



STADT VISSELHÖVEDE
DER BÜRGERMEISTER

Sitzungsvorlage

Lfd. Nr.: 172-2019
Sachbearbeiter/in: Heiko Grünhagen Az.: 100.651
Datum: 17.10.2019

Ausschuss / Gremium	Beratung	Datum	Abstimmung:	Z
Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur, Senioren und Jugend	öffentlich	14.11.2019	6:0:0:1 (befangen)	Hg

Tagesordnungspunkt: Haushaltsplanentwurf 2020 und Investitionsprogramm 2019 - 2023 für den Bereich Soziales, Sport, Senioren und Jugend

Beschlussvorschlag: Den Ansätzen des Haushaltsplanentwurfes 2020 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 2023 wird zugestimmt.

Den im Finanzhaushalt ausgewiesenen investiven Maßnahmen und dem Investitionsprogramm 2019 bis 2023 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:

Proj.-/Leistung-Nr.	Soziale Einrichtungen, sonst. Soziale Hilfen und Leistungen	Summe in EUR
01-10-08-01		
Ergebnisplan (S. 122, 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.

Proj.-/Leistung-Nr.	Soziale Einrichtungen, sonst. Soziale Hilfen und Leistungen	Summe in EUR
01-10-08-01		
Ergebnisplan (S. 122, Ziffer 19)	Transferaufwendungen	12.900

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

Proj.-/Leistung-Nr.	Asylbewerberleistungen	Summe in EUR
01-10-08-02		
Ergebnisplan (S. 125, Ziffer 7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000
Ergebnisplan (S. 125, Ziffer 15)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000

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. 130, Ziffer 15)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.700

Es handelt sich um Ausgaben für die offene Jugendarbeit (30.000 €) und für das Kinderferienprogramm (12.000 €), sowie für die Kinderferienbetreuung (14.300 €). Für Inventarbeschaffungen des Jugendtreffs (5.000), 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. 138, Ziffer 18)	Transferaufwendungen	36.300

Die Sportvereine (VfL Visselhövede, MTV Jeddingen, SSV Wittorf, SV Schwitschen, sowie der Schützenbund Visselhövede für die Schützenvereine) erhalten 25.150,00 € als Zuschuss zu den laufenden Kosten. Darüber hinaus erhalten die Schwimmvereine für die Nutzung des Hallenbades durch deren Jugendliche Mitglieder eine Unterstützung. (2.000,00 €). Neben Zuschüsse an übrige Bereiche sind 36.300 € erforderlich.

Auf den Seiten 374 – 376 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 2019 bis 2023 der ausschussrelevanten Produkte, Leistungen und Projekte sind dort verzeichnet.

In Vertretung

Mathias Haase
Amtsleiter

Zur Beratung freigegeben

Ralf Goebel
Bürgermeister