



**STADT VISSELHÖVEDE**  
DER BÜRGERMEISTER

**Sitzungsvorlage**

Lfd. Nr.: <b>178-2018</b>
Sachbearbeiter/in: Heiko Grünhagen Az.: 100.651
Datum: 19.10.2018

Ausschuss / Gremium	Beratung	Datum	Abstimmung:	Z
Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur, Senioren und Jugend	öffentlich	13.11.2018	<b>7:0:0</b>	Hg

**Tagesordnungspunkt:** Haushaltsplanentwurf 2019 und Investitionsprogramm 2018 - 2022 für den Bereich Soziales, Jugend und Sport

**Beschlussvorschlag:** Den Ansätzen des Haushaltsplanentwurfes 2019 für die Budgets 01-10-08, 01-10-08-01, 01-10-08-02, 01-10-09, 01-0-09-01, 01-10-09-02, 01-10-10, 01-10-10-01, 01-10-10-02, 01-10-10-02-02, 01-10-10-02-03, 01-10-10-02-04 und 01-10-12 sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2022 wird unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Änderung und folgender Beschlusserweiterung: **Der Ansatz für das Kinderferienprogramm wird auf 12.000 € erhöht**, zugestimmt.

Den im Finanzhaushalt ausgewiesenen investiven Maßnahmen und dem Investitionsprogramm 2018 bis 2022 für die Budgets 01-10-08, 01-10-08-01, 01-10-08-02, 01-10-09, 01-0-09-01, 01-10-09-02, 01-10-10, 01-10-10-01, 01-10-10-02, 01-10-10-02-02, 01-10-10-02-03, 01-10-10-02-04 und 01-10-12 wird zugestimmt.

**Sachverhalt:**

Auf folgende Haushaltsansätze / Änderungen wird besonders hingewiesen:

<b>Proj.-/Leistung-Nr.</b>	<b>Soziale Einrichtungen, sonst. Soziale Hilfen und Summe in EUR</b>	
<b>01-10-08-01</b>	<b>Leistungen</b>	
Ergebnisplan (S. 121, Ziffer 15)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400

Der Präventionsrat erhält für die Erfüllung seiner Aufgaben einen Betrag in Höhe von 3.000,00 €. Für die Fortführung der Maßnahme „Zusammenführung und Optimierung der Gemeinwesenarbeit, Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit sowie Schaffung eines Netzwerkes“ des Präventionsrates sind die erforderlichen Eigenmittel in Höhe von 14.400,00 € eingeplant worden.

<b>Proj.-/Leistung-Nr.</b>	<b>Soziale Einrichtungen, sonst. Soziale Hilfen und Summe in EUR</b>	
<b>01-10-08-01</b>	<b>Leistungen</b>	
Ergebnisplan (S. 121, Ziffer 19)	Transferaufwendungen	11.900

SIMBAV e. V.	5.400
Rotenburger Tafel	2.000
Seniorenbeirat Visselhövede	2.000
Kirchenkreisamt Rotenburg für Frühstückstreff und Förderung v. Freizeiten	1.100
Therapiehilfe e.V. für die Suchtberatung	1.000
VdK Visselhövede für diverse Veranstaltungen	750
DRK Ortsverband Wittorf und Visselhövede w/ Containermiete (je 250 €)	500
Sonstige Zuschüsse	150

In Visselhövede wird zeitnah eine Beratungsstelle der Suchtberatung durch die Therapiehilfe e. V. eingerichtet. Da zum Zeitraum der Mittelanmeldungen zum Haushalt 2019 kein Standort der Suchtberatung in Visselhövede vorgesehen war, fehlen die entsprechenden Mittel im Haushaltsplanentwurf für 2019 und der Ansatz müsste entsprechend erhöht werden. Für die

Suchtberatung wurde in den vergangenen Jahren 1.000,00 € zur Verfügung gestellt.

