

Sitzung des Sozial-, Jugend- und Sportausschusses

am 28. Oktober 2025

TOP 4: Haushaltsplanberatungen 2026

- Personalkosten sind noch nicht berücksichtigt

Haushaltsplanberatungen 2025

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

36751 Familienservicebüro

41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege

42111 Sportverwaltung- und Sportförderung

42411 Sportplätze

42421 Sporthallen

31190 Sozialverwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	198.100,- €	200.600,- €	
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



Bezeichnung	Ansatz 2025				Ansatz 2026	Abweichung	
<u>Erträge</u>							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		43.100,- €		43.100,- €			
Zuweisung LKOS		43.100,- €		43.100,- €			
2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	57.000,00	43.778,91
Sondermittel Ukraine						35.436,00	
Dienstleistungen							
Sprachförderung u.a.			17.000,- €		17.000,- €		
Verwendung vereinnahmter Spenden			500,- €		500,- €		

35170 Sonst. Angelegenh. des örtl. Trägers

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	2.500,- €	2.700,- €	
Transferaufwendungen	2.500,- €	3.700,- €	+ 1.200,- €
Zuschuss TaBi Bad Laer	500,- €	1.700,- €	
Zuschuss zur Seniorenarbeit	1.400,- €	1.400,- €	
Zuschüsse DRK	600,- €	600,- €	

Entgegen
der Vorlage

Abrechnung erfolgt nach Anzahl der Ganztags-Kinder

10,- € / Schüler / Monat

2024 1.200,- €

2025 1.680,- €

35172 Ehrenamtsmanagement

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung
<u>Erträge</u>			
Kostenerstattungen / Kostenumlagen			
Erstattung vom Landkreis			
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	19.100,- €	20.200,- €	
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.500,- €	2.500,- €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,- €	800,- €	
Geschäftsaufwendungen			

