

Bezeichnung Kostenträger	Bezeichnung	budgetierte Beträge 2017 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2016	Ist (Auszahlungen) 2017 Stand: 01.01.2018	Anteil aus EÜ (verfallen)	noch verfügbar	EÜ nach 2018	Begründung
Investitionen Grundschulen		35.281,61	776,70	9.846,60	0,00	26.211,71		
Astrid-Lindgren-Grundschule	Betriebs- und Geschäftsausstattung Astrid-Lindgren-Grundschule					davon	448,99	Beamer für Lehrerzimmer
						davon	16.350,00	Auftrag Rahmenvertrag Citeq v. 12.12.17 Pinnwände/Whiteboard/Info-Tafeln
St. Marien Grundschule	Betriebs- und Geschäftsausstattung St. Marien Grundschule					davon	1.956,36	4 x Flexo Regal Pro für Klassenräume
						davon	4.630,86	Tische/Stühle für Klassenräume (Rechnung Fa. project GmbH v. 17.01.18)
St. Martinus Grundschule	Betriebs- und Geschäftsausstattung St. Martinus Grundschule					davon	1.443,47	mobile Schränke/Regalschränke für Lehrerzimmer (Auftrag v. 12.12.17)
Sebastian Grundschule	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sebastian Grundschule					davon	232,07	Overhead-Projektor (Auftrag v. 20.12.17)
Gymnasium Nottuln	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium Nottuln	32.618,39	13.798,55	28.598,73	0,00	17.818,21		
						davon	6.545,00	20 x Dokumentenkaera
						davon	1.651,22	2 Notebooks (Bibliotek, SMART-Board) - Auftrag Rahmenvertrag Citeq
						davon	609,28	USV für Schulserver (Auftrag v. 19.10.17)
						davon	350,00	Pauschal für Einrichtungsarbeiten neuer Schulserver
Allg. Unterhaltung Turn- und Sporthallen	Turnhalle Niederstockumer Weg	2.900,00	0,00	586,97	0,00	2.313,03	907,20	6x Turmmatten (Auftrag v. 20.11.17)
Allg. Unterhaltung Turn- und Sporthallen	Turnhalle Darup	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	915,30	Sprungkasten (Auftrag v. 04.12.17)
Investitionen EDV		45.000,00	12.000,00	28.825,13	0,00	28.174,87		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV					davon	18.000,00	Serverhardware (konnte wegen Abklärung technischer Fragen in 2017 noch nicht beschafft werden)
						davon	3.792,77	Backupsoftware (Rechnung Fa. Bechtle v. 17.01.18)
Büroausstattung/BGA Verwaltung		8.000,00	15.010,70	19.742,12	0,00	3.268,58		
Büroausstattung	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Büroausstattung					davon	3.268,58	Schrankausbau FB 5
Allgemeinde Dienste	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Counter	39.204,57	0,00	1.128,19	0,00	38.076,38	38.076,38	Beschaffung Telefonanlage Gesamtverwaltung
Investitionen soziale Einrichtungen								
Allg. Unterhaltung soziale Einrichtungen	Einrichtung Flüchtlingsunterkunft Standort Darup	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Fortsetzung der Maßnahme
Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	Neubau Flüchtlingsunterkunft Standort Darup	0,00	1.400.000,00	647.190,37	0,00	752.809,63		
						davon	738.959,61	Fortsetzung der Maßnahme
						davon	13.850,02	Rechnung Fa. Dondrup v. 17.01.18
Investitionen Brandschutz / Allg. Unterhaltung		205.440,00	849.794,41	280.183,75	0,00	775.050,66		
Brandschutz	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Brandschutz					davon	12.871,40	Vollschutzanzüge, Druckschläuche
Allg. Unterhaltung Feuerwehr Nottuln	Fahrzeug TLF 4000					davon	338.848,84	Restzahlung TLF4000
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr Nottuln					davon	72.200,00	digitale Funkgeräte
						davon	20.340,00	Waschmaschine/Wäschetrockner
						davon	9.000,00	Beschaffung externes Stromgerät
						davon	8.071,77	34 x Druckminderer Atemschutz
						davon	8.650,00	Beladung Rollcontainer
						davon	2.400,00	Ganzkörperübungspuppe
						davon	640,00	mobiler Barcodescanner
Allg. Unterhaltung Feuerwehr Appelhülsen	Fahrzeug LF 20					davon	190,00	Rettungsrucksack
						davon	283.293,20	Restzahlung LF 20
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr Appelhülsen					davon	9.000,00	Beschaffung externes Stromgerät
Allg. Unterhaltung Feuerwehr Darup	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr Darup					davon	9.000,00	Beschaffung externes Stromgerät

