

**Veränderungsliste
zum 1. Nachtragsplan 2015**

investiver Finanzhaushalt

**Sitzung des VA am
15.10.15**

Pos.	Bezeichnung			mehr(+) / weniger(-)	Verpflichtungs- ermächtigung Neu	Erläuterungen	Empf. Verwal- tung/O ratsrat	Aus- schuss	Auss.f. Finanz en, Wirtsc	VA	
		neu	bisher								
26.	11108-0292S	Verlegung des EDV-Raums	120.000	0	120.000	- 120.000	Herstellung der Sicherheitsstandards für Rechnerräume				
21.	11115-0121H	Verkauf Wohnbaugrundstücke	806.000	1.407.000	- 601.000		Es können nicht alle geplanten Verkäufe realisiert werden.				
25.	11115-0121S	Ankauf Wohnbaugrundstücke	5.000	550.000	- 545.000	70.000	Abwicklung der Fläche "Weißer Knäppen" in 2016; 350.000 für Engter in 2016 (Ve insgesamt über 530.000)				
21.	11115-0122H	Verkauf Gewerbegrundstücke	3.143.400	2.602.400	541.000		Verkauf von 200.000 qm u.a. im IG Schleptrup (2.532.000)				
25.	11115-0122S	Ankauf Gewerbegrundstücke	2.524.900	3.130.000	- 605.100	4.415.600	Ankauf der gesamten Fläche für IG Schleptrup (VE insgesamt 4.665.600)				
27.	12201-075S	Anschaffung von beweglichem Vermögen unter 1.000,00 €	700	0	700		Beschaffung Entladestation für Schußwaffen aufgrund Erlaß Innenministeriums				
26	12601-0252S	Neubau FFW Engter	0	0	-	50.000	Erhöhung der Verpflichtungs- ermächtigung für 2017				
27.	12601-072S	Anschaffung von beweglichem Vermögen über 1.000,00 €	12.000	8.300	3.700		Ersatzbeschaffung einer durch Defekt ausgefallenen Tragkraftspritze				

Pos.	Bezeichnung			mehr(+) / weniger(-)	Verpflichtungs- ermächtigung Neu	Erläuterungen	Empf. Verwal- tung/O ratsrat	Aus- schuss	Aus.f. Finanz en, Wirtsc	VA	
		neu	bisher								
27.	12601-072S	Ausstattung Neubau FFW Engter	0	0	-	90.000	Verpflichtungsermächtigung für 2017 für die Einrichtung				
26.	21104-0232	Ausbau Schulgebäude	75.000	5.000,00 €	70.000	- 70.000	Dachgeschossausbau Martinusschule Ganztagsbetr.				
26.	21105-0232	Sanierung TH Epe	-	-	-	- 150.000	Maßnahme auf 2017 verschoben				
26.	21108-0232	Schule Engter	-	-	-	- 120.000	Sanierung des Flachdachs auf 2017 verschoben				
19.	21201-21113	Zuwendungen Land (KIP)	90.000	-	90.000		Zuwendungen für die Erneuerung der Fenster der Hauptschule				
19.	21501.2111700	Invest.zuw. private Unternehmen	48.000	-	48.000		Förderung der LED-Beleuchtung durch BMU und RWE				
26.	21501.0232	Sanierung TH Realschule	97.000	-	97.000	-70.000	Einbau LED-Beleuchtung aufgrund einer Förderung von 2016 nach 2015 vorgezogen				
19.	24301-21113	Investitionszuweisungen vom Land	37.000	0	37.000		Schulinklusionskostenerstattung				
26.	27101-0232	Umbaumaßnahme VHS	0	0	-		VE für 2017 : 300.000 €			Nein	
26.	42401-0242-424-16	San. Sportplatzgeb.Wiederhall	-	75.000	- 75.000	75.000	Dachsanierung Wiederhall; Maßnahme wird auf 2016 verschoben				
26.	42404-0242	Erweiterung des Eingangsbereichs	-	-	-	- 160.000	Maßnahme auf 2018 verschoben				
26.	54101-035-010-30	Verl. Brandenburger Straße	-	-	-	-160.000	Die Maßnahme wurde auf 2018 verschoben				
26.	54101-035-010-34	Sanierung Schillerstraße	-	-	-	-250.000	Die Maßnahme wurde auf 2018 verschoben				

