

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal am 23.11.2020

1. Empfehlungen der Ortsräte

1.1 Empfehlungen der Ortsräte, die noch nicht in einem Fachausschuss beraten wurden:

keine

1.2 Empfehlungen der Ortsräte, die nicht durch einen Fachausschuss aufgenommen wurden:

OR Ueffeln

Beleuchtung Fußweg vom Freibad bis zum Sportplatz (300 m) 60.000,00

OR Epe

Neue Flutlichtanlage auf dem Sportplatz (SC Epe-Malgarten) ?

OR Achmer

Ausbau Paul-Jaschke-Weg 130.000

2. Anträge der Politik, die nach Beratung in den Ausschüssen nicht aufgenommen wurden:

Investiver Finanzhaushalt							
Pos.	Investitionsnummer	Bezeichnung	neu	bisher	mehr(+) / weniger(-)	Verpfl.-	Erläuterungen
						Ermächt.	
21	111159903	Verkauf von sonstigen GuB	650.000	-	650.000		Verkauf Grundstücke Georgstrasse
25	111159903	Ankauf von sonstigen GuB	40.000	140.000	- 100.000		Reduzierung des Ansatzes für Bodenvorratspolitik
26	111161501	Sanierung Mietwohnungen	-	300.000	- 300.000		Keine Mittel für die Sanierung Gerhard-Hauptmann-Straße 4
26	511011501	Wegerandstreifenprogramm	40.000	20.000	20.000		zusätzliche Mittel für Wegerandstreifen
26	511021601	Stadtsanierung "Bahnhofsumfeld"	-	613.500	- 613.500		nichtförderbare Erschließungskosten - Lärmschutzwand
26	547012101	Neubau von Haltestellen	40.000	-	40.000		Sanierung von den Haltestellen Bramscher Allee und Penter Weg (je 20.000)
27	243012101	Luftfiltergeräte für die Schulen	?	-			Vorlage WP16-21/0913

3. Empfehlungen der Verwaltung und der Fachausschüsse

3.1 Empfehlung der Verwaltung, die noch nicht in einem Fachausschuss beraten wurden:

					mehr(+) / weniger(-)	Erläuterungen
Pos.	Produkt	Bezeichnung	neu	bisher		
1	61101	Grundsteuer B	3.630.000	3.530.000	100.000	Anpassung des Ansatzes auf den aktuellen Wert. Es wurden einige Neubaugebiete als bebaut bewertet.
1	61101	Gewerbsteuer	9.500.000	8.500.000	1.000.000	Anpassung des Ansatzes auf die aktuelle Prognose.
2	61101	Schlüsselzuweisungen	9.127.600	10.900.000	- 1.772.400	Anpassung aufgrund einer voraussichtlichen Ausgleichzahlung der Gewerbesteuer in 2020 in Höhe von ca. 2,8 Mio. €.
11	53801	Auflösung Einzelwertberichtigung	-	13.000	- 13.000	Korrekte Produktzuordnung, neue Produktnummer aus den Zuordnungsvorschriften des Nds. Produktrahmen;
11	53810	Auflösung Einzelwertberichtigung	13.000	-	13.000	
13		Aufwendungen für Personal	6.450.700	6.700.700	- 250.000	Reduzierung der Personalkosten aufgrund des Tarifvertrages. Es werden analog alle entsprechenden Ansätze im Haushaltsplan 2020 reduziert.
13	57309	Aufwendungen für Personal	1.719.300	1.660.300	59.000	Für die Prüfung der Baumkontrollen soll eine befristete Stelle geschaffen werden.
15	11110	Aufwendungen Personalrat	9.100	2.800	6.300	Erhöhung der Fortbildungskosten für den im Jahr 2020 neu gewählten Personalrat.
16	21301	Abschreibungen Sachvermögen	-	2.000	- 2.000	Der Ansatz ist bereits in 21110 - Grundschulen enthalten.
16	53801	Abschreibungen Forderungen	-	5.100	- 5.100	Korrekte Produktzuordnung, neue Produktnummer aus den Zuordnungsvorschriften des Nds. Produktrahmen;
16	53810	Abschreibungen Forderungen	5.100	-	5.100	
18	61101	Kreisumlage	13.600.200	14.500.000	- 899.800	Anpassung aufgrund der durch die voraussichtlichen Ausgleichzahlung der Gewerbesteuer in 2020 in Höhe von ca. 2,8 Mio. €. niedrigeren Schlüsselzuweisungen.
18	61101	Gewerbsteuerumlage	898.700	805.000	93.700	Aufgrund des höheren Ansatzes bei der Gewerbesteuer ist auch eine höhere Umlage zu zahlen.

3.2 Bereits durch einen Fachausschuss aufgenommene Veränderungen zum Haushaltsentwurf:

Empfehlung des Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung am 16.11.2020

					mehr(+) / weniger(-)	Erläuterungen
Pos.	Produkt	Bezeichnung	neu	bisher		
15	12601	Besondere Baul. Unterhaltung	-	40.000	- 40.000	Die Tore der FFW Pente entsprechen doch der Norm und müssen nicht erneuert werden.
15	12601	Besondere Baul. Unterhaltung	60.000	-	60.000	Sanitärtrakt FFW Bramsche-Mitte

Investiver Finanzhaushalt

					mehr(+) / weniger(-)	Verpfl.- ermächt.	Erläuterungen
Pos.	Invest.-nr.	Bezeichnung	neu	bisher			
27	122022101	Lärmdisplay	17.000	-	17.000		Anschaffung eines Lärmdisplay

Empfehlung des Ausschuss für Schule und Kultur am 17.11.2020

					mehr(+) / weniger(-)	Erläuterungen
Pos.	Produkt	Bezeichnung	neu	bisher		
18	28101	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	6.500	- 4.000	Vorlage WP16-21/0751-1. Der Zuschuss reduziert sich aufgrund weiterer Fördermittel
18	28101	Zuschüsse übrige Bereiche	5.000	-	5.000	Vorlage WP16-21/0908 Förderung des Projektes BürgerVersität

Investiver Finanzhaushalt

					mehr(+) / weniger(-)	Verpfl.- ermächt.	Erläuterungen
Pos.	Invest.-nr.	Bezeichnung	neu	bisher			
27	281012101	Investiver Zuschuss	4.600	-	4.600		Vorlage WP16-21/0911 Förderung eines Dolby-Medienservers im Kino des Universum e.V.

