



Zusammenfassung von Veränderungen zum HH-Plan-Entwurf 2023 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: 22.11.2022

1. Empfehlungen der Ortsräte für den Ergebnishaushalt

zust. Ausschus	Ortsrat	Bezeichnung	Betrag	Anmerkung der Verwaltung
Finanzen, Wirtschaft u. Personal	Schleptrup	Zuschuss zur 950 Jahr Feier (2024)	9.500	

2. Anträge von Ratsmitgliedern und Fraktionen für den Ergebnishaushalt

zust. Ausschuss	RM/Fraktion	Bezeichnung/Vorlage	Betrag	Anmerkung der Verwaltung
Stadtentwicklu ng u. Umwelt	Bündnis 90/Die Grünen	Einführung und Umsetzung einer Richtlinie zur Förderung von Klein-Photovoltaikanlagen	40.000	s.DzT zu TOP 10 der Ausschusssitzung am 24.11.2022
Stadtentwicklu ng u. Umwelt	FDP	Zuschuss für die Anschaffung privater Balkon-Photovoltaik- Anlagen	5.000	s.DzT zu TOP 10 der Ausschusssitzung am 24.11.2023

3. Empfehlungen der Verwaltung für den Ergebnishaushalt

zust. Ausschuss						mehr(+) / weniger(-)	Erläuterungen
	Produkt	Pos.	Bezeichnung	neu	bisher		
Feuerwehr u. Ordnung	12101	13	Personalaufwendungen	25.900	37.100	- 11.200	siehe Pos. 13 ErgHH: interne PersVerschiebungen
Feuerwehr u. Ordnung	12201	13	Personalaufwendungen	199.700	222.400	- 22.700	siehe Pos. 13 ErgHH: interne PersVerschiebungen

zust. Ausschuss						mehr(+) / weniger(-)	Erläuterungen
	Produkt	Pos.	Bezeichnung	neu	bisher		
Schule u. Jugend	21110	13	Personalaufwendungen	466.100	451.700	14.400	zusätzliches Personal aufgrund einer Ganztagschule an der GS Ueffeln
Schule u. Jugend	21201	2	Zuweisungen vom Kreis für Schulsachkosten	165.000	144.000	21.000	Erhöhung der Schulsachkosten ab 2023
Schule u. Jugend	21501	2	Zuweisungen vom Kreis für Schulsachkosten	400.000	325.000	75.000	Erhöhung der Schulsachkosten ab 2023
Schule u. Jugend	21501	15	Aufw. F. Sach- und Dienstleistungen	174.500	115.000	59.500	Mehraufwand für den Aufbau von Container
Schule u. Jugend	21801	19	Erstattungen an den Landkreis	255.000	205.000	50.000	Erhöhung der Schulsachkosten ab 2023
Schule u. Jugend	36101	7	Erst. Personal- und Sachkosten	81.000	71.000	10.000	Für das laufende Jahr 2022 wurde die Zuweisung falsch niedriger berechnet. Nach erfolgter Korrektur ist für 2023 mit o.g. Zuweisung zu rechnen.
Schule u. Jugend	36101	18	Soz. Leistungen an natürliche Personen	1.307.000	1.207.000	100.000	Erhöhung Stundensätze Tagespflegepersonen ab dem 01.01.23.
Soziales, Sport u. Kultur	27101	19	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.000	55.000	17.000	Anpassung der Personalkostenerstattung an die VHS Osnabrücker Land gGmbH (letztmalig 2014)
Soziales, Sport u. Kultur	31190	13	Personalaufwendungen	480.900	364.900	116.000	siehe Pos. 13 ErgHH: interne PersVerschiebungen, u.a. neu 2. Stelle Wohngeld, Erweiterung Grundsicherung
Soziales, Sport u. Kultur	34601	7	Erstattungen vom Land	2.000.000	580.000	1.420.000	Ab dem 01.01.23 Wohngeldreform und Zahlung Heizkostenzuschuss II
	34601	18	Sonstige soziale Leistungen	2.000.000	580.000	1.420.000	
Soziales, Sport u. Kultur	35170	13	Personalaufwendungen	36.100	84.700	- 48.600	siehe Pos. 13 ErgHH: interne PersVerschiebungen
Soziales, Sport u. Kultur	36201	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500	26.000	2.500	Preiserhöhungen für die Fahrzeugunterhaltung

