

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

Haushaltsjahr
Stand

2021
01.07.2021

| Investition Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 | ÜPL/APL | EÜ 2020 nach 2021 | Ansatz Gesamt | Gebucht | Verfügbar | Prognose 2021 | Aktueller Stand | Erläuterung | Finanzposition |
|-----------------|--|----------------|---------|-------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--|---|----------------|
| ARAP24301 | Glasfaseranschluss Schulen | 415.000,00 € | | 0,00 € | 415.000,00 € | 0,00 € | 415.000,00 € | 0,00 € | Erlедigt | Eigenwirtschaftlichen Ausbau durch die Deutsche Glasfaser. Fördermittel zu dieser Maßnahme entfallen. Reste aus zuzu wurden wie geplant verausgabt. | 28 |
| BGA111111 | Betriebs- und Geschäftsausst. Büroausstattung | | | | | | | | | | |
| | | 24.930,88 € | | 11.671,19 € | 36.602,07 € | 9.486,74 € | 27.115,33 € | 36.602,07 € | in Bearbeitung | Noch geplant für 2021: FB 5: 11.900 Euro Möbel FB 3: 1.000 Euro Möbel FB 2: 5.500 Euro Möbel FB1: 12.400 Euro Möbel/Stühle (Allgemein) | 26 |
| BGA111115 | Betriebs- und Geschäftsausst. EDV | 49.200,00 € | | 26.800,00 € | 76.000,00 € | 19.932,72 € | 56.067,28 € | 56.067,28 € | | | 26 |
| BGA126100 | Betriebs- und Geschäftsausst. Brandschutz | 37.400,00 € | | 2.150,00 € | 39.550,00 € | 0,00 € | 39.550,00 € | 39.550,00 € | | | 26 |
| BGA126101 | Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Nottuln | 25.400,00 € | | 0,00 € | 25.400,00 € | 450,50 € | 24.949,50 € | 24.949,50 € | | | 26 |
| BGA211100 | Betriebs- und Geschäftsausst. St.Martinus-Schule | 148.705,00 € | | 26.585,85 € | 175.290,85 € | 36.567,83 € | 138.723,02 € | 138.723,02 € | | | 26 |
| BGA211101 | Betriebs- und Geschäftsausst. Astrid-Lindgren-GS | 96.265,00 € | | 15.718,47 € | 111.983,47 € | 35.012,27 € | 76.971,20 € | 76.971,20 € | | | 26 |
| BGA211102 | Betriebs- und Geschäftsausst. Marien-Grundschule | 56.380,00 € | | 30.043,67 € | 86.423,67 € | 30.416,18 € | 56.007,49 € | 56.007,49 € | | | 26 |
| BGA211104 | Betriebs- und Geschäftsausst. Sebastian GS | 46.420,00 € | | 14.966,49 € | 61.386,49 € | 21.534,50 € | 39.851,99 € | 39.851,99 € | | | 26 |
| BGA217100 | Betriebs- und Geschäftsausst. Gymnasium | 125.990,00 € | | 71.035,98 € | 197.025,98 € | 89.262,40 € | 107.763,58 € | 107.763,58 € | | | 26 |
| BR1254101 | Brücken Straßen | 0,00 € | | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 1.557,71 € | 48.442,29 € | 48.000,00 € | Prüfung in Auftrag gegeben, Unterhaltung wird durchgeführt | | 25 |
| BR1254102 | Brücke Stiftsplatz | 0,00 € | | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € | 40.000,00 € | Ausführungsplanung wird derzeit erstellt | | 25 |
| BR1254103 | Ersatzbrücke Wellstraße Appelhülsen | 25.000,00 € | | 146.933,75 € | 171.933,75 € | 92,82 € | 171.840,93 € | 170.000,00 € | Die Abnahme erfolgt kurzfristig. | | 25 |
| BR1254104 | Brücke Gieskingweg Appelhülsen | 0,00 € | | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | | | 25 |
| BR1254106 | Brücke Bauernschaft Appelhülsen | 50.000,00 € | | 0,00 € | 50.000,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € | 30.000,00 € | Nach Klärung muss dies Angelegenheit in den Ausschuss. | | 25 |
