

Anlage 4: Investitionsliste (Wertgrenze oberhalb 25.000 €)

Rubrikenr.	Beschreibung / Stand: 30.09.2018	Ansatz 2018	EU aus 2017	ÜPL	Mittelumverteilung	Fortgeschr. Ansatz 2018	Buchungen 30.09.2018	Noch verfügbar (Gesamt)	Prognose 31.12. 2018		Stand der Erläuterungen: 30.09.2018	Maßnahme erledigt
BGA111113	Betriebs- und Geschäftsausst. Counter (Hr. Bruns/Fr. Eismann)	-62.000,00	-38.076,38			-100.076,38	-104.856,50	-4.780,12	104.856,50	Maßnahme:	Telefonanlage für Verwaltung und Gymnasium	✓
										Stand:	Fertigstellung: Ende Mai 2018	
BGA111115	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	-20.000,00	-18.000,00			-38.000,00	-23.296,86	14.703,14	38.000,00	Maßnahme:	Anschaffung Hardware	
										Stand:	Anschaffungen bis zum Jahresende	
BGA126101	Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Nottuln	-7.800,00	-121.491,77			-129.291,77	-33.984,56	95.307,21	129.291,77	Maßnahme:	Ansatz = Einrichtung für Schulungsraum	
										Stand:	Anschaffungen bis zum Jahresende	
BGA211100	Betriebs- und Geschäftsausst. St.Martinus-Schule	-25.615,00	-1.443,47			-27.058,47	-1.612,25	25.446,22	27.058,47	Maßnahme:	Ansatz = Ersatzbeschaffung Computer, Einrichtung Computerraum	
										Stand:	Anschaffungen bis zum Jahresende	
BGA211101	Betriebs- und Geschäftsausst. Astrid-Lindgren-GS	-29.034,00	-16.798,99		-1.428,00	-47.260,99	-7.846,66	39.414,33	47.260,99	Maßnahme:	Ansatz = Neuausstattung EDV inkl. Server, mobile Musikanlage; EU = Pinnwände/Whiteboard/Info-Tafeln	
										Stand:	Anschaffungen bis zum Jahresende	
BGA217100	Betriebs- und Geschäftsausst. Gymnasium	-80.880,00	-9.155,50			-90.035,50	-10.902,49	79.133,01	90.035,50	Maßnahme:	Ansatz = EDV, Smartboards, Dokumentenkameras, Computerraum; EU = EDV, Dokumentenkameras	
										Stand:	Anschaffungen bis zum Jahresende	
BGA315113	BGA Unterkunft "Standort Darup" Küche (Hr. Goll); Einrichtungsgegenstände (Hr. Gellenbeck)	-500	-100.000,00			-100.500,00	-43.834,59	56.665,41	43.834,59	Maßnahme:	Wohnpark Darup	✓
										Stand:	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen ist erfolgt	
BGA424102	Betriebs- und Geschäftsausst. Sporthalle Nottuln (Fr. Vaegs)		-200.000,00			-200.000,00	0	200.000,00	0,00	Maßnahme:	Sportgeräte (nicht ortsbundene) u. Einrichtungsgegenstände für Umkleiden / Fr. Vaegs	
										Stand:	EU nach 2019	
BR1254101	Brücken Straßen (Hr. Krüger)	-92.000,00	-50.000,00			-142.000,00	-1.350,06	140.649,94	30.000,00	Maßnahme:	Brücke Bauerschaft Appelhülsen; EU = im Wesentlichen Planungskosten Brücke Stiftsplatz (30 T€)	
										Stand:	Brücke Bauerschaft Appelhülsen: Erfolgtes Gespräch mit unterer Wasserbehörde, Überplanung und Ausschreibung Frühjahr 2019 Brücke Stiftsplatz: Abstimmung erfolgt, Erstellung von Entwürfen, Fertigstellung der Planung und Genehmigung Ende 2019	
