

Bezeichnung Kostenträger	Bezeichnung	budgetierte Beträge 2016 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2015	Ist (Auszahlungen) 2016 Stand: 01.01.2017	Anteil aus EÜ (verfallen)	noch verfügbar	EÜ nach 2017	Begründung
Investitionen Grundschulen		13.602,94	14.522,50	22.636,92	0,00	5.488,52		
Astrid-Lindgren-Grundschule	Betriebs- und Geschäftsausstattung Astrid-Lindgren-Grundschule					davon	319,74	Einrichtungsarbeiten für WLAN-Accesspoint im Lehrerzimmer durch Mynetworx GmbH & Co.
St. Marien Grundschule	Betriebs- und Geschäftsausstattung St. Marien Grundschule					davon	456,96	Flexo Regal Pro für Raum 5
Gymnasium Nottuln	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium Nottuln	27.367,94	9.850,00	23.419,39	0,00	13.798,55	12.548,55	digitale schwarze Bretter
						davon	350,00	Einrichtungs-/Konfigurationsarbeiten Fa. Mynetworx, Computerraum R 1.05
						davon	900,00	PC-Stundenplaner inkl. Einrichtung für die Steuerung der digitalen schwarzen Bretter
Investitionen EDV		37.310,15	0,00	25.310,15	0,00	12.000,00		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV					davon	12.000,00	EDV-Anbindung und Ausstattung der neuen Büroräume Daruper Straße 12
Büroausstattung		16.551,97	2.776,41	2.671,94	0,00	16.656,44		
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Büroausstattung					davon	14.874,25	Büroausstattung der neuen Büros Daruper Str. 12 (11.620,00 €); Bürostühle Gymnasium u. FB1-Ltg.; Tische u. Schränke FB2/FB3
Büroausstattung	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Finanzen					davon	136,45	Re. Büro & Objekt v. 27.12.2016
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung FB 2 - Leitung					davon	1.645,74	Re. Büro & Objekt v. 13.01.2017 (SK 782501 = 1.282,59 €; SK 782701 = 363,15 €)
Investitionen soziale Einrichtungen								
Allg. Unterhaltung soziale Einrichtungen	Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnheim Daruper Straße	6.592,65	20.000,00	19.723,97	0,00	6.868,68	6.868,68	Einrichtungsgegenstände Daruper Str. Re. Helmut Hofmann v. 18.01.2017 (3.784,20 €) Re. Bienek GmbH v. 30.12.2016 (3.084,48 €)
Investitionen Brandschutz / Allg. Unterhaltung Feuerwehr		941.450,25	33.232,76	107.528,23	0,00	867.154,78		
Brandschutz	Ausbau Warnsysteme					davon	26.853,95	Ausbau Warnsysteme
Allg. Unterhaltung Feuerwehr Nottuln	Fahrzeug TLF 4000					davon	425.718,84	Beschaffung im Jahr 2017 (434.201,16 € abzgl. 8.482,32 € = 1. Abschlag für die Ausschreibung Zahlung am 28.12.2016)
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr Nottuln					davon	9.000,00	Beschaffung externes Stromgerät
						davon	6.000,00	Beschaffung hydr. Leck-/Dichtkissen
						davon	2.770,00	Beladung Rollcontainer
						davon	2.100,00	Befüllung Sicherheitstrupptasche
						davon	1.547,00	Rettungsrucksack (190 €), Rollcontainer (722 €), Büroschränke (355 €), Schlagbohrmaschine (280 €)
						davon	358,80	Re. Fa. MCCF v. 02.01.2017
Allg. Unterhaltung Feuerwehr Appelhülsen	Fahrzeug LF 20					davon	375.018,70	Beschaffung im Jahr 2017 (383.501,02 € abzgl. 8.482,32 € = 1. Abschlag für die Ausschreibung Zahlung am 28.12.2016)
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr Appelhülsen					davon	9.000,00	Beschaffung externes Stromgerät
						davon	3.266,55	Toughbook, Auftragsvergabe v. 14.12.16
						davon	1.840,93	Teleskopschieber für Drehleiter
Allg. Unterhaltung Feuerwehr Schapdetten	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr Schapdetten					davon	1.783,81	Beschaffung Defibrillator

