

Anlage 4: Finanzbericht per 30.09.2019 (Investitionsliste)

Investition Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	EU 2018 nach 2019	Ansatz Gesamt	Gebücht	Verfügbar	Prognose 2019	Erläuterung	Differenz Prognose zu Ansatz
BGA111111	Betriebs- und Geschäftsausst. Büroausstattung	18.870,93 €	6.400,00 €	25.270,93 €	13.594,21 €	11.676,72 €	25.270,93 €	Küche FB 2; Rampe FB 5; Schrank FB 5 Schreibt. FB 3; Arbeitsfläche FB1 Bürostühle; MUV - BGA1111000 Investitionen sollen wie geplant umgesetzt werden	0,00 €
BGA111115	Betriebs- und Geschäftsausst. EDV	33.100,00 €	0,00 €	33.100,00 €	8.626,59 €	24.473,41 €	33.100,00 €		0,00 €
BGA126100	Betriebs- und Geschäftsausst. Brandschutz	27.000,00 €	2.150,00 €	29.150,00 €	0,00 €	29.150,00 €	29.150,00 €		0,00 €
BGA126101	Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Nottuln	18.400,00 €	79.696,76 €	98.096,76 €	18.905,59 €	79.191,17 €	25.000,00 €		-73.096,76 €
BGA211100	Betriebs- und Geschäftsausst. St. Martinus-Schule	21.680,00 €	24.460,00 €	46.140,00 €	27.893,31 €	18.246,69 €	46.000,00 €	Möblierung/EDV-Ausstattung	-140,00 €
BGA211101	Betriebs- und Geschäftsausst. Astrid-Lindgren-GS	21.400,00 €	25.020,20 €	46.420,20 €	25.142,08 €	21.278,12 €	47.000,00 €	EDV-Ausstattung/Sound-System/Beamer	579,80 €
BGA211102	Betriebs- und Geschäftsausst. Marien-Grundschule	53.900,00 €	7.958,79 €	61.858,79 €	25.209,93 €	36.648,86 €	62.000,00 €	Tische/ Stühle/ Beamer/ Regale	141,21 €
BGA217100	Betriebs- und Geschäftsausst. Gymnasium	33.000,00 €	48.000,00 €	81.000,00 €	32.424,35 €	48.575,65 €	81.000,00 €	EDV-Ausstattung	0,00 €
BGA424102	Einrichtung SporthalleRudolf-Harbig-Str.	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	Stand jetzt: Planansätze beibehalten	0,00 €
BR1254101	Brücken Straßen	0,00 €	70.649,94 €	70.649,94 €	0,00 €	70.649,94 €	10.000,00 €	Bauernschaft Appel.	-60.649,94 €
BR1254102	Brücke Stiftplatz	20.000,00 €	30.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €	MUV - BR1254101	-40.000,00 €
BR1254103	Ersatzbrücke Wellstraße Appelhülsen	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	1.266,16 €	48.733,84 €	21.266,16 €	MUV - BR1254101	-28.733,84 €
BR1254104	Brücke Gieskingweg Appelhülsen	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0	50.000,00 €	25.000,00 €	MUV - BR1254101	0,00 €
BV126101	Technische Anlagen	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €		0,00 €
FIN612100	Finanzanlagen f. Vermögensverwaltung	39.000,00 €	0,00 €	39.000,00 €	37.390,00 €	1.610,00 €	39.000,00 €		0,00 €
FW126101	Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Nottuln	30.530,00 €	16.345,00 €	46.875,00 €	45.442,58 €	1.432,42 €	46.875,00 €		0,00 €
GEB126108	neues Feuerwehrgereätehaus Appelhülsen	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	Rest in 2020	0,00 €