Pos.	Bezeichnung			mehr(+) / weniger(-)	Verpflichtungs- ermächtigung Neu	Erläuterungen	Empf. Verwal- tung/O ratsrat	Aus- schuss	Aus.f. Finanz en, Wirtsc	VA	
		neu	bisher								
26.	54101-035-013-14	Baukosten Bramscher Allee	24.000	200.000	- 176.000		Empfehlung den Ausbau in 2017 inkl. Kreisverkehr als Komplettmaßnahme zu realisieren				
26.	54101-035-011-04	Grünegräser Weg 2. BA	-	-	-	-200.000	Die Maßnahme wurde auf 2018 verschoben				
26.	54101-035-013-14	Ausbau Bramscher Allee	-	-	-	-450.000	Die Maßnahme wurde auf 2017 verschoben				
26.	54101-035-013-23	Erstausbau Südlich Bramscher Allee	-	75.000	- 75.000	75.000	Der Ausbau erfolgt in 2016				
26.	54101-035-013-24	Erstausbau Südöstlich Kapshügel	-	300.000	- 300.000	300.000	Der Ausbau erfolgt in 2016				
26.	54101-035-014-05	Ersterschliessung B-Plan 155 Schleptrup	-	350.000	- 350.000	450.000	Der Ausbau erfolgt in 2016				
26.	54101-035-017-06	Ausbau Weißer Knäppen	-	120.000	- 120.000	120.000	Der Ausbau erfolgt in 2016				
26.	54101-035-541-15	Behindertengerechte Umbauten	-	10.000	- 10.000		für 2015 werden keine Maßnahmen geplant				
26.	54101-03501-541-11	Kostenbeteiligung Gehwege Stadtwerke	-	10.000	- 10.000		für 2015 werden keine Maßnahmen geplant				
19.	54101-2121	Erschließungsbeiträge	80.000	180.000	- 100.000		Bramscher Allee wird nicht verwirklicht				
19.	54101-2122	Ablösebeiträge auf Erschließungskosten	109.500	970.500	- 861.000		Es können nicht alle geplanten Verkäufe realisiert werden.				
19.	54101-21221	Ablösebeiträge IG Engter	-	126.500	- 126.500		Es können nicht alle geplanten Verkäufe realisiert werden.				
19.	54101-21222	Ablösebeiträge IG Hesepe	6.800	-	6.800		Einzahlung übersteigt die Haushaltseinnahmereste				

Pos.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr(+) / weniger(-)	Verpflichtungs- ermächtigung Neu	Erläuterungen	Empf. Verwal- tung/O ratsrat	Aus- schuss	Aus.f. Finanz en, Wirtsc	VA
29.	54301-0041-543-13	B-Plan Linksabbiegespur B-Plan 155	450.000	350.000	100.000					
25.	55101-0111-551-10	Bepflanzungen/ Begleitgrün	15.000	-	15.000					

investive Auszahlungen	- 1.859.700	3.895.600	Veränd. der Verpflichtungsermächtigungen
investive Einzahlungen	- 1.193.000		
investive Veränderungen gesamt	- 666.700		

34.	61201-23173H	Kreditaufnahme	1.424.100	2.090.800	- 666.700		geringerer Kreditbedarf			
35.	61201-2317S	Tilgungsleistungen	1.827.400	1.835.700	- 8.300		geringere Tilgungsleistungen			
		Neuverschuldung	- 403.300	255.100	- 658.400					

Investitionen	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Haushalt 2015	6.536.400	8.627.200	- 2.090.800
Veränderungen	- 1.193.000	- 1.859.700	666.700
1. Nachtrag 2015	5.343.400	6.767.500	- 1.424.100

Finanzierung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Haushalt 2015	2.090.800	1.835.700	255.100
Veränderungen	- 666.700	- 8.300	658.400
1. Nachtrag 2015	1.424.100	1.827.400	403.300

Veränderungen zur
Vorlage in **ROT**