Bezeichnung Kostenträger	Bezeichnung	budgetierte Beträge 2017 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2016	Ist (Auszahlungen) 2017 Stand: 01.01.2018	Anteil aus EÜ (verfallen)	noch verfügbar	EÜ nach 2018	Begründung
Bewirtschaftung Grundschulen	Astrid Lindgren Grundschule elektroakustische Lautsprecheranlage	15.464,17	77.000,00	18.151,99	0,00	74.312,18	74.312,18	Fortsetzung der Maßnahme
Bewirtschaftung Grundschulen	St. Marienschule Appelhülsen Pausenhalle umschließen	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	Fortsetzung der Maßnahme
Bewirtschaftung Turn- und Sporthallen	Sporthalle Rudolf-Harbig-Str.	3.875.000,00	250.000,00	349.234,69	0,00	3.775.765,31	3.775.765,31	Fortsetzung der Maßnahme (ohne Einrichtung)
Bewirtschaftung Turn- und Sporthallen	Erneuerung Sportboden Turnhalle Darup	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	Verschiebung der Maßnahme
Bewirtschaftung Kita-Außengruppe Appelhülsen	Bau Kita-Außengruppe, Appelhülsen	521.000,00	0,00	490.313,10	0,00	30.686,90	30.686,90	Baumaßnahme ist abgeschlossen einige Schlussrechnungen stehen noch aus
Bewirtschaftung Leichenhalle Darup	Unterstand Leichenhalle Darup	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	Verschiebung der Maßnahmen
Bewirtschaftung Aschebergsche Kurie	Umbau Aschebergsche Kurie	1.743.380,00	100.000,00	19.508,27	0,00	1.823.871,73	100.000,00	Handlungskonzept "Ortskern Nottuln 2025" (Neuansatz 2018 = 100.000 €; 2019 = 1.550.000 €)
Bewirtschaftung Stiftsplatz7/8	Fahradabstellplatz Verwaltung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Verschiebung der Maßnahmen
Bewirtschaftung Buswartehäuschen	Inv. Buswartehäuschen	10.000,00	833,62	833,62	0,00	10.000,00	10.000,00	Verschiebung der Maßnahme
Unterhaltung Turn- und Sporthallen	Einrichtung Sporthalle Rudolf-Harbig-Str.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Verschiebung der Maßnahme (ausschließlich Einrichtung)
Allg. Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung	Dienstfahrzeug für öffentliche Ordnung	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Verschiebung der Maßnahme
Immobilienverwaltung	sonstiger Grunderwerb	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.500,00	Ankauf von Flächen für den Ausbau des Regenrückhaltebeckens "Erweiterung Hellersiedlung" - Verschiebung der Maßnahme
Kinderspiel- und Bolzplätze	Neuanlage Spielplatz Kastanienplatz	0,00	172.396,66	118.509,52	0,00	53.887,14		Handlungskonzept "Ortskern Nottuln 2025"
	Investitionen auf bestehenden Spielplätzen	113.050,00	0,00	12.958,12	0,00	100.091,88	100.091,88	Rechnung nts v. 05.01.18 (Erbringung der Leistung in 2017) Fortsetzung der Maßnahme
Wirtschaftsförderung	Investitionen Wirtschaftsförderung	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	Verschiebung der Maßnahmen Einrichtung eines Pop-up-Stores (zur Belebung des Ortskerns)