BGA126100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Brandschutz	-27.000,00	-12.871,40			-39.871,40	-10.314,25	29.557,15	39.871,40	Maßnahme:	Ersatzbeschaffungen	
										Stand:	Anschaffungen bis zum Jahresende	
BGA571100	Betriebs- und Geschäftsausst. Wirtschaftsförderung (Hr. Driever)		-25.000,00			-25.000,00	0	25.000,00	25.000,00	Maßnahme:	EU = Einrichtung Pop-up-Store (wird aktuell nicht verfolgt)	
										Stand:	Etablierung eines Marketingkonzeptes	
BR1355102	Brücke Steverpark Appelhülsen (Hr. Krüger)	-77.000,00				-77.000,00	-11.135,23	65.864,77	77.000,00	Maßnahme:	Brücke Steverpark	
										Stand:	Überbau erfolgt in der ca. 46 Kalenderwoche, Fertigstellung zum Jahresende	
BV424103	BV Turnhalle Darup (Fr. Vaegs)		-85.000,00			-85.000,00	-4.845,03	80.154,97	85.000,00	Maßnahme:	Sportboden u. div. Sanierungsmaßnahmen wie Prellwand, Regieraum	
										Stand:	Maßnahmenbeginn: 03.09.2018, Dauer: 5 Wochen	
BV126101	BV/Warnsysteme	-25.000,00				-25.000,00	0	25.000,00	25.000,00	Maßnahme:	Ausbau Warnsysteme	
										Stand:	Anschaffungen bis zum Jahresende	
FW126101	Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Nottuln	-22.030,00	-29.039,99			-51.069,99	-58.950,98	-7.880,99	58.950,98	Maßnahme:	Ausstattung Feuerwehr (Dienstkleidung, Stiefel, etc.)	
										Stand:	Budget ist erschöpft; evtl. Mittelumverteilung notwendig	
FIN612100	Finanzanlagen f. Vermögensverwaltung (Kammerlei)	-35.000,00				-35.000,00	-37.073,71	-2.073,71	37.073,71	Maßnahme:	Zuführung zum Versorgungsfonds	✓
										Stand:	Zuführung ist am 25.06.2018 erfolgt	
GEB100001	Bau/Anschaffung Buswarteallen (Hr. Goll)	-16.500,00	-10.000,00			-26.500,00	-11.701,57	14.798,43	26.500,00	Maßnahme:	Bau/Anschaffung Buswarteallen	
										Stand:	Anschaffungen bis zum Jahresende	
GEB111137	Umbau Aschebergsche Kurie (Fr. Jutta-Wiggshoff)	-100.000,00	-100.000,00			-200.000,00	-18.750,00	181.250,00	70.000,00	Maßnahme:	Ausführungsvariante mit "Brücke" zum Polizeigebäude	
										Stand:	Genehmigungsplanung (rd. 45 T€) ist beauftragt; Ausführungsplanung und Baubeginn voraussichtlich im Jahr 2019	
GEB126108	neues Feuerwehrgerätehaus Appelhülsen (Hr. Goll)	-40.000,00				-40.000,00	0	40.000,00	0,00	Maßnahme:	keine Planungskosten für Fachingenieur	
										Stand:	Planung durch Fachingenieur erst im nächsten Jahr, Durchführung erfolgt durch GM; Bauantrag erfolgt in 1,5 Jahren; B-Plan frühestens in 2 Jahren rechtskräftig	
GEB211107	Inv. Gebäude Marien Grundschule (Fr. Vaegs)		-33.500,00			-33.500,00	0	33.500,00	0,00	Maßnahme:	Schließung der Pausenhalle mit Falltüren	
										Stand:	Umsetzung im Jahr 2019	
