



Zusammenfassung von Veränderungen zum HH-Plan-Entwurf 2024 der Stadt Bramsche

Stand 24.11.2023

Anmerkungen: Veränderungslisten für den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal. 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: 27.11.2023

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

zust. Ausschuss	TH/ Produkt	Pos.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr(+) / weniger(-)	Erläuterungen
Finanzen, Wirtschaft u. Personal	0	15	Aufw. F. Sach- und Dienstleistungen	190.000	175.000	15.000	Projekt Nachhaltigkeit/Gemeinwohlbilanz
Finanzen, Wirtschaft u. Personal	61101	1	Anteil an der Einkommensteuer	13.900.000	13.300.000	600.000	Aufgrund der aktuellen Steuerschätzung kann der Ansatz erhöht werden.
Finanzen, Wirtschaft u. Personal	61101	1	Gewerbesteuer	14.900.000	13.500.000	1.400.000	Aufgrund der aktuellen Steuerschätzung kann der Ansatz (beim aktuellen Hebesatz von 370 Pt.) erhöht werden. Der Ansatz der Gewerbesteuerumlage ist entsprechend zu erhöhen.
Finanzen, Wirtschaft u. Personal	61101	18	Gewerbesteuerumlage	1.410.000	1.278.000	132.000	
Finanzen, Wirtschaft u. Personal	61101	2	Schlüsselzuweisungen	14.839.000	15.150.999	- 311.999	Anpassung der Schlüsselzuweisung und der Kreisumlage (beim Kreisumlagensatz in Höhe von 45 Pt.) aufgrund der aktuellen Steuerkraftzahlen, des Grundbetrages und der amtl. Einwohnerzahl.
Finanzen, Wirtschaft u. Personal	61101	18	Kreisumlage	19.871.000	19.571.600	299.400	

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	Pente	Erhöhung der Verfügungsmittel des OBM Pente um 50,00 €	50	Bisher nicht im Plan enthalten

zust. Ausschuss	RM/Fraktion	Bezeichnung/Vorlage	Betrag	Anmerkung der Verwaltung
Stadtentwicklun g und Umwelt	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	Förderprogramm für Balkonkraftwerke	30.000	s. DzT zu TOP 6 im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

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

zust. Ausschuss	TH/ Produkt					mehr(+) / weniger(-)	Erläuterungen
		Pos.	Bezeichnung	neu	bisher		
Soziales, Sport und Kultur	35170	15	Aufw.f.Sach- und Dienstleist.	39.000	38.000	1.000	Anbringen von Notfallpunkten auf Bänken
Soziales, Sport und Kultur	42402	15	Aufw.f.Sach- und Dienstleist.	56.800	46.800	10.000	Empfehlung aus dem OR Kalkriese, Antrag der SPD- Fraktion im Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur: Instandsetzung einer Tür an der Mehrzweckhalle Kalkriese
Soziales, Sport und Kultur	TH 3	7	Kostenerstattungen	207.500	261.500	- 54.000	Produkt 31190- Personalabordnung im Rahmen "Landkreis vor Ort" endet.
Soziales, Sport und Kultur	TH 3	12	Personalaufwendungen	2.667.300	2.755.600	- 88.300	Produkt 31190- Personalabordnung im Rahmen "Landkreis vor Ort" endet.
Soziales, Sport und Kultur	TH 3	12	Personalaufwendungen	2.702.300	2.667.300	35.000	Produkt 31190- Personalkostenmehrbedarf 0,5 VZÄ Sozialarbeit Stadtjugendpflege

zust. Ausschuss	TH/ Produkt					mehr(+) / weniger(-)	Erläuterungen
		Pos.	Bezeichnung	neu	bisher		
Soziales, Sport und Kultur	TH 3	15	Aufw.f.Sach- und Dienstleist.	4.188.900	4.180.400	8.500	Produkt 281021- Antrag der SPD-Fraktion im Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur: Pfad der Erinnerungen an jüdisches Leben
Soziales, Sport und Kultur	TH 3	18	Transferaufwendungen	13.260.000	13.257.000	3.000	Produkt 28101- Zuschuss Universum e.V. (von 52.000 € auf 55.000 €)-s. DzT zu TOP 5.1 der Ausschusssitzung Soziales, Sport und Kultur
Schule u. Jugend	21110	15	Aufw.f.Sach- und Dienstleist.	1.580.400	1.430.400	150.000	Aufbaukosten und Miete für Mobile Raumerweiterung GS Engter
Stadtentwicklun g u. Umwelt	TH 4	19	sonstige ordentl. Aufwendungen	901.500	877.500	24.000	Produkt 54501-Anstieg der Kosten für Straßenbeleuchtung von 620.000 € auf 644.000 €.