36110 Kindertagespflege

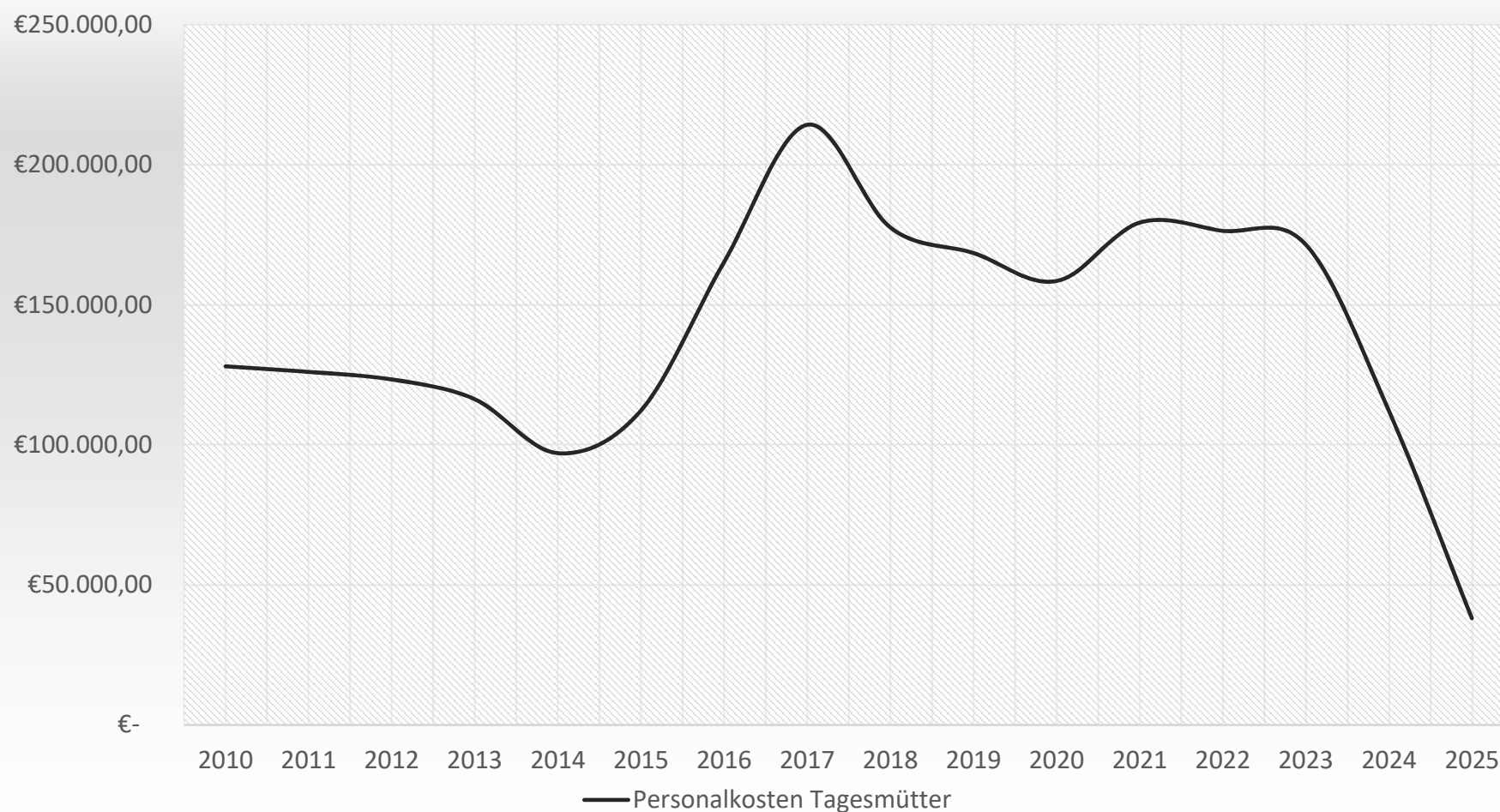


Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung
<u>Erträge</u>			
Kostenerstattungen / Kostenumlagen		Ist im Bereich der Kindergärten veranschlagt	
Erstattung vom Landkreis			
Sonstige Transfererträge	15.000,- €	15.000,- €	
Eigenanteil der Erziehungsberechtigten			
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	14.000,- €	14.000,- €	
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,- €	60.000,- €	- 140.000,- €
Personalkosten Tagesmütter			

36110 Kindertagespflege



Personalaufwendungen f. Tagesmütter



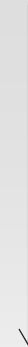
36250 Sonstige Jugendarbeit



Leistungen auswärtiger /
externer Träger /
Institutionen

- Ferienpass
- Kirchen
- Etc...

36391 Jugendpflege



Jugendhilfeleistungen
innerhalb des Rathauses

36250 Sonstige Jugendarbeit

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung
<u>Aufwendungen</u>			
Transferzahlungen	18.800,- €	18.800,- €	
Ferienpass	5.000,- €	5.000,- €	
Allgemeine Zuschüsse	8.800,- €	8.800,- €	
Zuschussbudget für spezielle Anträge	5.000,- €	5.000,- €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,- €	1.400,- €	
Geschäftsaufwendungen			



Ansatz abhängig von den Beratungen zu TOP 3

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

36250 Sonstige Jugendarbeit

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



