

Anlage 4: Investitionsplan inkl. EÜ's
Anmerkung: Inklusive Konsolidierungsmaßnahmen

Haushaltsjahr
Stand

2020
30.09.2020

Investition Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	ÜPL/APL	EÜ 2019 nach 2020	Ansatz Gesamt	Gebucht	Verfügbar	Prognose 2020	Aktueller Stand	Finanz- position
ANH126102	Notstromanhänger für Freiw. Feuerwehren	80.000,00 €		0,00 €	80.000,00 €	87,00 €	79.913,00 €	80.000,00 €	In Bearbeitung	26
BGA111111	Betriebs- und Geschäftsausst. Büroausrüstung	25.000,00 €		6.761,83 €	31.761,83 €	12.124,91 €	19.636,92 €	31.761,83 €	durchgeführte Maßnahmen 5.000 Bürostühle, 3.000 Corona-Maßnahmen, 2.500 elektr. Höhenv. Tische, 2.000 Hitze-Schutz-Maßnahmen geplante Maßnahmen 5.000 Küche Verw.-Leitung, 3.000 Corona-Maßnahmen, 2.500 elektr. Höhenv. Tische, 2.000 Resurcerstühle/Schränke (Pauschale)	26
BGA111115	Betriebs- und Geschäftsausst. EDV	84.210,00 €		39.000,00 €	123.210,00 €	68.133,05 €	55.076,95 €	123.210,00 €	In Bearbeitung	26
BGA126100	Betriebs- und Geschäftsausst. Brandschutz	27.000,00 €		10.000,00 €	37.000,00 €	0,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	In Bearbeitung	26
BGA126101	Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Nottuln	39.400,00 €		47.256,76 €	86.656,76 €	25.067,95 €	61.588,81 €	86.656,76 €	In Bearbeitung	26
BGA126104	Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Schapd.	25.867,00 €		22.804,00 €	48.671,00 €	0,00 €	48.671,00 €	32.769,00 €	In Bearbeitung	26
BGA211100	Betriebs- und Geschäftsausst. St.Martinus-Schule	37.206,48 €		3.058,67 €	40.265,15 €	11.030,82 €	29.234,33 €	40.265,15 €	Ansatz bestehen lassen, ggf. sind EÜ's zu bilden	26
BGA211101	Betriebs- und Geschäftsausst. Astrid-Lindgren-GS	24.560,41 €		9.081,83 €	33.642,24 €	13.475,66 €	20.166,58 €	33.642,24 €	Ansatz bestehen lassen, ggf. sind EÜ's zu bilden	26
BGA211102	Betriebs- und Geschäftsausst. Marien-Grundschule	42.840,00 €		7.117,64 €	49.957,64 €	5.609,58 €	44.348,06 €	49.957,64 €	Ansatz bestehen lassen, ggf. sind EÜ's zu bilden	26
BGA211104	Betriebs- und Geschäftsausst. Sebastian GS	20.140,00 €		8.665,41 €	28.805,41 €	9.728,50 €	19.076,91 €	28.805,41 €	Ansatz bestehen lassen, ggf. sind EÜ's zu bilden	26
BGA217100	Betriebs- und Geschäftsausst. Gymnasium	224.080,00 €		38.504,26 €	262.584,26 €	47.238,02 €	215.346,24 €	128.269,26 €	Neue pädagogische Architektur	26
BGA424102	Betriebs- und Geschäftsausst. Sporthalle Nottuln	0,00 €		200.000,00 €	200.000,00 €	94.688,90 €	105.311,10 €	200.000,00 €	Das Projekt ist abgeschlossen, es stehen noch Rechnungen aus.	26
BGA573101	Betriebs- und Geschäftsausst. BZ Schulze Frenking	52.900,00 €		0,00 €	52.900,00 €	0,00 €	52.900,00 €	0,00 €	Anschaffung 2021 (Bestuhlung)	26
