



Sitzung des Sozial-, Jugend- und Sport-

ausschusses

am 12. November 2020

TOP 4:

Haushaltsplanberatungen 2021

16.11.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020

Haushaltsplanberatungen 2021



Haushalt 2021 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

16.11.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020

2

31190 Sozialverwaltung



Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	163.100,- €	165.600,- €	+ 2.500,- €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstl	4.900,- €	4.900,- €	
- Aus- und Fortbildung	1.500,- €	1.500,- €	
- EDV / Sonstiges	3.400,- €	3.400,- €	
Geschäftsaufwendungen	2.300,- €	2.300,- €	

16.11.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020

3

31320 Unterbringung u. Integration v. Flüchtlingen



Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung
<u>Erträge</u>			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.100,- €	18.100,- €	
Zuweisung LKOS	18.100,- €	18.100,- €	
Sozialarbeit			
Allgemeines	18.000,- €	18.000,- €	
Sprachförderung in Kiga / Schulen			
Spenden	100,- €	100,- €	
<u>Aufwendungen</u>			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	25.500,- €	25.500,- €	
Sprachförderung u.a.	25.000,- €	25.000,- €	
Verwendung vereinnahmter Spenden	500,- €	500,- €	

16.11.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020

4

31580 Sozialstationen



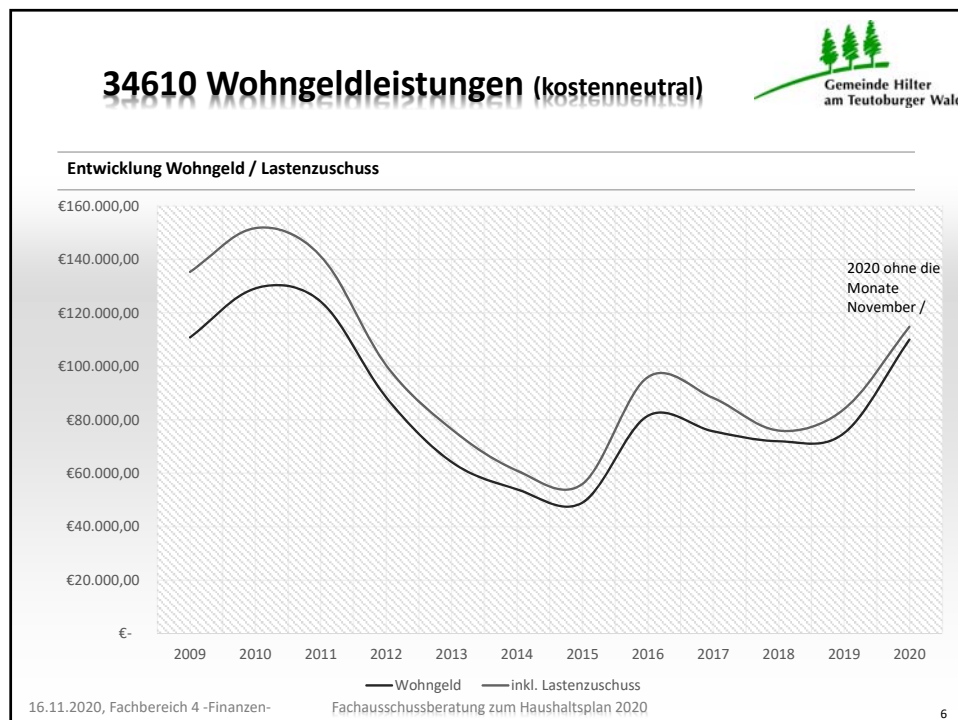
Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung
Aufwendungen			
Transferaufwendungen	600,- €	600,- €	
Defizitabdeckung Sozialstationen			
Zuschuss an soziale Dienste	600,- €	600,- €	

34610 Wohngeldleistungen (kostenneutral)



Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung
Aufwendungen			
Transferaufwendungen	88.000,- €	145.000,- €	+ 57.000,- €
Wohngeld	83.000,- €	140.000,- €	+ 57.000,- €
Lastenzuschuss	5.000,- €	5.000,- €	

16.11.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-
Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020
5



35170 Sonst. Angelegenh. des örtl. Trägers



Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung
<u>Aufwendungen</u>			
Transferaufwendungen	1.900,- €	1.900,- €	
Zuschuss TaBi Bad Laer	500,- €	500,- €	
Zuschuss zur Seniorenarbeit	1.400,- €	1.400,- €	