GEB211107	St. Marienschule AppelhülsenPausenhalle umschließen	0,00 €	33.500,00 €	33.500,00 €	0,00 €	33.500,00 €	33.500,00 €	Stand jetzt: Planansätze beibehalten	0,00 €
GEB315107	Unterkunft "Standort Darup"	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	67.743,84 €	12.256,16 €	67.152,65 €	Schlussreg. und Aussenanlagen	-12.847,35 €
GEB424103	Sporthalle Rudolf-Harbig-Str.	0,00 €	3.444.834,08 €	3.444.834,08 €	1.610.507,53 €	1.834.326,55 €	3.444.834,08 €	Stand jetzt: Planansätze beibehalten	0,00 €
GEB424109	Turnhalle Appelhülsen	0,00 €	579.600,16 €	579.600,16 €	0,00 €	579.600,16 €	579.600,16 €	Stand jetzt: Planansätze beibehalten	0,00 €
GEB511001	Multifunktionsraum Hof Schopmmann	380.000,00 €	0,00 €	380.000,00 €	0,00 €	380.000,00 €	133.000,00 €	Leader-Projekt (35% Kostenanteil)	-247.000,00 €
GRD100003	Sonstiger Grunderwerb (div. Positionen < 25.000 €)	190.000,00 €	0,00 €	190.000,00 €	0,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	Hochwasserschutz Schapdetten, diverse	0,00 €
GRD100017	Ankauf von Flächen	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	3.993,00 €	996.007,00 €	570.000,00 €	Gespräche bzgl. div. Grundstücksankäufe laufen	-430.000,00 €
HW500002	Hochwasserschutz Darup, Roruper Straße	150.000,00 €	30.000,00 €	180.000,00 €	0,00 €	180.000,00 €	0,00 €	Keine Fläche verfügbar. Teilmaßnahme wird voraus. Umgesetzt	-180.000,00 €
HW700001	Hochwasserschutz Schapdetten	0,00 €	43.658,63 €	43.658,63 €	0,00 €	43.658,63 €	0,00 €	Derzeit keine Grundstücksverhandlungen	-43.658,63 €
IM111119	Software Lizenzen/Verwaltung	35.087,00 €	0,00 €	35.087,00 €	0,00 €	35.087,00 €	35.087,00 €	Investitionen sollen wie geplant umgesetzt werden	0,00 €

Anlage 4: Finanzbericht per 30.09.2019 (Investitionsliste)

Investition Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	EÜ 2018 nach 2019	Ansatz Gesamt	Gebucht	Verfügbar	Prognose 2019	Erläuterung	Differenz Prognose zu Ansatz
IMS71100	Software Wirtschaftsförderung	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	CRM Software, Anschaffung für 2019 geplant, könnte sich aber in 2020 verschieben weitere Spielgeräte werden in 2019 ausgeschrieben	0,00 €
KD300001	Inv. auf bestehenden Spielplätzen (div. Pos.)	50.000,00 €	69.182,61 €	119.182,61 €	43.184,02 €	75.998,59 €	119.182,61 €		0,00 €
KFZ126114	Mannschaftstransportfahrzeug Darup	0,00 €	79.500,00 €	79.500,00 €	72.520,78 €	6.979,22 €	72.520,78 €		0,00 €
NAT100007	Grün- u. Ausgleichsflächen, Spielplätze BaugabietNottuln Nord	0,00 €	227.370,00 €	227.370,00 €	0,00 €	227.370,00 €	227.370,00 €	gehört zur Baumaßnahme Nottuln Nord	-6.979,22 €
NAT300004	Gewässerstrukturverbesserung Hummelbach	155.000,00 €	20.000,00 €	175.000,00 €	0,00 €	175.000,00 €	10.000,00 €	MUV - HW200801 / Planungskosten	0,00 €
P100002	Erneuerung Parkplatz Hanthoff (von der Recke-Str.)	0,00 €	95.333,66 €	95.333,66 €	34.661,55 €	60.672,11 €	84.661,55 €		-165.000,00 €
