Bezeichnung Kostenträger	Bezeichnung		budgetierte Beträge 2022 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2021/2022	Ist (Auszah- lungen) 2022 Stand: 01.01.2023	noch verfügbar	EÜ nach 2023	Sachkto.	Begründung	
Code	Bezeichnung									
			38.000,00	40.475,00	28.747,05	49.727,95				
Elektronische Datenverarbeitung	BGA111115 IM111115	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV				davon davon davon davon	12.000,00 11.000,00 11.475,00 5.000,00 5.000,00	012002 012002 012002 081302 081302	Online Terminvergabe und Ticketsystem VOIS MESO Online (Einrichtung noch nicht abgeschlossen) Einrichtung Infoma Rechnungsworkflow zusätzliche Hardware für Home-Office-Arbeitsplätze Notebooks, Beamer, Router (Lieferung steht noch aus)	
Investitionen Grundschulen			167.370,00	73.350,62	187.771,17	52.949,45				
Astrid-Lindgren-Grundschule	BGA211101	Betriebs- und Geschäftsausstattung Astrid-Lindgren-Grundschule				davon	8.000,00	081302	Beschaffung von EDV-Ausstattung	
St. Marien Grundschule	BGA211102	Betriebs- und Geschäftsausstattung St. Marien Grundschule				davon	4.000,00	081302	Beschaffung von EDV-Ausstattung	
Gymnasium Nottuln	BGA217100 IM217100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium Nottuln	88.413,01	67.015,29	50.020,78	105.407,52	davon davon davon davon	1.583,27 2.010,16 6.500,00 24.396,32	081302 081302 081302 081402	Beschaffung von EDV-Ausstattung Beschaffung von EDV-Ausstattung Beschaffung von EDV-Ausstattung noch nicht verausgabte Fördermittel aus dem Jahr 2022 für investive Beschaffungen aus dem Belastungsausgleich G8/G9
Büroausstattung	BGA111111	Betriebs- und Geschäftsausstattung Büroausstattung	12.548,99	19.522,17	25.578,14	6.493,02	1.338,39	081102	Büroausstattung Gesamtverwaltung Lieferungen stehen noch aus	
Investitionen Brandschutz / Allg. Unterhaltung Feuerwehr			770.500,00	163.631,99	158.720,82	775.411,17				
Allg. Unterhaltung Feuerwehr	KFZ126106	Rüstwagen RW 2 Nottuln	696.000,00	0,00	92,82	695.907,18	695.907,18	075302	Ausschreibungsverfahren läuft - Liefertermin ca. 2. Halbjahr 2024	
	KFZ126110	Einsatzleitwagen ELW 1	0,00	163.631,99	128.432,04	35.199,95	35.199,95	075302	technische Änderungen und Erweiterungen können ggfs. noch erfolgen	
Bewirtschaftung Grundschulen	GEB211109	Wiederherstellung Sebastian Grundschule nach Brand	1.256.000,00	1.685.641,85	454.286,53	2.487.355,32	2.487.355,32	095102	Fortsetzung der Maßnahme	
Bewirtschaftung Gymnasium	GEB217100	Planungskosten für Investitionsmaßnahmen am Rupert-Neudeck-Gymnasium	0,00	105.978,00	9.655,60	96.322,40	96.322,40	095102	Planungsleistungen für Pavillon Naturwissenschaften	
Unterhaltung Turn- u. Sporthallen	GEB424106	Gebäude Turnhalle Schapdetten	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	034202	Abstellraum Turnhalle Schapdetten - ggfs. Umsetzung der Maßnahme	
	GEB424112	umfangreiche Sanierungsmaßnahme Umkleide Darup	0,00	314.000,00	87.972,38	226.027,62	226.027,62	095102	Auftragsvergabe ist erfolgt; Fortsetzung der Maßnahme	
	GEB424113	Sanierungsmaßnahme Turnhalle Niederstockumer Weg	272.000,00	303.852,25	363.788,99	212.063,26	212.063,26	095102	umfangreiche Sanierungsmaßnahme: Hallenbeleuchtung, Sportboden, Fenster, 2. Fluchtweg (Wiederherstellung Tribüne) Förderung aus dem "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" = 569 T€ Mittelabruf 2021/2022 = 569 T€ / Fortsetzung der Maßnahme, wenn das Gebäude nicht mehr als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden muss.	
Neubau einer Kita	GEB365106	Neubau Kita - OGS Martinusschule	1.652.700,00	0,00	102.352,58	1.550.347,42	1.550.347,42	095102	Fortsetzung der Maßnahme	

