

| Bezeichnung Kostenträger | Bezeichnung | budgetierte Beträge 2018 (inkl. Umsetzung) | EÜ aus 2017 | Ist (Auszah- lungen) 2018 Stand: 01.01.2019 | Anteil aus EÜ (verfallen) | noch verfügbar | EÜ nach 2019 | Begründung |
|--|---|---|-------------------|--|---------------------------------|-------------------|------------------|---|
| Investitionen Grundschulen | | 77.497,04 | 25.061,75 | 27.095,72 | 0,00 | 75.463,07 | | |
| Astrid-Lindgren-Grundschule | Betriebs- und Geschäftsausstattung Astrid-Lindgren-Grundschule | | | | | davon | 149,00 | Restbetrag aufgrund v. Teillieferung, Auftrag Sound Systems GmbH & Co. KG v. 29.11.18 |
| | | | | | | davon | 2.800,00 | Auftrag Hardware Server v. 06.12.18 (Rahmenvertrag Citeq) plus Beschaffungskosten Citeq |
| | | | | | | davon | 1.500,00 | Einrichtungsarbeiten Server, Anbringung Beamer in Aula (pauschal) |
| | | | | | | davon | 571,20 | Beamer u. Halterung, Auftrag v. 06.12.18 (Rahmenvertrag Citeq) |
| | | | | | | davon | 20.000,00 | pauschal geplante Ausgaben f. EDV/Apple-Ausstattung |
| St. Marien Grundschule | Betriebs- und Geschäftsausstattung St. Marien Grundschule | | | | | davon | 5.864,94 | Tische u. Stühle f. Klassenräume Auftrag Projekt Schul-u. Objekteinricht. GmbH v. 12.12.18 |
| | | | | | | davon | 493,85 | Beamer, Auftrag v. 06.12.18 (Rahmenvertrag Citeq) |
| | | | | | | davon | 1.600,00 | 3 Regalschränke f. Klassenräume |
| St. Martinus Grundschule | Betriebs- und Geschäftsausstattung St. Martinus Grundschule | | | | | davon | 1.463,70 | 2 x Besprechungs-Sitzecken Schulleitungen, Auftrag an Erstling Lehr- u. Lernmittel e.K. v. 13.12.18 |
| | | | | | | davon | 2.396,30 | Auftrag f. Hardware Verwaltungs-PC's v. 06.12.18 (Rahmenvertrag Citeq) |
| | | | | | | davon | 3.200,00 | Auftrag f. Hardware Server u. USV v. 06.12.18 (Rahmenvertrag Citeq) plus Beschaffungskosten Citeq Münster |
| | | | | | | davon | 1.000,00 | Einrichtungsarbeiten Server und Verwaltungsrechner (pauschal) |
| | | | | | | davon | 16.400,00 | pauschal geplante Ausgaben f. EDV/Apple-Ausstattung |
| Sebastian Grundschule | Betriebs- und Geschäftsausstattung Sebastian Grundschule | | | | | davon | 325,00 | Einzelstisch f. Klassenraum, Auftrag G.A. Tepper Schulbedarf GmbH vom 13.12.18 |
| | | | | | | davon | 3.100,00 | Auftrag Hardware Server u. USV v. 06.12.18 (Rahmenvertrag Citeq) plus Beschaffungskosten Citeq |
| | | | | | | davon | 700,00 | Einrichtungsarbeiten Server (pauschal) |
| | | | | | | davon | 1.900,00 | 3 Regalschränke f. Klassenräume |
| Gymnasium Nottuln | Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium Nottuln | 80.880,00 | 9.155,50 | 41.431,71 | 0,00 | 48.603,79 | | |
| | | | | | | davon | 48.000,00 | pauschal geplante Ausgaben f. EDV/Apple-Ausstattung |
| Büroausstattung/BGA Verwaltung | | 20.300,00 | 3.268,58 | 14.282,62 | 0,00 | 9.285,96 | | |
| Büroausstattung | Betriebs- u. Geschäftsausstattung Büroausstattung | | | | | davon | 6.400,00 | Schreibtisch, Schränke, Regale |
| Investitionen soziale Einrichtungen | | 0,00 | 752.809,63 | 642.569,79 | 0,00 | 110.239,84 | 80.000,00 | |
| Bewirtschaftung soziale Einrichtungen | Neubau Flüchtlingsunterkunft Standort Darup | | | | | | | Schlussabrechnung Elektro, Zaunanlage, Pflasterarbeiten |