Neu § 1 (1.1 und 1.2)		Entwurf 2024		Veränderungen	
Erträge	61.785.700	61.839.700	-	54.000	
Aufwendungen	68.019.000	67.875.800		143.200	
Außerordentliches Ergebnis	32.000	34.000		-	
Saldo	- 6.201.300	- 6.002.100	-	197.200	

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

Stand: 24.11.2023

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

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

zust. Ausschuss	Ortsrat	Bezeichnung	Betrag	Anmerkung der Verwaltung
Soziales, Sport und Kultur	Kalkriese	Internetanbindung Mehrzweckhalle Kalkriese		Bisher nicht im Entwurf enthalten
Schule und Jugend	Sögel	An- und Erweiterungsbau Kindergarten Sögel		Bisher nicht im Entwurf enthalten
Schule und Jugend	Ueffeln	Umbaumaßnahme am Kindergarten: Verlegung eines Bewegungsraumes vom Obergeschoss ins Erdgeschoss bereits	200.000	130.000 in 2025 eingeplant
Stadtentwicklung und Umwelt	Achmer	Paul-Jaschke-Weg	250.000	Anpassung der Kosten durch die Verwaltung, vorher 50.000 € - Bisher nicht im Entwurf enthalten
Stadtentwicklung und Umwelt	Bramsche	Ausbau Heinrichstrasse/Georgstrasse	950.000	Ist im Entwurf enthalten
Stadtentwicklung und Umwelt	Bramsche	KVP Maschstrasse /Raananastrasse	395.000	Ist im Entwurf enthalten
Stadtentwicklung und Umwelt	Bramsche	Umbau Teilbereich Schevenbrücke	75.000	Ist im Entwurf enthalten

zust. Ausschuss	Ortsrat	Bezeichnung	Betrag	Anmerkung der Verwaltung
Stadtentwicklung und Umwelt	Bramsche	Ausbau Weserstrasse/Emsstrasse		Bisher nicht im Entwurf enthalten
Stadtentwicklung und Umwelt	Engter	Errichtung Bushaltestelle Bramscher Allee	2.000	Bisher nicht im Entwurf enthalten
Stadtentwicklung und Umwelt	Engter	Pflasterung Fußweg entlang Bramscher Allee zwischen Dr.-Korshenrich-Straße und Gartenweg (ca. 100 m)	40.000	Bisher nicht im Entwurf enthalten
Stadtentwicklung und Umwelt	Hesepe	Beleuchtung für Alfhausener Straße und Hauptstraße		Bisher nicht im Entwurf enthalten
Stadtentwicklung und Umwelt	Hesepe	Querungshilfe (Zebrastreifen) Regerstraße		Bisher nicht im Entwurf enthalten
Stadtentwicklung und Umwelt	Kalkriese	Sanierung Alte Heerstraße	5.775.000	Bisher nicht im Entwurf enthalten
Stadtentwicklung und Umwelt	Schleptrup	Endausbau B-Plan 164, Eicker Esch	1.100.000	Im Entwurf für 2024+2025 enthalten
Stadtentwicklung und Umwelt	Schleptrup	Wegerandstreifen	-	Bisher nicht im Entwurf enthalten
Stadtentwicklung und Umwelt	Schleptrup	Pendlerparkplatz B 218/Heidedamm	-	Bisher nicht im Entwurf enthalten
Stadtentwicklung und Umwelt	Sögel	Ersatzwegebau an der Bahnlinie von Armenhausweg bis Kiewenweg	Maßnahme der DB AG	Bisher nicht im Entwurf enthalten

