

Bezeichnung Kostenträger			budgetierte Beträge 2019 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2018	Ist (Auszah- lungen) 2019 Stand: 01.01.2020	Anteil aus EÜ (verfallen)	noch verfügbar	EÜ nach 2020	Begründung
	Bezeichnung	Bezeichnung							
Elektronische Datenverarbeitung	Inv. EDV	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	53.100,00	0,00	10.765,43	0,00	42.334,57	39.000,00	Beschaffung von PCs mit Windows 10 = 25.000,- € Beschaffung EDV-Hardware = 14.000,- €
<b>Investitionen Grundschulen</b> Astrid-Lindgren-Grundschule	Inv. Schulträgeraufgaben Grundschulen	Betriebs- und Geschäftsausstattung Astrid-Lindgren-Grundschule	<b>100.360,00</b>	<b>63.463,99</b>	<b>108.206,05</b>	<b>0,00</b>	<b>55.617,94</b>		
							davon	831,86	Auftrag v. 5.12.19 (16 Logitech Crayon iPad Stifte)
							davon	877,92	Auftrag v. 18.11.19 (2 Mal- u. Bastelwagen für Offenen Ganztage)
							davon	1.190,00	Auftrag v. 17.12.19 (3 Satz Sitzbänke für Leseecken)
							davon	232,05	Auftrag vom 16.12.19 (Drehstuhl für Lehrerzimmer)
							davon	5.000,00	Möbel für Klassenräume (Auftrag noch nicht erteilt)
							davon	750,00	Auftrag vom 27.11.19 (div. Hard- u. Software Citeq Münster)
							davon	200,00	Anschaffung NAS Server für Datensicherung (Auftrag noch nicht erteilt)
St. Marien Grundschule			Betriebs- und Geschäftsausstattung St. Marien Grundschule				davon	1.476,90	Auftrag vom 11.12.19 (Sitzbänke)
							davon	2.816,31	Auftrag v. 17.12.19 (Raumausstattung von Klassenräumen)
						davon	1.124,43	Auftrag v. 11.12.19 (3 Schaukästen)	
						davon	1.500,00	Audiosystem (Auftrag noch nicht erteilt)	
						davon	200,00	Anschaffung NAS Server für Datensicherung (Auftrag noch nicht erteilt)	
St. Martinus Grundschule		Betriebs- und Geschäftsausstattung St. Martinus Grundschule				davon	1.340,65	Auftrag v. 13.11.19 (3 Regalschränke für Klassenräume u. WhiteBoard-	
						davon	877,92	Auftrag v. 18.11.19 (2 Mal- u. Bastelwagen für Offenen Ganztage)	
						davon	640,10	Auftrag v. 14.12.19 (Server- u. PC-Einrichtung)	
						davon	200,00	Anschaffung NAS Server für Datensicherung (Auftrag noch nicht erteilt)	
Sebastian Grundschule		Betriebs- und Geschäftsausstattung Sebastian Grundschule				davon	7.251,61	Auftrag v. 27.11.19 (Mac Mini u. iPads Citeq Münster)	
						davon	1.213,80	Auftrag v. 27.11.19 (Transportkoffer, Schutzhüllen)	
						davon	200,00	Anschaffung NAS Server für Datensicherung (Auftrag noch nicht erteilt)	
Gymnasium Nottuln	Inv. Schulträgeraufgaben Gymnasium	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium Nottuln	33.000,00	48.000,00	42.495,74	0,00	38.504,26	38.504,26	im Wesentlichen geplante Ausgaben f. EDV/Apple-Ausstattung
<b>Büroausstattung/BGA Verwaltung</b>									
Büroausstattung	Inv. Büroausstattung	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Büroausstattung	18.870,93	6.400,00	14.268,73	0,00	11.002,20	7.950,00	Schreibtisch, Stühle, Küchenzeile Schulamt
<b>Investitionen soziale Einrichtungen</b>									
Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	Inv. Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	Neubau Flüchtlingsunterkunft Standort Darup	0,00	80.000,00	68.242,84	0,00	11.757,16	11.757,16	Außenanlagen, Pflasterarbeiten