36391 Jugendpflege

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung
<u>Erträge</u>			
Zuwendungen / Allgemeine Umlagen	40.000,- €	40.000,- €	
Jugendpower 2000plus	40.000,- €	40.000,- €	
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	83.500,- €	85.900,- €	
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	7.900,- €	8.300,- €	+ 400,- €
Erwerb von Geräten	1.000,- €	1.000,- €	
Haltung von Fahrzeugen	3.600,- €	4.000,- €	+ 400,- €
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

Wesentlichste Positionen

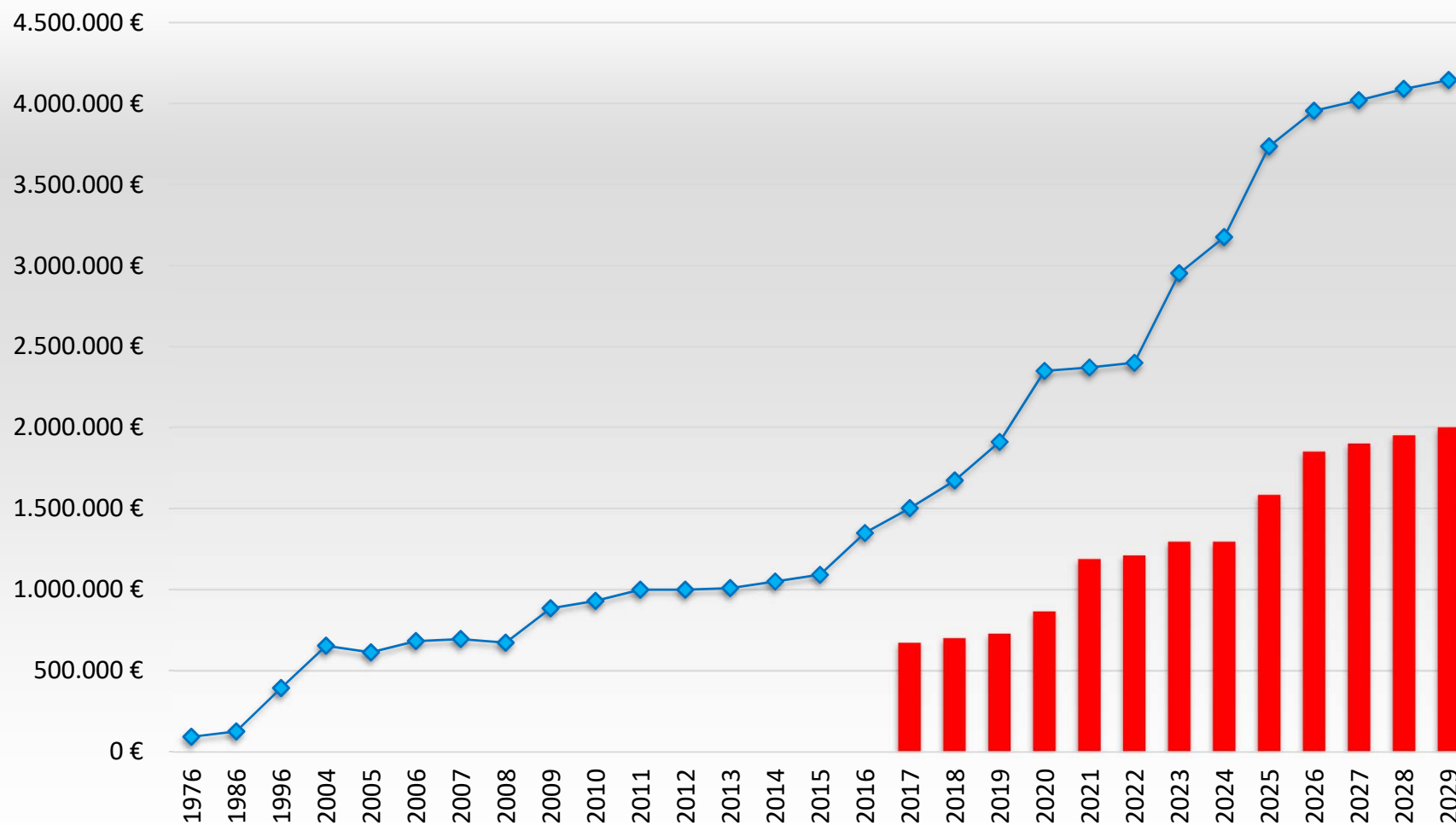
Bezeichnung		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung
<u>Erträge</u>				
Zuwendungen / Allgemeine Umlagen		1. 583.700,- €	1. 850.000,- €	+ 266.300,- €
Landkreis Osnabrück -Kinderbetreuung-		1.568.700,- €	1.835.000,- €	
Erstattung Elternbeiträge		15.000,- €	15.000,- €	
<u>Aufwendungen</u>				
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		135.500,- €	209.500,- €	+74.000,- €
Unterhaltungsaufwendungen		67.000,- €	136.000,- €	+ 69.000,- €
Sonstiges / Bewirtschaftung		33.000,- €	33.000,- €	
EDV-Aufwendungen		8.500,- €	13.500,- €	+ 5.000,- €
Mieten		27.000,- €	27.000,- €	
DRK Amselweg			Kita Süderberg	
Austausch Decken	10.000,- €		Malerarbeiten	12.000,- €
Malerarbeiten	20.000,- €		Entfernung Sandspielhügel	10.000,- €
Sanierung Sandspielhaus	20.000,- €			
Gehölzschnitt	10.000,- €			