16.11.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020

7

35172 Ehrenamtsmanagement



Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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			

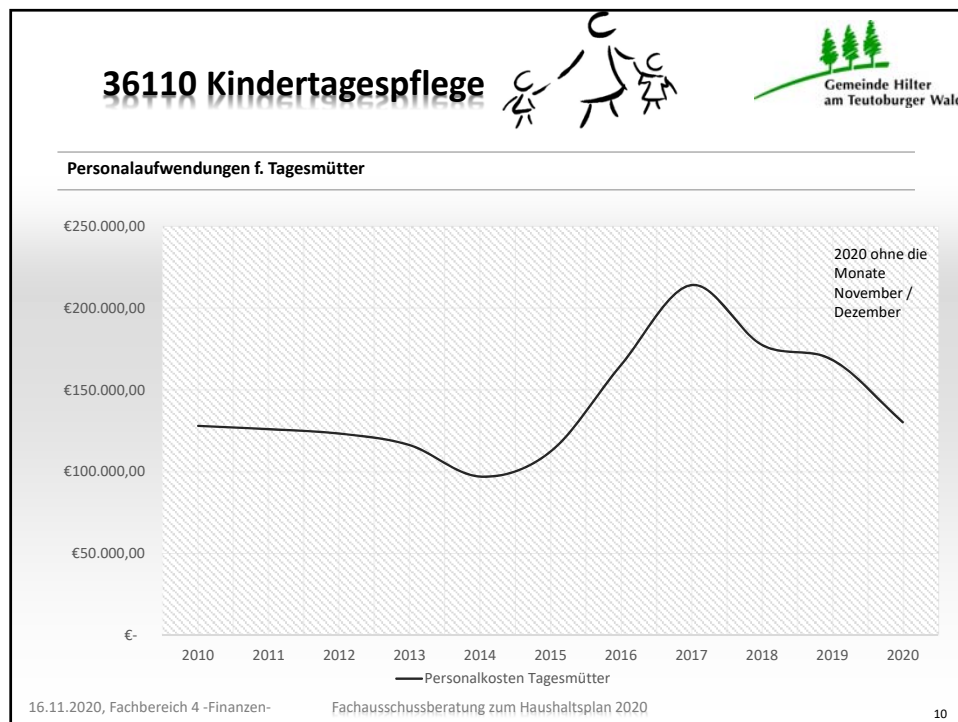
16.11.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-

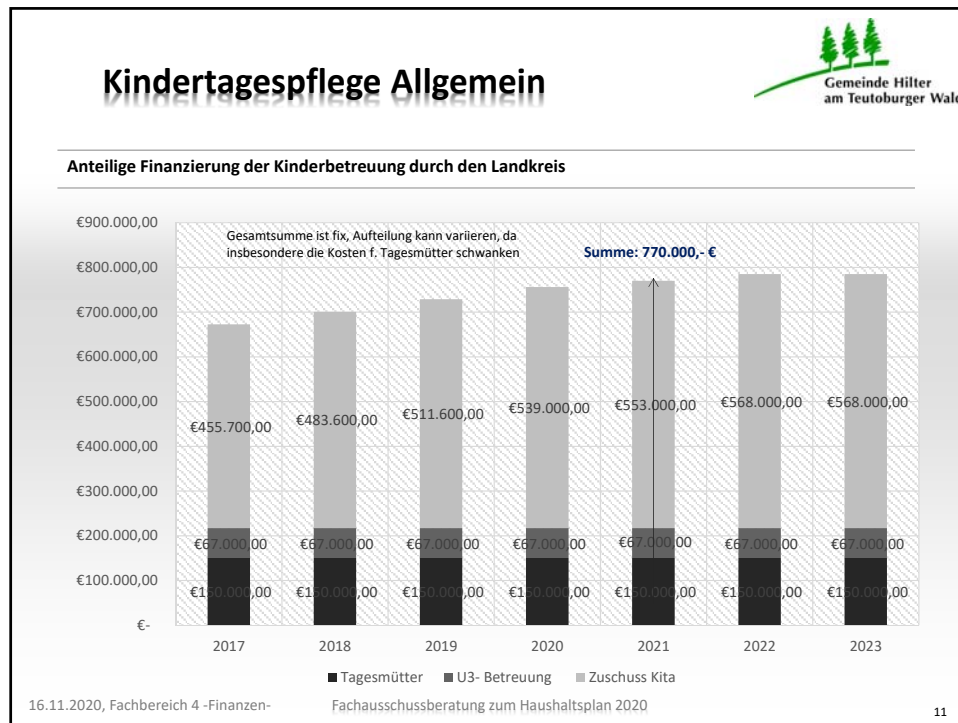
Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020