Bezeichnung Kostenträger			budgetierte Beträge 2019 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2018	Ist (Auszah- lungen) 2019 Stand: 01.01.2020	Anteil aus EÜ (verfallen)	noch verfügbar	EÜ nach 2020	Begründung
	Bezeichnung	Bezeichnung							
<b>Investitionen Brandschutz / Allg. Unterhaltung Feuerwehr Brandschutz</b>			<b>53.000,00</b>	<b>222.883,76</b>	<b>140.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.112,76</b>		
	Inv. Brandschutz	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Brandschutz Technische Anlagen					davon	10.000,00	Beschaffung von Druckschläuchen
							davon	25.000,00	zwei Sirenen (Bevölkerungswarnung) Appelhülsen
Allg. Unterhaltung Feuerwehr Nottuln	Inv. Allg. Unterhaltung FFW	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr Nottuln					davon	47.256,76	Ausbau/Beschaffung Funkkonzept, Rollcontainer
Allg. Unterhaltung Feuerwehr Appelhülsen	Inv. Allg. Unterhaltung FFW	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr Appelhülsen					davon	8.735,00	Notstromaggregat Drehleiter
Allg. Unterhaltung Feuerwehr Darup	Inv. Allg. Unterhaltung FFW	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr Darup					davon	9.000,00	Beschaffung externes Stromgerät
Allg. Unterhaltung Feuerwehr Schapdetten	Inv. Allg. Unterhaltung FFW	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schapdetten					davon	15.902,00	Beschaffung externes Stromaggregat, Wärmebildkamera
							davon	6.902,00	Wärmebildkamera
Bewirtschaftung Grundschulen	Inv. Bewirtschaftung Grundschulen	Astrid Lindgren Grundschule elektroakustische Lautsprecheranlage	0,00	33.957,71	2.749,68	0,00	31.208,03	31.208,03	Fortsetzung der Maßnahme
Bewirtschaftung Grundschulen	Inv. Bewirtschaftung Grundschulen	St. Marienschule Appelhülsen Pausenhalle umschließen	8.000,00	33.500,00	3.602,13	0,00	37.897,87	37.897,87	Fortsetzung der Maßnahme
Bewirtschaftung Turn- und Sporthallen	Inv. Bewirtschaftung Turn- und Sporthallen	Sporthalle Rudolf-Harbig-Str.	0,00	3.444.834,08	2.255.506,63	0,00	1.189.327,45	1.189.327,45	Fortsetzung der Maßnahme (ohne Einrichtung)
Bewirtschaftung Turn- und Sporthallen	Inv. Bewirtschaftung Turn- und Sporthallen	Turnhalle Appelhülsen	0,00	579.100,16	0,00	0,00	579.100,16	579.100,16	Förderung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Bewirtschaftung Feuerwehr Appelhülsen	Inv. Bewirtschaftung Feuerwehren	neues Feuerwehrgerätehaus Appelhülsen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	Planungskosten
Bewirtschaftung Buswartehäuschen	Inv. Bewirtschaftung Buswartehäuschen	Inv. Buswartehäuschen	10.000,00	14.798,43	0,00	0,00	24.798,43	24.798,43	barrierefreier Ausbau Bushaltestelle "Alter Hof Schopmann" sowie Sanierung/Neubau Buswartehallen nach Auswertung Inventur 2019
Unterhaltung Turn- und Sporthallen	Inv. Allg. Unterhaltung Turn- und Sporthallen	Einrichtung Sporthalle Rudolf-Harbig-Str.	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Durchführung der Maßnahme Anfang 2020 (ausschließlich Einrichtung)
		Turnhalle Darup	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	759,22	Auftrag v. 20.12.19 (Weichbodenmatte)
		Turnhalle Schapdetten	3.308,12	0,00	2.548,90	0,00	759,22	759,22	Auftrag v. 20.12.19 (Weichbodenmatte)
Immobilienverwaltung	Inv. Immobilien	Ankauf von Flächen	1.000.000,00	0,00	3.993,00	0,00	996.007,00	570.000,00	Gespräche bzgl. Grundstücksankäufe laufen
Sportplatzanlagen	Investitionen Sportplatzanlagen	Sportstättenkonzept	0,00	1.177.000,00	500.000,00	0,00	677.000,00	677.000,00	Budget durch Ratsbeschlüsse zu 100% verplant; Mittelabfluss nach Baufortschritten, somit auch noch im Jahr 2020 (insbesondere 587 T€ für den Kunstrasenplatz Nottuln)
Kinderspiel- und Bolzplätze	Inv. Kinderspiel- und Bolzplätze	Neuanlage Spielplatz Kastanienplatz	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	weitere Spielgeräte werden ausgeschrieben
		Investitionen auf bestehenden Spielplätzen	50.000,00	69.182,61	53.893,62	0,00	65.288,99	65.288,99	weitere Spielgeräte werden ausgeschrieben