Bezeichnung Kostenträger	Bezeichnung		budgetierte Beträge 2022 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2021/2022	Ist (Auszahlungen) 2022 Stand: 01.01.2023	noch verfügbar	EÜ nach 2023	Sachkto.	Begründung
	Code	Bezeichnung							
Neubau Kita Gemeindewiese	GEB365104	Neubau Kita Gemeindewiese	525.000,00	0,00	278,46	524.721,54	524.721,54	095102	Fortsetzung der Maßnahme
Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	GEB315112	Wohnmodule für Flüchtlinge (temporär)	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	034202	Errichtung von Wohnmodulen als Erweiterung (Mensa und Aufenthaltsbereich) für die Notunterkunft in der Turnhalle am Niederstockumer Weg siehe Beschlussvorlage 160/2022
Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	GEB315111	Baukosten neue Flüchtlingsunterkunft Appelhülsen	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	034202	Beginn der Maßnahme im Jahr 2023
Bewirtschaftung Feuerwehr Appelhülsen	GEB126108	neues Feuerwehrgerätehaus Appelhülsen	0,00	1.702.247,26	133.186,57	1.569.060,69	1.569.060,69	034202	Fortsetzung der Maßnahme
Bewirtschaftung Buswartehäuschen	GEB100001	Inv. Buswartehäuschen	24.500,00	10.000,00	0,00	34.500,00	34.500,00	096102	Erneuerung der stark frequentierten Bushaltestelle "Historischer Ortskern"; zunächst in Fahrtrichtung Münster
Unterhaltung soziale Einrichtungen	BGA315102	Daruper Straße	3.000,00	0,00	1.251,98	1.748,02	1.629,98	081402	Rechnung steht noch aus; Bestellung im Dezember 2022 für Matratzen, Betten-Sets usw.
OGS-Kita Martinus Grundschule	BGA365106	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bau OGS-Kita Martinus Grundschule	47.300,00	0,00	0,00	47.300,00	47.300,00	081902	Beschaffung der Ausstattung
Unterhaltung Turn- und Sporthallen	BGA424106	Turnhalle Schapdetten	19.200,00	9.000,00	0,00	28.200,00	25.000,00	081902	Beschaffung von Umkleidebänken / Ersatzbeschaffungen aufgrund von Sicherheitsprüfungen für alle Sporthallen
Immobilienverwaltung	GRD100017	Ankauf von Flächen	987.249,99	686.004,92	114.697,45	1.558.557,46	1.558.557,46	024002	Auszahlungen sind notwendig aufgrund vorliegender Verträge weitere Gespräche bzgl. Grundstücksankäufe laufen
Sportplatzanlagen	SP100004	Kunstrasenplatz Borussia Darup	66.000,00	823.706,97	0,00	889.706,97	889.706,97	021102	positiver Fördermittelbescheid liegt vor / Ausschreibung läuft zurzeit
Summe investive Auszahlungen							12.933.502,93		

