

Bezeichnung Kostenträger	Bezeichnung	budgetierte Beträge 2012 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2011	Ist (Auszahlungen) 2012 Stand: 01.01.2013	Anteil aus EÜ (verfallen)	noch verfügbar	EÜ nach 2013	Begründung
Elektronische Datenverarbeitung	Betriebs- und Geschäftsausst. EDV	14.885,69	4.473,36	14.771,43	0,00	4.587,62	999,60	4 Kyocera-Drucker mit Papierzuführung (Zahlung in 2013)
Grundschulen		42.200,00	0,00	7.900,26	0,00	34.299,74	33.631,98	
St. Martinus Grundschule	Betriebs- und Geschäftsausstattung St. Martinus Grundschule					davon	3.347,63	3 PCs u. 11 Monitore (2.991,49 €) u. 2x 24 Port-Switches (356,14 €)
						davon	706,96	Installation Konfigurationsarbeiten
						davon	1.606,02	2 Rechtecktische u. 8 Stühle
	Software St. Martinus Grundschule					davon	342,30	Lizenzen
Astrid-Lindgren Grundschule	Betriebs- und Geschäftsausstattung Astrid-Lindgren Grundschule					davon	10.092,86	Lieferung von 30 Schüler-PCs (9.903,88 €) , 1 Drucker (188,98 €) - Zahlung in 2013
						davon	1.727,88	Installation Konfigurationsarbeiten
						davon	2.288,63	1 Server u. Festplatten Notstrom
						davon	3.259,29	9 Langwandtafeln u. 2 Wandkorktafeln (2.809,47 €) - 2 Stahlschränke (449,82 €)
	Software Astrid-Lindgren Grundschule					davon	2.328,27	Lizenzen
St. Marien Grundschule	Betriebs- und Geschäftsausstattung St. Marien Grundschule					davon	2.419,27	1 Unterschrank u. 4 Schiebetürenschränke (1.641,01 €), 1 Moderationstafel (184,45 €), 1 Stahlschrank (593,81 €)
Sebastian Grundschule	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sebastian Grundschule					davon	3.358,23	Schülerdoppeltische (1.270,03 €), 2 Regalschränke (592,62 €), 2 Notebooks (1.089,71 €), 3 Monitore (405,87 €)
	Software Sebastian Grundschule					davon	82,10	Lizenzen
St. Bonifatius Grundschule	Betriebs- und Geschäftsausstattung St. Bonifatius Grundschule					davon	895,64	2 PCs
						davon	948,70	Installation Konfigurationsarbeiten (418,88 €), Geschirrspülmaschine (529,82 €)
	Software St. Bonifatius Grundschule					davon	228,20	Lizenzen
Hauptschule	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Hauptschule	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	447,82	1 PC
							157,08	Installation Konfigurationsarbeiten
	Software Hauptschule						114,10	Lizenzen
Gymnasium Nottuln	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium Nottuln	43.872,46	0,00	2.064,22	0,00	41.808,24	28.500,00	W-LAN-Anbindung (Verkabelung u. Hardwareausstattung inkl. Einrichtung)
							5.884,88	Büromöbel Sekretariat (3.390,64 €), 40 Rechtecktische (2.494,24 €)
Allg. Unterhaltung Gemeindearchiv	Software/Lizenzen Gemeindearchiv	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	952,00	Archivdatenbank
Allg. Unterhaltung Feuerwehr Nottuln	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr Nottuln	8.357,78	0,00	4.595,49	0,00	3.762,29	2.319,61	Abstütz-System
Allg. Unterhaltung Feuerwehr Nottuln	Geräte-Logistik-Wagen	142.670,00	0,00	0,00	0,00	142.670,00	142.670,00	Gerätewagen (140.000,-), 2 ACCU-LUX Lampen (670,-), Funkgeräte (2.000,-)
Allg. Unterhaltung Feuerwehr Nottuln	Fahrzeuge Löschzug Nottuln	11.000,00	0,00	2.848,86	0,00	8.151,14	4.999,00	Wärmebildkamera LZ Nottuln
Allg. Unterhaltung Feuerwehr Darup	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr Darup	13.197,67	0,00	8.551,79	0,00	4.645,88	3.748,50	hydraulische Schere/Schneidgerät
Allg. Unterhaltung Feuerwehr Appelhülsen	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr Appelhülsen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	gebrauchte Küche für Feuerwehrgerätehaus Appelhülsen
Brandschutz	Betriebs- und Geschäftsausstattung Brandschutz	4.497,01	0,00	0,00	0,00	4.497,01	4.497,01	Hohlstrahlrohre FF Nottuln (3.071,63), Ausrüstung Absturzsicherung (1.425,38)
Bewirtschaftung Turnhalle Niederstockumer Weg	Blitzschutzanlage Turnhalle Niederstockumer Weg	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	Einbau einer Blitzschutzanlage Turnhalle Niederstockumer Weg
Zwischensumme							243.421,58	