Summe investive Auszahlungen

3.674.070,10

Bezeichnung Kostenträger			budgetierte Beträge 2019 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2018	Ist (Auszah- lungen) 2019 Stand: 01.01.2020	Anteil aus EÜ (verfallen)	noch verfügbar	EÜ nach 2020	Begründung
	Bezeichnung	Bezeichnung							
Gemeindestraßen	Inv. Gemeindestraßen	Straßenbaukosten Hellersiedlung (Kücklingsweg Appelhülsen)	1.000,00	115.715,48	80.612,19	0,00	36.103,29	5.500,00	Schlussabrechnung für Leuchtstellen stehen noch aus
		Baugebiet Nottuln Nord	16.366,00	1.051.123,24	769.182,36	0,00	298.306,88	298.306,88	Fortsetzung der Maßnahme
		Straßenbaukosten Industriestraße Appelhülsen	345.000,00	796.286,62	485.760,70	0,00	655.525,92	655.525,92	Fortsetzung der Maßnahme
		sonstige Straßenbaumaßnahmen inkl. Straßenbeleuchtung (STRB00001)	64.050,00	8.956,66	28.591,11	0,00	44.415,55	44.415,55	Abrechnungen von Leuchtstellen stehen noch aus
		Brücken Straßen	0,00	70.649,94	0,00	0,00	70.649,94	70.649,94	Brücke 0500003 Wellstraße Appelhülsen (Planungs- u. teilweise Baukosten oder Abrisskosten gem. Beratungsergebnis im Fachausschuss)
		Brücke Stiftsplatz	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	hierbei handelt es sich um Planungskosten
		Ersatzbrücke Wellstraße Appelhülsen	50.000,00	0,00	1.266,16	0,00	48.733,84	48.733,84	Genehmigungsverfahren läuft, Durchführung 2020
		Brücke Gieskingweg Appelhülsen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	weitere Vorgehensweise ist noch zu beraten / EÜ vorsorglich
		Handlungskonzept "Ortskern Nottuln 2025" 1. Bauabschnitt	0,00	88.551,24	41.069,28	0,00	47.481,96	47.481,96	Gestaltung/Bepflanzung einer zusätzlichen Grünfläche
		Handlungskonzept "Ortskern Nottuln 2025" 2. Bauabschnitt	600.000,00	0,00	365.391,05	0,00	234.608,95	234.608,95	Schlussrechnungen stehen noch aus
Hochwasserschutz	Inv. Hochwasserschutz	Grün- u. Ausgleichsflächen, Spielplätze Baugebiet Nottuln Nord	0,00	227.370,00	0,00	0,00	227.370,00	227.370,00	Fortsetzung der Maßnahme
		Hochwasserschutz Nonnenbach (Durchlass Dülmener Straße)	155.000,00	20.000,00	7.415,30	0,00	167.584,70	167.584,70	Fortsetzung der Maßnahme
		Hochwasserschutz Darup, Roruper Straße	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	keine Fläche verfügbar
		Hochwasserschutz Schapdetten	0,00	43.658,63	0,00	0,00	43.658,63	0,00	derzeit keine Grundstücksverhandlungen
<b>Summe Investitionsauszahlungen Hochwasserschutz/ Gemeindestraßen/Parkplatzanlagen</b>								<b>1.900.177,74</b>	

Bezeichnung Kostenträger			budgetierte Beträge 2019 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2018	Ist (Auszah- lungen) 2019 Stand: 01.01.2020	Anteil aus EÜ (verfallen)	noch verfügbar	EÜ nach 2020	Begründung
	Bezeichnung	Bezeichnung							
Allg. Unterhaltung Feuerwehr	Inv. Festwert Allg. Unterhaltung	Festwert Feuerwehr	50.900,00	16.345,00	52.708,52	0,00	14.536,48	14.536,48	Neuanschaffung von Einsatzkleidung für Neuzugänge, Neuanschaffung Parka für einheitliche Kleidung der FW
<b>Summe investive Auszahlungen sowie Aufwand</b>								<b>14.536,48</b>	

Bezeichnung Kostenträger			budgetierte Beträge 2019 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2018	Ist (Auszah- lungen) 2019 Stand: 01.01.2020	Anteil aus EÜ (verfallen)	noch verfügbar	EÜ nach 2020	Begründung
	Bezeichnung	Bezeichnung							
Leistungen für Kinderbetreuungsplätze	Inv. Leistg. Kinderbetreuung	neue DRK-Kita "Weltentdecker" Kita "Abenteuerland"	0,00 100.000,00	220.000,00 0,00	94.179,10 0,00	0,00 0,00	125.820,90 100.000,00	100.000,00 100.000,00	Zuschuss Einrichtung Modul-Kita Gemeindewiese Kita wird 2020 bezugsfertig
Bürgerbus	Inv. Bürgerbus	Zuschuss Bürgerbusverein neues Fahrzeug	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	Auslieferung des Fahrzeugs in 2020
Orts- und Regionalplanung	Inv. Orts- und Regional- planung	Multifunktionsraum Hof Schoppmann	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	131.163,00	LEADER-Projekt (Gemeindeanteil)
Gemeindestraßen	Aufwendungen Gemeindestraßen	Radwegeausbau K 13 / Darup	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	Beginn der Maßnahme im Frühjahr 2020
Gemeindestraßen	Inv. Gemeindestraßen	Gemeindeanteil Regenwasserkanal Nottuln Nord	0,00	599.140,00	0,00	0,00	599.140,00	599.140,00	Schlussabrechnung steht noch aus
Maßnahmen der Energieversorgung	Inv. Energieversorgung	Glasfaseranbindung für die Digitalisierung der Schulen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Verschiebung der Maßnahme

Summe konsumtive Auszahlungen

1.086.303,00

Summe Auszahlungen/Aufwand zu Lasten des Haushaltsjahres 2020

6.675.087,32