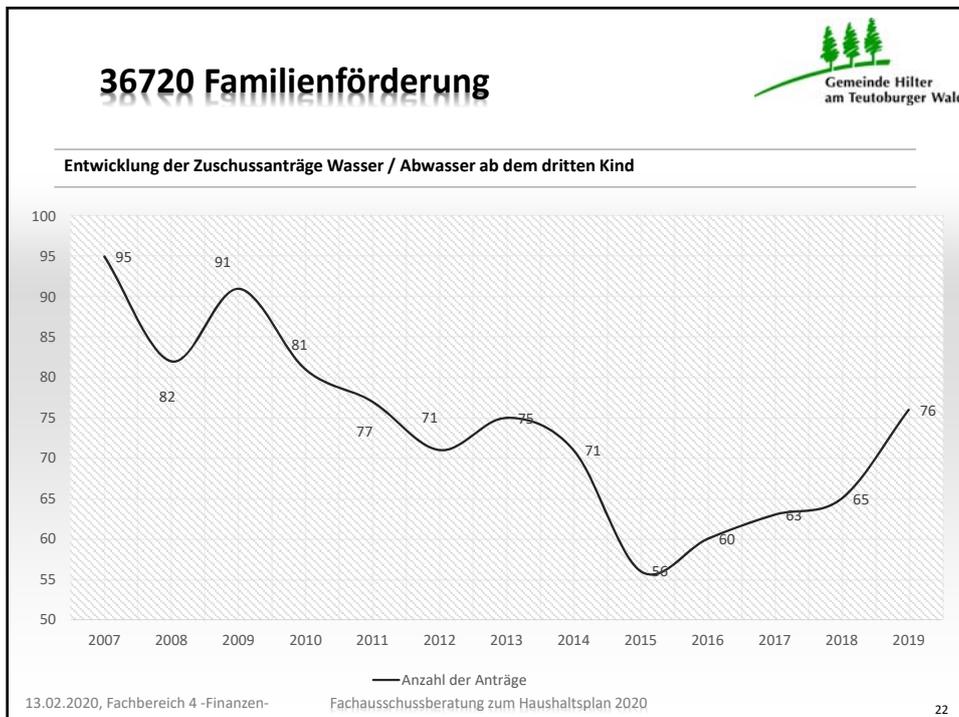
36720 Familienförderung



Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung
Aufwendungen			
Transferaufwendungen	8.100,- €	8.100,- €	
Zuschuss Wasser / SW für das dritte Kind			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wassergeldzuschuss: 19,- € ➤ Schmutzwasserschuss: 76,- € 			



13.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020 21



36751 Familienservicebüro



Gemeinde Hilter
am Teutoburger Wald

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung
Erträge			
Zuwendungen / Allgemeine Umlagen	1.000,- €	1.000,- €	
Erstattung LKGS			
Privatrechtliche Entgelte / Erstattungen	1.000,- €	1.000,- €	
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	41.800,- €	41.900,- €	
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			

13.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-
Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020
23

41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege



Gemeinde Hilter
am Teutoburger Wald

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung
Aufwendungen			
Transferaufwendungen	4.600,- €	4.600,- €	
Zuschüsse Miete			
> Zuschüsse zur <ul style="list-style-type: none"> ○ Freundeskreis Suchtkrankenhilfe ○ Südkreisberatungsstelle 			

13.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-
Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020
24

42111 Sportverwaltung und Sportförderung



Gemeinde Hilter
am Teutoburger Wald

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung
Aufwendungen			
Transferaufwendungen u.a.	11.700,- €	12.400,- €	+ 700,- €
Zuschüsse zur Unterhaltung der Sportanlage nach m ² (Kunst-)rasenfläche			




13.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020 25

42411 Sportplätze



Gemeinde Hilter
am Teutoburger Wald

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung
Aufwendungen			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	78.600,- €	68.600,- €	- 10.000,- €
Unterhaltungsaufwendungen	46.000,- €	36.000,- €	- 10.000,- €
Bewirtschaftung	21.200,- €	21.200,- €	
Sonstiges	11.400,- €	11.400,- €	

13.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020 26



42411 Sportplätze

Investitionen

INV-12-004	Sportanlage Borgloh	129.000,- €	Zzgl. Straßenbau / Buswendeplatz u.a. 782.000,- €			
INV-12-001	Anschaffung Pflegegeräte Sportanlage Borgloh	2.200,- €				
INV-20-002	Jugendspielfeld SG-Hankenberge-Wellendorf		67.000,- €	Beratung zu TOP 3 Vorlage Hr. Rüter, FB1/89/2020		
		2020	2021	2022	2023	