zust. Ausschuss	Ortsrat	Bezeichnung	Betrag	Anmerkung der Verwaltung
Stadtentwicklung und Umwelt	Ueffeln	Pflasterung des Seitenstreifens gegenüber der FFW mit Rasengittersteinen	20.000	Bisher nicht im Entwurf enthalten
Stadtentwicklung und Umwelt	Ueffeln	Begrünungskonzept 2. Abschnitt für die Dorfstrasse	50.000	Ist im Entwurf enthalten
Stadtentwicklung und Umwelt	Ueffeln	Erschließung Am Mühlengrund in einem Bauabschnitt		Bisher nicht im Entwurf enthalten
Stadtentwicklung und Umwelt	Ueffeln	Planung und Ausbau des Wendehammers am Kindergarten, Zufahrt von der Strasse "Zum Steinbruch"	20.000	Bisher nicht im Entwurf enthalten (Planung 20.000; Ausbau 100.000 €)

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

zust. Ausschuss	Investitionsnummer	Pos.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+) / weniger(-)	Verpflicht.-Ermächt.	Erläuterungen
Soziales, Sport und Kultur	424041501	23	Ersatzneubau TH Schleptrup	1.500.000	5.100.000	- 3.600.000		Neue Aufteilung der Versicherungsleistung auf die Haushaltsjahre 2024-2027
Soziales, Sport und Kultur	424041501	26	Ersatzneubau TH Schleptrup	1.500.000	5.100.000	- 3.600.000	3.600.000	Neue Kostenaufteilung auf die Haushaltsjahre 2024-2027
Schule und Jugend	211100801	26	GS Engter	-	-	-	- 1.000.000	Die Mensa wird zunächst mit einer Containerlösung realisiert.
Schule und Jugend	212011502	26	Innensanierung TH HS/RS	150.000	450.000	- 300.000	300.000	Neue Kostenaufteilung auf die Haushaltsjahre 2024-2027

zust. Ausschuss	Investitionsn ummer	Pos.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+) / weniger(-)	Verpflicht.- Ermächt.	Erläuterungen
Schule und Jugend	212011701	26	Um-/Erweiterungsbau HS/RS	1.000.000	1.300.000	- 300.000	300.000	Neue Kostenaufteilung auf die Haushaltsjahre 2024-2027
Schule und Jugend	365012302	26	Kita Engter	540.000	1.170.000	- 630.000	630.000	Neue Kostenaufteilung auf die Haushaltsjahre 2024-2028
Schule und Jugend	365012304	29	Sanierung Kita St. Martinus	380.000	-	380.000		s. DzT zum TOP Ausschuss für Schule und Jugend - notwendige Maßnahmen Kita St. Martinus
Schule und Jugend	365012401	27	Kindergarten Lappenstuhl	30.000	-	30.000		Kücheneinrichtung
Feuerwehr u. Ordnung	126012101	26	Neubau FFW Epe/Sögel	1.550.000	2.150.000	- 600.000	600.000	Aufteilung der Kosten nach tatsächlicher Auszahlung.
Stadtentwic klung u.Umwelt	541011803	26	B-Plan 164, Eicker Esch	500.000	500.000	-	- 450.000	HAR aus Vorjahren werden genutzt.
Stadtentwic klung u.Umwelt	541012211	20	Fußgängerzone	-	525.000	- 525.000		Verschiebung der Maßnahme, daher kein Beitrag
Stadtentwic klung u.Umwelt	541012211	26	Fußgängerzone	-	750.000	- 750.000	750.000	Verschiebung der Maßnahme

<u>Investiver Finanzhaushalt</u>			
	Neu § 1 (2.3 und 2.4)	Entwurf 2024	Veränderungen
Einzahlungen (Pos. 19-23)	5.840.200	9.965.200	-4.125.000
Auszahlungen (Pos. 25-30)	16.734.400	22.504.400	-5.770.000
Saldo	-10.894.200	-12.539.200	1.645.000
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>			
	Neu § 3	Entwurf 2024	Veränderungen
neue Verpflichtungen	6.180.000		4.730.000
weggefallene Verpflichtungen	-1.450.000		
Saldo	20.475.000	15.745.000	4.730.000

Veränderungen in der mittelfristigen Finanzplanung 2025 - 2027 im Ergebnishaushalt