8

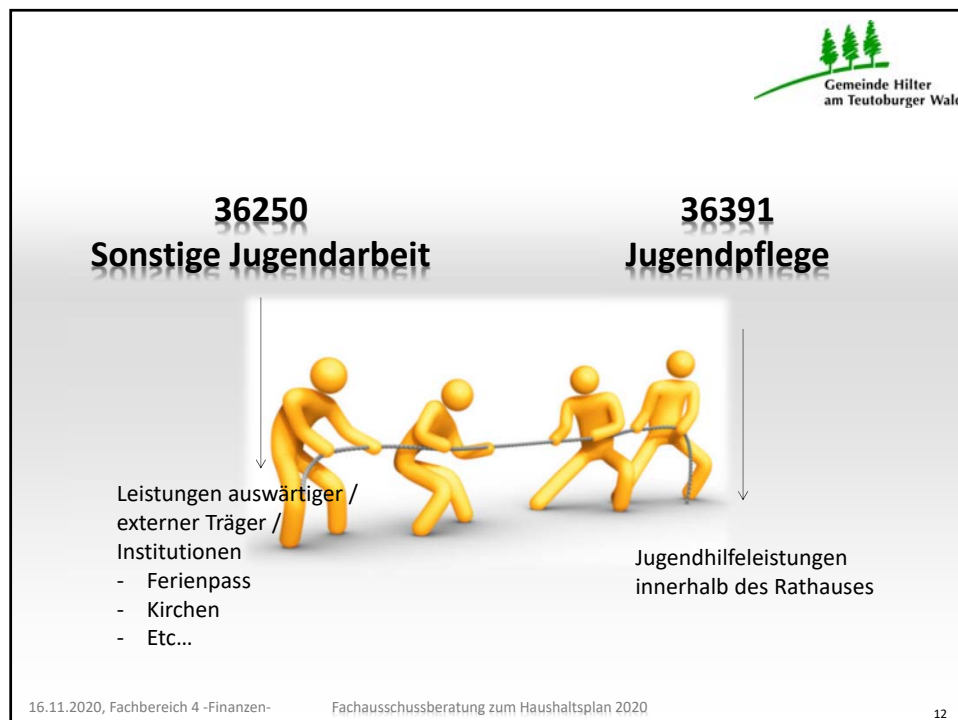
36110 Kindertagespflege  			
Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung
Erträge			
Kostenerstattungen / Kostenumlagen	150.000,- €	150.000,- €	
Erstattung vom Landkreis			
Sonstige Transfererträge	50.000,- €	32.000,- €	- 18.000,- €
Eigenanteil der Erziehungsberechtigten			Entgegen der Vorlage
Aufwendungen			
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			

16.11.2020, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020 9





11



12

Landesamt für Statistik Niedersachsen
43-19718

Seite 1

ProduktrahmenZuordnung2020

 Gemeinde Hilter
am Teutoburger Wald

Verbindlicher Produktrahmen für Niedersachsen 2020

Gemäß der Bezugsbekanntmachung des LSN vom (Nds. MBl. Nr. vom S.)

Die Änderungen gegenüber 2017 sind rot markiert.

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen und verbindliche Produkte
3	Soziales und Jugend		
31 - 35	Soziale Hilfen	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB
		362	Jugendarbeit (SGB VIII)
		363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
		365	Tageseinrichtungen für Kinder
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit
		367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
		(3631)	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
		(36311)	Jugendsozialarbeit
		(36312)	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
		(3632)	Förderung der Erziehung in der Familie
		(36321)	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
		(36322)	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge
		(36323)	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind
		(36324)	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
		(36325)	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht
			452, 453, 455, 456, 457, 458
			452
			4521
			4525
			453
			4531
			4533
			4534
			4535
			4536

