Bezeichnung Kostenträger	Bezeichnung		budgetierte Beträge 2024 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2023/2024	Ist (Auszahlungen) 2024 Stand: 01.01.2025	noch verfügbar	EÜ nach 2025	Sachkto.	Begründung
	Code	Bezeichnung							
Elektronische Datenverarbeitung	BGA111115	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	57.200,00	80.000,00	38.396,38	98.803,62	92.058,65	081302	Server und Clientsysteme, Bestellungen liegen vor, Abrechnung erfolgt Lieferprobleme
	IM111115	Software/Lizenzen Verwaltung	13.299,11	26.000,00	17.829,10	21.470,01	21.470,01	012002	Serversoftware ist bestellt, Rechnungen stehen noch aus Anschaffung bei Lieferung der Server
Investitionen Grundschulen			1.177.200,00	58.046,10	131.828,57	1.103.417,53			
St. Martinus Grundschule	BGA211100	Betriebs- und Geschäftsausstattung St. Martinus Grundschule	66.080,00	16.000,00	43.346,58	38.733,42			
						davon	6.595,90	081902	Beschaffung Möbel
Astrid-Lindgren Grundschule	BGA211101	Betriebs- und Geschäftsausstattung Astrid-Lindgren Grundschule	62.370,00	0,00	26.907,37	35.462,63			
						davon	5.928,89	081902	Beschaffung Möbel
Marien Grundschule	BGA211102	Betriebs- und Geschäftsausstattung Marien Grundschule	13.850,00	0,00	3.242,84	10.607,16			
						davon	4.228,28	081902	Beschaffung Möbel
Sebastian Grundschule	BGA211104	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sebastian Grundschule	34.900,00	42.046,10	56.129,19	20.816,91			
						davon	441,35	081902	Beschaffung Möbel
Investitionen Brandschutz / Allg. Unterhaltung Feuerwehr			314.443,00	1.112.814,36	428.605,36	998.652,00			
Allg. Unterhaltung Feuerwehr	KFZ126106	Rüstwagen RW 2 Nottuln	30.000,00	751.907,18	229.183,33	552.723,85	552.723,85	075302	Auslieferung voraussichtlich 3. Quartal 2025
	KFZ126107	Mannschaftstransportfahrzeug Appelhülsen	0,00	110.907,18	467,90	110.439,28	0,00	075302	Neuansatz, da Auslieferung voraussichtlich Anfang 2027
	BGA126101	BGA Feuerwehr Nottuln	134.293,00	0,00	95.510,67	38.782,33	14.100,00	081902	davon: 9.400 € (20 Melder); 3.000 € (Sicherheitssystem) 1.000,00 € (mobile Tankstelle Notstromaggregat); 700 € (2 Programmiersets für Melder)
	BGA126102	Einrichtung Neubau Feuerwehrgerätehaus AH	32.550,00	250.000,00	16.777,36	265.772,64	250.000,00	081902	Einrichtung Neubau Feuerwehrgerätehaus
	BGA126103	BGA Feuerwehr Darup	25.000,00	0,00	11.479,83	13.520,17	3.000,00	081902	Sicherheitssystem
	BGA126104	BGA Feuerwehr Schapdetten	22.600,00	0,00	12.366,03	10.233,97	3.000,00	081902	Sicherheitssystem
			1.837.245,75	16.252.761,97	5.451.797,89	12.638.209,83			
Bewirtschaftung Grundschulen	BV211100	Außenanlagen St. Martinus Grundschule	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	032202	Roller-Parkmodule an der Martinus Grundschule
	GEB211109	Wiederherstellung Sebastian Grundschule nach Brand	181.000,00	1.164.817,59	1.220.341,27	125.476,32	125.476,32	095102	Maßnahme ist abgeschlossen; Schlussrechnungen stehen noch aus für Fenster, Rohbau, Maler, Architekt
	BV211109	Außenanlagen Sebastian Grundschule	23.000,00	296.626,64	287.418,63	32.208,01	20.000,00	032202	Sicherheitsprüfung und Fertigstellungspflege stehen noch aus
Bewirtschaftung Gymnasium	GEB217101	Investitionsmaßnahmen am Rupert-Neudeck-Gymnasium Sanierung Pavillon 4/5	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	095102	Schulinvestitionsbudget: Sanierung Gymnasium
Bewirtschaftung Turn- u. Sporthallen	GEB424113	Sanierungsmaßnahme Turnhalle Niederstockumer Weg	10.000,00	201.031,69	169.644,86	41.386,83	5.728,66	095102	Fördermaßnahme ist abgeschlossen (Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten); Rechnung "Archivraum" steht noch aus
	BV424105	Betriebsvorrichtung Turnhalle Schapdetten	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	034302	Drainage und Austausch des Sportbodens
Neubau Kita Gemeindewiese	GEB365104	Neubau Kita Gemeindewiese	260.000,00	3.530.182,73	1.463.710,42	2.326.472,31	2.326.472,31	095102	Fortsetzung der Maßnahme
Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	GEB315109	Neubau Unterkunft "Am Waldweg"	0,00	2.900.000,00	18.021,96	2.881.978,04	2.881.978,04	051002	Optionslösung
Bewirtschaftung Feuerwehr Appelhülsen	GEB126108	neues Feuerwehrgerätehaus Appelhülsen	0,00	6.925.529,95	1.368.678,22	5.556.851,73	5.556.851,73	034202	Fortsetzung der Maßnahme
Bewirtschaftung Buswartehäuschen	GEB100001	Inv. Buswartehäuschen	52.500,00	47.000,00	0,00	99.500,00	99.500,00	096102	Erneuerung der stark frequentierten Bushaltestelle "Historischer Ortskern" einschl. Wetterschutz; zunächst in Fahrtrichtung Münster (Planung läuft) Auszahlung für die Maßnahmen insgesamt rd. 105.000 € Neuansatz 2025 = 12.500 €
Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	BGA111138	Betriebs- und Geschäftsausstattung Aschebergsche Kurie	91.273,00	0,00	0,00	91.273,00	71.000,00	081902	davon 30.000 € Bestuhlung Aschebergsche Kurie davon 41.000 € Medientechnik Aschebergsche Kurie