Bezeichnung Kostenträger	Bezeichnung	budgetierte Beträge 2012 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2011	Ist (Auszahlungen) 2012 Stand: 01.01.2013	Anteil aus EÜ (verfallen)	noch verfügbar	EÜ nach 2013	Begründung
Bewirtschaftung Leichenhalle Darup	Leichenhalle Darup	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	Blockhütte für die Lagerung div. Materialien auf dem Friedhof Darup
Kinderspiel- und Bolzplätze	Investitionen auf bestehenden Spielplätzen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Inv. auf bestehenden Spielplätzen (keine Inv. in 2012 durchgeführt)
Bewirtschaftung Buswartehallen	Bau/Anschaffung Buswartehallen	11.674,29	0,00	5.674,29	0,00	6.000,00	6.000,00	rückständige Investitionen aus den Vorjahren
Bewirtschaftung Astrid-Lindgren Grundschule	Inv. Gebäude Astrid-Lindgren	19.760,82	0,00	160,82	0,00	19.600,00	19.600,00	noch nicht durchgeführte Maßnahme (Schließung der überdachten Pausenhalle)
Kommunalmarketing	Software Kommunalmarketing	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Verschiebung der Maßnahme nach 2013 (Erstellung einer neuen Homepage)
Büromöbel		11.340,07	0,00	1.481,84	0,00	9.858,23		
Verwaltung Gebäudemanagement	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Gebäudemanagement					davon	2.552,47	3 Schiebetürenschränke/1 Schreibtisch/1 Stck. Formular Drahteinsatz (2.124,11 €), 1 Schreibtisch (428,36 €)
Verwaltungsleitung	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Verwaltungsleitung					davon	6.627,18	Regal/Schrank mit Formular-Drahteinsätzen (1.627,18 €), Schrank Bürgermeister (5.000,- €)
Allg. Unterhaltung Alte Amtmannei	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Alte Amtmannei	741,34	0,00	0,00	0,00	741,34	392,37	Deckenhalterung für Beamer (236,98 €), Blue-Ray-Player (155,39 €)
Allg. Unterhaltung Obdachlosenunterkunft Daruper Straße	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Daruper Straße	3.350,00	0,00	2.403,27	0,00	946,73	98,98	MAXlum Koffer
Bewirtschaftung Feuerwehr Darup	BV/Außenanlagen FFW Darup	13.500,00	0,00	11.667,22	0,00	1.832,78	699,00	Waschautomat (230,00 €), Kühlschrank (179,00 €), E-Herd (260,00 €)
Verwaltung Gebäudemanagement	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Gebäudemanagement	5.000,00	0,00	352,84	0,00	4.647,16	454,09	Zuwegung Leuchte für Büro Domherrengasse 2
Gemeindestraßen	Straßenbaukosten Gewerbegebiet Beisenbusch	0,00	1.038.625,17	600.507,52	0,00	438.117,65	438.117,65	Erstellung Baustraßen
	Straßenbaukosten Hellersiedlung (Kücklingsweg Appelhülsen)	0,00	154.586,28	48.871,56	0,00	105.714,72	20.000,00	Fertigstellung Straßenbaumaßnahme
	Straßenbaukosten Wullaweg bis Schoppmann's Wiese	0,00	70.449,89	55.973,85	0,00	14.476,04	14.476,04	Straßenbaumaßnahme teilweise verschoben
	Appelhülsen Industriestraße	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	Verschiebung der Maßnahme nach 2013
	Pflastersanierung Historischer Ortskern	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	Straßenbaumaßnahme verschoben
Hochwasserschutz	Hochwasserschutz Schapdetten	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	Planungskosten, Verschiebung der Maßnahme
	Hochwasserschutz Appelhülsen	0,00	40.000,00	6.600,00	0,00	33.400,00	33.400,00	Erweiterung Salmbreitenbach
	Hochwasserschutz Nonnenbach	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	Durchlass Dülmener Straße
	Hochwasserschutz Darup	0,00	491.522,40	449.510,25	0,00	42.012,15	42.012,15	Hochwasserschutzmaßnahme

Summe Investitionsauszahlungen

1.170.628,83

Bezeichnung Kostenträger	Bezeichnung	budgetierte Beträge 2012 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2011	Ist (Auszahlungen) 2012 Stand: 01.01.2013	Anteil aus EÜ (verfallen)	noch verfügbar	EÜ nach 2013	Begründung
Allg. Unterhaltung Feuerwehr Nottuln	Festwert Feuerwehr Nottuln	84.400,00	0,00	60.715,23	0,00	23.984,77	2.129,23	Einsatzkleidung u. Wolldecken LZ Nottuln (1.217,13 €), Dienstkleidung (912,10 €)
Allg. Unterhaltung Feuerwehr Nottuln	Festwert Feuerwehr Nottuln						7.054,16	Neuanschaffung Flammenschutzhauben (3.494,44 €), 20 Atemschutzmasken (3.559,72 €)
Summe investive Auszahlungen sowie Aufwand							9.183,39	

Bezeichnung Kostenträger	Bezeichnung	budgetierte Beträge 2012 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2011	Ist (Auszahlungen) 2012 Stand: 01.01.2013	Anteil aus EÜ (verfallen)	noch verfügbar	EÜ nach 2013	Begründung
Gemeindestraßen	Ausbau Kreisstraße 11	0,00	192.810,08	132.503,92	0,00	60.306,16	60.306,16	Fortsetzung Straßenbaumaßnahme
Gemeindestraßen	Gemeindeanteil am Regenwasserkanal Schoppmanns Wiese	35.000,00	0,00	28.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	Fortsetzung der Maßnahme
Gemeindestraßen - NEU	Gemeindeanteil am Regenwasserkanal Beisenbusch	0,00	581.557,00	263.023,76	0,00	318.533,24	318.533,24	Fortsetzung der Maßnahme
Orts- und Regionalplanung	gemeindlicher Anteil für das Projekt "Alter Hof Schoppmann"	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	Auszahlung erfolgt in 2013
Summe konsumtive Ausgaben							685.839,40	

Summe Auszahlungen/Aufwand zu Lasten des Haushaltsjahres 2013

1.865.651,62