GEB315107	Unterkunft "Standort Darup" (Hr. Goll)		-752.809,63		8.808,88	-744.000,75	-624.221,57	119.779,18	744.000,75	Maßnahme:	Wohnpark Darup	
										Stand:	Fertigstellung und Abnahme Mai 2018; Naturschutzausgleichsmaßnahme im Okt. 2018	
GEB365103	Bewirtschaftung Außengruppe Kita-Appelhülsen (Hr. Goll)		-30.686,90			-30.686,90	-33.267,26	-2.580,36	33.267,26	Maßnahme:	Neubau Außengruppe Kita-Appelhülsen	✓
										Stand:	Fertigstellung ist erfolgt	
GEB424103	Sporthalle Rudolf-Harbig-Str. (Fr. Vaegs)		-3.775.765,31			-3.775.765,31	-709.869,57	3.065.895,74	1.800.000,00	Maßnahme:	Neubau 3-fach Sporthalle	
										Stand:	aktualisierter Bauzeitenplan liegt vor, Fertigstellung Rohbauarbeiten frühestens Ende 2018	
GEB424109	Sanierung Turnhalle Appelhülsen (Hr. Vogts)	-580.000,00				-580.000,00	0	580.000,00	0,00	Maßnahme:	Flachdachsanieierung u. Deckenerneuerung	
										Stand:	Förderung gem. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - Förderanteil Gemeinde = 10 % Start der Baumaßnahme 2019	
GRD100003	Sonstiger Grunderwerb (div. Positionen < 25.000 €) davon 160 T€ Grunderwerb HW Schapdetten davon 30 T€ sonstiger Grunderwerb davon 12 T€ Grunderwerb Ausbau Radweg Roruper Str. (siehe Vorlage 204/2017)	-202.000,00	-4.500,00			-206.500,00	-4.011,07	202.488,93	42.000,00	Maßnahme:	u.a. Grunderwerb für HW Schapdetten	
										Stand:	Maßnahme befindet sich in der politischen Diskussion, zunächst muss der Fördermittelbescheid vorliegen	

Anlage 4: Investitionsliste (Wertgrenze oberhalb 25.000 €)

Rubrikennr.	Beschreibung / Stand: 30.09.2018	Ansatz 2018	EÜ aus 2017	ÜPL	Fortgeschr. Ansatz 2018	Buchungen 30.09.2018	Noch verfügbar (Gesamt)	Prognose 2018		Stand der Erläuterungen: 30.06.2018	Maßnahme erledigt
HW500001	Hochwasserschutz Darup (Hr. Diekmann)	-30.000,00	-35.000,00		-65.000,00	0	65.000,00	0,00	Maßnahme: Stand:	Planungskosten Entwässerung für das Baugebiet Nieresch, Darup kurzfristig erfolgt keine Umsetzung	
HW700001	Hochwasserschutz Schapdetten (Hr. Diekmann)		-47.689,72		-47.689,72	-4.031,09	43.658,63	9.031,09	Maßnahme: Stand:	teilweise Planungskosten für HW Schapdetten	
KD300001	Inv. auf bestehenden Spielplätzen (div. Pos.)	-61.000,00			-61.000,00	0,00	61.000,00	20.000,00	Maßnahme: Stand:	kleinere Maßnahmen u. Ersatzbeschaffungen	
KD300003	Neuanlage Spielplatz Ahornweg	0,00	-100.091,88		-100.091,88	-91.909,27	8.182,61	91.909,27	Maßnahme: Stand:	EÜ für "Piratenspielplatz" Appelhülsen Fertigstellung "Piratenspielplatz" ist erfolgt	✓
KD300004	Neuanlage Spielplatz Kastanienplatz (Hr. Kneuer)		-53.887,14		-53.887,14	-1.871,59	52.015,55	12.500,00	Maßnahme: Stand:	Neuanlage Spielplatz Kastanienplatz Slackline (7.500,00 €) und Sitzplätze (5.000,00 €) werden noch installiert, Fertigstellung bis zum Jahresende, Rest wird nicht benötigt	