36511 Kindergärten

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abweichung
<u>Aufwendungen</u>			
Transferaufwendungen	3.750.300,- €	3.955.000,- €	+ 564.800,- €
Übernahme von KiGa-beitr.	15.000,- €	15.000,- €	
DRK Hilter	525.500,- €	545.500,- €	+ 20.000,- €
KiGa Birkenlund	786.600,- €	820.000,- €	+ 33.400,- €
KiGa Borgloh	991.700,- €	1.057.500,- €	+ 65.800,- €
KiGa Wellendorf	719.000,- €	782.000,- €	+ 63.000,- €
KiGa Wellendorf (DRK)	417.500,- €	419.500,- €	+ 2.000,- €
DRK Süderberg	295.000,- €	318.000,- €	+ 23.000,- €
<u>Inklusive:</u>			
Kiga Borgloh 160.000,- € für die Spielplatzsanierung			

36511 Kindergärten

Entwicklung der Defizitabdeckungen Kindergärten / Krippe insgesamt

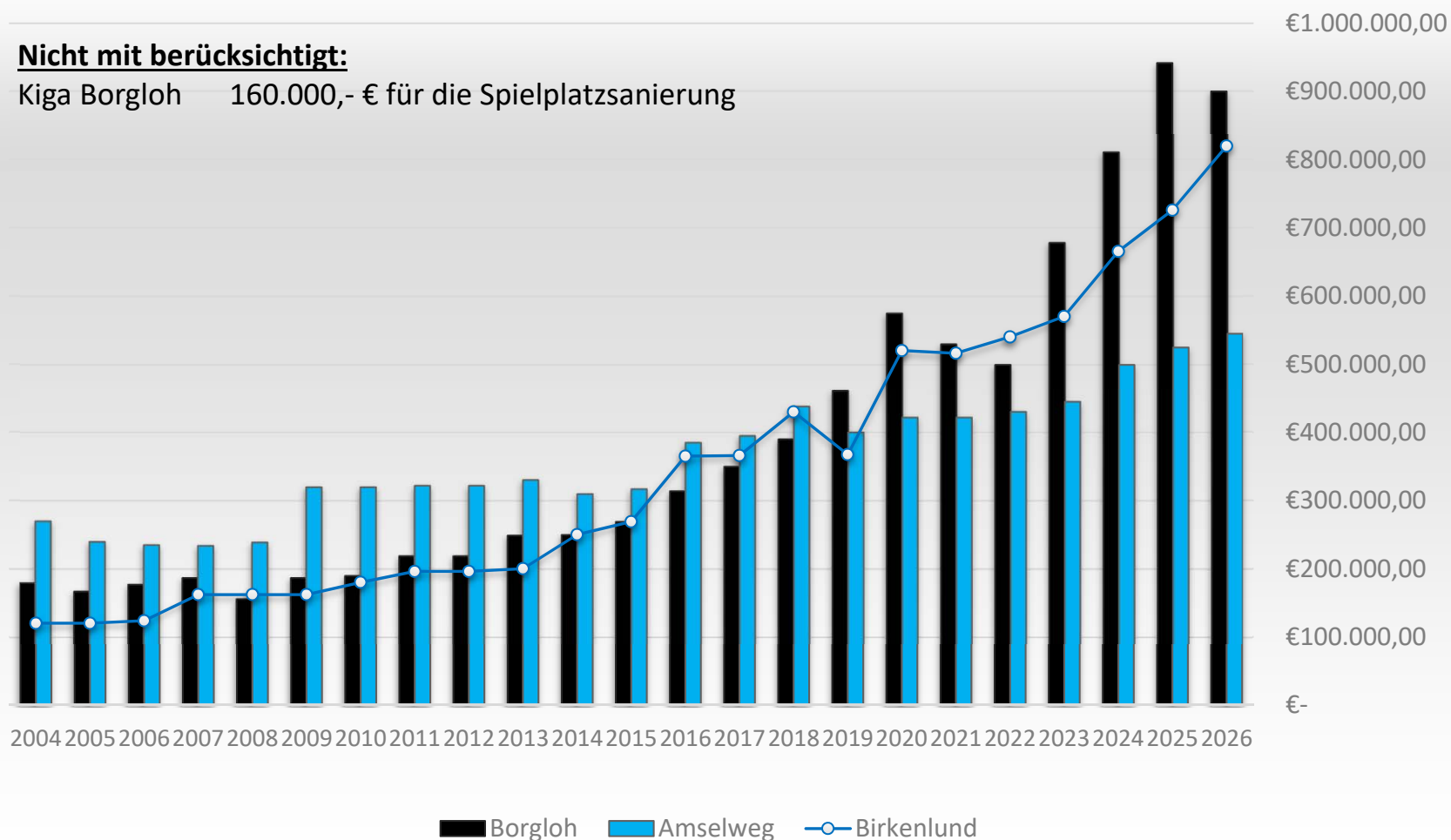


36511 Kindergärten

Entwicklung der Defizitabdeckungen je Kindergarten/Krippe

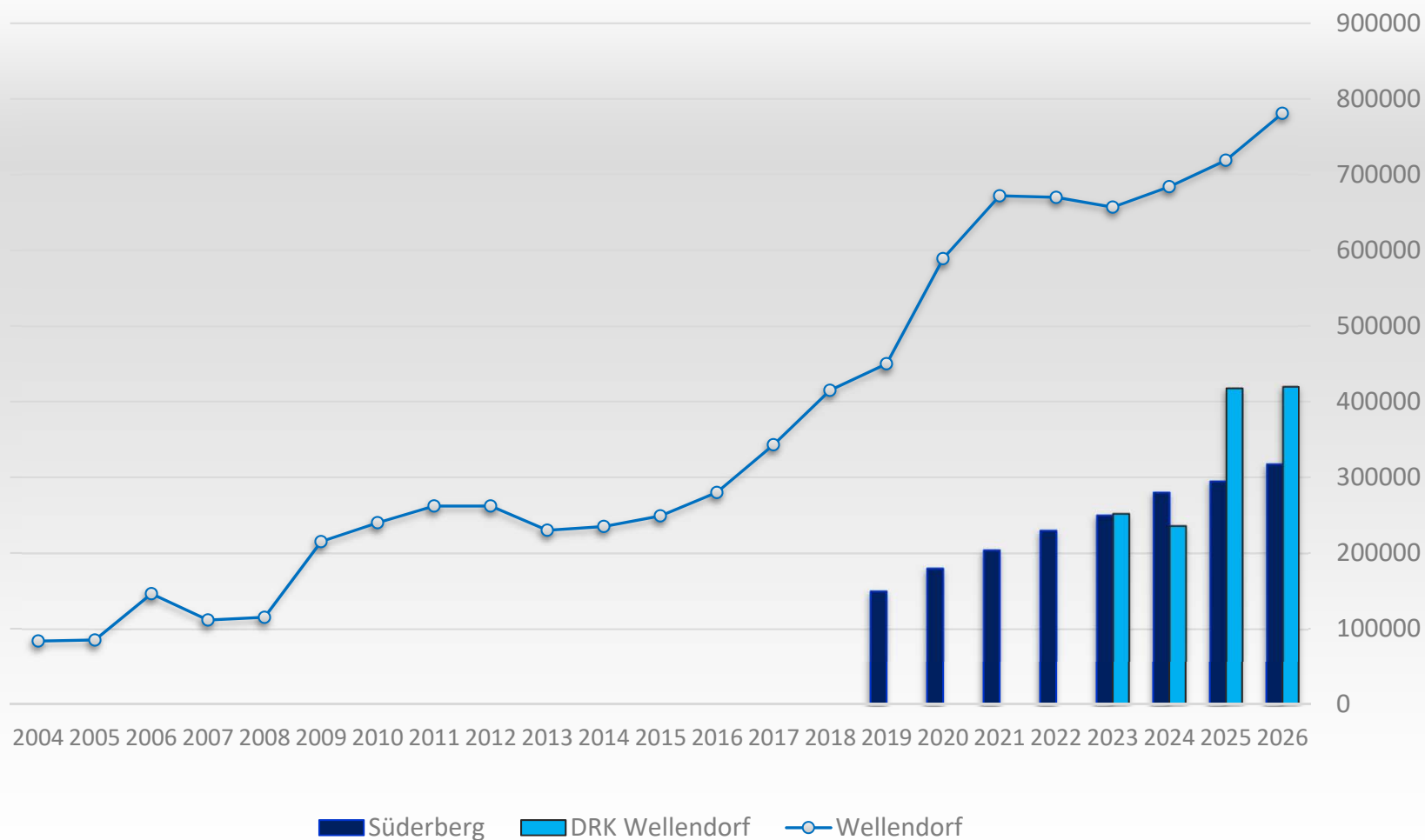
Nicht mit berücksichtigt:

