



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 farbige hinterlegten Veränderungen sind in den jeweiligen Aufgliederungen berücksichtigt.

Veränderungsliste für den Ergebnishaushalt zur Beratung im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal

Stand: 25.02.2022

1. Empfehlungen der Verwaltung für den Ergebnishaushalt, die noch nicht in einem Fachausschuss beraten wurden:

Pos.	Produkt	Bezeichnung	neu	bisher	mehr(+) / weniger(-)	Erläuterungen	zust. Ausschuss
19	11107	Verfüungsmittel	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
2	61101	Schlüsselzuweisungen	12.487.000	11.375.700	1.111.300	Höherer Grundbetrag durch das Land Niedersachsen	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
1	61101	Gewerbesteuer	12.000.000	11.500.000	500.000	vorsichtige Erhöhung der Erträge aufgrund der aktuellen Ertragsprognosen	Finanzen, Wirtschaft u. Personal
1	61101	Anteil an der Einkommenssteuer	12.205.000	12.005.000	200.000	vorsichtige Erhöhung der Erträge aufgrund der aktuellen Ertragsprognosen	Finanzen, Wirtschaft u. Personal
1	61101	Anteil an der Umsatzsteuer	2.185.800	1.885.800	300.000	vorsichtige Erhöhung der Erträge aufgrund der aktuellen Ertragsprognosen	Finanzen, Wirtschaft u. Personal

Pos.	Produkt	Bezeichnung	neu	bisher	mehr(+) / weniger(-)	Erläuterungen	zust. Ausschuss
18	61101	Gewerbsteuerumlage	1.135.200	1.087.900	47.300	Anpassung aufgrund der höheren Gewerbsteuererträge	Finanzen, Wirtschaft u. Personal

2. Empfehlungen für den Ergebnishaushalt, die nach Beratung in einem Fachausschuss nicht aufgenommen wurden:

Ortsrat	Bezeichnung	Betrag	Anmerkung der Verwaltung	zust. Ausschuss

RM/Fraktion	Bezeichnung/Vorlage	Betrag	Anmerkung der Verwaltung	zust. Ausschuss
CDU-Fraktion	Anschaffung von Sirenen im Stadtgebiet	30.000	keine Zuständigkeit der Stadt	Feuerwehr u. Ordnung

3. Empfehlungen für den Ergebnishaushalt, die durch einen Fachausschuss aufgenommen wurden:

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	Verwaltungsgebühren	5.000	1.000	4.000	Eigenanteil Fahrerlaubnisgebühren	FW u. Ordn.
18	12601	Aufwendungen für die Kameradschaftskasse	17.500	14.000	3.500	Antrag der SPD-Fraktion; der Zuschuss pro Kamerad wird auf 10 € erhöht.	FW u. Ordn.

					mehr(+) / weniger(-)	Erläuterungen	zust. Ausschuss
Pos.	Produkt	Bezeichnung	neu	bisher			
13	25201	Personalaufwendungen	423.000	384.000	39.000	Korrektur Personalkosten; s. Vorlage WP 21-26/0081	Soziales, Sport u.Kultur
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
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	Verzinsung 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
15	56101	Allg. Natur- und Umweltschutz	61.000	56.000	5.000	Antrag der SPD-Fraktion; allg. Aufwendungen des Klimaschutzes	Stadtentw. U. Umwelt
13	57309	Personalaufwendungen	1.655.700	1.919.700	- 264.000	Reduzierung eines prognostizierten Personalaufwand und Umbuchung einer Stelle auf Produkt 11110	Stadtentw. U. Umwelt

	Neu § 1	Entwurf 2022	Veränderungen
ordentl. Erträge	56.834.000	54.627.300	2.206.700
ordentl. Aufwendungen	57.992.700	57.445.200	547.500
Außerordentliches Ergebnis	32.000	32.000	-
Saldo	- 1.126.700	- 2.785.900	1.659.200

Veränderungsliste für den Finanzhaushalt zur Beratung im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal

Stand: 25.02.2022

1. Empfehlungen für den Finanzhaushalt, die noch nicht in einem Fachausschuss beraten wurden:

Pos.	Investitionsnummer	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+) / weniger(-)	Verpflicht.-Ermächt.	Erläuterungen	zust. Ausschuss
26	541012212	Lückenschluss Radweg L78	100.000	-	100.000	150.000	Ratsbeschluss im Jahr 2021; wurde bisher nicht im Entwurf aufgenommen	Stadtentw. U. Umwelt

2. Empfehlungen für den Finanzhaushalt, die nach Beratung in einem Fachausschuss nicht aufgenommen wurden:

Ortsrat	Bezeichnung	Betrag	Anmerkung der Verwaltung	zust. Ausschuss
Achmer	Spielgeräte "Berliner Ring"	25.000	Es sind Mittel im Haushaltsplanentwurf enthalten	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
Kalkriese	Photovoltaikanlage auf dem Dach der Mehrzweckhalle	50.000	Der Antrag wird an die Stadtwerke weitergegeben.	Soziales, Sport u. Kultur

