

Bezeichnung Kostenträger	Bezeichnung		budgetierte Beträge 2021 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2020	Ist (Auszahlungen) 2021 Stand: 01.01.2022	noch verfügbar	EÜ nach 2022	Sachtkto.	Begründung
	Code	Bezeichnung							
Elektronische Datenverarbeitung	BGA111115	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	70.650,00	26.800,00	49.551,91	47.898,09	40.475,00	081302	Software: Online Terminvergabe u. Ticketsystem (12.000,- €); Einrichtung Online-Portal Meldeamt (11.000,- €); Software zur Optimierung von IT-Management, Sicherheit u. Notfallvorsorge (6.000,- €); Einrichtung Infoma Rechnungsworkflow (11.475,- €)
Investitionen Grundschulen			325.170,00	87.314,48	323.035,50	89.448,98			
Astrid-Lindgren-Grundschule	BGA211101	Betriebs- und Geschäftsausstattung Astrid-Lindgren-Grundschule				davon	6.403,55	081302	Beschaffung von EDV-Ausstattung
St. Marien Grundschule	BGA211102	Betriebs- und Geschäftsausstattung St. Marien Grundschule				davon	21.681,18	081902	Beschaffung Tische, Stühle, Regale, Spülmaschine
St. Martinus Grundschule	BGA211100	Betriebs- und Geschäftsausstattung St. Martinus Grundschule				davon	12.319,97	081302	Beschaffung von EDV-Ausstattung
						davon	1.400,00	081902	Beschaffung Schränke und Regale
						davon	3.840,81	081302	Beschaffung von EDV-Ausstattung
						davon	17.895,00	081902	Beschaffung Tische, Stühle, Regale, Spülmaschine
						davon	418,40	081102	Beschaffung Möbel Sekretariat
Sebastian Grundschule	BGA211104	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sebastian Grundschule				davon	7.872,01	081302	Beschaffung von EDV-Ausstattung
						davon	1.519,70	081902	Beschaffung Regale
Gymnasium Nottuln	BGA217100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium Nottuln	148.590,00	71.035,98	148.314,27	71.311,71			
						davon	14.515,29	081302	Beschaffung von EDV-Ausstattung
						davon	20.000,00	081902	Regale für Klassenräume
						davon	32.500,00	081302	weiterer Ausbau digitale Ausstattung
Sekundarschule	GEB216101	ARAP; Planungskosten Ersatzbau für Internatsgebäude	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	199199	Entwurf wird zurzeit erarbeitet
	GEB126102	ARAP; Planungskosten für Erweiterung Verwaltungstrakt	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	199199	Entwurf wird zurzeit erarbeitet
Büroausstattung	BGA111111	Betriebs- u. Geschäftsausstattung/ Büroausstattung	24.930,88	11.671,19	17.079,90	19.522,17	19.522,17	081102	Büroausstattung Gesamtverwaltung Lieferungen stehen noch aus
Investitionen Brandschutz / Allg. Unterhaltung Feuerwehr			92.300,00	212.799,63	65.281,64	239.817,99			
Allg. Unterhaltung Feuerwehr Schapdetten	KFZ126110	Einsatzleitwagen (ELW 1)	0,00	210.649,63	47.017,64	davon	163.631,99	081902	Auslieferung Anfang 2022
Bewirtschaftung Grundschulen	TECH211101	Astrid Lindgren Grundschule elektroakustische Lautsprecheranlage	0,00	4.935,65	768,86	4.166,79	2.000,00	096302	Beauftragung von Restarbeiten für die Lüftung
	GEB211109	Wiederherstellung Sebastian Grundschule nach Brand	1.500.000,00	381.049,21	195.407,36	1.685.641,85	1.685.641,85	095102	Fortsetzung der Maßnahme
Bewirtschaftung Gymnasium	GEB217100	Planungskosten für Investitionsmaßnahmen am Rupert-Neudeck-Gymnasium	0,00	105.978,00	0,00	105.978,00	105.978,00	095102	Planungsleistungen "neue pädagogische Architektur" Angebotsphase erfolgt zurzeit
Unterhaltung Turn- u. Sporthallen	GEB424106	Gebäude Turnhalle Schapdetten	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	034202	Abstellraum Turnhalle Schapdetten: Umsetzung 2022
	GEB424103	Sporthalle Rudolf-Harbig-Str.	0,00	40.000,00	33.231,90	6.768,10	6.768,10	034202	Restarbeiten für Umkleiden/Duschen
	GEB424112	umfangreiche Sanierungsmaßnahme Umkleide Darup	314.000,00	0,00	0,00	314.000,00	314.000,00	095102	Auftragsvergabe ist erfolgt; Umsetzung im Jahr 2022
	GEB424113	Sanierungsmaßnahme Turnhalle Niederstockumer Weg	307.000,00	0,00	3.147,75	303.852,25	303.852,25	095102	umfangreiche Sanierungsmaßnahme: Hallenbeleuchtung, Sportboden, Fenster, 2. Fluchtweg (Wiederherstellung Tribüne) Förderung aus dem "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" = 307 T€ Mittelabruf 2021 = 225 T€
Baukosten Kita Schapdetten	GEB365105	Baukosten Kita Schapdetten	0,00	500.000,00	183.763,79	316.236,21	5.000,00	031202	Inbetriebnahme der Kita im Jahr 2021 kleinere Maßnahmen stehen noch aus