KFZ126107	Mannschaftstransportfahrzeug Appelhülsen (Hr. Korkmaz/Fr. Mührmann)	-56.000,00			-56.000,00	0	56.000,00	0,00	Maßnahme: Stand:	Mannschaftstransportfahrzeug Appelhülsen Anschaffung erfolgt im Jahr 2019	
LF33207	Löschfahrzeug LF 20 Appelhülsen (Hr. Korkmaz/Fr. Mührmann)		-283.293,20		-283.293,20	-274.155,42	9.137,78	283.293,20	Maßnahme: Stand:	Löschfahrzeug LF 20 Appelhülsen Beschaffung ist erfolgt; kleinere Umbauarbeiten sind evtl. noch erforderlich	✓
NAT100007	Grünflächen Verwaltungen Baugebiet Nottuln Nord (Hr. Diekmann)	-227.370,00			-227.370,00	0	227.370,00	227.370,00	Maßnahme: Stand:	Grünflächen Verwaltungen Baugebiet Nottuln Nord Maßnahme erfolgt mit dem Kanalbau, Ausschreibung nach den Sommerferien	
PI00002	Erneuerung Parkplatz Hanhoff (von der Recke-Str.) (Hr. Sonntag, Hr. Krüger)	-562.700,00	-25.513,70	-100.000,00	-688.213,70	-170.453,18	517.760,52	650.000,00	Maßnahme: Stand:	Erweiterung Parkplatz Hanhoff; Einzelfallsatzung wurde im Rat am 03.07.18 beschlossen (VL 076/2018) Bauarbeiten befinden sich in den Endzügen, Fertigstellung der Oberflächen vor dem Martinmarkt, Stadtmobiliar wird Anfang 2019 montiert	
SP100002	Beschaffung für Sportplatzanlagen (Fr. Block)	-1.200.000,00			-1.200.000,00	-23.000	1.177.000,00	573.000,00	Maßnahme: Stand:	Zuschuss Kunstrasenplatz Appelhülsen = 550 T€, davon 50 T€ mit Sperrvermerk (Ratsbeschluss 29.5.18), Vertragsentwürfe sind in Diskussion Zuschuss Bogensportplatz Schapdetten = 23 T€ (Ratsbeschluss 29.5.18) ist ausgezahlt die politische Diskussion läuft zurzeit	
STR100005	Straßenbaukosten Gewerbegebiet Beisenbusch (Hr. Krüger)	-85.000,00	-474.151,35	-130.000,00	-689.151,35	-172.074,21	517.077,14	689.151,35	Maßnahme: Stand:	Endausbau Bauarbeiten in den Endzügen, Asphaltermin für Ende November fixiert, Fertigstellung bis zum Jahresende	
STR100008	Umgestaltung Historischer Ortskern (Hr. Sonntag, Hr. Krüger)	-525.000,00	-154.718,91		-679.718,91	-49.484,16	630.234,75	70.000,00	Maßnahme: Stand:	435 T€ = 2. BA (aktuelle Kostenschätzung), EÜ = im Wesentlichen 1. BA Fördermittelantrag wird von FB3 neu gestellt, Fördermittelbescheid Anfang 2019, Baustart 2. Baubschnitt: Sommer 2019, Bauzeit voraussichtlich 3 Monate, Fertigstellung des 1. Bauabschnittes ist erfolgt, Schlussrechnung steht noch aus	
STR100010	Straßenbaukosten Hellersiedlung (Kücklingsweg AH)	-117.700,00	-30.576,21		-148.276,21	-7.490,75	140.785,46	148.276,21	Maßnahme: Stand:	Straßenbaukosten Hellersiedlung u.a. Erschließung für neue Kita Bauarbeiten haben begonnen - Fertigstellung zum Jahresende	
STR100011	Geh- und Radweg Sportzentrum Appelhülsen (Hr. Krüger)		-164.909,03		-164.909,03	-130.752,16	34.156,87	164.909,03	Maßnahme: Stand:	Geh- und Radweg Sportzentrum Appelhülsen Bauwerk ist fertiggestellt muss noch schlussgerechnet werden.	✓
