

Veränderungsliste für den 1. Nachtragshaushalt 2020 - Verwaltungsausschuss am 25.06.2020

Veränderungen im Ergebnishaushalt

				mehr(+) / weniger(-)	Erläuterungen
Produkt	Pos.	neu	bisher		

Erträge

12204-KFZ-Zulassung	5	290.000	320.000	-30.000	Reduzierung der Fallzahlen in der Kfz-Zulassung
57301-Märkte	5	18.000	30.000	-12.000	Wegfall Gebühren Kirmes
61101-Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	2	13.214.300	13.080.900	133.400	Anpassung des zugrundeliegenden Grundbetrages bei den Schlüsselzuweisungen.
61101-Steuern, allg. Zuw. u. Umlagen	1	11.562.000	12.277.000	- 715.000	Es wird ein geringerer Anteil an der Einkommenssteuer erwartet.
61101-Steuern, allg. Zuw. u. Umlagen	1	25.979.800	28.979.800	- 3.000.000	Es wird eine geringere Gewerbesteuereinnahmen erwartet.

Aufwendungen

11108-zentrale Serviceleistungen	15	368.300	346.800	21.500	Ausgleich der üpl. Ausgabe für Masken
11110-Personalangelegenh.	15	71.300	56.300	15.000	Ausgleich der üpl. Ausgabe für Masken
12601-Brandschutz	15	504.700	564.700	-60.000	Sanierung des Sanitärtraktes FFW Bramsche wird auf 2021 verschoben.
21102-GS Im Sande	15	121.100	221.100	-100.000	Es werden weniger Planungskosten für die Sanierung der Turnhalle benötigt.
21105-GS EPE	15	77800	127.800	-50.000	Neue Heizungsanlage wird in ein gesamtes Wärmekonzept eingeplant.

21201- Hauptschule	15	146.000	90.000	56.000	Mehraufwendungen für die Reinigungen lt. Hygieneplan in allen Schulen der Stadt Bramsche.
24301-Serviceleist. D. Schulträgers	15	669.200	684.200	- 15.000	Es werden nur die vorhandenen Haushaltsausgabereste für die Anschaffung von Möbeln verwendet.
24301-Serviceleist. D. Schulträgers	19	121.000	176.000	- 55.000	Anpassung der Schülerunfallversicherung (-20.000) aufgrund der tatsächlichen Schülerzahlen. Gastschulgelder entfallen (-35.000).
54101-Gemeindestrassen	15	330.000	380.000	- 50.000	Planungskonzept "Große Straße" wird verschoben
55201-öffentliches Gewässer	15	8.000	58.000	- 50.000	Konzept "Hasee" wird verschoben
55301- städtische Friedhöfe	15	63.000	123.000	- 60.000	Innensanierung FH-Kapelle Achmer wird verschoben.
61101-Steuern, allg. Zuw. u. Umlagen	18	17.149.600	17.099.600	50.000	Anpassung der Kreisumlage aufgrund höherer Schlüsselzuweisungen.
61201-sonst. allg. Finanzw.		1.166.400	1.310.800	- 144.400	Anpassung der Zinsaufwendungen aufgrund der veränderten Kreditaufnahmen.

Ergebnishaushalt

	Plan 2020	1. Nachtrag 2020	Verän- derungen
Erträge	52.775.300	49.151.700	- 3.623.600
Aufwendungen	54.192.600	53.750.700	- 441.900
Saldo	- 1.417.300	- 4.599.000	- 3.181.700

Veränderungen im Investitionshaushalt

			mehr(+) / weniger(-)	VE - Neu für 2021	Erläuterungen
Investitionsnummer		neu	bisher		
Einzahlungen					
365011901 - KiTa St. Martin	-	180.000	- 180.000		kein Landeszuschuss ohne Fertigstellung einer Krippe
541019912 - Beiträge für Sanierungsbedürftige Strassen	-	150.000	- 150.000		Maßnahme wird auf 2021 verschoben
Auszahlungen					
111089901 - Erw. techn. Anlagen Rathaus	8.000	3.000	5.000		neue Videokonferenztechnik
111159901 - An- und Verkauf Wohnbaugrundstücke	600.000	1.049.500	- 449.500	314.000	Der Ankauf für den B-Plan 170 verschiebt sich auf 2021. Zusätzlich erfolgt ein Rückgriff auf Haushaltsreste.
211051501 - Innensanierung TH Epe	10.000	90.000	- 80.000	80.000	Geräte.-Tore und Prallschutz, keine Angebote bei Ausschreibung
211081602 - Sanierung TH GS Engter	-	100.000	- 100.000	100.000	Geräte.-Tore und Prallschutz; keine Angebote bei Ausschreibung
365011610 - KiTa Auf dem Vogelbaum	90.000	180.000	- 90.000	90.000	nur dringliche Sanierungsmaßnahmen in 2020
365011901 - KiTa St. Martin	1.000.000	1.500.000	- 500.000	690.000	Planungskosten in 2020
366029901 - Kinderspielplätze	20.000	62.000	- 42.000		Spielplatz Stapelberger Weg und Ersatzbeschaffung werden aus Haushaltsausgaberesten finanziert.

424041501 - Anbau eines Vorraumes SH Schleptrup	-	10.000	- 10.000	0	neuer Ansatz in 2021 mit dem Verweis auf Fördermittel
424061701 - Sanierung Umkleiden SH Schulzentrum	50.000	300.000	- 250.000	250.000	Planung in 2020; Sanierung II. BA wird auf 2021 verschoben.
541019912 - Kosten für Sanierungsbedürftige Straßen	-	300.000	- 300.000		jährliche Mittel bereits in der Finanzplanung berücksichtigt
541012004 - Umsetzung Verkehrsentwicklungsplan	-	100.000	- 100.000		jährliche Mittel bereits in der Finanzplanung berücksichtigt
541012006 - Rückbau OD Engter	50.000	300.000	- 250.000	250.000	Planungskosten in 2020, Bauausführung in 2021.
541012001 - "Auf dem Damm/Penter Weg"	-	200.000	- 200.000	200.000	Maßnahme wird auf 2021 verschoben.
541022001 - Brückensanierung "Auf dem Damm"	-	150.000	- 150.000	150.000	Maßnahme wird auf 2021 verschoben.
573091801 - Strukturoptimierung Betriebshof	45.000	150.000	- 105.000	105.000	Planungskosten in 2020

Investiver Finanzhaushalt

	Plan 2020	1. Nachtrag 2020	Verän-derungen
Einzahlungen (Pos. 19-23)	5.089.500	4.759.500	- 330.000
Auszahlungen (Pos. 25-30)	9.569.200	6.947.700	- 2.621.500
Saldo	- 4.479.700	- 2.188.200	2.291.500

	Plan 2020	1. Nachtrag	Verän-derungen
Verpflichtungsermächtigungen	11.639.000	13.868.000	2.229.000

Finanzierungstätigkeit

	Plan 2020	1. Nachtrag	Veränderung
Kreditaufnahme (Pos. 34)	4.479.700	2.188.200	-2.291.500
Tilgung (Pos. 35)	2.379.900	2.201.300	-178.600
Saldo (Netto-Neuverschuldung)	2.099.800	-13.100	-2.112.900

Gesamtfinanzierung (ohne Umschuldung)

	Einzahlungen	Auszahlungen
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.151.700	53.750.700
aus Investitionstätigkeit	4.759.500	6.947.700
aus Finanzierungstätigkeit	2.188.200	2.201.300
Gesamtbetrag	56.099.400	62.899.700
Finanzierungsfehlbedarf	-6.800.300	