

Bezeichnung Kostenträger	Bezeichnung	budgetierte Beträge 2020 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2019	Ist (Auszahl- ungen) 2020 Stand: 01.01.2021	Anteil aus EÜ (verfallen)	noch verfügbar	EÜ nach 2021	Begründung
	Bezeichnung							
Elektronische Datenverarbeitung	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	102.330,00	39.000,00	96.265,55	0,00	45.064,45	26.800,00	Beschaffung von Hardware für zusätzliches Homeoffice, 10 Scanner E-Akte Jobcenter, Tablet, Monitore, Webcams für Mitarbeiter
Investitionen Grundschulen		125.341,89	27.923,55	60.921,38	0,00	92.344,06		
Astrid-Lindgren-Grundschule	Betriebs- und Geschäftsausstattung Astrid-Lindgren-Grundschule					davon	14.000,00	Beschaffung von EDV-Ausstattung
						davon	678,66	Rechnung CANCOM v. 5.1.2021 (Schutzhüllen, Tastatur für Lehrer-Endgeräte)
						davon	455,72	Ecksitzgruppe für die OGS
						davon	584,09	Auftrag v. 24.11.20 (Litfaßsäule)
St. Marien Grundschule	Betriebs- und Geschäftsausstattung St. Marien Grundschule					davon	1.813,57	Auftrag Wietholt vom 13.11.2020 (Hängeregistraturschrank Sekretariat)
						davon	25.000,00	Beschaffung von EDV-Ausstattung
						davon	633,41	Rechnung CANCOM v. 5.1.2021 (Schutzhüllen, Tastatur für Lehrer-Endgeräte)
						davon	1.023,40	2 Hochschränke für Klassenzimmer
						davon	1.573,29	Anschaffung einer Pylonen-Doppeltafel
St. Martinus Grundschule	Betriebs- und Geschäftsausstattung St. Martinus Grundschule					davon	25.500,00	Beschaffung von EDV-Ausstattung
						davon	1.085,85	Rechnung CANCOM v. 5.1.2021 (Schutzhüllen, Tastatur für Lehrer-Endgeräte)
Sebastian Grundschule	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sebastian Grundschule					davon	14.000,00	Beschaffung von EDV-Ausstattung
						davon	407,19	Rechnung CANCOM v. 5.1.2021 (Schutzhüllen, Tastatur für Lehrer-Endgeräte)
						davon	559,30	Auftrag vom 14.12.20 (Nachbestellung bücherregale)
Gymnasium Nottuln	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium Nottuln	224.080,00	38.504,26	56.135,93	0,00	206.448,33		
						davon	69.000,00	Beschaffung von EDV-Ausstattung
						davon	2.035,98	Rechnung CANCOM v. 5.1.2021 (Schutzhüllen, Tastatur für Lehrer-Endgeräte)
Sekundarschule	ARAP; Sanierung Südfassade	685.000,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00	Sanierungsmaßnahme Südfassade
Verwaltungsleitung		1.213,80	0,00	0,00	0,00	1.213,80	1.213,80	Ausstattung Besucherbereich des Bürgermeisters
Büroausstattung	Betriebs- u. Geschäftsausstattung/ Büroausstattung	35.627,40	6.761,83	30.718,04	0,00	11.671,19	11.671,19	Schreibtisch, Küchenzeile Stiftsplatz 8, Magnetwand, Stehlampe, Rollcontainer
Investitionen Brandschutz / Allg. Unterhaltung Feuerwehr Brandschutz		405.867,00	122.795,76	124.906,36	0,00	403.756,40		
Allg. Unterhaltung Feuerwehr Schapdetten	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Brandschutz Einsatzleitwagen (ELW 1)					davon	2.150,00	Beschaffung von Druckschläuchen
						davon	210.649,63	Ausschreibung und Bestellung sind im Jahr 2020 erfolgt, Auslieferung im 1. Halbjahr 2021 vorgesehen

