Sitzung des Sozial-, Jugend- und Sport-ausschusses

am 25. Januar 2024

TOP 3:
Haushaltsplanberatungen 2024

Haushaltsplanberatungen 2024

Zu beratende Produkte -SJS-	31190 Sozialverwaltung
	31320 Unterbringung und Integration von Flüchtlingen
	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

31190 Sozialverwaltung

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	174.100,- €	190.100,- €	+ 16.000,- €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstl	4.900,- €	4.900,- €	
- Aus- und Fortbildung	1.500,- €	1.500,- €	
- EDV / Sonstiges	3.400,- €	3.400,- €	
Geschäftsaufwendungen	3.000,- €	3.000,- €	

31320 Unterbringung u. Integration v. Flüchtlingen

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
Erträge			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.100,- €	43.100,- €	
Zuweisung LKOS	43.100,- €	43.100,- €	

	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschuss Migration		18.415,11	18.522,72		
Kostenabgeltung Asyl	29.241,75	37.290,01	42.341,06	41.298,43	41.390,42

Aufwendungen			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	17.500,- €	17.500,- €	
Sprachförderung u.a.	17.000,- €	17.000,- €	
Verwendung vereinnahmter Spenden	500,- €	500,- €	

35170 Sonst. Angelegenh. des örtl. Trägers

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
Aufwendungen			
Personalaufwendungen *(entgegen dem Entwurf)*	0,- €	500,- €	+ 500,- €
Transferaufwendungen	2.500,- €	2.500,- €	
Zuschuss TaBi Bad Laer	500,- €	500,- €	
Zuschuss zur Seniorenarbeit	1.400,- €	1.400,- €	
Zuschüsse DRK	600,-€	600,-€	

35172 Ehrenamtsmanagement

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
Erträge			
Kostenerstattungen / Kostenumlagen			
Erstattung vom Landkreis			
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	14.800- €	17.100,- €	+ 2.300,- €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.500,- €	2.500,- €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,- €	800,- €	
Geschäftsaufwendungen			

	Personal-k. 2023	Personal-k. 2024
Ehrenamt	14.800,- €	17.100,- €
Familienservice	49.000,- €	40.000,- €
Jugendpflege	55.800,- €	77.400,- €

36110 Kindertagespflege

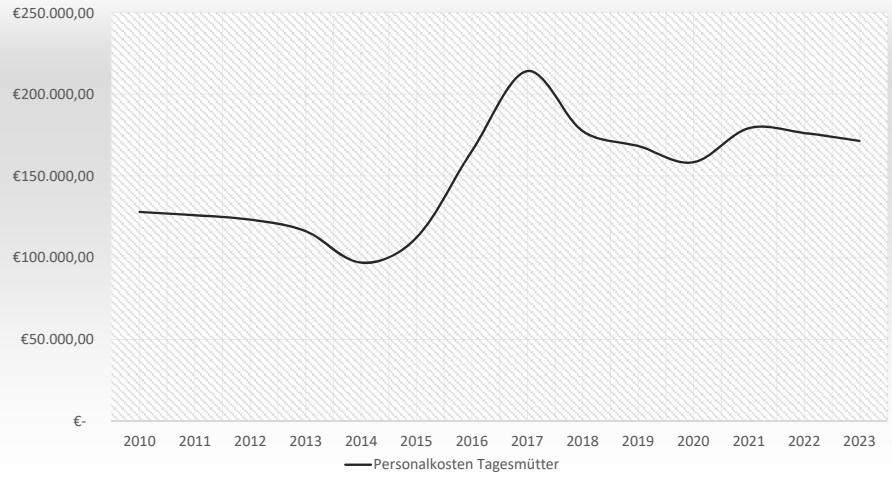
Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
Erträge			
Kostenerstattungen / Kostenumlagen	150.000,- €	Ist im Bereich der Kindergärten veranschlagt	
Erstattung vom Landkreis			
Sonstige Transfererträge	32.000,- €	40.000,- €	+ 8.000,- €
Eigenanteil der Erziehungsberechtigten			
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			