16.11.2020, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020 13

36250 Sonstige Jugendarbeit

 Gemeinde Hilter
am Teutoburger Wald

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung
Aufwendungen			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	500,- €	500,- €	
Besondere Vw- und Betriebsaufwendungen			
Transferzahlungen	18.300,- €	18.300,- €	
Ferienpass	4.500,- €	4.500,- €	
Allgemeine Zuschüsse	8.800,- €	8.800,- €	
Zuschussbudget für spezielle Anträge	5.000,- €	5.000,- €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,- €	1.400,- €	
Geschäftsaufwendungen			

16.11.2020, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020 14

36391 Jugendpflege



Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung
Erträge			
Zuwendungen / Allgemeine Umlagen	40.500,- €	62.000,- €	+ 21.500,- €
Erstattung vom Landkreis Jugendpflege	20.000,- €	41.500,- €	+ 21.500,- €
„Familie mit Zukunft“	10.500,- €	10.500,- €	
Netzwerk „Frühe Hilfen“	10.000,- €	10.000,- €	
			Entgegen der Vorlage
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	51.700,- €	53.700,- €	+2.000,- €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	19.000,- €	19.000,- €	
Erwerb von GWG	1.000,- €	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,- €	

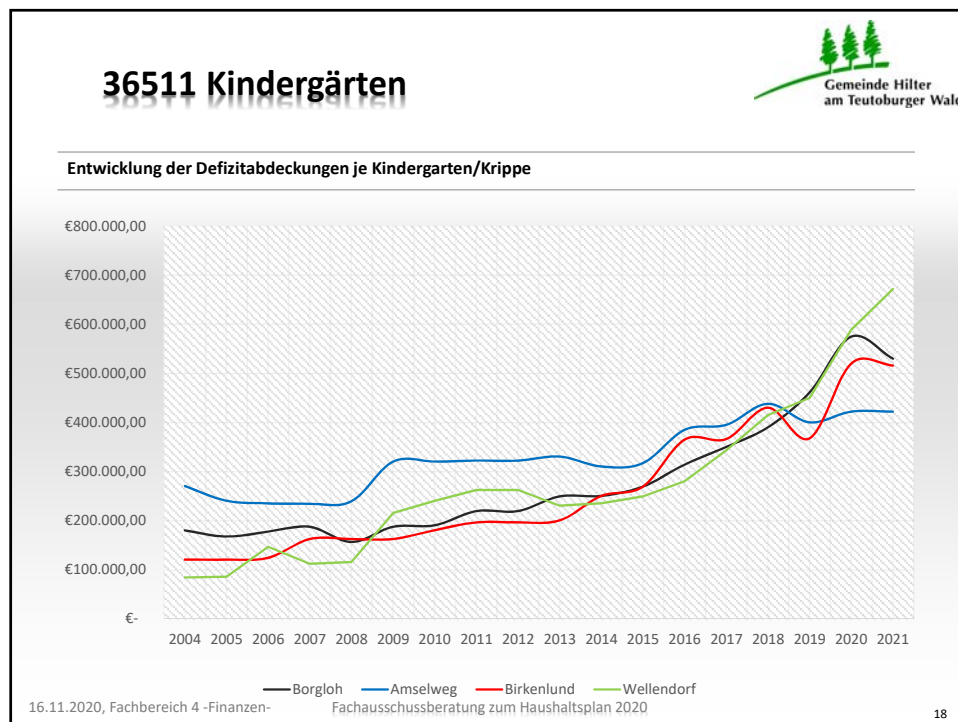
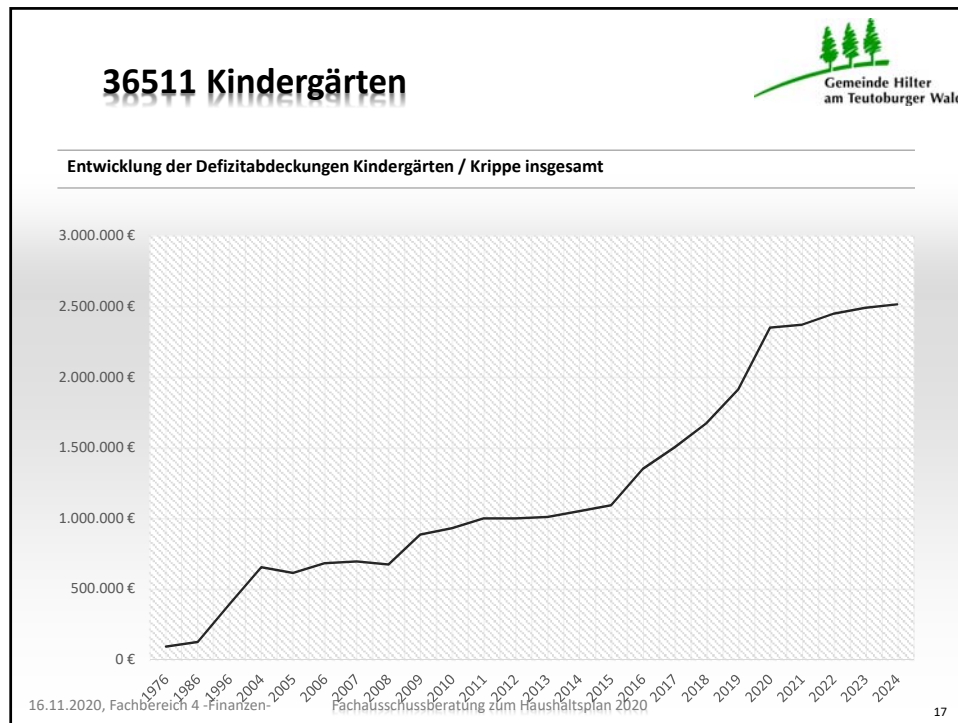
16.11.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-
Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020
15