Bezeichnung Kostenträger	Bezeichnung	budgetierte Beträge 2020 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2019	Ist (Auszahlungen) 2020 Stand: 01.01.2021	Anteil aus EÜ (verfallen)	noch verfügbar	EÜ nach 2021	Begründung
	Bezeichnung							
Bewirtschaftung Grundschulen	Astrid Lindgren Grundschule elektroakustische Lautsprecheranlage	0,00	31.208,03	26.272,38	0,00	4.935,65	4.935,65	Beauftragung von Restarbeiten
	Wiederherstellung Sebastian Grundschule nach Brand	463.160,00	0,00	82.110,79	0,00	381.049,21	381.049,21	Fortsetzung der Maßnahme
	St. Marienschule Appelhülsen Pausenhalle umschließen	0,00	37.897,87	0,00	0,00	37.897,87	37.897,87	Umsetzung der Maßnahme im 1. Halbjahr 2021
Bewirtschaftung Gymnasium	Planungskosten für Investitionsmaßnahmen am Rupert-Neudeck-Gymnasium	105.978,00	0,00	0,00	0,00	105.978,00	105.978,00	Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2021 (Planungskosten für die Durchführung der neuen pädagogischen Architektur)
Bewirtschaftung Turn- und Sporthallen	Sporthalle Rudolf-Harbig-Str.	0,00	1.189.327,45	1.288.476,71	0,00	-99.149,26		Erichtung von Fahrradständern einschl. Pflasterarbeiten = 10.000,- €; Restarbeiten und Schlussrechnungen stehen noch aus (ohne Einrichtung)
	Umsetzung	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	40.000,00	Mittelumverteilung zulasten der Restmittel der Einrichtungsgegenstände der Sporthalle Rudolf-Harbig-Str. (BGA424102)
	Umsetzung	49.149,26	0,00	0,00	0,00	49.149,26		Mittelumverteilung zulasten der Restmittel des Sportstättenkonzeptes (SP100002)
	Turnhalle Appelhülsen	78.000,00	579.100,16	600.750,58	0,00	56.349,58	56.349,58	Förderung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Ausführung von Restarbeiten; Wiederherstellung der Außenanlagen (18.000,-) noch abzurufende Fördermittel für das Jahr 2021 = 355.041,- €
Baukosten Kita Schapdetten	Baukosten Kita Schapdetten	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Inbetriebnahme der Kita im Jahr 2021 geplant
Bewirtschaftung Feuerwehr Appelhülsen	neues Feuerwehrgerätehaus Appelhülsen	222.500,00	40.000,00	48.673,61	0,00	213.826,39	213.826,39	Kosten für Wettbewerb und Gutachten, Planungsleistungen für Ingenieurbüros
Bewirtschaftung Buswartehäuschen	Inv. Buswartehäuschen	10.000,00	24.798,43	9.600,97	0,00	25.197,46	10.000,00	barrierefreier Ausbau Bushaltestellen
Unterhaltung Turn- und Sporthallen	Einrichtung Sporthalle Rudolf-Harbig-Str.	0,00	200.000,00	106.613,02	0,00	93.386,98	3.000,00	vorbehaltlich für diverse Ausstattungsgegenstände (ausschließlich Einrichtung); Übertragung der Restmittel (90.000 €) zugunsten des Gebäudes (GEB424103)
	Turnhalle Niederstockumer Weg	2.800,00	0,00	255,97	0,00	2.544,03	1.845,31	Auftrag v. 18.12.2020 (Sprungkästen und Sprungbretter)
Immobilienverwaltung	Ankauf von Flächen	900.000,00	570.000,00	610.349,51	0,00	859.650,49	859.650,49	Gespräche bzgl. Grundstücksankäufe laufen
Sportplatzanlagen	Sportstättenkonzept	0,00	677.000,00	500.633,16	0,00	176.366,84	127.000,00	Budget durch Ratsbeschlüsse zu 100% verplant; Mittelabfluss nach Baufortschritten, somit auch noch im Jahr 2021 (insbesondere 102 T€ für den Kunstrasenplatz 2 Nottuln und 25 T€ für den Bogensport SV Fortuna Schapdetten); Übertragung der Restmittel (49.149,26 €) zugunsten der Sporthalle Rudolf-Harbig-Str. (GEB424103)
	Kunstrasenplatz Borussia Darup	830.000,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00	Maßnahme erfolgt nach positivem Fördermittelbescheid (500.000,- €) siehe Beschlussvorlage 149/2020; Ratsbeschluss vom 08.12.2020
Kinderspiel- und Bolzplätze	Neuanlage Spielplatz Kastanienplatz	0,00	10.000,00	374,63	0,00	9.625,37	9.625,37	weitere Spielgeräte werden ausgeschrieben