zust. Ausschuss						mehr(+) / weniger(-)	Erläuterungen
	Produkt	Pos.	Bezeichnung	neu	bisher		
Soziales, Sport u. Kultur	42101	19	Erstattungen an den Landkreis	37.000	30.000	7.000	Umsatzsteuerpflicht auf Hallennutzungsgebühr ab 2023; (der Ertrag aus der Abrechnung Sporthalle Schulzentrum bleibt unverändert, die hier abzuführende Umsatzsteuer bildet einen durchlaufenden Posten)
Soziales, Sport u. Kultur	42401	15	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,00 Euro netto	563.400	553.400	10.000	Zusätzliche Kosten Möblierung Umkleide-Container Sportplatz Schüttenheide

	Neu § 1 (1.1 und 1.2)	Entwurf 2023	Veränder- ungen
Erträge	59.798.300	58.272.300	1.526.000
Aufwendungen	63.900.100	62.186.200	1.713.900
Außerordentliches Ergebnis	32.000	32.000	-
Saldo	- 4.069.800	- 3.881.900	- 187.900

Veränderungsliste für den Finanzhaushalt zur Beratung in den Fachausschüssen

Stand: 22.11.2022

1. Empfehlungen der Ortsräte für den Finanzhaushalt

zust. Ausschuss	Ortsrat	Bezeichnung	Betrag	Anmerkung der Verwaltung
Stadtentwicklung und Umwelt	Achmer	Paul-Jaschke-Weg	250.000	
Stadtentwicklung und Umwelt	Achmer	Spielplatz Berliner Ring	50.000	Ist in dem Produkt 36602-Kinderspielplätze enthalten
Stadtentwicklung und Umwelt	Schleptrup	Planungskosten Umbau Radweg B 2018 Höhe Heidedamm	10.000	Bisher nicht im Entwurf enthalten
Stadtentwicklung und Umwelt	Schleptrup	Planungskosten Ausbau "Westerheide"	25.000	Bisher nicht im Entwurf enthalten
Stadtentwicklung und Umwelt	Kalkriese	Sanierung der Alten Heerstraße	ca. 5,5 Mio. €	Bisher nicht im Entwurf enthalten. Evtl. zusätzliche Kosten für Altlastenentsorgung.
Stadtentwicklung und Umwelt	Ueffeln	Planung und Ausbau Wendehammer "Zum Steinbruch"	20.000	Bisher nicht im Entwurf enthalten
Stadtentwicklung und Umwelt	Bramsche	Sanierung Weserstrasse/Emsstrasse	750.000	Bisher nicht im Entwurf enthalten
Schule und Jugend	Sögel	Anbau an den Kindergarten in Sögel	400.000	Bisher nicht im Entwurf enthalten
Kultur und Sport	Kalkriese	Umstellung von der alten HQI Beleuchtung auf die Energiesparenden LED-Beleuchtung für den Hauptplatz	30.000	

Kultur und Sport	Kalkriese	Automatische Beregnungsanlage für den zweiten Platz	20.000	bisher nicht im Entwurf enthalten
zust. Ausschuss	Ortsrat	Bezeichnung	Betrag	Anmerkung der Verwaltung
Kultur und Sport	Kalkriese	Photovoltaikanlage auf der Südseite der Mehrzweckhalle.	114.000	Investition ggf. Über die Stadtwerke Bramsche GmbH

2. Anträge von Ratsmitgliedern und Fraktionen für den Finanzhaushalt

zust. Ausschuss	RM/Fraktion	Bezeichnung/Vorlage	Betrag	Anmerkung der Verwaltung
Schule u. Jugend	CDU-Fraktion	Antrag Waldorfkindergarten Evinghausen	2.000.000	s.DzT zu TOP 9 der Ausschusssitzung am 22.11.2022
Schule u. Jugend	CDU-Fraktion	Antrag Kindertagesstätte St. Martinus	300.000	s.DzT zu TOP 9 der Ausschusssitzung am 22.11.2023