BR1254101	Brücken Straßen	0,00 €		70.649,94 €	70.649,94 €	0,00 €	70.649,94 €	0,00 €	Keine Maßnahmen - Konsolidierung	25
BR1254102	Brücke Stiftsplatz	0,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €	Planung erstellt, Bau noch nicht angefangen, warten auf Ratsbeschluss	25
BR1254103	Ersatzbrücke Wellstraße Appelhülsen	110.000,00 €		48.733,84 €	158.733,84 €	11.800,09 €	146.933,75 €	20.000,00 €	Soll im Dezember ausgeschrieben werden, Baustart Frühjahr 2021	25
BR1254104	Brücke Gieskingweg Appelhülsen	0,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	Keine Maßnahmen - Konsolidierung	25
BV126101	BV/Warnsysteme	0,00 €		25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	In Bearbeitung	26
FIN612100	Finanzanlagen f. Vermögensverwaltung	40.000,00 €		0,00 €	40.000,00 €	38.925,64 €	1.074,36 €	40.000,00 €	Beitrag 2020 geflossen; Anlage für Versorgungszahlungen	27
FW126101	Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Nottuln	37.500,00 €		14.536,48 €	52.036,48 €	17.688,53 €	34.347,95 €	52.036,48 €	In Bearbeitung	26
GEB100001	Bau/Anschaffung Buswartehallen	10.000,00 €		24.798,43 €	34.798,43 €	9.600,97 €	25.197,46 €	34.798,43 €	BWH Darup Schule Abbruch erfolgt; Geld nach 2021 mitnehmen	24
GEB126102	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Darup	250.000,00 €		0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	In Bearbeitung / Förderantrag gestellt / Beginn in 2021	25
GEB126108	Neubau Feuerwehrgerätehaus Appelhülsen	222.500,00 €		40.000,00 €	262.500,00 €	25.944,25 €	236.555,75 €	262.500,00 €	der Architektenwettbewerb ist erfolgt; am 27.10.2020 findet die Preisverhandlung der ersten Preise statt. Brandschutzbedarfsplan muss noch im Rat beschlossen werden, danach erfolgen weitere Planungen	25
GEB126109	Neubau Feuerwehrgerätehaus Nottuln	50.000,00 €		0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	in Bearbeitung / Förderantrag gestellt / Beginn in 2021	25
GEB211107	Inv. Gebäude Marien Grundschule	0,00 €		37.897,87 €	37.897,87 €	0,00 €	37.897,87 €	31.000,00 €	in Bearbeitung, Zahlung noch dieses Jahr	24
GEB211109	Wiederherstellung Sebastian Grundschule nach Brand	433.160,00 €	30.000,00 €	0,00 €	463.160,00 €	40.166,72 €	422.993,28 €	463.160,00 €	Planungskosten + Abriss altes Gebäude, Wiederherstellung Pflasterfläche dieses Jahr nicht mehr, nach 2021	24
GEB217100	Baukosten Rupert-Neudeck-Gymnasium	105.978,00 €		0,00 €	105.978,00 €	0,00 €	105.978,00 €	0,00 €	Planungskosten Neubau Kita; Bedarfsermittlung durch Jugendamt läuft	24
GEB365104	Neubau einer Kita	35.000,00 €		0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	Schlussabrechnungen für die Elektroinstallation sowie für die Estricharbeiten und andere Leistungen stehen noch aus.	25