Bezeichnung Kostenträger	Bezeichnung		budgetierte Beträge 2022 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2021/2022	Ist (Auszahlungen) 2022 Stand: 01.01.2023	noch verfügbar	EÜ nach 2023	Sachkto.	Begründung
	Code	Bezeichnung							
Gemeindestraßen	STR300003	Straßenbaukosten Industriestraße Appelhülsen	0,00	397.827,06	0,00	397.827,06	397.827,06	096102	Abnahme der Baumaßnahme ist noch nicht erfolgt
	STRB00002	adaptive Beleuchtung Steverweg	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	045002	Förderbescheid wird im 2. Quartal 2023 erwartet; dementsprechend erfolgt die Entscheidung einer Umsetzung der Maßnahme
	BR1254102	Brücke Stiftsplatz	856.110,37	45.996,42	816.387,17	85.719,62	85.719,62	042002	Restarbeiten / Schlussrechnungen stehen noch aus
	STR100012	Straßenbau Baugebiet Nottulin Nord	1.182.000,00	0,00	9.941,41	1.172.058,59	1.172.058,59	096102	Endausbau erfolgt im Jahr 2023
	STR100028	Sanierung Roibartstraße	53.000,00	0,00	19.604,61	33.395,39	33.395,39	096102	Umsetzung der Maßnahme in 2023
	STR100026	Sanierung Brulandstraße	525.000,00	20.000,00	16.050,39	528.949,61	528.949,61	096102	Umsetzung der Maßnahme in 2023
Inv. Öffentliche Parkplatzanlagen	P100001	Parkplatz Bahnhof Appelhülsen B + R Anlage (Fahrradboxen)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.000,00	045002	Planungsleistungen sind noch abzurechnen; zurzeit wird keine Erweiterung geplant - zunächst erfolgt die Ausstattung mit einem neuen Buchungs- und Zahlungssystem (siehe Beschlussvorlage 167/2022)

Summe Investitionsauszahlungen Hochwasserschutz/
Gemeindestraßen/Parkplatzanlagen

2.265.950,27

Bezeichnung Kostenträger	Konsumtive Auszahlung		budgetierte Beträge 2022 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2021/2022	Ist (Auszahlungen) 2022 Stand: 01.01.2023	noch verfügbar	EÜ nach 2023	Sachkto.	Begründung
	Code	Bezeichnung							
Leistungen für Kinderbetreuungsplätze	ARAP36102	DRK-Kita "Weltentdecker" / "Henry-Dunant"	0,00	63.778,20	0,00	63.778,20	63.778,20	195199	weitere Abschläge erfolgen
	ARAP36101	Kita "Abenteuerland"	0,00	64.876,06	0,00	64.876,06	64.876,06	195199	weitere Abschläge erfolgen
Gemeindestraßen	Zuschuss STR100029	Radwegeausbau K 13 / Darup	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	30.500,00	199199	Maßnahme ist beendet; Schlussrechnung durch den Kreis Coesfeld liegt vor. Zahlungstermin: bis zum 28.02.2023
	Zuschuss STR100025	Radwegeausbau K 11 zw. B 525 u. Schapdetten	0,00	148.700,00	0,00	148.700,00	148.000,00	199199	Maßnahme ist beendet; Schlussrechnung durch den Kreis Coesfeld liegt vor. Zahlungstermin: bis zum 28.02.2023

Summe konsumtive Auszahlungen

307.154,26

Summe Auszahlungen/Aufwand zulasten des Haushaltsjahres 2023

15.506.607,46

nachrichtlich:

Summe Einzahlungen/Erträge zugunsten des Haushaltsjahres 2023

810.830,03

davon	Förderung Kunstrasenplatz Borussia Darup	744.000,00
davon	Förderung Mobilitätskonzept	4.600,00
davon	Förderung Schulsozialarbeit	8.228,79
davon	Förderung Beleuchtung Ortskern	14.732,24
davon	Förderung Flutlichtanlage Fortuna Schapdetten	22.269,00
davon	Förderung adaptive Beleuchtung Steverweg	17.000,00
davon	KAG-Beiträge Industriestraße Appelhülsen	0,00
	Höhe ist noch nicht bekannt	