36110 Kindertagespflege

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

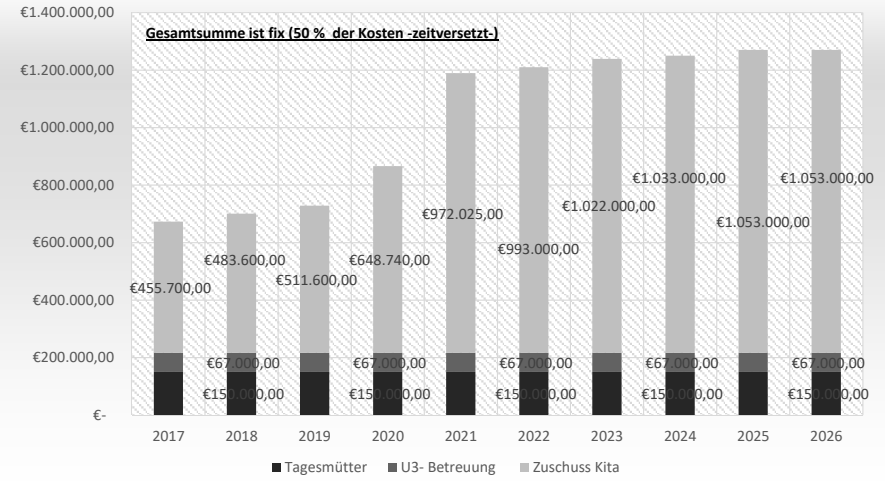
Personalaufwendungen f. Tagesmütter



Kindertagespflege Allgemein

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

Anteilige Finanzierung der Kinderbetreuung durch den Landkreis



Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

36250 Sonstige Jugendarbeit

36391 Jugendpflege

Leistungen auswärtiger / externer Träger / Institutionen
- Ferienpass
- Kirchen
- Etc…

Jugendhilfeleistungen innerhalb des Rathauses

36250 Sonstige Jugendarbeit

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
Aufwendungen			
Transferzahlungen	18.800,- €	18.800,- €	
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			

- Zuschüsse auf Grundlage einer Zuschussrichtlinie der Gemeinde (zuletzt zum 01.01.2017 angepasst), gewährt werden
  - Bspw. Zeltlager, Freizeiten, Jugendarbeit

36391 Jugendpflege

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
Erträge			
Zuwendungen / Allgemeine Umlagen	40.000,- €	40.000,- €	
Jugendpower 2000plus	40.000,- €	40.000,- €	
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	55.800,- €	77.400,- €	+ 21.600,- €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	7.900,- €	7.900,- €	
Erwerb von GWG	1.000,- €	1.000,- €	
Haltung von Fahrzeugen	3.600,- €	3.600,- €	
Besondere Vw- und Betriebsaufw.	3.000,- €	3.000,- €	
Sonstiges	300,- €	300,- €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,- €	2.800,- €	
Geschäftsaufwendungen	2.800,- €	2.800,- €	