Kiga Borgloh 160.000,- € für die Spielplatzsanierung



36511 Kindergärten

Entwicklung der Defizitabdeckungen je Kindergarten/Krippe



36511 Kindergärten

Investitionen

INV-20-001	Investitionen Kindergärten	70.000,- €			
		2026	2027	2028	2029

DRK Süderberg

Ersatz zurückgebauter Sandspielhügel	30.000,- €
--------------------------------------	------------

DRK Wellendorf

Anschaffung Kletter- Rutschkombi	10.000,- €
----------------------------------	------------

DRK Amselweg

Anschaffung Kletter- Turnkombi	30.000,- €
--------------------------------	------------

36611 Spielplätze

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung
<u>Aufwendungen</u>			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	59.200,- €	43.200,- €	- 16.000,- €
Unterhaltung	57.000,- €	37.000,- €	-20.000,- €
Bewirtschaftung	2.200,- €	6.200,- €	+ 4.000,- €

36611 Spielplätze

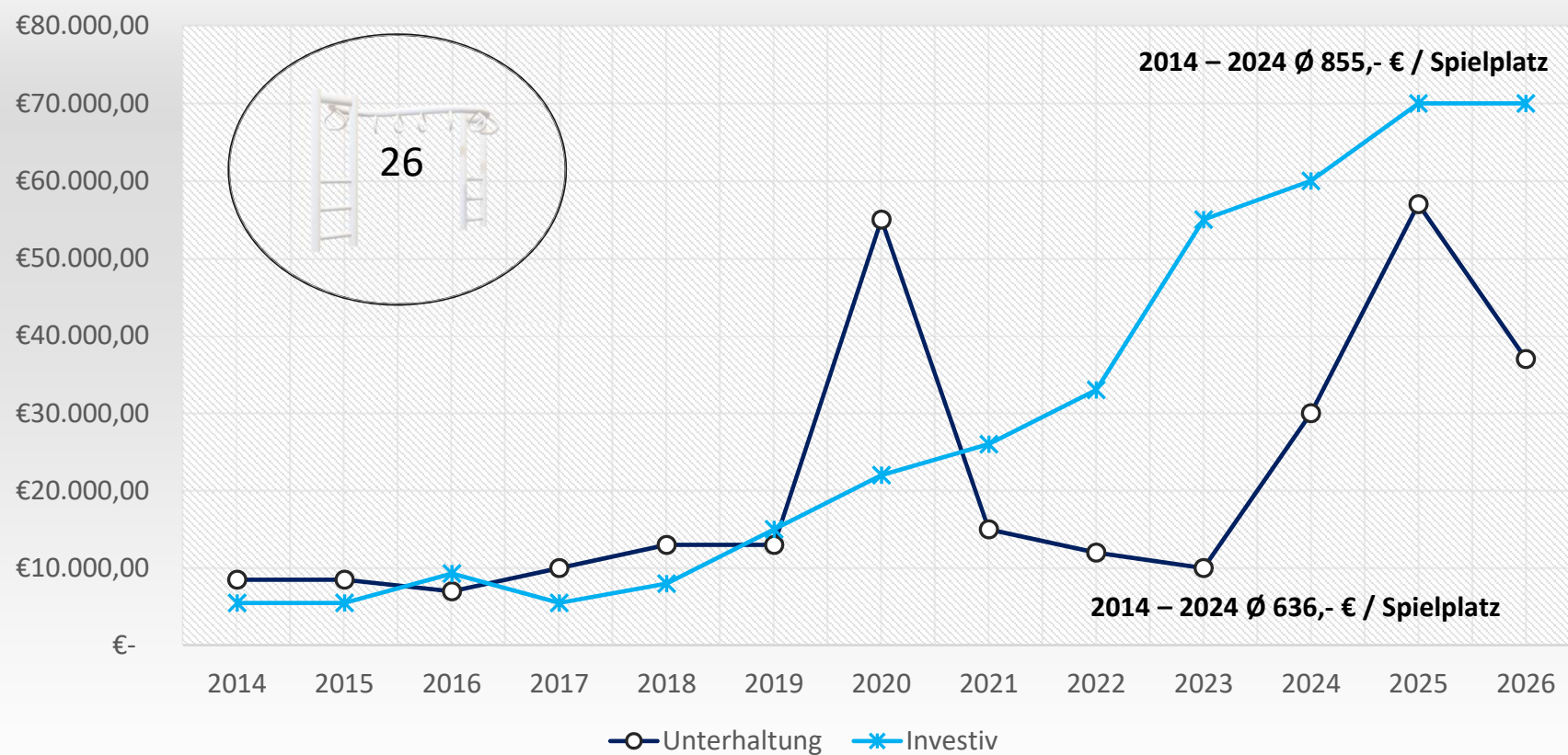
Investitionen

INV-09-012	Ausbau von Spielplätzen	70.000,- €	70.000,- €	70.000,- €	70.000,- €
Ersatz von Spielgeräten...					
U.a.:					
• Auf dem Krümpel					
		2026	2027	2028	2029