Bezeichnung Kostenträger	Bezeichnung		budgetierte Beträge 2021 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2020	Ist (Auszahlungen) 2021 Stand: 01.01.2022	noch verfügbar	EÜ nach 2022	Sachtkto.	Begründung
	Code	Bezeichnung							
Bewirtschaftung Feuerwehr Appelhülsen	GEB126108	neues Feuerwehrgerätehaus Appelhülsen	1.510.000,00	213.826,39	21.579,13	1.702.247,26	1.702.247,26	034202	Fortsetzung der Maßnahme
Bewirtschaftung Feuerwehr Nottuln	GEB126109	neues Feuerwehrgerätehaus Nottuln	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	095102	Planungsleistungen / Erstellung von Konzepten / Umsetzung von arbeits-schutzrechtlichen Maßnahmen
Bewirtschaftung Feuerwehr Darup	GEB126102	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Darup	250.000,00	0,00	24.928,42	225.071,58	225.071,58	095102	Fortsetzung der Maßnahme / Förderung = 125 T€ im Rahmen des Sonderauftrages "Feuerwehrrhäuser in Dörfern 2021"
Bewirtschaftung Buswartehäuschen	GEB100001	Inv. Buswartehäuschen	10.500,00	10.000,00	6.703,80	13.796,20	10.000,00	096102	Ersatz für abgängige und neue Bushaltestellen
Sonstige Gebäude	GEB573106	Sanierungsmaßnahme DRK-/DLRG-Heim	255.000,00	0,00	76.346,35	178.653,65	178.653,65	034202	ÜPL 2021 = 60.000 € / Auflösung der für diese Maßnahme gebildete Rückstellung = 195.000 €, da es sich durch den Kauf des Gebäudes um eine Investition handelt Sanierungsarbeiten notwendig, auch durch erhebliche Mängel an der Statik
Unterhaltung Turn- und Sporthallen	BGA424101	Mehrzweckhalle Gymnasium	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	081902	Ersatzbeschaffungen aufgrund von Sicherheitsüberprüfungen
	BGA424102	Einrichtung Sporthalle Rudolf-Harbig-Str.	0,00	3.000,00	1.529,94	1.470,06	1.470,06	081902	Schlussrechnung für Restarbeiten steht noch aus
	BGA424103	Turnhalle Niederstockumer Weg	2.800,00	1.845,31	1.637,16	3.008,15	3.008,15	081902	Ersatzbeschaffungen aufgrund von Sicherheitsüberprüfungen
	BGA424104	Turnhalle Appelhülsen	9.000,00	0,00	2.465,75	6.534,25	6.534,25	081902	Beschaffung von Umkleidebänken
	BGA424105	Turnhalle Darup	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	081902	Ersatzbeschaffungen aufgrund von Sicherheitsüberprüfungen
	BGA424106	Turnhalle Schapdetten	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	081902	Beschaffung von Umkleidebänken
Immobilienverwaltung	GRD100017	Ankauf von Flächen	975.000,00	859.650,49	148.645,57	1.686.004,92	686.004,92	024002	Gespräche bzgl. Grundstücksankäufe laufen
Sportplatzanlagen	SP100002	Sportstättenkonzept Umbau alter Tennisplatz Appelhülsen	155.000,00	127.000,00	129.343,03	152.656,97	152.656,97	199*	Herstellung eines Multifunktionsplatzes
	SP100004	Kunstrasenplatz Borussia Darup	0,00	830.000,00	6.293,03	823.706,97	823.706,97	021102	Maßnahme erfolgt nach positivem Fördermittelbescheid siehe Beschlussvorlage 149/2020; Ratsbeschluss vom 08.12.2020
Kinderspiel- und Bolzplätze	KD300004	Neuanlage Spielplatz Kastanienplatz	0,00	9.625,37	0,00	9.625,37	9.000,00	021102	Anschaffung für Sonnenschutz wird kurzfristig erfolgen
	KD300001	Investitionen auf bestehenden Spielplätzen	50.000,00	0,00	39.977,19	10.022,81	10.022,81	021102	weitere Anschaffung von Spielgeräten
Kommunalmarketing und Tourismus	BGA111116	Betriebs- u. Geschäftsausstattung/ Büroausstattung Kommunalmarketing	26.011,09	0,00	5.011,09	21.000,00	21.000,00	081902	Anschaffung von Bike-Boxen im Ortskern Nottuln im Rahmen des LEADER-Projektes "fahrradfreundliches Nottuln"; Förderung = 13.525 €
Summe investive Auszahlungen							6.903.111,89		

