

Bezeichnung Kostenträger	Bezeichnung	budgetierte Beträge 2018 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2017	Ist (Auszah- lungen) 2018 Stand: 01.01.2019	Anteil aus EÜ (verfallen)	noch verfügbar	EÜ nach 2019	Begründung
Investitionen Grundschulen		77.497,04	25.061,75	27.095,72	0,00	75.463,07		
Astrid-Lindgren-Grundschule	Betriebs- und Geschäftsausstattung Astrid-Lindgren-Grundschule					davon	149,00	Restbetrag aufgrund v. Teillieferung, Auftrag Sound Systems GmbH & Co. KG v. 29.11.18
						davon	2.800,00	Auftrag Hardware Server v. 06.12.18 (Rahmenvertrag Citeq) plus Beschaffungskosten Citeq
						davon	1.500,00	Einrichtungsarbeiten Server, Anbringung Beamer in Aula (pauschal)
						davon	571,20	Beamer u. Halterung, Auftrag v. 06.12.18 (Rahmenvertrag Citeq)
						davon	20.000,00	pauschal geplante Ausgaben f. EDV/Apple-Ausstattung
St. Marien Grundschule	Betriebs- und Geschäftsausstattung St. Marien Grundschule					davon	5.864,94	Tische u. Stühle f. Klassenräume Auftrag Projekt Schul-u. Objekteinricht. GmbH v. 12.12.18
						davon	493,85	Beamer, Auftrag v. 06.12.18 (Rahmenvertrag Citeq)
						davon	1.600,00	3 Regalschränke f. Klassenräume
St. Martinus Grundschule	Betriebs- und Geschäftsausstattung St. Martinus Grundschule					davon	1.463,70	2 x Besprechungs-Sitzecken Schulleitungen, Auftrag an Erstling Lehr- u. Lernmittel e.K. v. 13.12.18
						davon	2.396,30	Auftrag f. Hardware Verwaltungs-PC's v. 06.12.18 (Rahmenvertrag Citeq)
						davon	3.200,00	Auftrag f. Hardware Server u. USV v. 06.12.18 (Rahmenvertrag Citeq) plus Beschaffungskosten Citeq Münster
						davon	1.000,00	Einrichtungsarbeiten Server und Verwaltungsrechner (pauschal)
						davon	16.400,00	pauschal geplante Ausgaben f. EDV/Apple-Ausstattung
Sebastian Grundschule	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sebastian Grundschule					davon	325,00	Einzelstisch f. Klassenraum, Auftrag G.A. Tepper Schulbedarf GmbH vom 13.12.18
						davon	3.100,00	Auftrag Hardware Server u. USV v. 06.12.18 (Rahmenvertrag Citeq) plus Beschaffungskosten Citeq
						davon	700,00	Einrichtungsarbeiten Server (pauschal)
						davon	1.900,00	3 Regalschränke f. Klassenräume
Gymnasium Nottuln	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium Nottuln	80.880,00	9.155,50	41.431,71	0,00	48.603,79		
						davon	48.000,00	pauschal geplante Ausgaben f. EDV/Apple-Ausstattung
Büroausstattung/BGA Verwaltung		20.300,00	3.268,58	14.282,62	0,00	9.285,96		
Büroausstattung	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Büroausstattung					davon	6.400,00	Schreibtisch, Schränke, Regale
Investitionen soziale Einrichtungen		0,00	752.809,63	642.569,79	0,00	110.239,84	80.000,00	
Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	Neubau Flüchtlingsunterkunft Standort Darup							Schlussabrechnung Elektro, Zaunanlage, Pflasterarbeiten