Stand: 15.11.23

zust. Ausschuss				Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Bemerkungen
	Produkt	Pos.	Bezeichnung	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
Soziales, Sport u. Kultur	31190	7	Kostenerstattungen	-	54.000	-	54.000	-	54.000	Keine Erstattung im Rahmen "Landkreis vor Ort"
Soziales, Sport u. Kultur	31190	12	Personalaufwand	424.300	512.600	424.600	512.900	424.900	513.200	Keine Personalabordnung im Rahmen "Landkreis vor Ort"
Schule und Jugend	36301	12	Personalaufwand	208.600	173.600	208.900	173.900	209.200	174.200	Personalkostenbedarf 0,5 VZÄ Sozialarbeit Stadtjugendpflege

Jahresergebnis - Entwurf	-	5.786.700	-	6.265.200	-	5.045.700
Veränderungen Erträge	-	54.000	-	54.000	-	54.000
Veränderungen Aufwendungen	-	53.300	-	53.300	-	53.300
Jahresergebnis - durch Veränderungen	-	5.787.400	-	6.265.900	-	5.046.400

Veränderungen in der mittelfristigen Finanzplanung 2025 - 2027 im Finanzhaushalt

Stand: 15.11.23

zust. Ausschuss				Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Verpflicht. ermächt.	Bemerkungen
	Produkt	Pos.	Bezeichnung	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher		
Soziales, Sport und Kultur	42404	23	Ersatzneubau SH Schleptrup	5.100.000	1.520.000						Aufteilung der Einzahlungen auf 24-28
Soziales, Sport und Kultur	42404	26	Ersatzneubau SH Schleptrup	5.100.000	1.520.000					5,1 Mio.	Aufteilung der Kosten auf 24- 27
Feuerwehr u. Ordnung	12601	26	Neubau Feuerwehr Epe/Sögeln	600.000	-					600.000	
Schule und Jugend	21110	26	GS Engter	-	1.000.000	150.000	3.950.000	4.950.000	-	-	Planungskosten in 2026, Baukosten in 2027
Schule und Jugend	21201	26	Innensanierung TH HS/RS	550.000	250.000	650.000	250.000	650.000	1.050.000	1,85 Mio	Aufteilung der Instandsetzungskosten auf 24- 27
Schule und Jugend	21201	26	Um/Erweiterungsbau HS/RS	3.300.000	2.000.000	450.000	1.450.000	-	-	3,75Mio	Aufteilung der Kosten auf 24- 26
Schule und Jugend	36501	26	Kita Engter	3.400.000	3.400.000	630.000				4,03 Mio	Aufteilung der Kosten auf 24- 27
Stadtentwick- lung u. Umwelt	54101	26	B-Plan 164, Eicker Esch	150.000	600.000					150.000	Nutzung der HAR aus Vorjahren

zust. Ausschuss				Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Verpflicht. ermächt.	Bemerkungen
	Produkt	Pos.	Bezeichnung	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher		
Stadtentwicklung u. Umwelt	54101	26	Umbau Marktplatz	250.000	750.000	500.000	-			750.000	Aufteilung der Kosten auf 24-27
Stadtentwicklung u. Umwelt	54101	19	Umbau Haltestelle Am Markt	-	375.000	375.000	-				Verschiebung der Einzahlung durch Förderung
Stadtentwicklung u. Umwelt	54101	26	Umbau Haltestelle Am Markt	250.000	750.000	500.000	-			750.000	Aufteilung der Kosten auf 24-28
Stadtentwicklung u. Umwelt	54101	20	Fußgängerzone	200.000	-	325.000					Aufteilung der NKAG Beiträge auf 24-29
Stadtentwicklung u. Umwelt	54101	26	Fußgängerzone	375.000	-	375.000	-			750.000	Aufteilung der Kosten auf 24-30

Saldo investiver Finanzhaushalt -			
Entwurf	- 16.971.900	- 12.375.100	- 3.392.400
Veränderungen Einzahlungen	3.405.000	700.000	
Veränderungen Auszah	3.705.000	- 2.395.000	4.550.000
Saldo investiver Finanzhaushalt- durch			
	- 20.676.900	- 9.980.100	- 7.942.400
Veränderung der Verpflichtungsermächtigungen			