

Bezeichnung Kostenträger	Investition Bezeichnung	budgetierte Beträge 2011 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2010	Ist (Auszah- lungen) 2011 Stand: 01.01.2012	Anteil aus EÜ (verfallen)	noch verfügbar	EÜ nach 2012	Begründung
Verwaltungsleitung	Betriebs- und Geschäftsausst. Büroausstattung	9.955,42	2.000,00	7.278,75	561,23	4.115,44	2.498,62	Digitales Diktiersystem für Verwaltungsleitung (2.023,00 €); Handgelenkauflagen für PC-Arbeitsplätze (235,62 €); 3 Digitalkameras für den Bürgerservice/Meldewesen (240 €)
Gleichstellung								
Leitung Fachbereich 1								
Bürgerservice/Meldewesen								
Kommunalmarketing	Betriebs- und Geschäftsausstattung Tourismus	3.687,86	0,00	1.806,47	0,00	1.881,39	1.150,00	Ersatzbeschaffung Digitalkamera
Elektronische Datenverarbeitung	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	26.198,10	5.756,46	22.168,68	0,00	9.785,88	4.473,36	Netzwerkkomponenten und Drucker u. Bildschirme, Software für Webdesign
Geschäftsbuchführung	Software/Lizenzen Geschäftsbuchführung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Schnittstelle Infoma/Meso
div.	Investitionen Grundschulen	23.750,00	34.203,52	53.508,45	0,00	4.506,53		
Schulträgeraufgaben St. Martinus GS	Betriebs- und Geschäftsausst. St. Martinus GS						386,95	Schneeschieber Schneefuchs (196,95 €) , Router (190,00 €)
Schulträgeraufgaben St. Bonifatius GS	Betriebs- und Geschäftsausst. St. Bonifatius GS						307,95	Gigabit-Switch (111,00 €), Auftrag vom 19.12.2011 Schneeschieber Schneefuchs (196,95 €)
Schulträgeraufgaben Astrid-Lindgren GS	Betriebs- und Geschäftsausst. Astrid-Lindgren GS						741,05	Schreibtischstuhl (199,00 €), Anbau Schreibtischplatte (345,10 €); Schneeschieber (196,95 €)
Schulträgeraufgaben St. Marien GS	Betriebs- und Geschäftsausst. St. Marien GS						<u>3.070,58</u>	Gardinen und Vorhänge Sekretariat, Schulleiterzimmer, Mehrzweckraum sowie Klasse E 2
BGA211102	Umsetzung von BGA217100	61,46 23.811,46					4.506,53	Umsetzung von BGA217100
Schulträgeraufgaben Gymnasium	Betriebs- und Geschäftsausst. Gymnasium	22.700,00	10.378,42	20.437,34	0,00	12.579,62	6.372,46	Beamerhalterung incl. Montage (521,22€), Anschlussverkabelung (Vernetzung mit Glasfaserkabel in die Pavillions) (5.500,00 €) Gerätetransportwagen (351,24 €)
BGA217100	Umsetzung zu BGA211102	-61,46 22.638,54						Umsetzung von BGA217100
Turnhalle Niederstockumer Weg	Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Niederstockumer Weg	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	839,66	Weichbodenmatte
Mehrzweckhalle Gymnasium	Betriebs- und Geschäftsausst. Mehrzweckhalle Gymnasium	2.400,00	0,00	684,67	0,00	1.715,33	841,21	Volleyballsäulen incl. Netze
Turnhalle Appelhülsen/ Gymnastikhalle	Errichtung Gymnastikhalle Appelhülsen	65.000,00	168.251,12	232.985,66	0,00	3.300,00	3.300,00	Umsetzung von STR100009 Zaunanlage
GEB424104	Umsetzung von STR100009	3.034,54 68.034,54						
Allg. Unterhaltung Feuerwehr Nottuln	Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Nottuln	0,00	2.483,66	2.248,00	0,00	235,66	200,00	Digitalkamera
Allg. Unterhaltung Feuerwehr Darup	Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Darup	2.500,00	1.073,31	1.440,56		10.680,00	10.680,00	Umsetzung von STR100009 Küche (4.580 €) und Möbel für Mannschaftsraum und Umkleideräume (6.100 €)
BGA126103	Umsetzung von STR100009	8.547,25 11.047,25						
Bewirtschaftung Feuerwehr Schapdetten	Betriebsvorrichtungen/Außenanlagen FFW Schapdetten	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	Sirenenanlage
Sportplatzanlagen BV424107	Betriebsvorrichtungen/Außenanlagen Sportplätze (div. Positionen) Zaunanlage Sportzentrum Appelhülsen	5.000,00 33.000,00	23.222,00 29.000,00	27.441,34 25.496,94	0,00 0,00	2.200,00 36.503,06	2.200,00 36.503,06	Fertigstellung Zaunanlage am Baumbergstadion Erneuerung Ballfangzäune und Zaunanlage im Sportzentrum Appelhülsen
	Umsetzung von STR100009	1.419,34 38.000,00						Umsetzung von STR100009
			52.222,00	52.938,28	0,00	38.703,06	38.703,06	