**Proj.-/Leistung-Nr. Asylbewerberleistungen Summe in EUR**  
**01-10-08-02**

Ergebnisplan (S. 124, Ziffer 7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.000
Ergebnisplan (S. 124, Ziffer )	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.000

Für die geplanten Aufwendungen für Miete und Bewirtschaftungskosten stehen entsprechende Kostenerstattungen vom Landkreis Rotenburg (Wümme) zur Verfügung.

**Proj.-/Leistung-Nr. Jugendarbeit Summe in EUR**  
**01-10-09-01**

Ergebnisplan (S. 129, Ziffer 15)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.700
-------------------------------------	---	--------

Es handelt sich um Ausgaben für die offene Jugendarbeit (30.000 €) und für das Kinderferienprogramm (10.000 €), sowie für die Kinderferienbetreuung (14.300 €). Für Inventarbeschaffungen des Jugendtreffs (2.000), und sonstige Massnahmen für die Jugend (Durchführung von Jugendveranstaltungen – 2.400 €) sollen entsprechende Mittel bereitgestellt werden.

**Proj.-/Leistung-Nr. Förderung des Sports Summe in EUR**  
**01-10-09-01**

Ergebnisplan (S. 137, Ziffer 18)	Transferaufwendungen	29.600
-------------------------------------	----------------------	--------

Die Sportvereine (VfL Visselhövede, MTV Jeddigen, SSV Wittorf, SV Schwitschen, sowie der Schützenbund Visselhövede für die Schützenvereine) erhalten 25.150,00 € als Zuschuss zu den laufenden Kosten. Mit dem Haushalt 2019 wird die Förderung der Schwimmvereine für die Nutzung des Hallenbades aus dem Budget „Förderung des Sports“ gezahlt (2.000,00 €). Neben Zuschüsse an übrige Bereiche sind nunmehr 29.600 € erforderlich.

**Proj.-/Leistung-Nr. Förderung des Sports Summe in EUR**  
**01-10-09-01**

Ergebnisplan (S. 137, Ziffer 29)	aktivierbare Zuwendungen	55.700
-------------------------------------	--------------------------	--------

Für den Um- und Neubau eines Sport- und Gemeinschaftshauses in Jeddigen hat der MTV Jeddigen gemeinsam mit dem Schützenverein Jeddigen eine Zuwendung von 15 % zu den Investitionskosten von 350.000 € beantragt. Haushaltsmittel in Höhe von 52.500 € standen bereits im Haushalt 2018 zur Verfügung. Da die Auszahlung noch nicht erfolgte, sind diese Mittel erneut bereitzustellen.

Zum Zeitpunkt der Antragsstellung für die Bezuschussung der Maßnahme „Umbau- und energetische Sanierung der Schützenhalle“ ist der Schützenverein Kettenburg von Baukosten in Höhe von 160.761,84 € ausgegangen. Durch Bauen im Bestand sind Mehrkosten in Höhe von 20.751,46 € durch unvorhersehbare und unabweisbare, jedoch zwingend erforderliche Maßnahmen entstanden. Der Schützenverein Kettenburg hat daher einen Antrag auf Bezuschussung der Differenz-Bausumme gestellt (3.112,72 €).

Auf den Seiten 378 – 381 befindet sich im Haushaltsplanentwurf das **Investitionsprogramm** für die Budgets 01-10-08, 01-10-08-01, 01-10-08-02, 01-10-09, 01-0-09-01, 01-10-09-02, 01-10-10, 01-10-10-01, 01-10-10-02, 01-10-10-02-02, 01-10-10-02-03, 01-10-10-02-04 und 01-10-12. Die Veranschlagungen für die Jahre 2018 bis 2022 der ausschussrelevanten Produkte, Leistungen und Projekte sind dort verzeichnet.

## Änderungen

### A Ergebnishaushalt

Produkt/ Leistung/ Projekt	Bezeichnung	Seite HHPL	Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Ein- und Auszahlungsarten	geplantes HHSoll 2019	Buchungskopf/Zweck	Änderung	Neues HHSoll 2019
01-10-08-01	Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen	121	18 – Transferaufwendungen	11.900	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.000	12.900

In Vertretung

Mathias Haase  
Amtsleiter

Zur Beratung freigegeben

Ralf Goebel  
Bürgermeister