Summe investive Auszahlungen

6.267.235,73

Bezeichnung Kostenträger	Bezeichnung	budgetierte Beträge 2017 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2016	Ist (Auszahlungen) 2017 Stand: 01.01.2018	Anteil aus EÜ (verfallen)	noch verfügbar	EÜ nach 2018	Begründung
Gemeindestraßen	Straßenbaukosten Gewerbegebiet Beisenbusch	0,00	715.819,86	241.668,51	0,00	474.151,35	474.151,35	Fortsetzung der Maßnahme
	Straßenbaukosten Hellersiedlung (Kücklingsweg Appelhülsen)	6.800,00	33.303,76	9.527,55	0,00	30.576,21	30.576,21	Fortsetzung der Maßnahme
	Baugebiet Nottuln Nord	49.900,00	892.295,64	21.422,75	0,00	920.772,89	160.000,00	Fortsetzung der Maßnahme (Neuansatz für 2018: 911.020 €)
	Neubau von Brücken	260.000,00	33.121,38	14.006,37	0,00	279.115,01	50.000,00	Fortsetzung der Maßnahme davon 30.000 € Planungskosten Erneuerung Brücke Stiftsplatz
	sonstige Straßenbaumaßnahmen	20.000,00	27.150,00	6.848,80	0,00	40.301,20	20.000,00	Austausch von Leuchtstellen einschl. Tiefbauarbeiten
	Geh- u. Radweg Sportzentrum Appelhülsen	180.000,00	0,00	15.090,97	0,00	164.909,03	164.909,03	Fortsetzung der Maßnahme
	Handlungskonzept "Ortskern Nottuln 2025"	122.680,18	374.000,00	341.961,27	0,00	154.718,91	45.651,28	Handlungskonzept "Ortskern Nottuln 2025" (barrierefreier Ortskern) Re. Bernsen GmbH v. 21.12.17 (4. Abschlag für den 1. BA)
	Erneuerung Hanhoff	30.000,00	0,00	4.486,30	0,00	25.513,70	25.513,70	Fortsetzung der Maßnahme (Neuansatz 2018: 562.700 €)
Hochwasserschutz	Hochwasserschutz Darup	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	Ansatz 2017 ist mit Sperrvermerk versehen Verschiebung der Maßnahme
	Hochwasserschutz Schapdetten	0,00	49.658,65	1.968,93	0,00	47.689,72	47.689,72	Fortsetzung der Maßnahme
Summe Investitionsauszahlungen Hochwasserschutz/Gemeindestraßen/Parkplatzanlagen							1.162.558,92	

Bezeichnung Kostenträger	Aufwand sowie Investive Auszahlung Bezeichnung	budgetierte Beträge 2017 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2016	Ist (Auszahlungen) 2017 Stand: 01.01.2018	Anteil aus EÜ (verfallen)	noch verfügbar	EÜ nach 2018	Begründung
Allg. Unterhaltung Feuerwehr	Festwert Feuerwehr	68.150,00	1.800,00	40.910,01	0,00	29.039,99	29.039,99	Einsatzkleidung
Summe investive Auszahlungen sowie Aufwand							29.039,99	

Bezeichnung Kostenträger	Konsumtive Auszahlung Bezeichnung	budgetierte Beträge 2017 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2016	Ist (Auszahlungen) 2017 Stand: 01.01.2018	Anteil aus EÜ (verfallen)	noch verfügbar	EÜ nach 2018	Begründung
Leistungen für Kinderbetreuungsplätze	Außengruppe Marien-Kita, Appelhülsen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	Zahlung in 2017 nicht erfolgt
	Bonifatius-Kita, Schapdetten	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	Zahlung in 2017 nicht erfolgt
Gemeindestraßen	Gemeindeanteil Regenwasserkanal Baugebiet Beisenbusch	0,00	25.000,00	18.533,34	0,00	6.466,66	6.466,66	Fortsetzung Straßenbaumaßnahme
Gemeindestraßen	Kostenbeteiligung Kreis Coesfeld	0,00	75.800,00	0,00	0,00	75.800,00	6.000,00	Schlussabrechnung des Kreises steht noch aus Bau Radweg K18 - Uphovener Weg
Summe konsumtive Auszahlungen							277.466,66	

Summe Auszahlungen/Aufwand zu Lasten des Haushaltsjahres 2018

7.736.301,30