Bezeichnung Kostenträger	Investition Bezeichnung	budgetierte Beträge 2011 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2010	Ist (Auszah- lungen) 2011 Stand: 01.01.2012	Anteil aus EÜ (verfallen)	noch verfügbar	EÜ nach 2012	Begründung
Gemeindestraßen	Straßenbaukosten Gewerbegebiet	444.000,00	648.268,60	48.316,99	0,00	1.043.951,61	1.043.951,61	Erstellung Baustraßen
	Straßenbaukosten Hellersiedlung (Kücklingsweg Appelhülsen)	0,00	245.000,00	90.413,72	0,00	154.586,28	154.586,28	Fertigstellung Straßenbaumaßnahme
	Straßenbaukosten Baugebiet Schoppmann's Wiese	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	Straßenbaumaßnahme auf 2012 verschoben
	Straßenbaukosten Wullaweg bis Schoppmann's Wiese	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	Straßenbaumaßnahme auf 2012 verschoben
STR100009	Anschluss Industriepark an Umgehungsstraße Umsetzung zu BGA 126101 Umsetzung zu BGA 126103 Umsetzung zu GEB424104 Umsetzung zu BV424107	119.927,35 -32.965,14 -8.547,25 -3.034,54 -1.419,34 73.961,08	7.125,00	0,00	0,00	81.086,08	0,00	Umsetzung zu BGA 126101 Umsetzung zu BGA 126103 Umsetzung zu GEB424104 Umsetzung zu BV424107
	Pflastersanierung Historischer Ortskern	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	Straßenbaumaßnahme auf 2012 verschoben
		648.922,16	1.037.393,60	138.730,71	0,00	1.473.623,97	1.392.537,89	
Hochwasserschutz	Hochwasserschutz Schapdetten	615.000,00	20.000,00	11.485,00	0,00	623.515,00	30.000,00	Neueranschlagung im HH 2012; Planungskosten (30.000 €)
	Hochwasserschutz Appelhülsen	0,00	170.000,00	0,00	130.000,00	40.000,00	40.000,00	Erweiterung Salmbreitenbach
	Hochwasserschutz Nonnenbach	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	Durchlass Dülmener Straße
	Hochwasserschutz Darup	514.000,00	516.908,78	25.386,38	514.000,00	491.522,40	491.522,40	Hochwasserschutzmaßnahme
		1.227.000,00	706.908,78	36.871,38	644.000,00	1.253.037,40	659.522,40	
Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude Stiftsplatz 7/8	Betriebsvorrichtungen/Außenanlagen Stiftsplatz 7/8	4.500,00	6.500,00	1.510,00	0,00	9.490,00	9.490,00	Überdachte Müllsammelstelle f. Stiftsplatz 7/8 (6.500,00 €) Fahrradunterstand (4.500,00€)
Summe Investitionsauszahlungen							2.140.908,66	

Bezeichnung Kostenträger	Aufwand sowie Investive Auszahlung Bezeichnung	budgetierte Beträge 2011 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2010	Ist (Auszah- lungen) 2011 Stand: 01.01.2012	Anteil aus EÜ (verfallen)	noch verfügbar	EÜ nach 2012	Begründung
Allg. Unterhaltung Feuerwehr Nottuln BGA126101	Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Nottuln Umsetzung von STR100009	0,00 32.965,14 32.965,14	2.483,66	2.448,00	0,00	33.000,80	33.000,00	Umsetzung von STR100009 Atemschutzgeräte Feuerwehr
Summe investive Auszahlungen sowie Aufwand							33.000,00	

Bezeichnung Kostenträger	Konsumtive Auszahlung Bezeichnung	budgetierte Beträge 2011 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2010	Ist (Auszah- lungen) 2011 Stand: 01.01.2012	Anteil aus EÜ (verfallen)	noch verfügbar	EÜ nach 2012	Begründung
Gemeindestraßen	Ausbau Kreisstraße 11	300.000,00	0,00	107.189,92	0,00	192.810,08	192.810,08	Fortsetzung Straßenbaumaßnahme
	Gemeindeanteil am Regenwasserkanal	581.557,00	0,00	0,00	0,00	581.557,00	581.557,00	Fertigstellung Frühjahr 2012
Summe konsumtive Ausgaben							774.367,08	

Summe Auszahlungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2012
Summe Aufwand zu Lasten des Haushaltsjahres 2012

2.948.275,74
33.000,00