| BR1254107 | Brücke Ersatzneubau Durchlass Gladbeck 6 | 40.000,00 € | | 0,00 € | 40.000,00 € | 0,00 € | 40.000,00 € | 25.000,00 € | wasserrechtlicher Antrag wird gestellt. | Rest per EÜ nach 2022 | 25 |
| BV424108 | BV/Außenanlagen - oberhalb - | 75.000,00 € | | 0,00 € | 75.000,00 € | 0,00 € | 75.000,00 € | 75.000,00 € | | | 24 |
| FIN612100 | Finanzanlagen f. Vermögensverwaltung | 41.000,00 € | | 0,00 € | 41.000,00 € | 41.201,70 € | -201,70 € | 41.201,70 € | | | 27 |
| FW126101 | Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Nottuln | 39.250,00 € | | 0,00 € | 39.250,00 € | 9.830,71 € | 29.419,29 € | 29.419,29 € | | | 26 |
| GEB126102 | Sanierung Feuerwehrgerätehaus Darup | 250.000,00 € | | 0,00 € | 250.000,00 € | 0,00 € | 250.000,00 € | 125.000,00 € | in Bearbeitung | Baugenehmigung liegt noch nicht vor, Ausschreibungen und Vorbereitungen laufen. Maßnahme wird mit 125 T€ gefördert. | 25 |
| GEB126108 | Neubau Feuerwehrgerätehaus Appelhülsen | 1.510.000,00 € | | 213.826,39 € | 1.723.826,39 € | 10.807,84 € | 1.713.018,55 € | 200.000,00 € | in Bearbeitung | Abstimmung mit den Gremien laufen, Ingenieurleistungen sind in der Ausschreibung | 25 |
| GEB126109 | Neubau Feuerwehrgerätehaus Nottuln | 50.000,00 € | | 0,00 € | 50.000,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | | | 25 |
| GEB211107 | Inv. Gebäude Marien Grundschule | 0,00 € | | 37.897,87 € | 37.897,87 € | 35.010,47 € | 2.887,40 € | 37.897,87 € | in Bearbeitung | | 24 |
| GEB211109 | Wiederherstellung Sebastian Grundschule nach Brand | 1.500.000,00 € | | 381.049,21 € | 1.881.049,21 € | 114.869,53 € | 1.766.179,68 € | 1.200.000,00 € | in Bearbeitung | Das Geld wird für die Beauftragung benötigt, Ausgabe vermutlich 2022 | 25 |
| GEB216101 | ARAP: Sekundarschule Ersatzbau f. Internatsgebäude | 100.000,00 € | | 0,00 € | 100.000,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | | Werden noch im Jahr 2021 vollständig abgerufen | 28 |
| GEB216102 | ARAP: Sekundarschule Erweiterung Verwaltungstrakt | 100.000,00 € | | 0,00 € | 100.000,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | | Werden noch im Jahr 2021 vollständig abgerufen | 28 |
| GEB216103 | ARAP: Sanierung Südfassade | 0,00 € | | 685.000,00 € | 685.000,00 € | 0,00 € | 685.000,00 € | 685.000,00 € | | Werden noch im Jahr 2021 vollständig abgerufen | 28 |
| GEB217100 | Baukosten Rupert-Neudeck-Gymnasium | 0,00 € | | 105.978,00 € | 105.978,00 € | 0,00 € | 105.978,00 € | 40.000,00 € | in Bearbeitung | Dekramängel werden weiter abgearbeitet | 25 |
| GEB365105 | Umbau Kita Schapdetten - alte Schule | 0,00 € | | 500.000,00 € | 500.000,00 € | 35.117,49 € | 464.882,51 € | 180.000,00 € | in Bearbeitung | Restmittel werden eingespart | 25 |
| GEB424103 | Sporthalle Rudolf-Harbig-Str. | 0,00 € | | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 32.514,64 € | 7.485,36 € | 40.000,00 € | | | 25 |
| GEB424109 | Sanierung Turnhalle Appelhülsen nach KInvFG | 0,00 € | | 56.349,58 € | 56.349,58 € | 34.053,88 € | 22.295,70 € | 56.349,58 € | | | 25 |
| GEB424112 | umfangreiche Sanierungsmaßnahme Umkleide Darup | 314.000,00 € | | 0,00 € | 314.000,00 € | 0,00 € | 314.000,00 € | 314.000,00 € | | | 25 |
| GRD100003 | Sonstiger Grunderwerb (div. Positionen < 25.000 €) | 30.000,00 € | | 0,00 € | 30.000,00 € | 0,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | | Zur Deckung laufender Kosten | 24 |