36511 Kindergärten

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

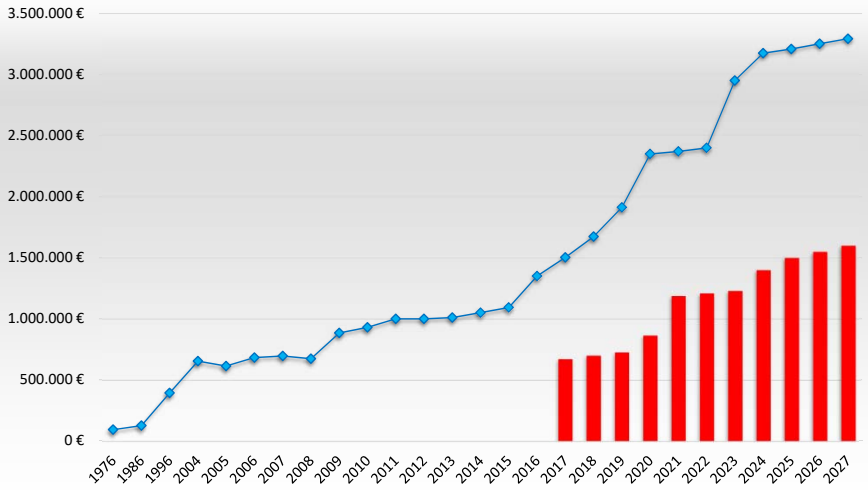
Wesentlichste Positionen

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
Erträge			
Zuwendungen / Allgemeine Umlagen	**1. 250.000,- €**	**1. 264.000,- €**	**+ 14.000,- €**
Landkreis Osnabrück -Kinderbetreuung-	1.240.000,- €	1.254.000,- €	
Erstattung Elternbeiträge	10.000,- €	10.000,- €	
Aufwendungen			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	**136.200,- €**	**128.300,- €**	**- 7.900,- €**
Unterhaltungsaufwendungen „Amselweg“	90.000- €	72.000- €	- 18.000,- €
Sonstiges	8.400,- €	17.800,- €	+ 9.400,- €
EDV-Aufwendungen	7.800,- €	8.500,- €	+ 700,- €
Mieten	30.000,- €	30.000,- €	
Transferaufwendungen	**2.962.000- €**	**3.185.500- €**	**+ 223.500,- €**
Übernahme von KiGa-beiträgen	10.000,- €	10.000,- €	
DRK Hilter	445.000,- €	500.000,- €	+ 55.000,- €
KiGa Birkenlund	570.000,- €	665.500,- €	+ 95.500,- €
KiGa Borgloh	678.000,- €	810.000,- €	+ 132.000,- €
KiGa Wellendorf	657.000,- €	684.000,- €	+ 27.000,- €
KiGa Wellendorf (DRK)	252.000,- €	236.000,- €	- 16.000,- €
DRK Süderberg	250.000,- €	280.000,- €	+ 30.000,- €
Sicherheitsbetrag	100.000,- €	0,- €	- 10.000,- €

36511 Kindergärten

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

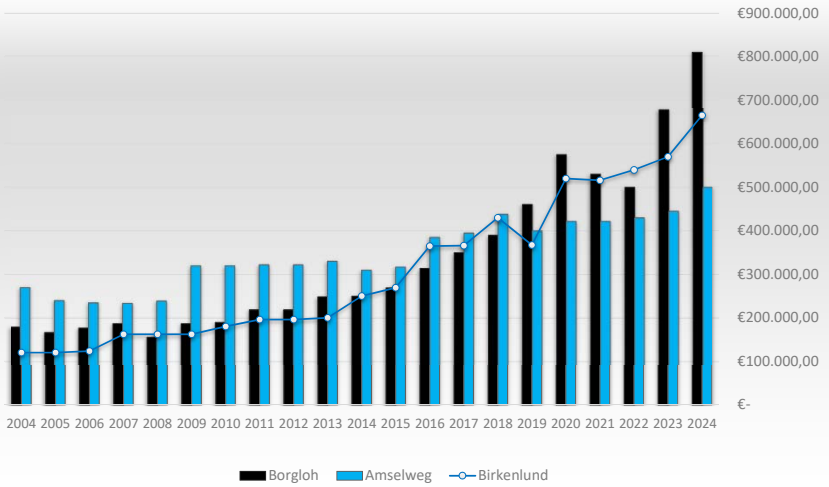
Entwicklung der Defizitabdeckungen Kindergärten / Krippe insgesamt



36511 Kindergärten

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

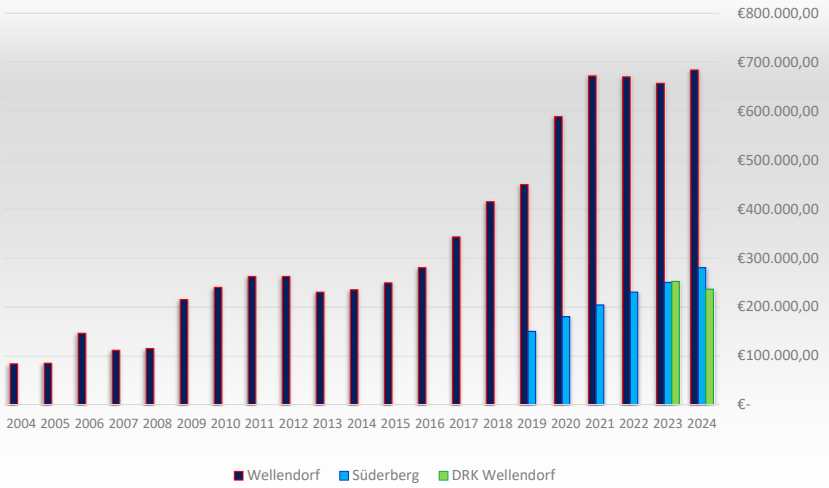
Entwicklung der Defizitabdeckungen je Kindergarten/Krippe