GEB424103	Sporthalle Rudolf-Harbig-Str.	0,00 €		1.189.327,45 €	1.189.327,45 €	907.057,57 €	282.269,88 €	1.189.327,45 €	90% der Arbeiten abgeschlossen, aber noch nicht abgerechnet, Budget wird zu 100% in 2020 aufgebraucht; Nutzung ist ab	25
GEB424109	Sanierung Turnhalle Appelhülsen nach KInvFG	60.000,00 €		579.100,16 €	639.100,16 €	578.220,72 €	60.879,44 €	639.100,16 €	1. September möglich Zahlung ist im Januar 2020 geflossen; Raum ist inzwischen fertiggestellt, offizielle Eröffnung steht noch aus	24
GEB511001	Multifunktionsraum Hof Schoppmann	0,00 €		131.163,00 €	131.163,00 €	131.162,50 €	0,50 €	131.163,00 €	bislang kein sonstiger Grunderwerb erfolgt und derzeit auch nicht geplant	24
GRD100003	Sonstiger Grunderwerb (div. Positionen < 25.000 €)	30.000,00 €		0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	15.000,00 €	derzeit keine konkreten Grundstücksverhandlungen	24
GRD100017	Ankauf von Flächen	900.000,00 €		0,00 €	900.000,00 €	492,00 €	899.508,00 €	500.000,00 €	Kauf Ende Januar 2020, zzgl. Grundsteuer 37 € u. Notarkosten 3 €	24
GRD100018	Grunderwerb Dirksfeld Flur 16 Flurstück 31	0,00 €		570.000,00 €	570.000,00 €	610.349,51 €	-40.349,51 €	610.349,51 €	Maßnahme fertiggestellt. Schlussrechnung fehlt noch	25
HW200801	Hochwasserschutz Nonnenb. (Durchlass Dülmener Str)	0,00 €		167.584,70 €	167.584,70 €	6.617,25 €	160.967,45 €	167.584,70 €	Erneuerung von Spielgeräten	24
KD300001	Inv. auf bestehenden Spielplätzen (div. Pos.)	50.000,00 €		65.288,99 €	115.288,99 €	0,00 €	115.288,99 €	65.288,99 €	Ausschreibung sowie Auftragsvergabe sind erfolgt; das Fahrzeuggestellt wird bis zum Jahresende verfügbar sein; aufgrund von Umbauarbeiten an dem Fahrzeug ist der Einsatz erst ca. Mitte nächsten Jahres möglich	26
KFZ126110	Einsatzleitwagen 1 (ELW1)	211.000,00 €		0,00 €	211.000,00 €	350,37 €	210.649,63 €	350,37 €	Ansatz beinhaltet die Herrichtung der Wallhecke (95.870,- €) sowie eines Spielplatzes (100.000,- €); Umsetzung der Wallhecke im 4. Quartal 2020; Beginn 2021 Neuanlage des Spielplatzes	24
NAT100007	Grünflächen Verwaltungen Baugebiet Nottuln Nord	0,00 €		195.870,00 €	195.870,00 €	0,00 €	195.870,00 €	70.000,00 €	Förderbescheide Grün-Weiß Nottuln: 587 T€ für Sanierung alter KR-Platz; 12 T€ Sanierung Baumbestattung; Auszahlung bis Jahresende, so Planung Sportverein; Fortuna Schapdetten: 40 T€ 2. Abschnitt Bogensportplatz; 1. Abschlag über 15 T€ in 2020 geflossen, Restzahlung je nach Baufortschritt des Vereines	25
SP100002	Beschaffung für Sportplatzanlagen	0,00 €		677.000,00 €	677.000,00 €	154.537,13 €	522.462,87 €	677.000,00 €		