36611 Spielplätze

21

Unterhaltung / Investitionen Spielplätze



36720 Familienförderung

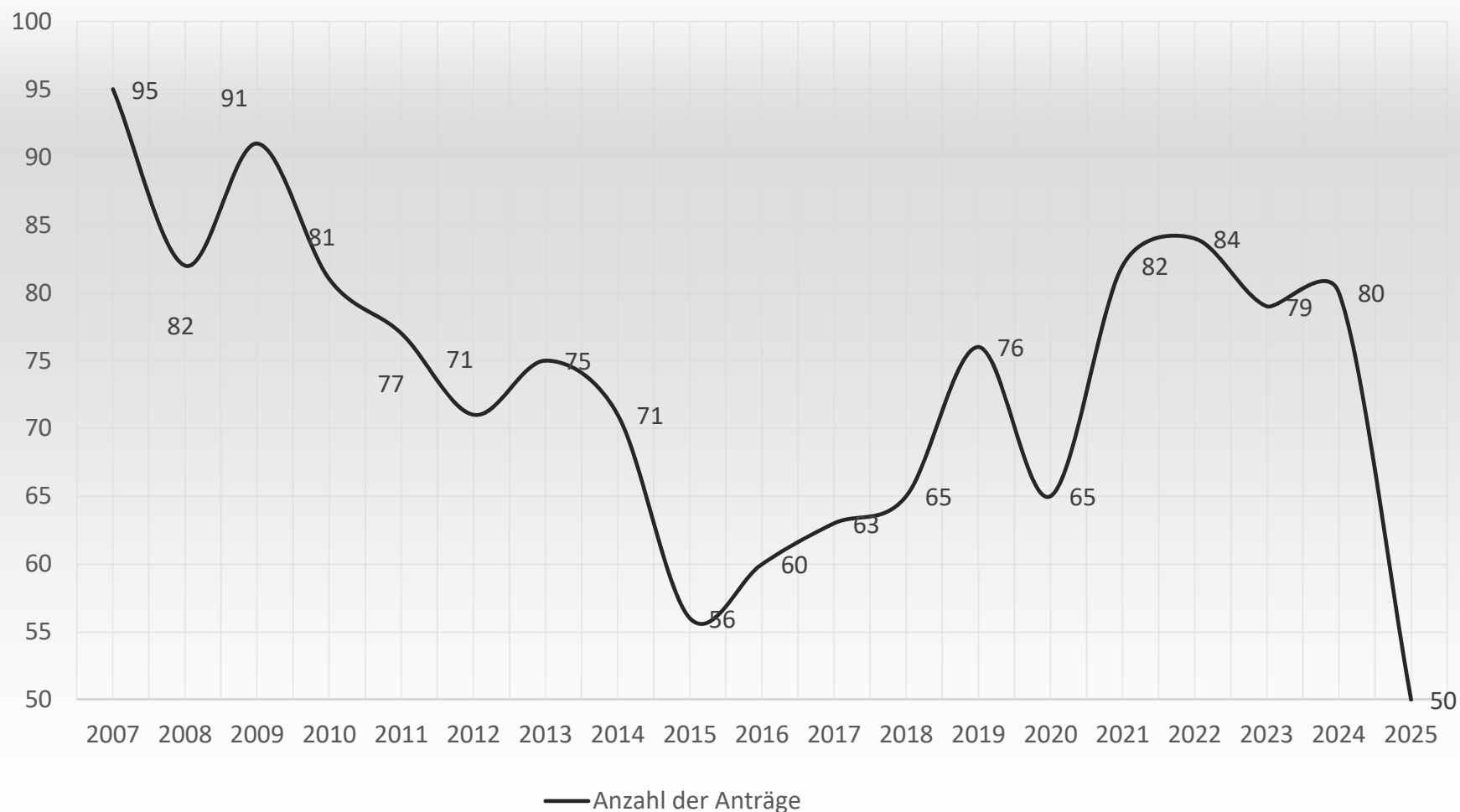
Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung
<u>Erträge</u>			
Zuwendungen / Allgemeine Umlagen	10.000,- €	10.000,- €	
Netzwerk „Frühe Hilfen“			
<u>Aufwendungen</u>			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	10.000,- €	10.000,- €	
Netzwerk „Frühe Hilfen“			
Transferaufwendungen	8.100,- €	8.100,- €	
Zuschuss Wasser / SW für das dritte Kind			

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



36720 Familienförderung

Entwicklung der Zuschussanträge Wasser / Abwasser ab dem dritten Kind



36751 Familienservicebüro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung
<u>Erträge</u>			
Zuwendungen / Allgemeine Umlagen	1.000,- €	1.000,- €	
Privatrechtliche Entgelte / Erstattungen	5.500,- €	5.500,- €	
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	54.000,- €	55.000,- €	
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	9.700,- €	13.000,- €	+ 3.300,- €
Aufwendungen Ferienbetreuung	7.500,- €	10.000,- €	+ 2.500,- €
Babybesuchsdienst	1.000,- €	1.000,- €	
Sonstiges	700,- €	1.500,- €	+ 800,- €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500,- €	5.500,- €	
Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.000,- €	3.000,- €	
Bildungsgutscheine	2.500,- €	2.500,- €	

41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung
<u>Aufwendungen</u>			
Transferaufwendungen	2.200,- €	2.200,- €	

Entfällt zukünftig!

