STADT BRAMSCHE

Zusammenfassung von Veränderungen zum HH-Plan-Entwurf 2022 der Stadt Bramsche

Anmerkungen:

Die Veränderungslisten für die Fachausschüsse bleiben bis zum Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal in einer Version. Alle nicht beschlossenen (aufgenommenen) Anträge und Empfehlungen werden nachrichtlich weitergeführt.

Alle Veränderungen die zu einer Verbesserung des Haushaltes führen sind grün hinterlegt. Alle Veränderungen die zu einer Verschlechterung des Haushaltes führen sind rot hinterlegt. Die farbig hinterlegten Veränderungen sind in den jeweiligen Aufsaldierungen berücksichtigt.

Veränderungsliste für den Ergebnishaushalt zur Beratung in den Fachausschüssen

Stand: 17.02.2022

1. Empfehlungen der Ortsräte für den Ergebnishaushalt

Ortsrat	Bezeichnung	Betrag	Anmerkung der Verwaltung	zust. Ausschus

2. Anträge von Ratsmitgliedern und Fraktionen für den Ergebnishaushalt

RM/Fraktion	Bezeichnung/Vorlage	Betrag	Anmerkung der Verwaltung	zust. Ausschuss

3. Empfehlungen der Verwaltung für den Ergebnishaushalt

Pos.	Produkt	Bezeichnung	neu	bisher	mehr(+) / weniger(-)	Erläuterungen	zust. Ausschuss
7	12101	Erstattungen vom Land	75.000	30.000	45.000	Erstattung Personalkosten "Zensus"	FW u. Ordn.
15	12101	Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.000	60.000	- 40.000	geringere Sachkosten für "Zensus"	FW u. Ordn.
2	12205	Vewaltungsgebühren	5.000	1.000	4.000	Eigenanteil Fahrerlaubnisgebühren	FW u. Ordn.
19	21801	Aufw. Für Gastschulgelder	200.000	245.000	- 45.000	Neuberechnung der Abrechnung	Schule u. Jugend
18	36101	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.104.000	1.004.000	100.000	„Verändertes Abrechnungsverfahren: Großtagespflege mit Kita-Träger in Lappenstuhl bisher unter 36501	Schule u. Jugend

Pos.	Produkt	Bezeichnung	neu	bisher	mehr(+) / weniger(-)	Erläuterungen	zust. Ausschuss
18	36501	Kindertagesstätten	8.460.000	8.560.000	- 100.000	Umbuchung Kosten für Großtagespflege Lappenstuhl jetzt unter 36101	Schule u. Jugend
15	42401	Sportplätze und -gebäude	460.500	392.500	68.000	Weitreichendere Maßnahmen (Maulwurfsperre) auf der Sportplatz Am Widerhall erforderlich	Soziales, Sport u.Kultur
15	11116	Besondere bauliche Unterhaltung Mietobjekte	364.000	274.000	90.000	Austausch der abgängigen Terasse (Wüllker Hus)	Stadtentw. U. Umwelt
2	51199	Erstattung Personalkosten	22.600	19.500	3.100	Erstattung der Stadtwerke für Dienstleistungen	Stadtentw. U. Umwelt
13	51199	Personalaufwendungen	197.000	291.000	- 94.000	Anpassung der Personalaufwendungen aufgrund Neuberechnung	Stadtentw. U. Umwelt
2	53810	Verzinszung des ABB	101.300	58.000	43.300	Anpassung auf den Wirtschaftsplan 2021	Stadtentw. U. Umwelt
15	55101	Park- und Gartenanlagen	949.200	879.200	70.000	Es soll ein allg. Grünflächenmanagement erstellt werden.	Stadtentw. U. Umwelt
13	57309	Personalaufwendungen	1.655.700	1.919.700	- 264.000	Reduzierung eines prognostizierten Personalaufwand und Umbuchung einer Stelle auf 11110	Stadtentw. U. Umwelt
19	11107	Verfügungsmittel	6.900	6.500	400	S. Vorlage WP21-26/0034-1	Finanzen, Wirtschaft u. Personal
13	11110	Personalaufwendungen	1.630.300	1.580.300	50.000	Umbuchung Personalaufwendungen von 57309	Finanzen, Wirtschaft u. Personal
19	11111	Aufwand des Geldverkehrs	104.300	66.300	38.000	Ein Verwahrgeld ist bei unseren Hausbanken schon ab dem 01.03./01.04. zu zahlen.	Finanzen, Wirtschaft u. Personal
18	28102	Ortsratsmittel	151.500	126.000	25.500	s. Vorlage WP21-26/0033-1	Finanzen, Wirtschaft u. Personal

