



**STADT VISSELHÖVEDE
DER BÜRGERMEISTER**

Sitzungsvorlage

Lfd. Nr.: **025-2024**

Sachbearbeiter/in:

Heiko Grünhagen

Az.: 100.651

Datum: 05.02.2024

| Beratungsfolge Gremium | Beratung / Status | Sitzungsdatum | Beschluss: | Z |
|--|-------------------|---------------|------------|----|
| Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur, Senioren und Jugend | öffentlich | 20.02.2024 | 6:0:0 | UF |

Tagesordnungspunkt:

**Haushaltsplanentwurf 2024 und Investitionsprogramm
2023 - 2027 für den Bereich Jugend, Soziales und Senioren**

Beschlussvorschlag:

Den im Haushaltsplanentwurf 2024 veranschlagten Haushaltsansätzen für die Produkte 010801 (Soziale Einrichtungen), 010802 (Asylbewerberleistungen) und 010901 (Jugendarbeit) und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sowie den im Finanzhaushalt ausgewiesenen investiven Maßnahmen einschließlich dem Investitionsprogramm 2023 - 2027 wird zugestimmt

Sachverhalt:

Auf folgende Haushaltsansätze / Änderungen wird besonders hingewiesen:

| <i>Produkt 010801</i> | <i>Soziale Einrichtungen, sonst. Soziale Hilfen und Leistungen</i> | <i>EUR</i> |
|-----------------------|--|------------|
|-----------------------|--|------------|

| | | |
|--------------------------|--|---------------|
| S. 167, Ziffer 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.200 |
|--------------------------|--|---------------|

Der Präventionsrat erhält für die Erfüllung seiner Aufgaben einen Betrag in Höhe von 3.000,00 €

„Gemeinwesenarbeit in Visselhövede fest verankern“

Seit 2017 wird die Gemeinwesenarbeit in Visselhövede durch finanzielle Unterstützung durch die Landesförderung „Gute Nachbarschaft“ in der Stadtentwicklung gefördert. In den vergangenen Förderperioden konnte die Gemeinwesenarbeit in Visselhövede erfolgreich verankert werden. Für den Zeitraum ab 2024 bis 2026 ist gemäß der Kosten- und Finanzierungsübersicht mit einer finanziellen Beteiligung von 61.200 €, 63.400 € und 65.800 € zu rechnen. Sollte nach Ablauf der Förderperiode die Gemeinwesenarbeit fortgesetzt werden, ist mit monatlichen Personalkosten in Höhe von rund 4.200,00 € pro Vollzeit/Monat zu rechnen.

| | | |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------|
| S. 167, Ziffer 18 | Transferaufwendungen | 25.500,00€ |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------|

Die alljährlichen Zuschüsse in der Übersicht:

| | |
|---|--------|
| SIMBAV e. V: | 15.000 |
| Seniorenbeirat Visselhövede | 2.000 |
| Rotenburger Tafel | 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 | 500 |
| Sonstige Zuschüsse | 3.150 |

Produkt 010802 Asylbewerberleistungen Summe in EUR

| | | |
|--------------------------|--|----------------|
| S. 171, Ziffer 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 163.200 |
| S. 140, Ziffer 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.200 |

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

Produkt 010901 Jugendarbeit EUR

Die haushaltsrelevanten Positionen mit den entsprechenden Erläuterungen für die Jugendarbeit sind im Haushaltsplanentwurf auf Seite 175 ff. zu finden.

Auf den Seiten 19 – 30 befindet sich im Haushaltsplanentwurf der **Investitionsplan** für die entsprechenden Budgets. Die Veranschlagungen für die Jahre 2024 bis 2027 der ausschussrelevanten Produkte, Leistungen und Projekte sind dort verzeichnet.

In Vertretung

Mathias Haase
Allgemeiner Vertreter

Zur Beratung freigegeben

André Lüdemann
Bürgermeister