36511 Kindergärten

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

Entwicklung der Defizitabdeckungen je Kindergarten/Krippe



36511 Kindergärten

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

Investitionen 2024 Keine

INV-09-037	Einrichtung Krippenplätze KiGa	1.000.000,- €	1.000.000,- €	1.517.000,- €	150.000	**0,- €**
		2020	2021	2022	2023	**2024**

Die Gesamtmaßnahme (Krippe / Kiga / Schule)

Krippe Wellendorf	1.000.000,- €	1.000.000,- €	1.517.000,- €	150.000,- €	
Grundschule Wellendorf	800.000,- €	1.350.000,- €	1.488.000,- €	1.000.000,- €	220.000,- €
Gesamtkosten				8.525.000,- € (Zuschuss 876.800,- €)	

36611 Spielplätze

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
Aufwendungen			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	12.200,- €	32.200,- €	+ 20.000,- €
Unterhaltung	10.000,- €	30.000,- €	+ 20.000,- €
Bewirtschaftung	2.200,- €	2.200,- €	

Investitionen

INV-09-012	Ausbau von Spielplätzen	**60.000,- €**	60.000,- €	60.000,- €	60.000,- €
		2024	2025	2026	2027

36611 Spielplätze

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

Investitionen

INV-09-012	Ausbau von Spielplätzen	**60.000,- €**	60.000,- €	60.000,- €	60.000,- €

- Ersatz von Spielgeräten…

2024: Hollenberg / Borgloh Süd-Ost

2025: Ernst-August-Str. / Auf dem Krümpel

2026: Remseder Straße / Ulmenhof

		2024	2025	2026	2027

36720 Familienförderung

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

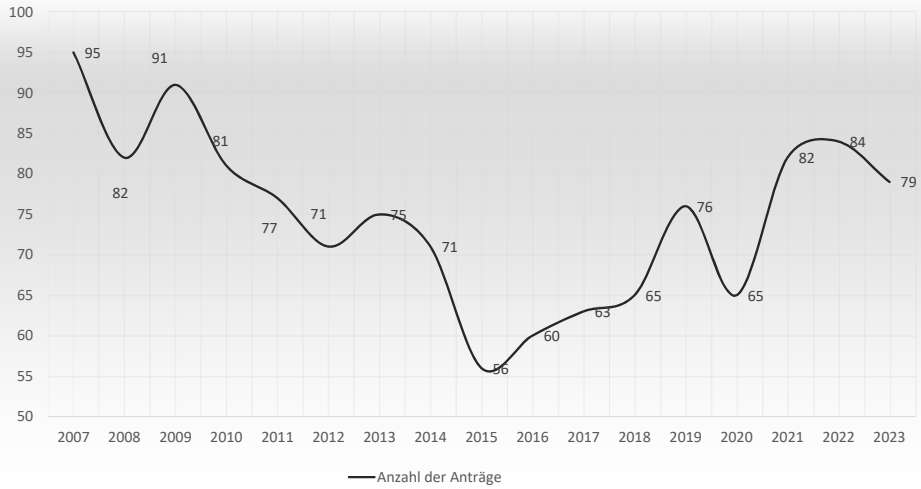
Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
Erträge			
Zuwendungen / Allgemeine Umlagen Netzwerk „Frühe Hilfen“	10.000,- €	10.000,- €	
Aufwendungen			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen Netzwerk „Frühe Hilfen“	10.000,- €	10.000,- €	
Transferaufwendungen Zuschuss Wasser / SW für das dritte Kind	8.100,- €	8.100,- €	