| Bezeichnung Kostenträger | Bezeichnung | budgetierte Beträge 2018 (inkl. Umsetzung) | EÜ aus 2017 | Ist (Auszahlungen) 2018 Stand: 01.01.2019 | Anteil aus EÜ (verfallen) | noch verfügbar | EÜ nach 2019 | Begründung |
|--|--|---|----------------|---|---------------------------------|-------------------|-----------------|---|
| Investitionen Brandschutz / Allg. Unterhaltung Feuerwehr Brandschutz | Betriebs- u. Geschäftsausstattung Brandschutz Technische Anlagen | 150.100,00 | 774.505,21 | 653.793,58 | 0,00 | 270.811,63 | | |
| Allg. Unterhaltung Feuerwehr Nottuln | Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr Nottuln | | | | | davon | 2.150,00 | Druckschläuche |
| | | | | | | davon | 25.000,00 | Neubeschaffung 2 Sirenen im Ortsteil Appelhülsen |
| | | | | | | davon | 5.880,00 | Beladung Rollcontainer Strom/Licht |
| | | | | | | davon | 12.740,00 | Waschmaschine |
| | | | | | | davon | 7.600,00 | Wäschetrockner |
| | | | | | | davon | 41.376,76 | Ausbau / Beschaffung Funk, lt. Funkkonzept |
| Allg. Unterhaltung Feuerwehr Appelhülsen | Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr Appelhülsen | | | | | davon | 12.100,00 | Stühle, Tische Schulungsraum |
| Allg. Unterhaltung Feuerwehr Darup | Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr Darup | | | | | davon | 8.735,00 | Notstromaggregat Drehleiter |
| | | | | | | davon | 9.000,00 | Beschaffung externes Stromgerät |
| | | | | | | davon | 2.900,00 | Stühle, Tische Schulungsraum |
| Allg. Unterhaltung Feuerwehr Schapdetten | Mannschaftstransportfahrzeug Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schapdetten | | | | | davon | 79.500,00 | im Haushalt 2018 zunächst für Appelhülsen vorgesehen |
| | | | | | | davon | 9.000,00 | Beschaffung externes Stromaggregat |
| | | | | | | davon | 6.902,00 | Wärmebildkamera |
| Bewirtschaftung Grundschulen | Astrid Lindgren Grundschule elektroakustische Lautsprecheranlage | 0,00 | 74.312,18 | 40.354,47 | 0,00 | 33.957,71 | 33.957,71 | Umsetzung der Maßnahme nur in den Ferien möglich |
| Bewirtschaftung Grundschulen | St. Marienschule Appelhülsen Pausenhalle umschließen | 0,00 | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | Verschiebung der Maßnahme |
| Bewirtschaftung Turn- und Sporthallen | Sporthalle Rudolf-Harbig-Str. | 1.175.000,00 | 3.775.765,31 | 1.505.931,23 | 0,00 | 3.444.834,08 | 3.444.834,08 | Fortsetzung der Maßnahme (ohne Einrichtung) |
| Bewirtschaftung Turn- und Sporthallen | Erneuerung Sportboden Turnhalle Darup | 0,00 | 85.000,00 | 67.094,04 | 0,00 | 17.905,96 | 17.905,96 | Schlussabrechnungen stehen noch aus |
| Bewirtschaftung Kita-Außengruppe Appelhülsen | Turnhalle Appelhülsen | 580.000,00 | 0,00 | 399,84 | 0,00 | 579.600,16 | 579.600,16 | Förderung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz |
| Bewirtschaftung Feuerwehr Appelhülsen | neues Feuerwehrgerätehaus Appelhülsen | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | Planungskosten |
| Bewirtschaftung Aschebergsche Kurie | Umbau Aschebergsche Kurie | 100.000,00 | 100.000,00 | 36.831,94 | 0,00 | 163.168,06 | 0,00 | Handlungskonzept "Ortskern Nottuln 2025" Neuplanung des Konzeptes (Aschebergsche Kurie, Stiftsmühle, Alte Amtmannei) |
| Bewirtschaftung Buswartehäuschen | Inv. Buswartehäuschen | 16.500,00 | 10.000,00 | 11.701,57 | 0,00 | 14.798,43 | 14.798,43 | Fortsetzung der Maßnahme |
| Allg. Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung | Dienstfahrzeug für öffentliche Ordnung | 13.637,20 | 15.000,00 | 24.151,00 | 0,00 | 4.486,20 | 2.237,20 | Montage eines Lichtbalkens auf dem Fahrzeug |
| Unterhaltung Turn- und Sporthallen | Einrichtung Sporthalle Rudolf-Harbig-Str. | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | Verschiebung der Maßnahme (ausschließlich Einrichtung) |
| Sportplatzanlagen | Sportstättenkonzept | 1.200.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 1.177.000,00 | 1.177.000,00 | Zuschüsse für Baumaßnahmen Sportstätten, davon Zuwendungsbescheid für den Kunstrasenplatz Appelhülsen liegt dem Sportverein vor (500.000 €) |
| Kinderspiel- und Bolzplätze | Neuanlage Spielplatz Kastanienplatz | 0,00 | 53.887,14 | 26.703,84 | 0,00 | 27.183,30 | 10.000,00 | Handlungskonzept "Ortskern Nottuln 2025" (Aufbau eines Spielgerätes / Bänke) |
| | Investitionen auf bestehenden Spielplätzen / Neuanlage Spielplatz Ahornweg | 61.000,00 | 100.091,88 | 91.909,27 | 0,00 | 69.182,61 | 69.182,61 | Ersatz von Spielgeräten (Mängelbeseitigung erforderlich durch Jahreshauptprüfung) |
| Wirtschaftsförderung | Investitionen Wirtschaftsförderung | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | Werbeschild für Firmen (Beisenbusch) |