Ortsrat	Bezeichnung	Betrag	Anmerkung der Verwaltung	zust. Ausschuss
Kalkriese	Sanierung "Alte Heerstrasse"	5.500.000	Zusätzlich evtl. Altlasten	Stadtentw. U. Umwelt
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
Schleptrup	Anbau Turnhalle Schleptrup - auch ohne Förderung	450.000		Soziales, Sport u.Kultur
Ueffeln	Planungskosten für den Ausbau des Wendehammers am Kindergarten an der Zufahrt "Zum Steinbruch"	20.000		Stadtentw. U. Umwelt

RM/Fraktion	Bezeichnung/Vorlage	Betrag	Anmerkung der Verwaltung	zust. Ausschuss
CDU-Fraktion	Zuschuss Lastenfahrräder	-20.000		Stadtentw. U. Umwelt
CDU-Fraktion	Bodenvorratspolitik	-200.000		Stadtentw. U. Umwelt
Bündnis90/Die Grünen	Bodenvorratspolitik	-400.000		Stadtentw. U. Umwelt
Bündnis90/Die Grünen	Flächenverkauf Heinrichstrasse	-650.000		Stadtentw. U. Umwelt

RM/Fraktion	Bezeichnung/Vorlage	Betrag	Anmerkung der Verwaltung	zust. Ausschuss
CDU-Fraktion	Photovoltaikoffensive	80.000		Stadtentw. U. Umwelt
Bündnis90/Die Grünen	Naturnahes Bramsche	20.000		Stadtentw. U. Umwelt

3. Empfehlungen für den Finanzhaushalt, die bereits durch einen Fachausschuss aufgenommen wurden

Pos.	Investitionsnummer	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+) / weniger(-)	Verpflicht.-Ermächt.	Erläuterungen	zust. Ausschuss
19	424012201	Zuschüsse für die Errichtung eines Dirtparks	40.000	-	40.000		Antrag SPD und CDU-Fraktion und Vorschlag der Verwaltung	Schule u. Jugend
26	424012201	Errichtung eines Dirtparks	100.000	-	100.000			Schule u. Jugend
26	424041501	Anbau Sporthalle Schleptrup				450.000	Es wurde noch keine VE eingetragen	Soz., Sport u. Kultur
25	111159902	An- und Verkauf von Gewerbeflächen	500.000	-	500.000		Antrag der SPD-Fraktion;	Stadtentw. U. Umwelt
26	424011701	Erneuerung Flutlichtanlagen	15.000	10.000	5.000		Antrag OR Ueffeln; Beleuchtung des Fußweges zwischen Freibad und Sportplatz mit Bewegungssensoren - Die Beleuchtung soll am Mast der Flutlichtanlage angebracht werden.	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
26	541011802	Ausbau des Fasanenweges	50.000	-	50.000		Antrag OR Achmer; Erstausbau 160 m 50.000 €	Stadtentw. Und Umwelt

Pos.	Investitionsnummer	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+) / weniger(-)	Verpflicht.-Ermächt.	Erläuterungen	zust. Ausschuss
26	541012210	Stichstrasse Hemker Strasse	70.000	-	70.000		Es wird eine Erschließungsstrasse benötigt.	Stadtentw. U. Umwelt
26	541012211	Sanierung Fußgängerzone	50.000	-	50.000	50.000	Antrag der FDP-Fraktion; die Fußgängerzone soll barrierefrei werden	Stadtentw. U. Umwelt
26	541022201	Brücke "Bührener Esch"	85.000	10.000	75.000		Antrag der FDP-Fraktion; die Brücke soll erneuert werden	Stadtentw. U. Umwelt
26	547011801	Sanierung Haltestellen	100.000	50.000	50.000		Antrag OR Achmer; Sanierung Bushaltestelle zwischen Ehrenmal und Sauerbruchstrasse	Stadtentw. Und Umwelt
26	573032201	Bürgerhäuser	10.000	-	10.000		Antrag OR Pente; Vordach am Bürgerhaus Pente	Stadtentw.u. Umwelt
29	541015101	Zuschuss für Lastenfahrräder	27.000	20.000	7.000		Antrag der SPD-Fraktion;	Stadtentw. U. Umwelt

<u>Investiver Finanzhaushalt</u>				
	Neu § 1	Entwurf 2022	Veränderungen	
investive Einzahlungen (Pos. 19-23)	3.064.400	3.024.400	40.000	
investive Auszahlungen (Pos. 25-30)	10.156.300	8.689.300	1.467.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.091.900	-5.664.900	-1.427.000	
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>				
	Neu § 3	Entwurf 2022	Veränderungen	
neue Verpflichtungen			650.000	
weggefallene Verpflichtungen			- 450.000	
Saldo	21.470.300	21.270.300	200.000	

Veränderungen in der mittelfristigen Finanzplanung 2023 - 2025 im Ergebnishaushalt

Stand:
17.02.22

Pos.	Produkt	Bezeichnung	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Bemerkungen	zust. Ausschuss
			neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher		
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		Planung 2024		Planung 2025		Verpflicht.- ermächt.	Bemerkungen	zust. Ausschuss
			neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher			
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