Bezeichnung Kostenträger	Bezeichnung		budgetierte Beträge 2024 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2023/2024	Ist (Auszahlungen) 2024 Stand: 01.01.2025	noch verfügbar	EÜ nach 2025	Sachkto.	Begründung
	Code	Bezeichnung							
Bewirtschaftung Alte Amtmannei	GEB573107	Gebäude Alte Amtmannei	57.500,00	0,00	36.591,08	20.908,92	20.908,92	034202	Außentreppe 2. Rettungsweg Alte Amtmannei Rechnungen für die Beleuchtung und Türwächter stehen noch aus
Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	BGA111135	Betriebs- und Geschäftsausstattung Stiftsplatz 7/8	0,00	75.000,00	46.085,90	28.914,10	4.000,00	081902	Netzersatzanlage für das Rathaus Nottuln bei Stromausfall Anschaffung weiterer Tank und Anschlusskabel
Allg. Unterhaltung Alte Amtmannei	BGA573100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Alte Amtmannei	38.829,00	24.500,00	34.120,76	29.208,24	22.000,00	081902	neue Bestuhlung Alte Amtmannei
Kinderspiel- und Bolzplätze	KD300001	Inv. Auf bestehenden Spielplätzen	52.500,00	38.610,99	47.946,76	43.164,23	11.553,24	021102	davon: 9.053,24 € (Spielgeräte für die Astrid Lindgren Schule); 1.500,00 € (2 Bänke Umsetzung Schülerhaushalt Gymnasium); 1.000,00 € (Anschaffung Lümmelbank Umsetzung Schülerhaushalt ALG)
Sportplatzanlagen	BGA424110	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportplatzanlagen	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	081902	Anschaffung 2 Container Sportplatzanlage Nottuln
Immobilienverwaltung	GRD100017	Ankauf von Flächen	2.049.920,00	0,00	0,00	2.049.920,00	2.049.920,00	024002	Ankauf Marienhof einschl. Kaufnebenkosten und Sanierung; Höhe des Betrages noch nicht final bestimmbar
Summe investive Auszahlungen							15.437.536,15		

Bezeichnung Kostenträger	Bezeichnung		budgetierte Beträge 2024 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2023/2024	Ist (Auszahlungen) 2024 Stand: 01.01.2025	noch verfügbar	EÜ nach 2025	Sachkto.	Begründung
	Code	Bezeichnung							
Gemeindestraßen	STR900001	sonstige Straßenbaumaßnahmen	35.000,00	5.500,00	0,00	40.500,00	30.000,00	096102	10.000 € = Schaffung E-Ladestruktur 20.000 € = sonstige Straßenbaumaßnahmen
	STR100010	Straßenbaukosten Hellersiedlung		113.407,18	111.555,92	1.851,26	1.500,00	096102	1.500 € Prüfung Asphaltsschicht
	STR100012	Straßenbau Baugebiet Nottuln Nord	0,00	1.168.736,05	881.207,75	287.528,30	287.528,30	096102	Schlussrechnungen stehen noch aus
	STR100028	Sanierung Roibartstraße	0,00	462.938,71	727,37	462.211,34	300.000,00	096102	Fortsetzung der Maßnahme; Neuansatz 2025 = 300.000 €
	STR100030	neue Deckenschicht "Steuerstraße"	222.000,00	30.000,00	10.243,10	241.756,90	241.756,90	096102	Fortsetzung der Maßnahme
	STR100031	neue Deckenschicht "Südstraße"	280.000,00	45.000,00	15.926,31	309.073,69	309.073,69	096102	Fortsetzung der Maßnahme
	STR100032	neue Deckenschicht "Weiningstraße"	203.000,00	30.000,00	10.565,56	222.434,44	222.434,44	096102	Fortsetzung der Maßnahme
	BGA541101	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Straßen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	081902	Anschaffung Sitzbänke für den Ortskern
	BR1254104	Brücke Gieskingweg Appelhülsen	50.000,00	0,00	7.704,53	42.295,47	10.000,00	042002	für Planungskosten (Maßnahme ist frühestens im Jahr 2026 angedacht)
	STRB00001	Straßenbeleuchtung	23.500,00	0,00	16.695,64	6.804,36	6.804,36	045002	Fortsetzung der Maßnahme
STR100035	Dirksfeld - Zufahrt Feuerwehr und Kita	125.000,00	20.000,00	3.075,67	141.924,33	141.924,33	096102	Fortsetzung der Maßnahme	
Summe Investitionsauszahlungen Gemeindestraßen/Parkplatzanlagen							1.576.022,02		

Summe Auszahlungen zulasten des Haushaltsjahres 2025

17.013.558,17