STR100012	Baugebiet Nottuln Nord (Hr. Diekmann, Hr. Krüger) davon Straßenbau = 911.020,00 € davon Gemeindeanteil RWK = 599.140,00 € davon 82.168,00 € = Zahlungen an Gemeindewerke für Anschlüsse Verkaufsgrundstücke durch Gemeinde	-1.592.328,00	-160.000,00		-1.752.328,00	-19.115,82	1.733.212,18	100.000,00	Maßnahme: Stand:	Baugebiet Nottuln Nord befindet sich in der Ausschreibung, Baubeginn soll noch 2018 erfolgen	
STR100016	Baugebiet Darup (Sonnenstiege) (Hr. Krüger / Hr. Diekmann) davon 20 T€ für Straßenbau davon 11 T€ für Gemeindeanteil RWK	-31.000,00			-31.000,00		-222,00	31.000,00	Maßnahme: Stand:	Baugebiet Darup, Sonnenstiege Maßnahme ist abgeschlossen und größtenteils abgerechnet	✓
STR300003	Straßenbaukosten Appelhülsen Industriestr. (Hr. Sonntag, Hr. Krüger)	-565.000,00		-246.000,00	-811.000,00	-14.713,38	796.286,62	200.000,00	Maßnahme: Stand:	Sanierung Industriestr. Appelhülsen Maßnahme verteuert sich (246 T€) wegen Entsorgung des schadstoffhaltigen Unterbaus, Planungen sind überarbeitet worden, Versorger legen Leitungen um, Ausschreibung soll kurzfristig erfolgen, Fertigstellung der Maßnahme: Anfang 2020	
STR900001	Sonstige Straßenbaumaßnahmen (Hr. Krüger)	-20.000,00	-20.000,00		-40.000,00	0	40.000,00	40.000,00	Maßnahme: Stand:	Sonstige Straßenbaumaßnahmen Pauschalansatz für Unerwartetes	
TECH211101	Technische Anlagen Astrid Lindgren (Fr. Vaegs)		-74.312,18		-74.312,18	0	74.312,18	74.312,18	Maßnahme: Stand:	elektrotechnische Installation einschl. Lautsprecheranlage Beginn der Maßnahme: 06.08.2018; Fertigstellung: Ende 2018	
TECH126105	Techn. Anlagen/Maschinen FW Nottuln (Hr. Korkmaz / Fr. Mührmann)	-26.100,00			-26.100,00	0	26.100,00	26.100,00	Maßnahme: Stand:	Atemschutz, Wasserwerfer, Hochdruckdampfreiniger Anschaffung bis zum Jahresende	
TLF33206_1	Tanklöschfahrzeug TLF 4000 Nottuln (Hr. Korkmaz / Fr. Mührmann)		-338.848,84		-338.848,84	-307.480,63	31.368,21	338.848,84	Maßnahme: Stand:	TLF 4000 Nottuln Beschaffung ist erfolgt; kleinere Umbauarbeiten sind evtl. noch erforderlich	✓
<b>Summe Investitionen &gt;25.000 €</b>		<b>- 6.541.557,00</b>	<b>- 7.377.131,50</b>	<b>- 476.000,00</b>	<b>7.380,88</b>	<b>- 14.387.307,62</b>	<b>- 3.049.577,87</b>	<b>11.337.729,75</b>	<b>7.323.703,09</b>		
<b>Summe Investitionen &lt;25.000 €</b>		<b>- 228.175,00</b>	<b>- 81.703,14</b>	<b>-</b>	<b>- 19.228,88</b>	<b>- 329.107,02</b>	<b>- 105.115,99</b>	<b>223.991,03</b>	<b>335.706,51</b>		
<b>Summe Investitionen gesamt</b>		<b>- 6.769.732,00</b>	<b>- 7.458.834,64</b>	<b>- 476.000,00</b>	<b>-</b>	<b>- 14.716.414,64</b>	<b>- 3.154.693,86</b>	<b>11.561.720,78</b>	<b>7.659.409,60</b>		