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

Haushaltsjahr
Stand

2021
01.07.2021

| Investition Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 | ÜPL/APL | EÜ 2020 nach 2021 | Ansatz Gesamt | Gebucht | Verfügbar | Prognose 2021 | Aktueller Stand | Erläuterung | Finanzposition |
|-----------------|---|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---|--|----------------|
| GRD100017 | Ankauf von Flächen | 1.000.000,00 € | | 859.650,49 € | 1.859.650,49 € | 0,00 € | 1.859.650,49 € | 815.000,00 € | in Bearbeitung | Grunderwerb Schapdetten (VL 086/2021) rd. 140 T€ im 3. Quartal 2021; weitere Grundstücksankäufe für künftigen Flächentausch/weiterer Bauabschnitt im Bereich Nottuln Nord möglich bis Jahresende (rd. 675 T€) | 24 |
| HW200801 | Hochwasserschutz Nonnenb. (Durchlass Dülmener Str) | 0,00 € | | 55.340,33 € | 55.340,33 € | 27.633,18 € | 27.707,15 € | 27.707,15 € | | | 25 |
| KD300001 | Inv. auf bestehenden Spielplätzen (div. Pos.) | 50.000,00 € | | 0,00 € | 50.000,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | in Bearbeitung | | 24 |
| KD300005 | Kinderspielplatz Baugebiet Nottuln Nord | 0,00 € | | 195.870,00 € | 195.870,00 € | 11.184,90 € | 184.685,10 € | 195.870,00 € | in Bearbeitung | Schlussabrechnung erfolgt bis Ende 2021 | 25 |
| KFZ126110 | Einsatzleitwagen 1 (ELW1) | 0,00 € | | 210.649,63 € | 210.649,63 € | 46.542,26 € | 164.107,37 € | 164.107,37 € | | | 26 |
| SP100002 | Beschaffung für Sportplatzanlagen | 145.000,00 € | | 127.000,00 € | 272.000,00 € | 0,00 € | 272.000,00 € | 127.000,00 € | in Bearbeitung | Rest-Zuschusszahlungen für Kunstrasenplätze Nottuln sowie Bogensportplatz Schapdetten sind erfolgt (Gesamt: 127 T€) - Verwendungsnachweise stehen aus; Multifunktionsplatz Appelhülsen: Fördermittelantrag läuft | 25 |
| SP100004 | Kunstrasenplatz Borussia Darup | 0,00 € | | 830.000,00 € | 830.000,00 € | 6.293,03 € | 823.706,97 € | 823.706,97 € | in Bearbeitung | Fördermittelantrag läuft (maximaler Zuschuss von 500 T€); Realisierung der Maßnahme von Fördermittel abhängig; Liquiditätsabfluss in 2021 wird nicht erwartet, ggfs. EÜ nach 2022 | 24 |
| STR100023 | Umgestaltung Historischer Ortskern, 3. Bauabschnitt | 0,00 € | | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 0,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | | | 25 |
| STR100024 | Umgestaltung Historischer Ortskern, 4. Bauabschnitt | 60.000,00 € | | 50.000,00 € | 110.000,00 € | 6.759,60 € | 103.240,40 € | 50.000,00 € | in Bearbeitung | die Planung erfolgt zurzeit durch nts | 25 |
| STR300003 | Straßenbaukosten Appelhülsen Industriestraße | 0,00 € | | 405.665,64 € | 405.665,64 € | 7.838,58 € | 397.827,06 € | 7.838,58 € | in juristischer Klärung, Abnahme nicht erfolgt. | | 25 |
| STR900001 | Sonstige Straßenbaumaßnahmen | 15.000,00 € | | 15.000,00 € | 30.000,00 € | 0,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | | | 25 |
| STR100025 | Radweg K 11, zwischen B525 u. Schapdetten / ARAP | 265.000,00 € | | 95.000,00 € | 360.000,00 € | 0,00 € | 360.000,00 € | 360.000,00 € | | | 28 |
| STR100029 | Radwegeausbau Darup / ARAP | 0,00 € | | 31.000,00 € | 31.000,00 € | 0,00 € | 31.000,00 € | 31.000,00 € | Abnahme erfolgt, Schlussrechnung vom Kreis Coesfeld wird erwartet | | 28 |
| STRA00002 | Ampelanlagen | 0,00 € | | 57.020,00 € | 57.020,00 € | 1.687,50 € | 55.332,50 € | 55.350,00 € | Auftrag erteilt, Nachtrag für Tiefbau wird erwartet. | | 25 |
| STRB00002 | Straßenbeleuchtung | 42.000,00 € | | 0,00 € | 42.000,00 € | 0,00 € | 42.000,00 € | 42.000,00 € | | | 24 |
| nachrichtlich | Leibrentenzahlungen Beisenbusch | 47.900,00 € | | 47.900,00 € | 47.900,00 € | 27.896,40 € | 20.003,60 € | 47.900,00 € | | | 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 | SK 782201 | 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 | SK 782201 | 28 |
| | Summe Investitionen > 25.000,00 € | 6.734.910,00 € | 0,00 € | 5.618.696,39 € | 12.453.043,42 € | 616.727,95 € | 11.682.068,18 € | 7.298.676,28 € | | | |
| | Summe Investitionen < 25.000,00 € | 343.335,00 € | 0,00 € | 135.226,28 € | 379.124,25 € | 151.704,71 € | 381.666,83 € | 383.327,56 € | | | |
| | Summe Gesamt | 7.078.245,00 € | 0,00 € | 5.753.922,67 € | 12.832.167,67 € | 768.432,66 € | 12.063.735,01 € | 7.682.003,84 € | | | |