



Zusammenfassung von Veränderungen zum HH-Plan-Entwurf 2023 der Stadt Bramsche

Stand 01.12.2022

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 im Aussschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal

Stand: 01.12.2022

1. Empfehlungen der Verwaltung für den Ergebnishaushalt, die noch nicht durch einen Fachausschuss aufgenommen wurden:

zust. Ausschuss						mehr(+) / weniger(-)	Erläuterungen
	Produkt	Pos.	Bezeichnung	neu	bisher		
Finanzen, Wirtschaft u. Personal	61101	1.	Steuern und ähnl. Abgaben	130.000	95.000	35.000	Anpassung der Vergnügungssteuer aufgrund der aktuellen Einnahmesituation
Finanzen, Wirtschaft u. Personal	61101	2.	Zuwendungen und allg. Umlagen	14.818.700	12.742.400	2.076.300	Anpassung der Schlüsselzuweisung und der Kreisumlage aufgrund der aktuellen Steuerkraftzahlen, des Grundbetrages und der amtl. Einwohnerzahl
Finanzen, Wirtschaft u. Personal	61101	18.	Transferaufwendungen	19.860.600	17.805.100	2.055.500	
Finanzen, Wirtschaft u. Personal	61201	17.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.599.400	1.383.600	215.800	Anpassung des kalkulierten Zinssatzes auf 4,5%

2. Empfehlungen für den Ergebnishaushalt, die noch nicht durch einen Fachausschuss aufgenommen wurden:

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

zust. Ausschuss	RM/Fraktion	Bezeichnung/Vorlage	Betrag	Anmerkung der Verwaltung
Stadtentwicklu ng u. Umwelt	CDU-Fraktion	Förderung von Photovoltaikanlagen die nicht auf einem Balkon installiert sind	30.000	Antrag in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt

zust. Ausschuss	RM/Fraktion	Bezeichnung/Vorlage	Betrag	Anmerkung der Verwaltung
Stadtentwicklung 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
Stadtentwicklung u. Umwelt	FDP	Zuschuss für die Anschaffung privater Balkon-Photovoltaik-Anlagen	5.000	s.DzT zu TOP 10 der Ausschusssitzung am 24.11.2023
Stadtentwicklung u. Umwelt	Bündnis 90/Die	Planungskosten Dritter (51101-Pos. 15) erhöhen in Einnahme und Ausgabe	500.000	Antrag in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt
Finanzen, Wirtschaft u. Personal	Bündnis 90/Die	Erhöhung sonstiger ordentlicher Erträge	10.000	Antrag in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Personal

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

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

zust. Ausschuss						mehr(+) / weniger(-)	Erläuterungen
	Produkt	Pos.	Bezeichnung	neu	bisher		
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.
Schule u. Jugend	36201	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500	26.000	2.500	Preiserhöhungen für die Fahrzeugunterhaltung
Stadtentwicklung u. Umwelt	51101	7.	Kostenerstattungen	240.000	90.000	150.000	Antrag der SPD-Fraktion in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt
Stadtentwicklung u. Umwelt	51101	15	Aufw. F. Sach- und Dienstleistungen	470.000	320.000	150.000	Antrag der SPD-Fraktion in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt
Stadtentwicklung u. Umwelt	56101	18	Transferaufwendungen	70.800	40.800	30.000	Gemeinsamer Antrag der FDP-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Grüne. Förderung von Balkon-Photovoltaikanlagen.
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
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	

zust. Ausschuss						mehr(+) / weniger(-)	Erläuterungen
	Produkt	Pos.	Bezeichnung	neu	bisher		
Soziales, Sport u. Kultur	35170	2	Zuwendungen und allg. Umlagen	145.500	158.300	- 12.800	Geänderte Förderrichtlinien für Freiwilligen Agenturen
Soziales, Sport u. Kultur	35170	13	Personalaufwendungen	36.100	84.700	- 48.600	siehe Pos. 13 ErgHH: interne PersVerschiebungen
Soziales, Sport u. Kultur	35170	18	Transferaufwendungen	156.300	146.300	10.000	Antrag der SPD-Fraktion im Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur. Zuschuss an den Amal e.V.
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
Soziales, Sport u. Kultur	42401	15	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	481.400	563.400	- 82.000	Der Ansatz wurde überprüft. Es kann eine Reduzierung erfolgen.