Bezeichnung Kostenträger	Bezeichnung	budgetierte Beträge 2016 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2015	Ist (Auszahlungen) 2016 Stand: 01.01.2017	Anteil aus EÜ (verfallen)	noch verfügbar	EÜ nach 2017	Begründung
Bewirtschaftung Feuerwehr Schapdetten	Feuerwehrgarage Schapdetten	4.000,00	17.941,01	20.189,46	0,00	1.751,55 davon davon	1.067,28 684,27	Fortsetzung der Maßnahme Re. Fa. Vacker v. 27.12.2016
Bewirtschaftung Grundschulen	Astrid Lindgren Grundschule elektroakustische Lautsprecheranlage	30.000,00	47.000,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	Verschiebung der Maßnahme
Bewirtschaftung Grundschulen	St. Sebastian Schule Darup Brandschutzmaßnahmen	0,00	23.000,00	21.542,09	0,00	1.457,91	1.457,91	Fortsetzung der Maßnahme
Bewirtschaftung Grundschulen	St. Marienschule Appelhülsen Fluchttreppe	0,00	39.900,00	1.632,86	0,00	38.267,14	38.267,14	Fortsetzung der Maßnahme
Bewirtschaftung Turn- und Sporthallen	Sporthalle Rudolf-Harbig-Str.	1.002.820,00	0,00	0,00	0,00	1.002.820,00	250.000,00	Ausschreibung der Maßnahme und Ingenieurleistungen (Neuveranschlagung im Haushalt 2017)
Bewirtschaftung Turn- und Sporthallen	Erneuerung Sportboden Turnhalle Darup	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	Verschiebung der Maßnahme
Bewirtschaftung Haus Würthen	Haus Würthen (Kindertageseinrichtung) Blitzschutzanlage	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	Verschiebung der Maßnahme
Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	Aufstockung Wohnheim Daruper Str.	130.000,00	566.637,40	630.152,96	0,00	66.484,44 davon davon davon	64.635,37 1.116,74 732,33	Fortsetzung der Maßnahme Re. Fa. A. Elsbecker v. 22.12.2016 Re. Fa. HCS Gebäudereinigung v. 30.12.2016
Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	Fertigarage Wohnheim Daruper Str.	0,00	2.957,06	0,00	0,00	2.957,06	2.957,06	Fortsetzung der Maßnahme
Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	Neubau von drei Flüchtlingsunterkünften	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Ansatz im 2. Nachtragshaushalt 2016
Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	Ausstattung der drei Flüchtlingsunterk.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	Ansatz im 2. Nachtragshaushalt 2016
Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	Umbau Unterkunft "ehemalige Grundschule Schapdetten"	337.200,00	0,00	331.949,73	0,00	5.250,27 davon davon davon	833,00 3.658,68 758,59	Fortsetzung der Maßnahme Re. Fa. Gehlmann u. Lammering v. 17.01.2017 Re. Fa. Wessels Elektrotechnik v. 16.11.2016 Restarbeiten
Bewirtschaftung Aschebergsche Kurie	Umbau Aschebergsche Kurie	100.000,00	0,00	0,00	0,30	100.000,00	100.000,00	Handlungskonzept "Ortskern Nottuln 2025" (Planungskosten)
Bewirtschaftung Buswartehäuschen	Inv. Buswartehäuschen	10.160,42	9.500,00	18.826,80	0,00	833,62 davon	833,62	Fortsetzung der Maßnahme Re. Galabau v. 27.12.2016
Immobilienverwaltung	Betriebs- und Geschäftsausstattung Liegenschaften	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Werbeschild für Firmen (Beisenbusch)
Kinderspiel- und Bolzplätze	Neuanlage Spielplatz Kastanienplatz	180.000,00	0,00	7.603,34	0,00	172.396,66	172.396,66	Handlungskonzept "Ortskern Nottuln 2025"