Summe investive Auszahlungen

4.276.992,95

Bezeichnung Kostenträger	Bezeichnung	budgetierte Beträge 2020 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2019	Ist (Auszahlungen) 2020 Stand: 01.01.2021	Anteil aus EÜ (verfallen)	noch verfügbar	EÜ nach 2021	Begründung
	Bezeichnung							
Gemeindestraßen	Straßenbaukosten Industriestraße Appelhülsen	0,00	655.525,92	249.860,28	0,00	405.665,64	405.665,64	Schlussrechnung steht noch aus
	sonstige Straßenbaumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	für Gehwegsanierung Billerbecker Straße
	Straßenbeleuchtung	15.000,00	44.415,55	8.428,50	0,00	50.987,05	10.000,00	ausstehende Rechnungen für erfolgte Maßnahmen
	Ampelanlage Dülmener-/Rudolf-Harbig-Str.	60.500,00	0,00	3.480,00	0,00	57.020,00	57.020,00	Ausführung in 2021
	Brücken Straßen	0,00	70.649,94	0,00	0,00	70.649,94	50.000,00	Brücke Wellstraße (Anlage 0500003) ist gesperrt: entweder Planungskosten für Neubau oder Abrisskosten (Sachverhalt befindet sich in der Klärung)
	Brücke Stiftsplatz	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Planungskosten für das Brückenbauwerk
	Ersatzbrücke Wellstraße Appelhülsen	110.000,00	48.733,84	11.800,09	0,00	146.933,75	146.933,75	Brücke 0500-001: Genehmigungsverfahren ist abgeschlossen, Maßnahme wird ausgeschrieben, Umsetzung im Jahr 2021
	Brücke Gieskingweg Appelhülsen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Ausschreibung und Umsetzung erfolgen im Jahr 2021
	Handlungskonzept "Ortskern Nottuln 2025" 1. Bauabschnitt	0,00	47.481,96	0,00	0,00	47.481,96	15.000,00	Gestaltung/Bepflanzung einer Grünfläche
	Handlungskonzept "Ortskern Nottuln 2025" 2. Bauabschnitt	0,00	190.547,00	55.091,72	0,00	135.455,28	13.000,00	eventuell Pflasterung Einfahrt Domherrengasse notwendig
	Handlungskonzept "Ortskern Nottuln 2025" 3. Bauabschnitt	0,00	44.061,95	14.061,95	0,00	30.000,00	30.000,00	Übertragung der Restmittel aus dem 2. BA für Planungsleistungen
Handlungskonzept "Ortskern Nottuln 2025" 4. Bauabschnitt	80.000,00	0,00	5.997,60	0,00	74.002,40	50.000,00	EÜ ist notwendig für Planungsleistungen zzgl. Neuansatz 2021 = 60.000 €	
Grün- und Erholungsflächen	Zaunanlage Bagno-Teich	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	Umsetzung Verkehrssicherungspflicht
Natur- und Landschaftspflege	Grün- u. Ausgleichsflächen, Spielplätze Baugebiet Nottuln Nord	-31.500,00	227.370,00	0,00	0,00	195.870,00	195.870,00	Fortsetzung der Maßnahme
Hochwasserschutz	Hochwasserschutz Nonnenbach (Durchlass Dülmener Straße)	0,00	167.584,70	112.244,37	0,00	55.340,33	55.340,33	Schlussabrechnung steht noch aus

Summe Investitionsauszahlungen Hochwasserschutz/
Gemeindestraßen/Parkplatzanlagen

1.150.929,72

Bezeichnung Kostenträger	Konsumtive Auszahlung	budgetierte Beträge 2020 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2019	Ist (Auszahlungen) 2020 Stand: 01.01.2021	Anteil aus EÜ (verfallen)	noch verfügbar	EÜ nach 2021	Begründung
	Bezeichnung							
Leistungen für Kinderbetreuungsplätze	neue DRK-Kita "Weltentdecker"	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Inbetriebnahme 2020 - Abrechnung erfolgt noch
	Kita "Abenteuerland"	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Inbetriebnahme 2020 - Abrechnung erfolgt noch
Gemeindestraßen	Radwegeausbau K 13 / Darup	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	Lt. Kreis COE Umsetzung der Maßnahme für 2021 geplant
	Radwegeausbau K 11 zw. B 525 u. Schapdetten	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	Neuansatz HH 2021 = 265.000,00 € Gesamtzuschuss an den Kreis COE = 360.000,00 €

Summe konsumtive Auszahlungen

326.000,00

Summe Auszahlungen/Aufwand zulasten des Haushaltsjahres 2021

5.753.922,67

Summe Einzahlungen/Erträge zugunsten des Haushaltsjahres 2021

959.204,16

Förderprogramm "Dienstliche Endgeräte für Lehrkräfte"	50.824,46
Sofortausstattungsprogramm Schülergeräte	53.338,70
Förderung aus dem Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz - Turnhalle Appelhülsen	355.041,00
Förderung Kunstrasenplatz Borussia Darup	500.000,00
KAG-Beiträge Industriestraße Appelhülsen	0,00
Höhe ist noch nicht bekannt, Abrechnung erfolgt wahrscheinlich erst im Jahr 2022	