13.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020 27



54110 Gemeindestraßen/ 42411 Sportplätze

Bauausschuss v. 23.01.2020

Investitionen

INV-19-002	Umgestaltung Schulstr. / Schul- und Sportanlage Borgloh	782.000,- € (E: 295.000,- €)	Zzgl. Zaunanlage 129.000,- € (INV-12-004) und Beleuchtung 18.000,- € (INV-17-017) = 930.000,- €			
		2020	2021	2022	2023	



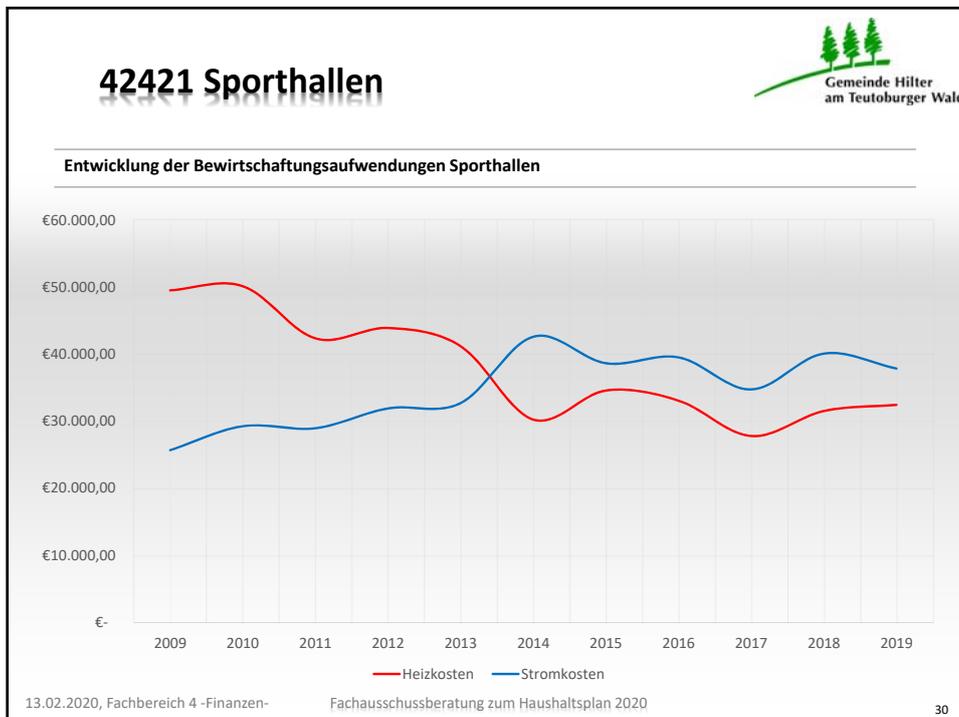
13.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020 28

42421 Sporthallen



Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung
Erträge			
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000,- €		
Benutzungsgebühren			
Privatrechtliche Entgelte / Erstattungen	20.500,- €	20.500,- €	
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	72.100,- €	72.800,- €	+ 1.700,- €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	161.000,- €	224.500,- €	+ 63.500,- €
Unterhaltungsaufwendungen	45.000,- €	107.000,- €	+ 62.000,- €
Erwerb von Geräten	2.000,- €	2.000,- €	
Bewirtschaftung	112.500,- €	113.500,- €	+ 1.500,- €
Sonstiges	1.500,- €	1.500,- €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,- €	1.000,- €	
Geschäftsaufwendungen			

13.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-
Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020
29





42421 Sporthallen

Investitionen

INV-14-006	Ersatz v. Sportgeräten	3.000,- €	3.000,- €	3.000,- €	3.000,- €
		2020	2021	2022	2023

13.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020 31



Politische Beratung

Vorlage Herr Rüter FB1/090/2020

	<p>Zuschussantrag des Reit- und Fahrvereins Borgloh e.V. 1) Es wird vorgeschlagen, dass der Zuschuss (für die Erneuerung der Beleuchtung; 5.500,- €) angelehnt an ähnliche Anträge mit 10 % in Höhe von pauschal 550 € gewährt wird. Ein Haushaltsansatz ist dafür im Entwurf vorgesehen.</p> <p>Zuschuss Ferienspiele 2) Der Zuschussbetrag ist zurzeit noch mit 4.000 € eingesetzt. Es wird eine Erhöhung auf 4.500 € vorgeschlagen. Das Ferienprogramm wird zusammen mit der Stadt Dissen und der Gemeinde Bad Rothenfelde gestaltet und durchgeführt, wobei letztere bereits den höheren Zuschuss zur Verfügung stellt.</p> <p>Jugend- und Vereinsmobil 3) Der Ford Transit 9-Sitzer aus dem Jahr 2007 wird zunehmend reparaturanfällig. Lackierungsarbeiten stehen an. Durch die vielen Werkstattaufenthalte ist die Nutzung oft nur eingeschränkt möglich. Insofern ist zu entscheiden, ob weiter ein solches Fahrzeug vorgehalten werden soll.</p>
--	--

13.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020 32