Pos.	Produkt	Bezeichnung	neu	bisher	mehr(+) / weniger(-)	Erläuterungen	zust. Ausschuss
2	61101	Schlüsselzuweisungen	12.487.000	11.375.700	1.111.300	Höherer Grundbetrag durch das Land Niedersachen	Finanzen, Wirtschaft u. Personal
18	61101	Kreisumlage	17.301.400	16.747.600	553.800	Anpassung aufgrund höherer Schlüsselzuweisungen und eines veränderten Umlagehebesatzes	Finanzen, Wirtschaft u. Personal

	Neu § 1 (1.1 und 1.2)	Entwurf 2022	Veränderungen
Erträge	55.834.000	54.627.300	1.206.700
Aufwendungen	57.897.900	57.445.200	452.700
Außerordentliches Ergebnis	32.000	32.000	-
Saldo	**- 2.031.900**	**- 2.785.900**	**754.000**

Veränderungsliste für den Finanzhaushalt zur Beratung in den Fachausschüssen

Stand: 17.02.2022

1. Empfehlungen der Ortsräte für den Finanzhaushalt

Ortsrat	Bezeichnung	Betrag	Anmerkung der Verwaltung	zust. Ausschuss
Achmer	Ausbau des Fasanenweges	50.000	Erstausbau 160 m 50.000 €. Endausbau 200 m 170.000 €	Stadtentw. Und Umwelt
Achmer	Spielgeräte "Berliner Ring"	25.000	weitere 25.000 als VE für 2023	Stadtentw. Und Umwelt
Achmer	Sanierung Bushaltestelle zwischen Ehrenmal und Sauerbruchstrasse	50.000		Stadtentw. Und Umwelt
Bramsche	Ausbau der Weser- und Emstrasse (NKAG)	750.000		Stadtentw. U. Umwelt
Bramsche	Beleuchtung Lutterdamm (Zwischen Markenweg und Schießsportzentrum)	25.000		Stadtentw. U. Umwelt
Epe	Erneuerung Flutlicht am Sportplatz	80.000	(Änderung der Mastenstandorte erforderlich)	Soziales, Sport u.Kultur
Epe	Erneuerung der Bewässerungsanlage		Ist bereits im HH-Plan Entwurf vorgesehen	Soziales, Sport u.Kultur
Hesepe	Einrichtung ehem. Verwaltungsstelle Hesepe	8.000		Finanzen, Wirtschaft u.Personal
Kalkriese	Sanierung "Alte Heerstrasse"	5.500.000	Zusätzlich evtl. Altlasten	Stadtentw. U. Umwelt

Ortsrat	Bezeichnung	Betrag	Anmerkung der Verwaltung	zust. Ausschuss
Kalkriese	Photovoltaikanlage auf dem Dach der Mehrzweckhalle	50.000		Soziales, Sport u.Kultur
Lappenstuhl	Lückenschluss Radweg L78	750.000	Nur Ausbau ohne Grunderwerb. Planfeststellung erforderlich, ddaher nicht vor 2024 realisierbar.	Stadtentw. U. Umwelt
Pente	Sanierung der TH Pente soll von 2024 auf 2022 vorgezogen werden. Invest.-Nummer 424031501	100.000		Soziales, Sport u.Kultur
Pente	Anschaffung einer Outdoortischtennisplatte inkl. Fallschutz und Erdarbeiten am Spielplatz der Turnhalle	5.000		Stadtentw.u .Umwelt
Pente	Überdachter Fahrradständer/Vordach am Bürgerhaus	10.000		Stadtentw.u .Umwelt
Schleptrup	Anbau Turnhalle Schleptrup - auch ohne Förderung	450.000		Soziales, Sport u.Kultur
Ueffeln	Beleuchtung des Fußweges zwischen Freibad und Sportplatz mit Bewegungssensoren - Die Beleuchtung soll am Mast der Flutlichtanlage angebracht werden.			Stadtentw. U. Umwelt
Ueffeln	Planungskosten für den Ausbau des Wendehammers am Kindergarten an der Zufahrt "Zum Steinbruch"	20.000		Stadtentw. U. Umwelt

2. Anträge von Ratsmitgliedern und Fraktionen für den Finanzhaushalt

RM/Fraktion	Bezeichnung/Vorlage	Betrag	Anmerkung der Verwaltung	zust. Ausschuss
FDP-Fraktion	Neubau einer Brücke am Bührener Esch in Epe	75.000	Investitionsnummer 541022201	Stadtentw. U. Umwelt