Summe investive Auszahlungen

6.058.763,90

| Bezeichnung Kostenträger | Bezeichnung | budgetierte Beträge 2018 (inkl. Umsetzung) | EÜ aus 2017 | Ist (Auszah- lungen) 2018 Stand: 01.01.2019 | Anteil aus EÜ (verfallen) | noch verfügbar | EÜ nach 2019 | Begründung |
|------------------------------|--|---|----------------|--|---------------------------------|-------------------|-----------------|--|
| Gemeindestraßen | Straßenbaukosten Gewerbegebiet Beisenbusch | 215.000,00 | 474.151,35 | 605.604,04 | 0,00 | 83.547,31 | 0,00 | Maßnahme ist beendet und komplett abgerechnet |
| | Straßenbaukosten Hellersiedlung (Kücklingsweg Appelhülsen) | 93.900,00 | 30.576,21 | 8.760,73 | 0,00 | 115.715,48 | 115.715,48 | Maßnahme ist beendet - Schlussabrechnung steht noch aus |
| | Baugebiet Nottuln Nord | 911.020,00 | 160.000,00 | 19.896,76 | 0,00 | 1.051.123,24 | 1.051.123,24 | Beginn der Erschließung: Januar 2019 |
| | Straßenbaukosten Industriestraße Appelhülsen | 811.000,00 | 0,00 | 14.713,38 | 0,00 | 796.286,62 | 796.286,62 | die Planung wurde überarbeitet, Ausschreibung erfolgt 2019, 12-monatige Bauzeit |
| | Brücke Bauerschaft Appelhülsen | 72.000,00 | 0,00 | 1.350,06 | 0,00 | 70.649,94 | 70.649,94 | Planung erfolgt im Frühjahr 2019, die Ausschreibung ist im Sommer 2019 vorgesehen |
| | Brücke Stiftsplatz | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | hierbei handelt es sich um Planungskosten |
| | sonstige Straßenbaumaßnahmen inkl. Straßen- beleuchtung (STRB00001 = 19.840,14) | 12.500,00 | 20.000,00 | 23.543,34 | 0,00 | 8.956,66 | 8.956,66 | Austausch von Leuchtstellen einschl. Tiefbauarbeiten |
| | Handlungskonzept "Ortskern Nottuln 2025" 1. Bauabschnitt | 0,00 | 154.718,91 | 66.167,67 | 0,00 | 88.551,24 | 88.551,24 | Fortsetzung Handlungskonzept "Ortskern Nottuln 2025" Schlussabrechnung steht noch aus |
| | Planungskosten Baugebiet Darup Nieresch | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Verschiebung der Maßnahme |
| | Erneuerung Hanhoff | 662.700,00 | 25.513,70 | 592.880,04 | 0,00 | 95.333,66 | 95.333,66 | Fertigstellung Frühjahr 2019 |
| Natur- und Landschaftspflege | Gewässerstrukturverbesserung Hummelbach | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Verschiebung der Maßnahme |
| | Grün- u. Ausgleichsflächen, Spielplätze Baugebiet Nottuln Nord | 227.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.370,00 | 227.370,00 | Beginn der Erschließung: Januar 2019 |
| Grün- und Erholungsflächen | Brücke Steverpark Appelhülsen | 97.000,00 | 20.000,00 | 95.870,33 | 0,00 | 21.129,67 | 21.129,67 | Fertigstellung ist erfolgt - EÜ evtl. für Schlussrechnung vorgesehen |
| Hochwasserschutz | Hochwasserschutz Darup Nieresch/Feldstiege | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 20.000,00 | Ansatz 2017 ist mit Sperrvermerk versehen Verschiebung der Maßnahme |
| | Hochwasserschutz Darup, Roruper Straße | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | Verschiebung der Maßnahme |
| | Hochwasserschutz Schapdetten | 0,00 | 47.689,72 | 4.031,09 | 0,00 | 43.658,63 | 43.658,63 | Fortsetzung der Maßnahme |