- **Wassergeldzuschuss: 19,- €**
- **Schmutzwasserzuschuss: 76,- €**

36720 Familienförderung

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

Entwicklung der Zuschussanträge Wasser / Abwasser ab dem dritten Kind



36751 Familienservicebüro

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
Erträge			
Zuwendungen / Allgemeine Umlagen	1.000,- €	1.000,- €	Entgegen dem Entwurf (1.000,- €)
Privatrechtliche Entgelte / Erstattungen	1.000,- €	4.000,- €	Entgegen dem Entwurf (55.900,- €)
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	49.000,- €	40.000,- €	- 9.000,- €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	9.700,- €	10.700,- €	+ 1.000,- €
Aufwendungen Ferienbetreuung	4.000,- €	7.500,- €	+ 3.500,- €
EDV-Kosten	500,- €	500,- €	
Bildungsgutscheine	2.500,- €	0,- €	- 2.500,- €
Babybesuchsdienst	2.000,- €	2.000,- €	
Sonstiges	700,- €	700,- €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,- €	4.500,- €	+ 2.500,- €
Geschäftsaufwendungen			

41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
Aufwendungen			
Transferaufwendungen	4.600,- €	2.200,- €	
Zuschüsse Miete			

Entgegen dem Entwurf (4.600,- €)

- Zuschüsse zur
  - ~~Freundeskreis Suchtkrankenhilfe~~
  - Südkreisberatungsstelle

42111 Sportverwaltung und Sportförderung

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
Aufwendungen			
Transferaufwendungen u.a.	14.100,- €	14.100,- €	
Zuschüsse zur Unterhaltung der Sportanlage nach m² (Kunst-)rasenfläche			

42411 Sportplätze

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
Aufwendungen			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	91.700,- €	167.400,- €	+ 75.700,- €
Unterhaltungsaufwendungen	52.000,- €	127.000,- €	+ 75.000,- €
Bewirtschaftung	38.700,- €	39.400,- €	+ 700,- €
Sonstiges	1.000,- €	1.000,- €	
Transferaufwendungen	1.200,- €	1.200,- €	
Zuschüsse			

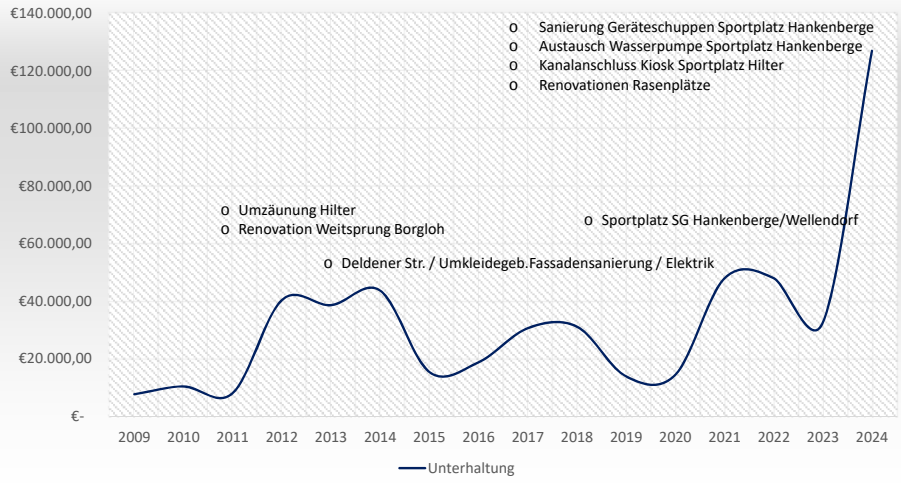
Angedacht ist 2024 u.a.:

- Sanierung Geräteschuppen Sportplatz Hankenberge
- Austausch Wasserpumpe Sportplatz Hankenberge
- Kanalanschluss Kiosk Sportplatz Hilter
- Renovationen Rasenplätze

42411 Sportplätze

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

Entwicklung der Unterhaltungsaufwendungen Sportplätze



42411 Sportplätze

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

Investitionen

INV-12-001	Pflegegeräte Sportplätze	15.000,- €			
INV-12-004	Baumaßnahmen Sportplatz Borgloh	36.000,- €	Ko-Förderung Kleinspielfeld (nur bei Bezuschussung)		
INV-11-005	Baumaßnahmen Sportanlage Hilter	273.800,- €	273.800,- €	75.000,- €	
		2024	2025	2026	2027