36511 Kindergärten



	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung
	Erträge			
	Zuwendungen / Allgemeine Umlagen	616.600,- €	630.000,- €	+ 13.400,- €
	Beitragsfreie dritte Kindergartenjahr (Land)	0,- €	0,- €	
	Landkreis Osnabrück -Kinderbetreuung-	606.600,- €	620.000,- €	
	Erstattung Elternbeiträge	10.000,- €	10.000,- €	
	Aufwendungen			
	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	50.200,- €	72.100,- €	+ 21.900,- €
	Unterhaltungsaufwendungen „Amselweg“	35.300,- €	57.200,- €	+ 21.900,- €
	Sonstiges	7.100,- €	7.100,- €	
	EDV-Aufwendungen	7.800,- €	7.800,- €	
Wesentlichste Positionen	Transferaufwendungen	2.360.000,- €	2.381.000,- €	+ 21.000,- €
	Übernahme von KiGa-beiträgen	10.000,- €	10.000,- €	
	DRK Hilter	422.000,- €	422.000,- €	
	KiGa Birkenlund	520.000,- €	516.000,- €	- 4.000,- €
	KiGa Borgloh	575.000,- €	530.000,- €	-45.000,- €
	KiGa Wellendorf	589.000,- €	672.000,- €	+ 83.000,- €
	DRK Süderberg	180.000,- €	204.000,- €	+ 24.000,- €
	Sicherheitsbetrag	64.000,- €	20.000,- €	- 44.000,- €
	Sonstige Betreuung		7.000,- €	+ 7.000,- €

16.11.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-
Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020
16



36511 Kindergärten



Investitionen

INV-09-037	Einrichtung Krippen-plätze KiGa	1.000.000,- €	1.000.000,- €	1.158.000,- €
------------	---------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Die Gesamtmaßnahme (Krippe / Kiga / Schule)

Krippe Wellendorf	1.000.000,- €	1.000.000,- €	1.158.000,- €	
Grundschule Wellendorf	800.000,- €	1.350.000,- €	1.650.000,- €	100.000,- €
	2020	2021	2022	2023

36611 Spielplätze



Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung
-------------	-------------	-------------	------------

Aufwendungen

Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	17.200,- €	17.200,- €	
Unterhaltung	15.000,- €	15.000,- €	
Bewirtschaftung	2.200,- €	2.200,- €	Entgegen der Vorlage (55.000,- €)

Investitionen

INV-09-012	Ausbau von Spielplätzen	26.000,- €	10.000,- €	10.000,- €	10.000,- €
------------	----------------------------	------------	------------	------------	------------

Angedacht sind Maßnahmen an folgenden Spielplätzen:

Beckers Wisch, Schwarzer Weg, Schwalbenweg, Ahornstraße, Birkenstraße

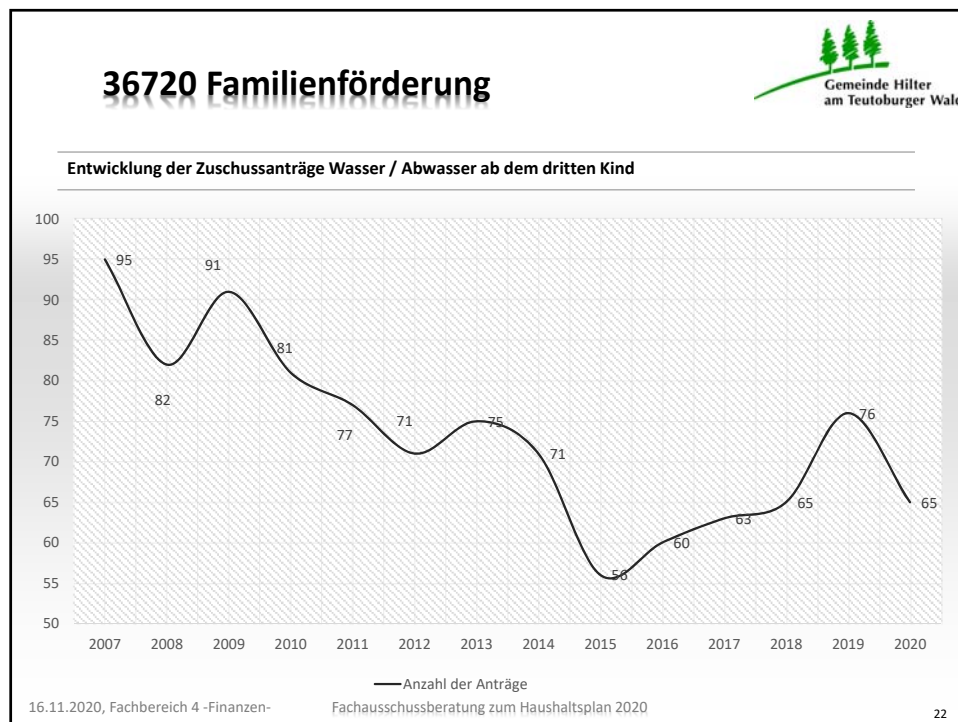
	2021	2022	2023	2024
--	------	------	------	------

36720 Familienförderung



Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung
Aufwendungen			
Transferaufwendungen	8.100,- €	8.100,- €	
Zuschuss Wasser / SW für das dritte Kind			
➤ Wassergeldzuschuss: 19,- € ➤ Schmutzwasserschuss: 76,- € 			

16.11.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-
Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020
21



36751 Familienservicebüro



Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung
Erträge			
Zuwendungen / Allgemeine Umlagen	1.000,- €	1.000,- €	
Erstattung LKGS			
Privatrechtliche Entgelte / Erstattungen	1.000,- €	1.000,- €	
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	41.900,- €	41.900,- €	Entgegen der Vorlage (62.100,- €)
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			

16.11.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020

23

41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege



Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung
Aufwendungen			
Transferaufwendungen	4.600,- €	4.600,- €	
Zuschüsse Miete			

- Zuschüsse zur
 - Freundeskreis Suchtkrankenhilfe
 - Südkreisberatungsstelle

16.11.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020

24

42111 Sportverwaltung und Sportförderung



Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung
Aufwendungen			
Transferaufwendungen u.a.	12.400,- €	14.100,- €	+ 1.700,- €
Zuschüsse zur Unterhaltung der Sportanlage nach m² (Kunst-)rasenfläche			

- 15 % Steigerung nach Lebenshaltungskostenindex (letztmalig 2011)