Empfehlungen des Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt am 18.11.2020

					mehr(+) / weniger(-)	Erläuterungen
Pos.	Produkt	Bezeichnung	neu	bisher		
15	51101	Bauleitplanung	120.000	100.000	20.000	Antrag der SPD-Fraktion - Planung für den K+K Parkplatz
15	51101	Bauleitplanung	130.000	100.000	30.000	Antrag der SPD-Fraktion - Planung Große Straße
15	54101	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege	315.000	300.000	15.000	Antrag OR Schleptrup: Befestigung der Straßenseitenräume mit Rasengittersteinen im gesamten Stadtgebiet.
15	55201	öffentliches Gewässer	70.000	-	70.000	Durchführung eines Ideenwettbewerbes für den Hasesee
15	57304	Bürgerhäuser	5.000	-	5.000	Antrag OR Pente: Sanierung des alten Vordaches am Bürgerhaus Pente
19	54101	sonstige ordentliche Aufwendungen	123.000	100.000	23.000	Der Kostenanteil Straßenentwässerung muss nach dem aktuellen Gutachten des ABB erhöht werden.
19	54501	Straßenbeleuchtung	533.000	580.000	- 47.000	Ansatz durch Stadtwerke korrigiert

investiver Finanzhaushalt

					mehr(+) / weniger(-)	Verpfl.- Ermächt.	Erläuterungen
Pos.	Investitions- nummer	Bezeichnung	neu	bisher			
20	541011902	Weg Heinrichstrasse/Georgstrasse	80.000	110.000	- 30.000		geringere Erschließungsbeiträge wenn die Georgstrasse nicht mit saniert wird.
20	541011803	B.-Plan 164 "Eicker Esch"	1.460.000	900.000	560.000		Einzahlung der Erschließungsbeiträge bei vollständigem Verkauf.
21	11159902	An- und Verkauf Gewerbeflächen	1.810.000	1.523.000	287.000		Mehreinnahme-Verkauf Gewerbefläche B 99 und Anpassung der Restfläche B 164
26	541011902	Weg Heinrichstrasse/Georgstrasse	475.000	650.000	- 175.000,00		Es wird zunächst nur die Heinrichstrasse saniert. Die Georgstrasse erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

					mehr(+) / weniger(-)	Verpfl.- Ermächt.	Erläuterungen
Pos.	Investitions- nummer	Bezeichnung	neu	bisher			
26	541011904	Schleptruper Kirchweg Schwellen	-	65.000	- 65.000,00	65.000	Die Sanierung der Schwellen soll um ein Jahr verschoben werden.
26	541012002	Auf dem Damm/Penter Weg	200.000	150.000	50.000,00		Falsche Zahl gemeldet
26	541021801	Neubau Schevenbrücke	-	250.000	- 250.000,00	250.000	Die Brückensanierung soll mit einer VE in das Jahr 2022 verschoben werden.
29	561012101	Zuschüsse für Lastenfahrräder	40.000	-	40.000,00		Vorlage WP16-21/0925 Es soll die Anschaffung von Lastenfahrrädern durch die Stadt gefördert werden.

Empfehlungen des Ausschusses für Soziales und Sport am 19.11.2020

					mehr(+) / weniger(-)	Erläuterungen
Pos.	Produkt	Bezeichnung	neu	bisher		
18	35170	Transferaufwendungen	160.000	158.200	1.800	Vorlage WP16-21/0902 Erhöhung des Zuschusses an die Osnabrücker Tafel e.V.
18	42101	Transferaufwendungen	29.500	9.500	20.000	Vorlage WP16-21/0914 Neumitglieder-Förderung an Bramscher Sportvereine

investiver Finanzhaushalt

					mehr(+) / weniger(-)	Verpfl.- Ermächt.	Erläuterungen
Pos.	Investitions-	Bezeichnung	neu	bisher			
19	424011701	Erneuerung Flutlichtanlagen	-	7.000	- 7.000		Flutlichtanlage Sportplatz Wiederhall - Förderung
27	424011701	Erneuerung Flutlichtanlagen	-	35.000	- 35.000		Flutlichtanlage Sportplatz Wiederhall

Ergebnishaushalt	
Jahresergebnis - Entwurf	5.166.200
Veränderung der Erträge	- 672.400
Veränderung der Aufwendungen	- 834.000
Jahresergebnisses - durch Veränderung	4.332.200

Finanzhaushalt - Investitionen	
Saldo aus Investitionstätigkeit - Entwurf	-8.419.800
Veränderung der Einzahlungen	810.000
Veränderung der Auszahlungen	-413.400
Saldos aus Investitionstätigkeit - durch Veränderungen	-7.196.400

Verpflichtungsermächtigungen	
Verpflichtungsermächtigungen - Entwurf für 2022	7.618.600
Verpflichtungsermächtigungen - Veränderungen	315.000
Verpflichtungsermächtigungen - durch Veränderungen	7.933.600