

Bezeichnung Kostenträger	Bezeichnung		budgetierte Beträge 2023 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2022/2023	Ist (Auszahlungen) 2023 Stand: 01.01.2024	noch verfügbar	EÜ nach 2024	Sachtko.	Begründung
	Code	Bezeichnung							
Elektronische Datenverarbeitung	BGA111115	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	114.450,00	10.000,00	38.658,52	85.791,48	80.000,00	081302	Server und Clientsysteme, Bestellungen liegen vor, zum Teil noch in Planung
Elektronische Datenverarbeitung	IM111115	Software/Lizenzen Verwaltung	24.580,53	34.475,00	2.377,62	56.677,91	26.000,00	012002	Serversoftware / AIDA Anschaffung bei Lieferung der Server
Rats- und Ausschussarbeit	BGA111104	Betriebs- und Geschäftsausstattung Ratsarbeit	40.000,00	0,00	27.000,00	13.000,00	13.000,00	081302	Medientechnik Ratsarbeit, Bestellungen liegen vor bzw. in Planung
Allgemeine Finanzwirtschaft	IM611100	Software/Lizenzen Finanzverwaltung	15.619,47	0,00	1.619,47	14.000,00	14.000,00	012002	Software für Controllingaufgaben (Kosy Enterprise Dashboards) Angebot liegt vor
Abfallbeseitigung	BGA537100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallbeseitigung	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.967,11	081402	Bestellung von Straßenpapierkörben im Jahr 2023 - Lieferung 2024
Investitionen Grundschulen			139.597,75	12.000,00	92.670,32	58.927,43			
St. Martinus Grundschule	BGA211100	Betriebs- und Geschäftsausstattung St. Martinus Grundschule				davon	16.000,00	081902	Beschaffung Möbel Foyer (6.600 €), Stahlschränke für die Turnhalle (1.400 €), Klassenmöbel f. Einrichtung einer zusätzlichen Klasse (8.000 €)
Sebastian Grundschule	BGA211104	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sebastian Grundschule				davon	42.046,10	081902	Beschaffung Ersatz für Mobiliar nach Brand für Schulleitung u. Sekretariat (14.000 €), Einrichtung Besprechungs-/Lehrerzimmer (11.000 €), Küche Lehrerzimmer (4.000 €), Klassenmöbel (9.746,10 €) Beschaffung EDV (3.300 €)
Gymnasium Nottuln	BGA217100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium Nottuln	146.252,01	34.489,75	125.217,54	55.524,22			
						davon	1.550,77	081302	Beschaffung von EDV-Ausstattung
						davon	1.084,34	081902	Restlieferung Musikinstrumente, Musikschrank
Investitionen Brandschutz / Allg. Unterhaltung Feuerwehr			461.500,00	731.107,13	38.104,09	1.154.503,04			
	KFZ126106	Rüstwagen RW 2 Nottuln	56.000,00	695.907,18	0,00	751.907,18	751.907,18	075302	Ausschreibungsverfahren läuft - Liefertermin ca. 2. Halbjahr 2024
Allg. Unterhaltung Feuerwehr	KFZ126107	Mannschaftstransportfahrzeug Appelhülsen	111.000,00	0,00	92,82	110.907,18	110.907,18	075302	Ausschreibungsverfahren läuft
	BGA126102	Einrichtung Neubau Feuerwehrgerätehaus AH	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	081902	voraussichtlich 1. Halbjahr 2025
Bewirtschaftung Grundschulen	GEB211109	Wiederherstellung Sebastian Grundschule nach Brand	613.500,00	2.487.355,32	1.936.037,73	1.164.817,59	1.164.817,59	095102	Fortsetzung der Maßnahme
Bewirtschaftung Grundschulen	BV211109	Außenanlagen Sebastian Grundschule	350.000,00	0,00	22.502,02	327.497,98	327.497,98	032202	Beginn der Maßnahme: Februar 2024 Förderbescheid in Höhe von 183.640 € liegt vor (vom 31.10.2023)
Bewirtschaftung Gymnasium	GEB217100	Investitionsmaßnahmen am Rupert-Neudeck-Gymnasium	112.923,00	93.008,64	148.393,93	57.537,71	10.000,00	095102	Umbau Pavillon 8/9 für zusätzliche Klassen 112.923 Euro = Förderung aus dem Belastungsausgleichsgesetz für die Umgestaltung G8/G9 (EÜ = 10 T€ für Schlussrechnung Elektrofirma)
	GEB424112	Sanierungsmaßnahme Umkleide Darup	86.000,00	226.027,62	288.637,99	23.389,63	23.389,63	095102	Fortsetzung der Maßnahme (Elektroarbeiten = 11.000 €; Fliesenarbeiten = 2.500 €; div. Restarbeiten = 8.207,62 € (Rechnungen aus Januar 2024)
	GEB424106	Gebäude Turnhalle Schapdetten	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	034202	Abstellraum Turnhalle Schapdetten (Fertigteilkonstruktion) Ausführung der Maßnahme im Jahr 2024
Unterhaltung Turn- u. Sporthallen	GEB424113	Sanierungsmaßnahme Turnhalle Niederstockumer Weg	0,00	212.063,26	11.031,57	201.031,69	201.031,69	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
	BV424105	Betriebsvorrichtung Turnhalle Schapdetten	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	034302	Fortsetzung der Maßnahme Drainage und Austausch des Sportbodens
Neubau einer Kita	GEB365106	Neubau Kita - OGS Martinusschule	0,00	1.548.768,53	1.432.848,94	115.919,59	115.919,59	095102	Maßnahme ist abgeschlossen - Schlussrechnungen stehen noch aus