Summe investive Auszahlungen

6.237.957,60

Bezeichnung Kostenträger	Bezeichnung	budgetierte Beträge 2016 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2015	Ist (Auszah- lungen) 2016 Stand: 01.01.2017	Anteil aus EÜ (verfallen)	noch verfügbar	EÜ nach 2017	Begründung
Gemeindestraßen	Straßenbaukosten Gewerbegebiet Beisenbusch	0,00	715.819,86	0,00	0,00	715.819,86	715.819,86	Fortsetzung der Maßnahme
	Straßenbaukosten Hellersiedlung (Kücklingsweg Appelhülsen)	0,00	33.813,76	510,00	0,00	33.303,76	33.303,76	Fortsetzung der Maßnahme
	Baugebiet Nottuln Nord	751.500,00	160.000,00	19.204,36	0,00	892.295,64	892.295,64	Verschiebung der Maßnahme
	Neubau von Brücken	45.000,00	89.654,26	101.532,88	0,00	33.121,38	33.121,38	Fortsetzung der Maßnahme
	sonstige Straßenbaumaßnahmen	27.150,00	0,00	0,00	0,00	27.150,00	27.150,00	Auftragsvergabe neuer Leuchtstellen für Appelhülsen = 20.000 €; Ladesäule für E-Fahrzeuge = 7.150 €)
	Radweg Havixbecker Straße	45.000,00	0,00	36.504,22	0,00	8.495,78	8.495,78	außerplanmäßiger Ansatz lt. Ratsbeschluss v. 14.06.2016
	Handlungskonzept "Ortskern Nottuln 2025"	374.000,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	374.000,00	Handlungskonzept "Ortskern Nottuln 2025" (barrierefreier Ortskern)
Öffentliche Parkplatzanlagen	Aufbauten Parkplatz	7.000,00	0,00	3.646,04	0,00	3.353,96	1.792,78	Re. Galabau v. 27.12.2016 (Umzäunung Containerstandort Friedhof Schapdetten)
Öffentliche Parkplatzanlagen	Betriebs- und Geschäftsausstattung Öffentliche Parkplatzanlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	Informationstafel am Bahnhof Appelhülsen
Grün- und Erholungsflächen	Grünflächen Baugebiet Nottuln Nord	393.500,00	0,00	0,00	0,00	393.500,00	193.500,00	Verschiebung der Maßnahme
Hochwasserschutz	Hochwasserschutz Schapdetten	0,00	54.180,28	4.521,63	0,00	49.658,65	49.658,65	Fortsetzung der Maßnahme

Summe Investitionsauszahlungen Hochwasserschutz/Gemeindestraßen/Parkplatzanlagen

2.331.637,85

Bezeichnung Kostenträger	Aufwand sowie Investive Auszahlung Bezeichnung	budgetierte Beträge 2016 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2015	Ist (Auszah- lungen) 2016 Stand: 01.01.2017	Anteil aus EÜ (verfallen)	noch verfügbar	EÜ nach 2017	Begründung
Allg. Unterhaltung Feuerwehr	Festwert Feuerwehr	42.400,00	11.233,84	51.231,31	0,00	2.402,53	1.800,00	Einsatzkleidung

Summe investive Auszahlungen sowie Aufwand

1.800,00

Bezeichnung Kostenträger	Bezeichnung	budgetierte Beträge 2016 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2015	Ist (Auszah- lungen) 2016 Stand: 01.01.2017	Anteil aus EÜ (verfallen)	noch verfügbar	EÜ nach 2017	Begründung
Leistungen für Kinderbetreuungsplätze	Kita Weltentdecker DRK	244.767,75	0,00	182.902,27	0,00	61.865,48	61.865,48	Rest für die Zahlung des Zuschusses für die Einrichtung der Kita sowie der Herrichtung des Grundstücks Ansatz: 1. Nachtragshaushalt 2016
Gemeindestraßen	Gemeindeanteil Regenwasserkanal Baugebiet Nottuln Nord	389.500,00	0,00	0,00	0,00	389.500,00	389.500,00	Verschiebung der Maßnahme
	Gemeindeanteil Regenwasserkanal Baugebiet Beisenbusch	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	Fortsetzung Straßenbaumaßnahme
Gemeindestraßen	Kostenbeteiligung Kreis Coesfeld	75.800,00	0,00	0,00	0,00	75.800,00	75.800,00	Verschiebung der Maßnahme Bau Radweg K18 - Uphovener Weg
Gemeindestraßen	Kostenbeteiligung Kreis Coesfeld	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	Verschiebung der Maßnahme Bau Radweg K12 - Dülmener Straße
Natur- und Landschaftspflege	Naturschutzausgleich Nottuln Nord	125.100,00	0,00	0,00	0,00	125.100,00	125.100,00	Verschiebung der Maßnahme

Summe konsumtive Auszahlungen**722.265,48**

nachrichtlich:

Bezeichnung Kostenträger	Einzahlungen Bezeichnung	budgetierte Beträge 2016 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2015	Ist (Auszah- lungen) 2016 Stand: 01.01.2017	Anteil aus EÜ (verfallen)	noch verfügbar	EÜ nach 2016	Begründung
Gemeindestraßen	erhaltene Erschließungsbeiträge Baugebiet Nottuln Nord	2.136.150,00	0,00	0,00	0,00	2.136.150,00	2.095.110,00	Verschiebung der Maßnahme
Natur- und Landschaftspflege	erhaltene Beträge für Naturschutzausgleichsmaßnahme u. Wallhecke Nottuln Nord	241.100,00	0,00	0,00	0,00	241.100,00	241.100,00	Verschiebung der Maßnahme

Summe Einzahlungen**2.336.210,00****Summe Auszahlungen/Aufwand zu Lasten des Haushaltsjahres 2017****9.293.660,93****Summe Einzahlungen zu Gunsten des Haushaltsjahres 2017****2.336.210,00**