Gesamtkosten i.H.v. 2.552.500,- € verteilen sich im Haushalt wie folgt:

1.900.000,- €; Ansatz 2023 inkl. HAR aus 2022
273.800,- €; Ansatz 2024
273.800,- € Ansatz 2025
75.000,- € Ansatz 2026, Außenanlagen
Der Zuschuss beläuft sich auf insgesamt 1.101.300,- €

42421 Sporthallen

Entgegen dem Entwurf (74.000,- €)

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

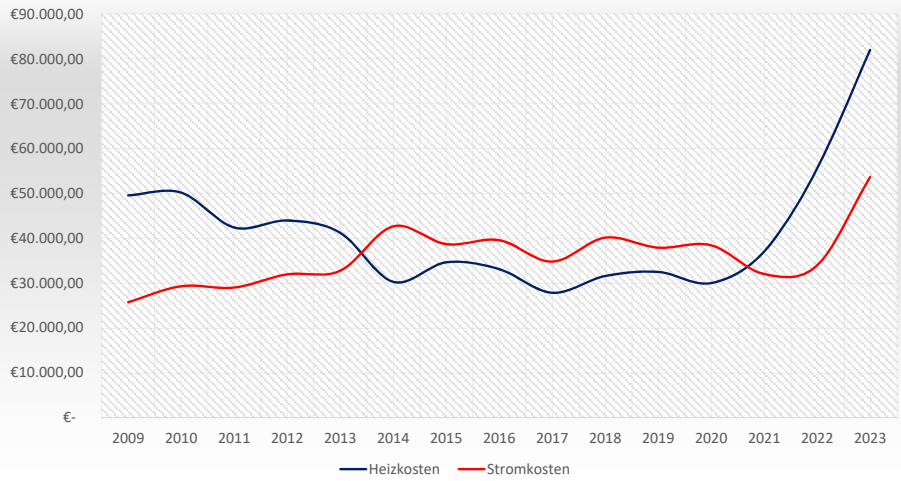
Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	77.500,- €	60.000,- €	- 17.500,- €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	445.000,- €	502.500,- €	+ 57.500,- €
Unterhaltungsaufwendungen	250.000,- €	285.000,- €	+ 35.000,- €
Erwerb von Geräten	2.000,- €	2.000,- €	
Bewirtschaftung	190.500,- €	213.000,- €	+ 32.500,- €
Sonstiges	2.500,- €	2.500,- €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,- €	1.000,- €	
Geschäftsaufwendungen			

2024 geplant: Ulrich-Rau-Turnhalle u.a.
- Notstromanschluss Feuerwehr (20.000,- €)
- Elektrounterverteilung (45.000,- €)
- Erneuerung Behindertenaufzug (75.000,- €)
- Ern. Wasseraufbereitungsanlage (17.000,- €)
- Austausch Batterieanlage Notstrom (35.000,- €)

42421 Sporthallen

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

Entwicklung der Bewirtschaftungsaufwendungen Sporthallen



42421 Sporthallen

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

Investitionen

INV-14-006	Ersatz v. Sportgeräten	3.000,- €	3.000,- €	3.000,- €	3.000,- €
INV-12-005	Baumaßnahmen MZH Wellendorf		60.000,- €		
INV-24-002	Baumaßnahmen Schulsporthalle Borgloh	42.000,- €			
		2024	2025	2026	2027

Zuschüsse…

Investitionen

INV-09-012	Zuschüsse an verschiedene Bereich	**22.100,- €**	5.000,- €	5.000,- €	5.000,- €

- Grünes Klassenzimmer, GS Borgloh 5.000,- €
- Heimatverein Borgloh 6.300,- €
- SV Hankenberge-Wellendorf 3.700,- €
- SV Borgloh 2.100,- €

	2024	2025	2026	2027

Im Nachgang (E-Mail vom 23.01.2024)

- Antrag des Reit- und Fahrvereins Borgloh auf Bezuschussung der Erneuerung des Hallenbodens (Kostenschätzung 13.500,- €)

Fragen / Diskussion