3. Empfehlungen der Verwaltung für den Finanzhaushalt

zust. Ausschuss	Investitionsnummer	Pos.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+) / weniger(-)	Verpflicht.-Ermächt.	Erläuterungen
Schule u. Jugend	211100101	26	Investitionen in die GS Meyerhofschule	70.000	-	70.000		Kostensteigerung Einrichtung Mittagsverpflegung in der Meyerhofschule Bramsche
Schule u. Jugend	211100701	26	Investitionen in die GS Ueffeln	120.000	-	120.000		Die GS Ueffeln wird zum Schuljahr 2023/24 offen Ganztagschule. Eine Mittagsverpflegung muss angeboten werden.

zust. Ausschuss	Investitionsn ummer	Pos.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+) / weniger(-)	Verpflicht.- Ermächt.	Erläuterungen
Feuerwehr u. Ordnung	128012301	27	Investitionen Katastrophenschutz	-	-	-	200.000	VE für 2024, Ausstattung öffentlicher Gebäude mit Notstromaggregaten/-versorgung
Stadtentwic klung u. Umwelt	541021801	19	Neubau Schevenbrücke		-			Höhere Förderung aufgrund der Mehrkosten. Summe wird mündlich nachgereicht.
Stadtentwic klung u. Umwelt	541021801	26	Neubau Schevenbrücke	150.000	-	150.000		Mehkosten durch Preissteigerungen
Finanzen, Wirtschaft u. Personal	111082301	26	Bau eines BSI-konformen RZ	826.500	736.700	89.800	-	Erhöhung der Kosten

<u>Investiver Finanzhaushalt</u>			
	Neu § 1 (2.3 und 2.4)	Entwurf 2023	Verän- derungen
Einzahlungen (Pos. 19-23)	3.582.600	3.582.600	0
Auszahlungen (Pos. 25-30)	14.157.000	13.727.200	429.800
Saldo	-10.574.400	-10.144.600	-429.800
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>			
	Neu § 3	Entwurf 2023	Verän- derungen
neue Verpflichtungen	200.000		200.000
weggefallene Verpflichtungen	0		
Saldo	25.620.000	25.420.000	200.000

Veränderungen in der mittelfristigen Finanzplanung 2024 - 2026 im Ergebnishaushalt

Stand: 22.11.2022

zust. Ausschuss				Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Bemerkungen
	Produkt	Pos.	Bezeichnung	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
Schule u. Jugend	21501	19	Geschäftsaufwendungen	-	-	10.000	1.000	10.000	1.000	Finanzplanung 2025 und 2026 Eingabefehler beim Schulbudget der Realschule
Soziales, Sport u. Kultur	27101	19	sonstige ordentl. Aufwendungen	72.000	55.000	72.000	55.000	72.000	55.000	Anpassung der Personalkostenerstattung an die VHS Osnabrücker Land gGmbH (letztmalig 2014)

Jahresergebnis - Entwurf	-	3.512.400	-	4.381.900	-	4.756.700
Veränderungen Erträge						
Veränderungen Aufwendungen		17.000		26.000		26.000
Jahresergebnis - durch Veränderu	-	3.529.400	-	4.407.900	-	4.782.700

Veränderungen in der mittelfristigen Finanzplanung 2024 - 2026 im Finanzhaushalt

Stand: 22.11.22

zust. Ausschuss				Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Verpflicht. ermächt.	Bemerkungen
	Produkt	Pos.	Bezeichnung	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher		
Feuerwehr u. Ordnung	12801	27	Investitionen in den Katastrophenschutz	-	-	200.000	-	-	-	-	Ausstattung öffentliche Gebäude mit Notstromversorgung/- aggregaten

Saldo investiver Finanzhaushalt -			
Entwurf	- 9.346.200	- 11.669.600	- 13.323.600
Veränderungen Einzahlungen			
Veränderungen Auszah		200.000	-
Saldo investiver Finanzhaushalt- durch	- 9.346.200	- 11.869.600	- 13.323.600
 Veränderung der Verpflichtungsermächtigungen			