	Neu § 1 (1.1 und 1.2)	Entwurf 2023	Veränderungen
Erträge	62.046.800	58.272.300	3.774.500
Aufwendungen	66.279.400	62.186.200	4.093.200
Außerordentliches Ergebnis	32.000	32.000	-
Saldo	- 4.200.600	- 3.881.900	- 318.700

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

Stand: 01.12.2022

1. Empfehlungen der Verwaltung für den Finanzhaushalt, die noch nicht durch einen Fachausschuss aufgenommen wurden:

zust. Ausschuss	Investitionsnummer	Pos.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+) / weniger(-)	Verpflicht.-Ermächt.	Erläuterungen
Stadtentwicklung u. Umwelt	541021801	19	Neubau Schevenbrücke	125.400	-	125.400		Neu beantragte Förderung sieht eine Höhe Summe vor (Ansatz 22 225.000 €)
Stadtentwicklung u. Umwelt	541021801	26	Neubau Schevenbrücke	150.000	-	150.000		Mehkosten durch Preissteigerungen
Finanzen, Wirtschaft u. Personal	126012201	27.	Umbau FFW Hesepe	20.000	-	20.000	-	Anschaffung von neuen Spinden nach dem Umbau
Finanzen, Wirtschaft u. Personal	111082301	26	Bau eines BSI-konformen RZ	826.500	736.700	89.800	-	Erhöhung der Kosten

2. Empfehlungen für den Finanzhaushalt, die noch nicht durch einen Fachausschuss aufgenommen wurden:

zust. Ausschuss	Ortsrat	Bezeichnung	Betrag	Anmerkung der Verwaltung
Schule und Jugend	Sögel	Anbau an den Kindergarten in Sögel	400.000	Bisher nicht im Entwurf enthalten
Stadtentwicklung und Umwelt	Achmer	Paul-Jaschke-Weg	250.000	

zust. Ausschuss	Ortsrat	Bezeichnung	Betrag	Anmerkung der Verwaltung
Stadtentwicklung und Umwelt	Achmer	Spielplatz Berliner Ring	50.000	Ist in dem Produkt 36602-Kinderspielplätze enthalten
Stadtentwicklung und Umwelt	Schleptrup	Planungskosten Umbau Radweg B 218 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
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
Kultur und Sport	Kalkriese	Photovoltaikanlage auf der Südseite der Mehrzweckhalle.	114.000	Investition ggf. Über die Stadtwerke Bramsche GmbH

zust. Ausschuss	RM/Fraktion	Bezeichnung/Vorlage	Betrag	Anmerkung der Verwaltung
Schule u. Jugend	CDU-Fraktion	Antrag Sozialwerk 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
Stadtentwic klung u. Umwelt	Bündnis 90/Grüne	Kein Ankauf von Gewerbeflächen	- 500.000	Antrag der Fraktion Bündnis 90/Grüne im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
Stadtentwic klung u. Umwelt	Bündnis 90/Grüne	Allgemeine Planungskosten für das Gebäudemanagement herausnehmen	- 40.000	Antrag der Fraktion Bündnis 90/Grüne im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
Stadtentwic klung u. Umwelt	CDU-Fraktion	Ankauf von Gewerbeflächen und Bodenvorratsflächen zusammenlegen und in Folgejahre übertragen	- 200.000	Antrag der CDU-Fraktion im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
Stadtentwic klung u. Umwelt	CDU-Fraktion	Kein Bau des Radweges Osnabrück-Bramsche	- 450.000	Antrag der CDU-Fraktion im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
Stadtentwic klung u. Umwelt	CDU-Fraktion	Förderung des Radweges Osnabrück-Bramsche	- 585.000	Antrag der CDU-Fraktion im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
Stadtentwic klung u. Umwelt	CDU-Fraktion	Ökologische Aufwertungen	- 50.000	Antrag der CDU-Fraktion im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
Finanzen, Wirtschaft u. Personal	Bündnis 90/Grüne	Anschaffung von Lizenzen	- 200.000	Antrag der Fraktion Bündnis 90/Grüne im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal
Finanzen, Wirtschaft u. Personal	Bündnis 90/Grüne	Kita Böhrener Esch (Planungen und VE rausnehmen)	- 500.000	Antrag der Fraktion Bündnis 90/Grüne im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal

zust. Ausschuss	RM/Fraktion	Bezeichnung/Vorlage	Betrag	Anmerkung der Verwaltung
Finanzen, Wirtschaft u. Personal	Bündnis 90/Grüne	Kostenbeteiligung Kita Evinghausen (VE 2.022.700 €)		Antrag der Fraktion Bündnis 90/Grüne im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal
Finanzen, Wirtschaft u. Personal	Bündnis 90/Grüne	Kita St. Martinus (VE 200.000 €)		Antrag der Fraktion Bündnis 90/Grüne im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal
Finanzen, Wirtschaft u. Personal	Bündnis 90/Grüne	Verkauf von Wohnbaugrundstücken (Mehreinnahme)	650.000	Antrag der Fraktion Bündnis 90/Grüne im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal
Finanzen, Wirtschaft u. Personal	Bündnis 90/Grüne	Keine Mittel für Bodenvorratsflächen	- 400.000	Antrag der Fraktion Bündnis 90/Grüne im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal

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

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
Stadtentwic klung u. Umwelt	111159901	21	An- und Verkauf von Wohnbaugrundstücken	1.810.100	1.310.100	500.000		Antrag der CDU-Fraktion im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
Stadtentwic klung u. Umwelt	541012211	26	Sanierung Fußgängerzone	150.000	100.000	50.000		Antrag der FDP-Fraktion im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
Stadtentwic klung u. Umwelt	541012208	26	B-Plan 175, Im Mühlengrund	300.000	-	300.000	- 300.000	Antrag des OR Ueffeln und der CDU- Fraktion im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
Stadtentwic klung u. Umwelt	541012212	26	Lückenschluss Radweg L78	-	150.000	- 150.000		Antrag der CDU-Fraktion im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt und Bündnis 90/Grüne im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft u. Personal
Stadtentwic klung u. Umwelt	541019912	20	Erneuerung sanierungsbedürftiger Straßen - NKAG	-	250.000	- 250.000		Antrag der SPD-Fraktion im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt und Franktion Bündnis90/Grüne im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal
Stadtentwic klung u. Umwelt	541019912	26	Erneuerung sanierungsbedürftiger Straßen - NKAG	-	450.000	- 450.000		Antrag der SPD-Fraktion im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt und Franktion Bündnis90/Grüne im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal

zust. Ausschuss	Investitionsnummer	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
Soziales, Sport u. Kultur	424011501	26	Sanierung Sportplatzgebäude Wiederhall	-	100.000	- 100.000		Antrag der SPD-Fraktion im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt und im Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur
Soziales, Sport u. Kultur	424011801	27	Beregnungsanlagen	-	45.000	- 45.000		Antrag der SPD-Fraktion im Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur

Investiver Finanzhaushalt			
	Neu § 1 (2.3 und 2.4)	Entwurf 2023	Veränderungen
Einzahlungen (Pos. 19-23)	3.958.000	3.582.600	375.400
Auszahlungen (Pos. 25-30)	13.782.000	13.727.200	54.800
Saldo	-9.824.000	-10.144.600	320.600
Verpflichtungsermächtigungen			
	Neu § 3	Entwurf 2023	Veränderungen
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: 29.11.2022

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)
Finanzen, Wirtschaft u. Personal	61101	17	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.943.700	1.759.900	2.295.800	2.066.900	2.723.900	2.441.700	Anpassung der Kreditzinsen auf das aktuelle Zinsniveau.
Jahresergebnis - Entwurf				-	3.512.400	-	4.381.900	-	4.756.700	
Veränderungen Erträge										
Veränderungen Aufwendungen					200.800		254.900		308.200	
Jahresergebnis - durch Veränderu				-	3.713.200	-	4.636.800	-	5.064.900	

Veränderungen in der mittelfristigen Finanzplanung 2024 - 2026 im Finanzhaushalt

Stand: 29.11.22

zust. Ausschuss				Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		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
Stadtentwick- lung u. Umwelt	5,4E+08	26	B-plan 175, Im Mühlengrund	-	300.000						

Saldo investiver Finanzhaushalt -			
Entwurf	- 9.346.200	- 11.669.600	- 13.323.600
Veränderungen Einzahlungen			
Veränderungen Auszah -	100.000	-	-
Saldo investiver			
Finanzhaushalt- durch	- 9.246.200	- 11.669.600	- 13.323.600
Veränderung der Verpflichtungsermächtigungen			