SP100002	Sportstättenkonzept	0,00 €	1.177.000,00 €	1.177.000,00 €	500.000,00 €	677.000,00 €	500.000,00 €	Budget durch Ratsbeschlüsse zu 100% verplant; Mittelabfluss nach Baufortschritten, somit auch noch im Jahr 2020 (insbesondere 587 T€ für den Kunstrasenplatz Nottuln)	-677.000,00 €
STR100008	Umgestaltung Historischer Ortskern 1. Bauabschnitt	0,00 €	88.551,24 €	88.551,24 €	41.069,28 €	47.481,96 €	41.069,28 €	abgeschlossen	-47.481,96 €
STR100010	Straßenbaukosten Hellersiedlung (Kücklingsweg AH)	1.000,00 €	110.715,48 €	111.715,48 €	78.967,30 €	32.748,18 €	78.967,30 €	MUV - BV 424107	-32.748,18 €
STR100012	Baugebiet Nottuln Nord	16.366,00 €	1.051.123,24 €	1.067.489,24 €	722.229,12 €	345.260,12 €	1.062.229,12 €		-5.260,12 €
STR100022	Umgestaltung Historischer Ortskern 2. Bauabschnitt	600.000,00 €	0,00 €	600.000,00 €	172.652,70 €	427.347,30 €	590.000,00 €		-10.000,00 €
STR300003	Industriestraße Appelhäusen	345.000,00 €	796.286,62 €	1.141.286,62 €	163.621,43 €	977.665,19 €	463.621,43 €		-677.665,19 €
STR900001	Sonstige Straßenbaumaßnahmen	45.000,00 €	8.956,66 €	53.956,66 €	0,00 €	53.956,66 €	30.000,00 €		-23.956,66 €
TECH21101	Technische Anlagen Astrid Lindgren	0,00 €	33.957,71 €	33.957,71 €	2.749,68 €	31.208,03 €	33.957,71 €	Stand jetzt: Planansätze beibehalten	0,00 €
nachrichtlich	Leibrentenzahlungen Beisenbusch	44.400,00 €		44.400,00 €	37.418,90 €	6.981,10 €	37.418,90 €	SK 782201	-6.981,10 €
nachrichtlich	Restzahlung Darlehen Sekundarschule	302.634,00 €		302.634,00 €		302.634,00 €	302.634,00 €	SK 781001; Zahlbetrag wird vom Bistum noch in diesem Jahr angefordert	0,00 €
nachrichtlich	Zuschuss Einrichtung Kita "Abenteurland"	100.000,00 €		100.000,00 €		100.000,00 €	0,00 €	SK 781001 Kita wird erst 2020 bezugsfertig	-100.000,00 €
nachrichtlich	neue DRK-Kita "Weltentdecker"		220.000,00 €	220.000,00 €	94.179,10 €	125.820,90 €	94.179,10 €	Einsparung, da doch Landesmittel geflossen sind	-125.820,90 €
nachrichtlich	Bonifatius-Kita, Schapdetten		225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	238.000,00 €	SK 781001	13.000,00 €
nachrichtlich	Gemeindeanteil Regenwasserkanal Hellersiedlung		46.300,00 €	46.300,00 €	42.936,02 €	3.363,98 €	42.936,02 €	SK 781001	-3.363,98 €
nachrichtlich	Gemeindeanteil Regenwasserkanal Nottuln Nord		599.140,00 €	599.140,00 €	599.140,00 €	599.140,00 €	599.140,00 €	SK 781001	0,00 €
nachrichtlich	Verbindlichkeit gegenüber dem Abwasserwerk		82.168,00 €	82.168,00 €	45.442,06 €	36.725,94 €	82.168,00 €	SK 782201	0,00 €
	Summe Investitionen > 25.000,00 €	3.713.651,00 €	9.631.588,33 €	13.349.226,71 €	4.000.615,08 €	9.474.157,78 €	10.462.625,62 €		
	Summe Investitionen < 25.000,00 €	306.326,00 €	250.659,09 €	354.127,38 €	160.937,65 €	270.643,58 €	378.095,66 €		
	Summe Gesamt	4.019.977,00 €	9.882.247,42 €	13.903.354,09 €	4.161.552,73 €	9.744.801,36 €	10.840.721,28 €		