

Anlage 3b - Finanzbericht per 30.09.2019 (Darstellung Verschiebung wesentlicher Maßnahmen)

Investition Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	EÜ 2018 nach 2019	Ansatz Gesamt	Gebucht	Verfügbar	Prognose 2019	Erläuterung	Differenz Prognose zu Ansatz	Finanzposition
BGA126101	Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Nottuln	18.400 €	79.697 €	98.097 €	18.906 €	79.191 €	25.000 €		-73.097 €	26
BR1254101	Brücken Straßen	0 €	70.650 €	70.650 €	0 €	70.650 €	10.000 €	Bauernschaft Appel.	-60.650 €	25
BR1254102	Brücke Stiftsplatz	20.000 €	30.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	10.000 €	MUV - BR1254101	-40.000 €	25
BR1254103	Ersatzbrücke Wellstraße Appelhülsen	50.000 €	0 €	50.000 €	1.266 €	48.734 €	21.266 €	MUV - BR1254101	-28.734 €	25
GEB126108	neues Feuerwehrgerätehaus Appelhülsen	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	40.000 €	10.000 €	Rest in 2020	-30.000 €	24
GEB315107	Unterkunft "Standort Darup"	0 €	80.000 €	80.000 €	67.744 €	12.256 €	67.153 €	Schlussreg. und Aussenanlagen	-12.847 €	25
GEB511001	Multifunktionsraum Hof Schoppmann	380.000 €	0 €	380.000 €	0 €	380.000 €	133.000 €	Leader-Projekt (35% Kostenanteil)	-247.000 €	24
GRD100017	Ankauf von Flächen	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	3.993 €	996.007 €	570.000 €	Gespräche bzgl. div. Grundstücksankäufe laufen	-430.000 €	24
HW500001	Hochwasserschutz Darup Nieresch/Feldstiege	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €		-20.000 €	25
HW500002	Hochwasserschutz Darup, Roruper Straße	150.000 €	30.000 €	180.000 €	0 €	180.000 €	0 €	Keine Fläche verfügbar. Teilmaßnahme wird voraus. Umgesetzt	-180.000 €	25
HW700001	Hochwasserschutz Schapdetten	0 €	43.659 €	43.659 €	0 €	43.659 €	0 €	Derzeit keine Grundstücksverhandlungen	-43.659 €	25
NAT300004	Gewässerstrukturverbesserung Hummelbach	155.000 €	20.000 €	175.000 €	0 €	175.000 €	10.000 €	MUV - HW200801 / Planungskosten	-165.000 €	25
SP100002	Sportstättenkonzept	0 €	1.177.000 €	1.177.000 €	500.000 €	677.000 €	500.000 €	Budget durch Ratsbeschlüsse zu 100% verplant; Mittelabfluss nach Baufortschritten, somit auch noch im Jahr 2020 (insbesondere 587 T€ für den Kunstrasenplatz Nottuln)	-677.000 €	28
STR100008	Umgestaltung Historischer Ortskern 1. Bauabschnitt	0 €	88.551 €	88.551 €	41.069 €	47.482 €	41.069 €	abgeschlossen	-47.482 €	25
STR100010	Straßenbaukosten Hellersiedlung (Kücklingsweg AH)	1.000 €	110.715 €	111.715 €	78.967 €	32.748 €	78.967 €	MUV - BV 424107	-32.748 €	25
STR300003	Industriestraße Appelhülsen	345.000 €	796.287 €	1.141.287 €	163.621 €	977.665 €	463.621 €		-677.665 €	25
	Zuschuss Einrichtung Kita "Abenteuerland"	100.000 €		100.000 €		100.000 €	0 €	Kita wird erst 2020 bezugsfertig	-100.000 €	28
	neue DRK-Kita "Weltentdecker"		220.000 €	220.000 €	94.179 €	125.821 €	94.179 €	Einsparung, da doch Landesmittel geflossen sind	-125.821 €	28
	Diverse andere Projekte	1.800.577 €	7.075.689 €	8.877.395 €	3.191.807 €	5.685.588 €	8.800.336 €		-77.060 €	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit inkl. ARAPs u. sonst. Auszahlungen	4.019.977 €	9.882.247 €	13.903.354 €	4.161.553 €	9.741.801 €	10.834.592 €		-3.068.762 €	

*Anmerkung: MUV = Mittelumverteilung