Summe Investitionsauszahlungen Hochwasserschutz/
Gemeindestraßen/Parkplatzanlagen

2.638.775,14

| Bezeichnung Kostenträger | Bezeichnung | budgetierte Beträge 2018 (inkl. Umsetzung) | EÜ aus 2017 | Ist (Auszahlungen) 2018 Stand: 01.01.2019 | Anteil aus EÜ (verfallen) | noch verfügbar | EÜ nach 2019 | Begründung |
|------------------------------|--------------------|--|-------------|---|---------------------------|----------------|--------------|--|
| Allg. Unterhaltung Feuerwehr | Festwert Feuerwehr | 42.400,00 | 29.039,99 | 68.674,19 | 0,00 | 2.765,80 | 16.345,00 | Einsatzkleidung: durch den Verkehrsunfall am 22.01.2018 zusätzliche Beschaffung von 17 Garnituren Einsatzkleidung, da Ausmusterung durch Kontamination erforderlich (Verrechnung mit den Erträgen aus den Versicherungszahlungen = 20.000,- € ist erfolgt und damit die Kostendeckung gegeben) |
| | | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | Erstattung der Feuerwehr für den Einsatz am 22.01.2018 (LKW-Verkehrsunfall mit Tieren, ca. 185 Schweine) |

Summe investive Auszahlungen sowie Aufwand

16.345,00

| Bezeichnung Kostenträger | Konsumtive Auszahlung Bezeichnung | budgetierte Beträge 2018 (inkl. Umsetzung) | EÜ aus 2017 | Ist (Auszahlungen) 2018 Stand: 01.01.2019 | Anteil aus EÜ (verfallen) | noch verfügbar | EÜ nach 2019 | Begründung |
|---------------------------------------|--|--|-------------|---|---------------------------|----------------|--------------|---|
| Leistungen für Kinderbetreuungsplätze | neue DRK-Kita "Weltentdecker" | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | Zahlung in 2018 nicht erfolgt |
| | Bonifatius-Kita, Schapdetten | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | Zahlung in 2018 nicht erfolgt |
| Gemeindestraßen | Gemeindeanteil Regenwasserkanal Hellersiedlung | 46.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.300,00 | 46.300,00 | Maßnahme ist beendet - Schlussabrechnung der Maßnahme und Abrechnung mit der Gemeinde stehen noch aus |
| | Gemeindeanteil Regenwasserkanal Nottuln Nord | 599.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599.140,00 | 599.140,00 | Beginn der Erschließung: Januar 2019 |
| | Verbindlichkeit gegenüber dem Abwasserwerk | 82.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.168,00 | 82.168,00 | Anschlüsse für die gemeindeeigenen Verkaufsgrundstücke im Baugebiet Nottuln Nord |
| Gemeindestraßen | Kostenbeteiligung Kreis Coesfeld | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.885,05 | Schlussabrechnung des Kreises liegt vor Bau Radweg K18 - Uphovener Weg |

Summe konsumtive Auszahlungen

1.174.493,05

nachrichtlich:

| Bezeichnung Kostenträger | Konsumtive Auszahlung Bezeichnung | budgetierte Beträge 2018 (inkl. Umsetzung) | EÜ aus 2017 | Ist (Einzahlungen) 2018 Stand: 01.01.2019 | Anteil aus EÜ (verfallen) | noch verfügbar | EÜ nach 2019 | Begründung |
|------------------------------|--|--|-------------|---|---------------------------|----------------|--------------|---|
| Gemeindestraßen | erhaltene Erschließungsbeiträge Baugebiet Nottuln Nord | 1.806.614,00 | 0,00 | 167.984,00 | 0,00 | 1.638.630,00 | 1.638.630,00 | Beginn der Erschließung: Januar 2019 |
| | KAG-Beiträge Hanhoff | 112.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.417,00 | 112.417,00 | Fertigstellung Frühjahr 2019 |
| | KAG-Beiträge Industriestraße Appelhülsen | 364.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.000,00 | 364.000,00 | Ablöseverträge mit den Anliegern im Jahr 2019 |
| Natur- und Landschaftspflege | erhaltene Beträge für Naturschutzausgleichsmaßnahme Nottuln Nord | 211.626,00 | 0,00 | 16.508,00 | 0,00 | 195.118,00 | 195.118,00 | Beginn der Erschließung: Januar 2019 |

Summe konsumtive Einzahlungen

2.310.165,00

Summe Auszahlungen/Aufwand zu Lasten des Haushaltsjahres 2019

9.888.377,09

Summe Einzahlungen zu Gunsten des Haushaltsjahres 2019

2.310.165,00