Bezeichnung Kostenträger	Bezeichnung		budgetierte Beträge 2023 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2022/2023	Ist (Auszahlungen) 2023 Stand: 01.01.2024	noch verfügbar	EÜ nach 2024	Sachkto.	Begründung
	Code	Bezeichnung							
Neubau Kita Gemeindewiese	GEB365104	Neubau Kita Gemeindewiese	3.283.000,00	524.721,54	277.538,81	3.530.182,73	3.530.182,73	095102	Fortsetzung der Maßnahme
Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	GEB315109	Neubau Unterkunft - Standort noch unbekannt	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	051002	Ansatz = Nachtragshaushalt 2023
Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	GEB315111	Baukosten neue Flüchtlingsunterkunft Appelhülsen	0,00	2.473.000,00	1.802.235,85	670.764,15	670.764,15	034202	Fortsetzung der Maßnahme
Bewirtschaftung Feuerwehr Appelhülsen	GEB126108	neues Feuerwehrgerätehaus Appelhülsen	5.757.753,00	1.569.060,69	401.283,74	6.925.529,95	6.925.529,95	034202	Fortsetzung der Maßnahme
Bewirtschaftung Buswartehäuschen	GEB100001	Inv. Buswartehäuschen	12.500,00	34.500,00	0,00	47.000,00	47.000,00	096102	Erneuerung der stark frequentierten Bushaltestelle "Historischer Ortskern"; zunächst in Fahrtrichtung Münster (Planung läuft)
Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	BGA111135	Betriebs- und Geschäftsausstattung Stiftsplatz 7/8	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	081902	Netzersatzanlage für das Rathaus Nottuln bei Stromausfall Auftrag ist erfolgt
Unterhaltung soziale Einrichtungen	BGA315116	Betriebs- und Geschäftsausstattung neue Flüchtlingsunterkunft Appelhülsen	87.000,00	0,00	6.211,80	80.788,20	80.788,20	081902	Fortsetzung der Maßnahme
	BGA315104	Betriebs- und Geschäftsausstattung Unterkunft - Standort noch unbekannt	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	081902	Ansatz = Nachtragshaushalt 2023
Unterhaltung Turn- und Sporthallen	BGA424106	Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Schapdetten	2.000,00	25.000,00	0,00	27.000,00	25.000,00	081902	Beschaffung von Umkleidebänken / Ersatzbeschaffungen aufgrund von Sicherheitsprüfungen für alle Sporthallen
Allg. Unterhaltung Alte Amtmannei	BGA573100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Alte Amtmannei	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	081902	Anschaffung einer Küche Alte Amtmannei
Kinderspiel- und Bolzplätze	KD300001	Inv. Auf bestehenden Spielplätzen	60.000,00	0,00	52.260,35	7.739,65	7.739,65	021102	Fortsetzung von Maßnahmen
Klimaschutz	BGA456102	Betriebs- und Geschäftsausstattung Klimaschutz	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	081902	Anschaffung einer Wall-Box für das E-Fahrzeug der Verwaltung Bestellung im Jahr 2023 - Lieferung 2024
Summe investive Auszahlungen							17.832.623,84		

Bezeichnung Kostenträger	Bezeichnung		budgetierte Beträge 2023 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2022/2023	Ist (Auszah- lungen) 2023 Stand: 01.01.2024	noch verfügbar	EÜ nach 2024	Sachtko.	Begründung
	Code	Bezeichnung							
Gemeindestraßen	STR900001	sonstige Straßenbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.500,00	096102	Leuchtstellenanschlüsse für den Steverradweg
	STR100010	Straßenbaukosten Hellersiedlung	113.500,00	0,00	92,82	113.407,18	113.407,18	096102	Fortsetzung der Maßnahme
	STR100012	Straßenbau Baugebiet Nottuln Nord	0,00	1.172.058,59	3.322,54	1.168.736,05	1.168.736,05	096102	Endausbau erfolgt im Jahr 2024
	STR100028	Sanierung Rolbartstraße	447.000,00	33.395,39	17.456,68	462.938,71	462.938,71	096102	Fortsetzung der Maßnahme
	STR100026	Sanierung Brulandstraße	200.000,00	528.949,61	142.522,67	586.426,94	586.426,94	096102	Fortsetzung der Maßnahme
	STR100030	neue Deckenschicht "Steverstraße"	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	096102	Fortsetzung der Maßnahme
	STR100031	neue Deckenschicht "Südstraße"	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	096102	Fortsetzung der Maßnahme
	STR100032	neue Deckenschicht "Weiningstraße"	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	096102	Fortsetzung der Maßnahme
	STR100035	Dirksfeld - Zufahrt Feuerwehr und Kita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	096102	Fortsetzung der Maßnahme

Summe Investitionsauszahlungen Hochwasserschutz/
Gemeindestraßen/Parkplatzanlagen

2.462.008,88

Summe Auszahlungen zulasten des Haushaltsjahres 2024

20.294.632,72