16.11.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020

25

42411 Sportplätze

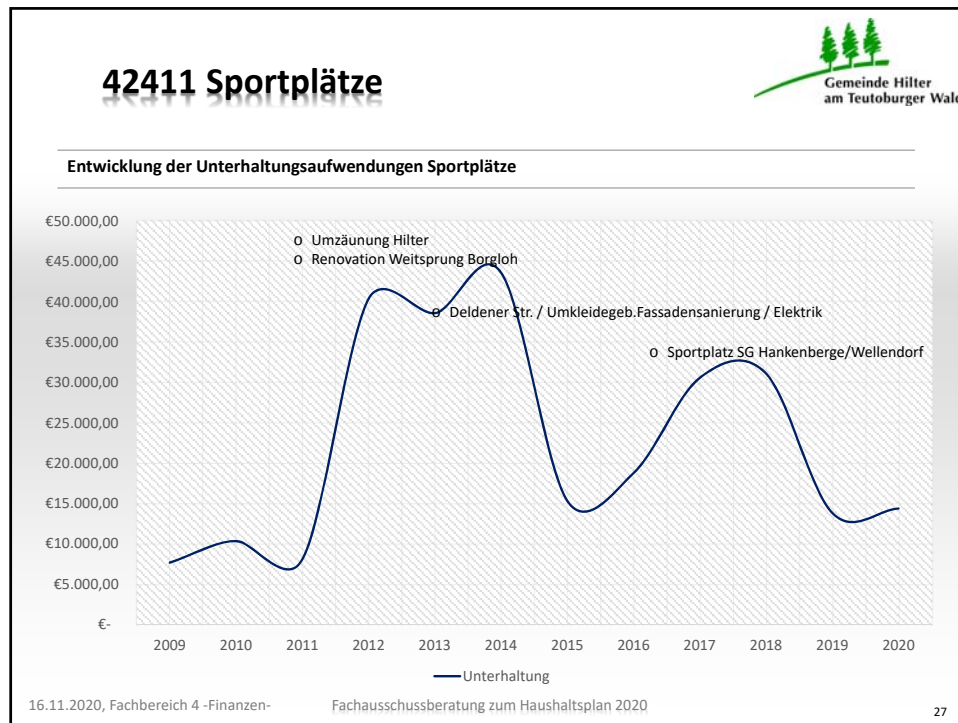


Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung
Aufwendungen			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	68.600,- €	68.600,- €	
Unterhaltungsaufwendungen	36.000,- €	36.000,- €	
Bewirtschaftung	21.200,- €	21.200,- €	
Sonstiges	11.400,- €	11.400,- €	
Transferaufwendungen	1.200,- €	1200,- €	
Zuschüsse			

16.11.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020

26



42411 Sportplätze



Investitionen

INV-10-003	Sportplatz SG Hankennberge-Wellendorf	67.000,- €			
		2020	2021	2022	2023

16.11.2020, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020

42421 Sporthallen



Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung
Erträge			
Privatrechtliche Entgelte / Erstattungen	20.500,- €	20.500,- €	
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	72.800,- €	74.000,- €	+ 1.200,- €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	224.500,- €	224.500,- €	
Unterhaltungsaufwendungen	107.000,- €	85.000,- €	- 22.000,- €
Erwerb von Geräten	2.000,- €	2.000,- €	
Bewirtschaftung	113.500,- €	135.000,- €	+ 21.500,- €
Sonstiges	1.500,- €	2.000,- €	+ 500,- €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,- €	1.000,- €	
Geschäftsaufwendungen			

16.11.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-

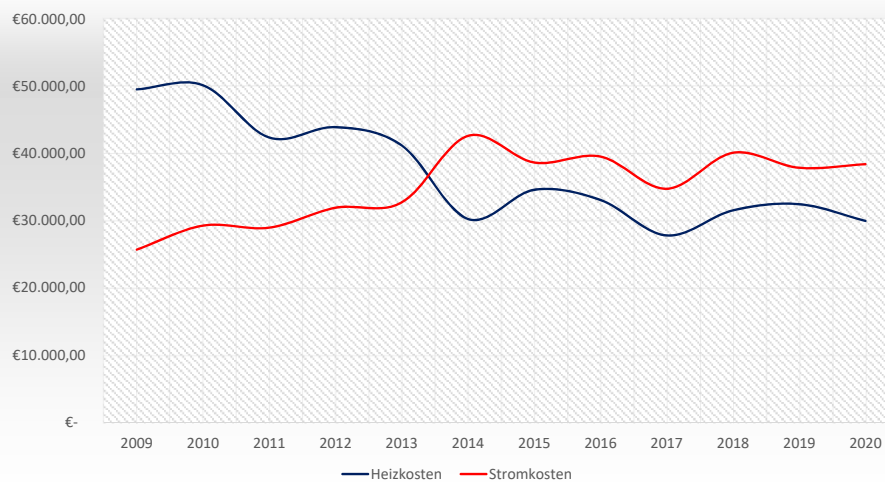
Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020

29

42421 Sporthallen



Entwicklung der Bewirtschaftungsaufwendungen Sporthallen



16.11.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020

30

42421 Sporthallen



Investitionen

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