42111 Sportverwaltung und Sportförderung

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung
<u>Aufwendungen</u>			
Transferaufwendungen u.a.	14.100,- €	14.100,- €	
Zuschüsse zur Unterhaltung der Sportanlage nach m ² (Kunst-)rasenfläche			

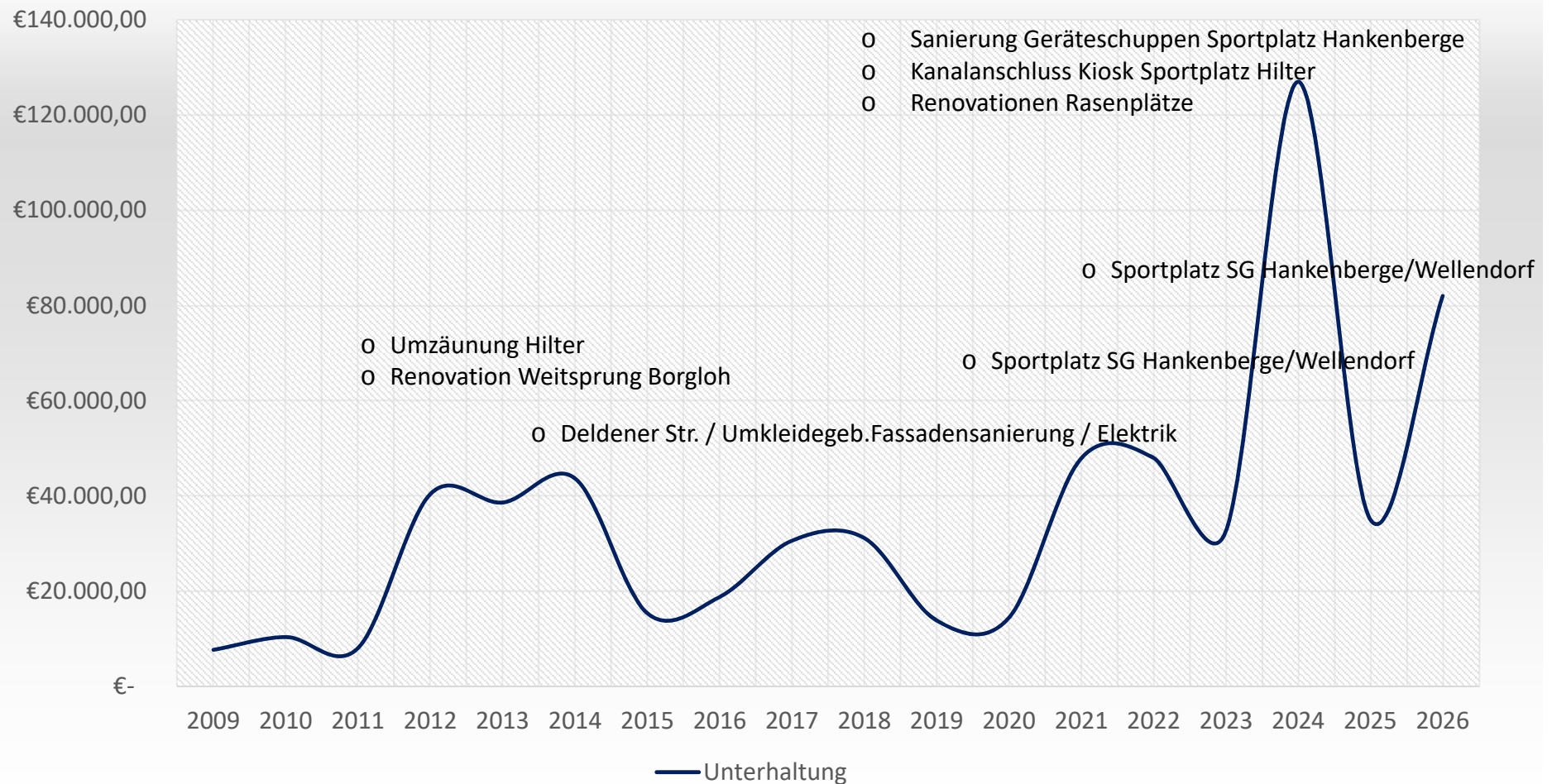


42411 Sportplätze

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung
<u>Aufwendungen</u>			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	98.400,- €	127.900,- €	+ 29.500,- €
Unterhaltungsaufwendungen	35.000,- €	82.000,- €	+ 47.000,- €
Bewirtschaftung	62.400,- €	44.900,- €	- 17.500,- €
Sonstiges	1.000,- €	1.000,- €	
Transferaufwendungen	1.200,- €	1.200,- €	
Zuschüsse			
Hankenberge			
Austausch Wasserpumpe, Elektrounterverteilung, Beleuchtung	37.000,-, €		

42411 Sportplätze

Entwicklung der Unterhaltungsaufwendungen Sportplätze



42411 Sportplätze

Investitionen

INV-12-001	Pflegegeräte Sportplätze	35.000,- €	Antrag TUS Hilter			
INV-11-005	Baumaßnahmen Sportanlage Hilter	375.000,- €				
		2026	2027	2028	2029	



Gesamtkosten i.H.v. 2.822.600,- € verteilen sich im Haushalt wie folgt:

1.900.000,- €; Ansatz 2023 inkl. HAR aus 2022

273.800,- €; Ansatz 2024

273.800,- € Ansatz 2025

375.000,- € Ansatz 2026, Außenanlagen

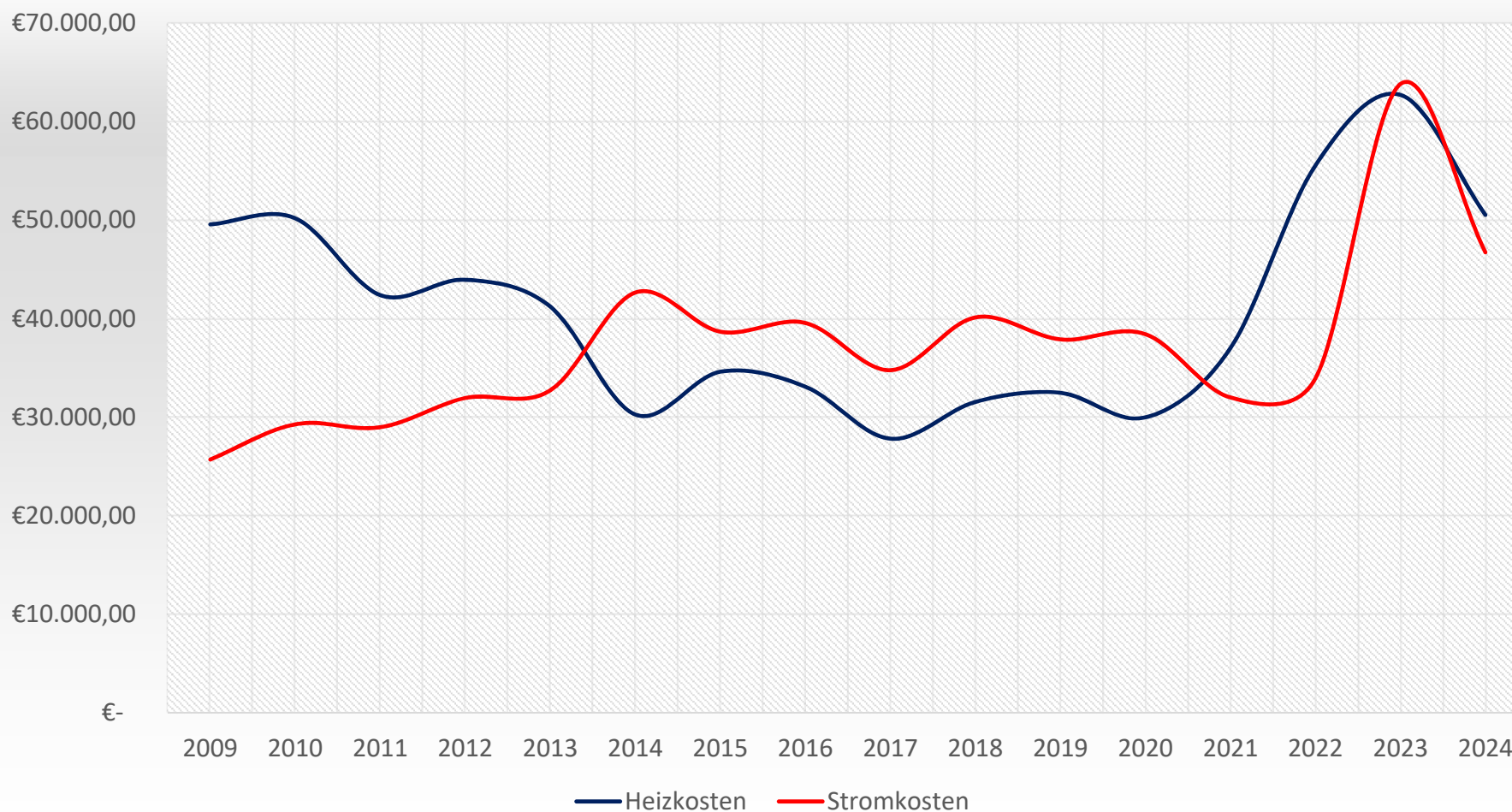
Der Zuschuss beläuft sich auf insgesamt 1.101.300,- €

42421 Sporthallen

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	63.000,- €	63.600,- €	
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	512.500,- €	352.500,- €	- 160.000,- €
Unterhaltungsaufwendungen	260.000,- €	150.000,- €	- 110.000,- €
Erwerb von Geräten	2.000,- €	2.000,- €	
Bewirtschaftung	198.000,- €	198.000,- €	
Sonstiges	52.500,- €	2.500,- €	- 50.000,- €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,- €	1.000,- €	
Geschäftsaufwendungen			
Borgloh		Wellendorf	
Austausch Sicherheitseinrichtungen, Fliesen, Malerarbeiten, Elektrounterverteilung	33.000,- €	Malerarbeiten, Gerätetore, Deckenlampen	35.000,- €
		Hilter -Ulrich-Rau-	
		Tribünen Malerarb., Holzschalung Geräteraum, Rep. Hallenboden	22.000,- €

42421 Sporthallen

Entwicklung der Bewirtschaftungsaufwendungen Sporthallen



42421 Sporthallen

Investitionen

INV-14-006	Ersatz v. Sportgeräten	8.000,- €	3.000,- €	3.000,- €	3.000,- €
INV-25-003	Erwerb von bewegl. Vermögen Sporthallen	5.000,- €			
		2026	2027	2028	2029

Hilter -Walter-Rau-

Aufbewahrungsschrank Kleinteile und Turngeräte	5.000,- €
--	-----------

Fragen / Diskussion