Bezeichnung Kostenträger	Bezeichnung		budgetierte Beträge 2021 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2020	Ist (Auszahlungen) 2021 Stand: 01.01.2022	noch verfügbar	EÜ nach 2022	Sachtkto.	Begründung
	Code	Bezeichnung							
Gemeindestraßen	STR300003	Straßenbaukosten Industriestraße Appelhülsen	0,00	405.665,64	7.838,58	397.827,06	397.827,06	096102	Abnahme der Baumaßnahme ist noch nicht erfolgt
	STRB00002	adaptive Beleuchtung Steverweg	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	045002	frühester Baubeginn in 2022 möglich bei positivem Fördermittelbescheid; Förderprogramm "Kommunale Außenbeleuchtung" = 35% = 14.700 €
	STRA00002	Ampelanlage Dülmener Str. / Rudolf-Harbig-Str.	4.919,47	57.020,00	11.983,54	49.955,93	49.955,93	096102	Fortsetzung der Maßnahme
	BR1254102	Brücke Stiftsplatz	25.000,00	50.000,00	29.003,58	45.996,42	45.996,42	042002	Planungskosten für das Brückenbauwerk; Umsetzung der Baumaßnahme im Jahr 2022; Anpflasterung an Bauwerk
	BR1254103	Ersatzbrücke Wellstraße Appelhülsen (Bauwerk 0500 001)	25.000,00	146.933,75	125.651,98	46.281,77	46.281,77	042002	Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnungen stehen noch aus (ANL 0500103)
	BR1254106	Brücke Bauernschaft Appelhülsen/Wellstraße (Bauwerk 0500 003)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	042002	die Brücke ist gesperrt; entweder Planungskosten für Neubau oder Abrisskosten (Sachverhalt befindet sich in der Klärung)
	BR1254107	Brücke Ersatzneubau Durchlass Gladbeck 6	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	042002	wasserrechtliche Genehmigung liegt vor; Ausschreibung Februar 2022
	STR900001	sonstige Straßenbaumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	096102	neuer Radweg Münsterstraße Ortsteil Appelhülsen; Maßnahme ist abgeschlossen; Abrechnung mit dem Landesbetrieb Straßen steht noch aus
	STR100023	Handlungskonzept "Ortskern Nottuln 2025" 3. Bauabschnitt	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.142,00	096102	Maßnahme erfolgt nicht; Schlussrechnung für Planungsleistungen
	STR100026	Sanierung Brulandstraße	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	096102	Umsetzung der Maßnahme in 2022
Sportplatzanlagen	BV424108	Zaunanlage "Alter Kunstrasenplatz Nottuln"	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	65.000,00	021102	Fortsetzung der Maßnahme (Beginn Dezember 2021)

Summe Investitionsauszahlungen Hochwasserschutz/
Gemeindestraßen/Parkplatzanlagen

779.203,18

Bezeichnung Kostenträger	Konsumtive Auszahlung		budgetierte Beträge 2021 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2020	Ist (Auszahlungen) 2021 Stand: 01.01.2022	noch verfügbar	EÜ nach 2022	Sachtkto.	Begründung
	Code	Bezeichnung							
Leistungen für Kinderbetreuungsplätze	Zuschuss	DRK-Kita "Weltentdecker" / "Henry-Dunant"	0,00	100.000,00	36.221,80	63.778,20	63.778,20	195199	Inbetriebnahme 2020/2021 - weitere Abschläge erfolgen
		Kita "Abenteuerland"	0,00	100.000,00	35.123,94	64.876,06	64.876,06	195199	Inbetriebnahme 2020 - weitere Abschläge erfolgen
Gemeindestraßen	Zuschuss STR100029	Radwegeausbau K 13 / Darup	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	199199	Maßnahme ist beendet; Schlussrechnung durch den Kreis Coesfeld steht noch aus
	Zuschuss STR100025	Radwegeausbau K 11 zw. B 525 u. Schapdetten	265.000,00	95.000,00	211.300,00	148.700,00	148.700,00	199199	Schlussrechnung durch den Kreis Coesfeld steht noch aus

Summe konsumtive Auszahlungen

308.354,26

Summe Auszahlungen/Aufwand zulasten des Haushaltsjahres 2022

7.990.669,33

Summe Einzahlungen/Erträge zugunsten des Haushaltsjahres 2022

771.143,99

davon	Förderprogramm "DigitalPakt Schule" Mittelabruf 2022	122.818,99
davon	beantragte Förderung Kunstrasenplatz Borussia Darup	500.000,00
davon	Förderung beschleunigter Ganztagsausbau an den Grundschulen	52.800,00
davon	Förderung LEADER-Projekt "fahrradfreundliches Nottuln" für Bike-Boxen im Ortskern Nottuln	13.525,00
davon	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten Restbetrag (Turnhalle Niederstockumer Weg)	82.000,00
davon	KAG-Beiträge Industriestraße Appelhülsen Höhe ist noch nicht bekannt	0,00