Anlage 4: Investitionsplan inkl. EÜ's
Anmerkung: Inklusive Konsolidierungsmaßnahmen

Haushaltsjahr
Stand

2020
30.09.2020

Investition Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	ÜPL/APL	EÜ 2019 nach 2020	Ansatz Gesamt	Gebucht	Verfügbar	Prognose 2020	Aktueller Stand	Finanz- position
SP100004	Kunstrasenplatz Borussia Darup	770.000,00 €		0,00 €	770.000,00 €	0,00 €	770.000,00 €	770.000,00 €	Alternativplanung (Kunst- bzw. Winterrasenplatz) von Ing.-Büro liegt vor; politische Beratung für Nov. + Dez. 2020 geplant; HH-Mittel mit Sperrvermerk versehen	24
STR100008	Umgestaltung Historischer Ortskern 1. Bauabschnitt	0,00 €		47.481,96 €	47.481,96 €	0,00 €	47.481,96 €	15.000,00 €	Bepflanzung Grünfläche	25
STR100012	Baugebiet Nottuln Nord	0,00 €		329.806,88 €	329.806,88 €	331.794,19 €	-1.987,31 €	329.806,88 €	der Endausbau der Straße ist im Jahr 2021/2022 mit der Fertigstellung der Wohnhäuser vorgesehen	25
STR100022	Umgestaltung Historischer Ortskern 2. Bauabschnitt	0,00 €		234.608,95 €	234.608,95 €	55.091,72 €	179.517,23 €	55.091,72 €	Vorhaben abgeschlossen und schlussgerechnet.	24
STR100024	Umgestaltung Historischer Ortskern 4. Bauabschnitt	80.000,00 €		0,00 €	80.000,00 €	5.997,60 €	74.002,40 €	80.000,00 €	Planung erstellt (ohne Brücke siehe BR1254102)	25
STR300003	Straßenbaukosten Appelhülsen Industriestraße	0,00 €		655.525,92 €	655.525,92 €	249.860,28 €	405.665,64 €	655.525,92 €	Endabnahme ist noch nicht erfolgt; Schlussabrechnung noch in der Prüfung	25
STRA00002	Ampelanlagen	60.500,00 €		0,00 €	60.500,00 €	0,00 €	60.500,00 €	60.500,00 €	Ausschreibung veröffentlicht	25
STRB00001	Straßenbeleuchtung	15.000,00 €		44.415,55 €	59.415,55 €	2.392,00 €	57.023,55 €	59.415,55 €	in Vorbereitung	25
TECH211101	Technische Anlagen Astrid Lindgren	0,00 €		31.208,03 €	31.208,03 €	4.988,66 €	26.219,37 €	31.208,03 €	Das Projekt ist abgeschlossen, die Schlussrechnungen werden derzeit geprüft.	26
nachrichtlich	Leibrentenzahlungen Beisenbusch	45.600,00 €			45.600,00 €	34.754,67 €	10.845,33 €	45.600,00 €		24
nachrichtlich	Kita "Abenteuerland"			100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Bezug durch das DRK erfolgt, Abrechnung steht noch aus	28
nachrichtlich	neue DRK-Kita "Weltentdecker"			100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Bezug durch das DRK erfolgt, Abrechnung steht noch aus	28
nachrichtlich	Gemeindeanteil Regenwasserkanal Nottuln Nord			599.140,00 €	599.140,00 €	517.683,75 €	81.456,25 €	517.683,75 €	abgeschlossen	28
nachrichtlich	Zuschuss Bürgerbusverein neues Fahrzeug			25.000,00 €	29.515,95 €	29.515,95 €	0,00 €	29.515,95 €	Zahlung ist erfolgt	28
nachrichtlich	Radwegeausbau K 13 / Darup			31.000,00 €	31.000,00 €	0,00 €	31.000,00 €	0,00 €	Umsetzung der Maßnahme in 2021	28
nachrichtlich	Glasfaseranbindung für die Digitalisierung der Schulen			100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Eigenanteil für den geförderten Glasfaserausbau der Schulen; Verhandlungsgespräche laufen zurzeit	28
Summe Investitionen > 25.000,00 €		4.129.741,48 €	30.000,00 €	6.520.564,26 €	10.861.346,39 €	3.940.192,52 €	6.780.706,15 €	8.799.993,81 €		
Summe Investitionen < 25.000,00 €		253.200,41 €	0,00 €	154.523,06 €	243.398,77 €	194.717,28 €	189.129,21 €	290.230,24 €		
Summe Gesamt		4.382.941,89 €	30.000,00 €	6.675.087,32 €	11.104.745,16 €	4.134.909,80 €	6.969.835,36 €	9.090.224,05 €		