3. Empfehlungen der Verwaltung für den Finanzhaushalt

Pos.	Investitionsnummer	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+) / weniger(-)	Verpflicht.-Ermächt.	Erläuterungen	zust. Ausschuss
26	424041501	Anbau Sporthalle Schleptrup				450.000	Es wurde noch keine VE eingetragen	Soz., Sport u. Kultur
26	541012210	Stichstrasse Hemker Strasse	70.000	-	70.000		Es wird eine Erschließungsstrasse benötigt.	Stadtentw. U. Umwelt
26	541011515	B-Plan 159, Stapelberger Weg	850.000	400.000	450.000	- 450.000	Der Ausbau soll schon in 2022 abgeschlossen werden.	Stadtentw. U. Umwelt

Investiver Finanzhaushalt				
	Neu § 1 (2.3 und 2.4)	**Entwurf 2022**	**Verän-derungen**	
Einzahlungen (Pos. 19-23)	3.024.400	3.024.400	0	
Auszahlungen (Pos. 25-30)	9.209.300	8.689.300	520.000	
Saldo	**-6.184.900**	**-5.664.900**	**-520.000**	

Verpflichtungsermächtigungen			
	Neu § 3	**Entwurf 2022**	**Verän-derungen**
neue Verpflichtungen			450.000
weggefallene Verpflichtungen			- 450.000
Saldo	**20.820.300**	**21.270.300**	**-**

Veränderungen in der mittelfristigen Finanzplanung 2023 - 2025 im Ergebnishaushalt

Stand:
17.02.22

Pos.	Produkt	Bezeichnung	Planung 2023 neu	Planung 2023 bisher	Planung 2024 neu	Planung 2024 bisher	Planung 2025 neu	Planung 2025 bisher	Bemerkungen	zust. Ausschuss
13	31190	Dienstaufwendungen AN	340.000	410.200	350.000	421.700	360.000	434.500	Anpassung der Personalkosten aG Neuberechnung.	Schule u. Jugend
6	11116	Mieterträge					407.000	-	Ansatz nicht eingetragen	Stadtentw.u. Umwelt
2	51199	Erstattung Personalkosten	23.800	-	23.800	-			Erstattung der Stadtwerke für Dienstleistungen	Stadtentw.u. Umwelt
2	51199	Erstattung Personalkosten	63.800	-	55.800	-			Erstattung vom Projektträger für den Klimaschutzmanager	Stadtentw.u. Umwelt
13	51199	Dienstaufwendungen AN	202.000	296.000	208.000	302.000	217.000	311.000	Anpassung der Personalkosten aG Neuberechnung.	Stadtentw.u. Umwelt
13	57309	Personalaufwendungen	1.694.200	1.958.200	1.733.500	1.997.500	1.793.300	2.057.300	Reduzierung des prognostizierten Personalaufwands und Umbuchung Personalaufwand nach 11110	Stadtentw.u. Umwelt
13	11110	Personalaufwendungen	1.615.700	1.565.700	1.600.200	1.550.200	1.608.700	1.558.700	Umbuchung Personalaufwand von 57309	Finanzen, Wirtschaft u.Personal
2	53810	Verzinsung Anlagekapital ABB	134.500	55.000	134.500	50.000	134.500	45.000	Anpassung auf die neue Gebührenordnung des ABB	Stadtentw.u. Umwelt

Jahresergebnis - Entwurf	-	1.148.800	-	1.026.600	- 1.791.500
Veränderungen Erträge		167.100		164.100	496.500
Veränderungen Aufwendungen	-	378.200	-	379.700	- 382.500
Jahresergebnis - durch Veränderung	**-**	**603.500**	**-**	**482.800**	**- 912.500**

Veränderungen in der mittelfristigen Finanzplanung 2023 - 2025 im Finanzhaushalt

Stand: 17.02.2022

Pos.	Produkt	Bezeichnung	Planung 2023 neu	Planung 2023 bisher	Planung 2024 neu	Planung 2024 bisher	Planung 2025 neu	Planung 2025 bisher	Verplicht.-ermächt.	Bemerkungen	zust. Ausschuss
25	511011501	Wegerandstreifen	30.000	-	30.000	-	30.000	-		pauschaler Ansatz für die Finanzplanung	Stadtentw.u. Umwelt
26	541011515	B-Plan 159, Stapelberger Weg	-	450.000	-	-	-	-	- 450.000	Maßnahme wird in 2022 komplett durchgeführt.	Stadtentw.u. Umwelt

Saldo investiver Finanzhaushalt - Entwurf	- 8.523.300	- 7.151.400	- 3.309.300
Veränderungen Einzahlungen			
Veränderungen Auszahlungen	- 420.000	30.000	30.000
Saldo investiver Finanzhaushalt- durch Veränderungen	**- 8.103.300**	**- 7.181.400**	**- 3.339.300**
Veränderung der Verpflichtungsermächtigungen			**- 450.000**