Bezeichnung Kostenträger	Bezeichnung	budgetierte Beträge 2018 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2017	Ist (Auszahlungen) 2018 Stand: 01.01.2019	Anteil aus EÜ (verfallen)	noch verfügbar	EÜ nach 2019	Begründung
Investitionen Brandschutz / Allg. Unterhaltung Feuerwehr Brandschutz	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Brandschutz Technische Anlagen	150.100,00	774.505,21	653.793,58	0,00	270.811,63		
Allg. Unterhaltung Feuerwehr Nottuln	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr Nottuln					davon	2.150,00	Druckschläuche
						davon	25.000,00	Neubeschaffung 2 Sirenen im Ortsteil Appelhülsen
						davon	5.880,00	Beladung Rollcontainer Strom/Licht
						davon	12.740,00	Waschmaschine
						davon	7.600,00	Wäschetrockner
						davon	41.376,76	Ausbau / Beschaffung Funk, lt. Funkkonzept
Allg. Unterhaltung Feuerwehr Appelhülsen	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr Appelhülsen					davon	12.100,00	Stühle, Tische Schulungsraum
Allg. Unterhaltung Feuerwehr Darup	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr Darup					davon	8.735,00	Notstromaggregat Drehleiter
Allg. Unterhaltung Feuerwehr Schapdetten	Mannschaftstransportfahrzeug Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schapdetten					davon	9.000,00	Beschaffung externes Stromgerät
						davon	2.900,00	Stühle, Tische Schulungsraum
						davon	79.500,00	im Haushalt 2018 zunächst für Appelhülsen vorgesehen
						davon	9.000,00	Beschaffung externes Stromaggregat
						davon	6.902,00	Wärmebildkamera
Bewirtschaftung Grundschulen	Astrid Lindgren Grundschule elektroakustische Lautsprecheranlage	0,00	74.312,18	40.354,47	0,00	33.957,71	33.957,71	Umsetzung der Maßnahme nur in den Ferien möglich
Bewirtschaftung Grundschulen	St. Marienschule Appelhülsen Pausenhalle umschließen	0,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	Verschiebung der Maßnahme
Bewirtschaftung Turn- und Sporthallen	Sporthalle Rudolf-Harbig-Str.	1.175.000,00	3.775.765,31	1.505.931,23	0,00	3.444.834,08	3.444.834,08	Fortsetzung der Maßnahme (ohne Einrichtung)
Bewirtschaftung Turn- und Sporthallen	Erneuerung Sportboden Turnhalle Darup	0,00	85.000,00	67.094,04	0,00	17.905,96	17.905,96	Schlussabrechnungen stehen noch aus
Bewirtschaftung Kita-Außengruppe Appelhülsen	Turnhalle Appelhülsen	580.000,00	0,00	399,84	0,00	579.600,16	579.600,16	Förderung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Bewirtschaftung Feuerwehr Appelhülsen	neues Feuerwehrgerätehaus Appelhülsen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	Planungskosten
Bewirtschaftung Aschebergsche Kurie	Umbau Aschebergsche Kurie	100.000,00	100.000,00	36.831,94	0,00	163.168,06	163.168,06	Handlungskonzept "Ortskern Nottuln 2025" Planungskosten (Neuansatz 2019 = 1.550.000 €)
Bewirtschaftung Buswartehäuschen	Inv. Buswartehäuschen	16.500,00	10.000,00	11.701,57	0,00	14.798,43	14.798,43	Fortsetzung der Maßnahme
Allg. Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung	Dienstfahrzeug für öffentliche Ordnung	13.637,20	15.000,00	24.151,00	0,00	4.486,20	2.237,20	Montage eines Lichtbalkens auf dem Fahrzeug
Unterhaltung Turn- und Sporthallen	Einrichtung Sporthalle Rudolf-Harbig-Str.	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Verschiebung der Maßnahme (ausschließlich Einrichtung)
Sportplatzanlagen	Sportstättenkonzept	1.200.000,00	0,00	23.000,00	0,00	1.177.000,00	1.177.000,00	Zuschüsse für Baumaßnahmen Sportstätten, davon Zuwendungsbescheid für den Kunstrasenplatz Appelhülsen liegt dem Sportverein vor (500.000 €)
Kinderspiel- und Bolzplätze	Neuanlage Spielplatz Kastanienplatz	0,00	53.887,14	26.703,84	0,00	27.183,30	10.000,00	Handlungskonzept "Ortskern Nottuln 2025" (Aufbau eines Spielgerätes / Bänke)
	Investitionen auf bestehenden Spielplätzen / Neuanlage Spielplatz Ahornweg	61.000,00	100.091,88	91.909,27	0,00	69.182,61	69.182,61	Ersatz von Spielgeräten (Mängelbeseitigung erforderlich durch Jahreshauptprüfung)
Wirtschaftsförderung	Investitionen Wirtschaftsförderung	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Werbeschild für Firmen (Beisenbusch)

Summe investive Auszahlungen

6.221.931,96

Bezeichnung Kostenträger	Bezeichnung	budgetierte Beträge 2018 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2017	Ist (Auszah- lungen) 2018 Stand: 01.01.2019	Anteil aus EÜ (verfallen)	noch verfügbar	EÜ nach 2019	Begründung
Gemeindestraßen	Straßenbaukosten Gewerbegebiet Beisenbusch	215.000,00	474.151,35	605.604,04	0,00	83.547,31	0,00	Maßnahme ist beendet und komplett abgerechnet
	Straßenbaukosten Hellersiedlung (Kücklingsweg Appelhülsen)	93.900,00	30.576,21	8.760,73	0,00	115.715,48	115.715,48	Maßnahme ist beendet - Schlussabrechnung steht noch aus
	Baugebiet Nottuln Nord	911.020,00	160.000,00	19.896,76	0,00	1.051.123,24	1.051.123,24	Beginn der Erschließung: Januar 2019
	Straßenbaukosten Industriestraße Appelhülsen	811.000,00	0,00	14.713,38	0,00	796.286,62	796.286,62	die Planung wurde überarbeitet, Ausschreibung erfolgt 2019, 12-monatige Bauzeit
	Brücke Bauerschaft Appelhülsen	92.000,00	0,00	1.350,06	0,00	90.649,94	90.649,94	Planung erfolgt im Frühjahr 2019, die Ausschreibung ist im Sommer 2019 vorgesehen
	Brücke Stiftsplatz	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	hierbei handelt es sich um Planungskosten
	sonstige Straßenbaumaßnahmen inkl. Straßen- beleuchtung (STRB00001 = 19.840,14)	12.500,00	20.000,00	23.543,34	0,00	8.956,66	8.956,66	Austausch von Leuchtstellen einschl. Tiefbauarbeiten
	Handlungskonzept "Ortskern Nottuln 2025" 1. Bauabschnitt	0,00	154.718,91	66.167,67	0,00	88.551,24	88.551,24	Fortsetzung Handlungskonzept "Ortskern Nottuln 2025" Schlussabrechnung steht noch aus
	Planungskosten Baugebiet Darup Nieresch	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Verschiebung der Maßnahme
	Erneuerung Hanhoff	662.700,00	25.513,70	592.880,04	0,00	95.333,66	95.333,66	Fertigstellung Frühjahr 2019
Natur- und Landschaftspflege	Gewässerstrukturverbesserung Hummelbach	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Verschiebung der Maßnahme
	Grün- u. Ausgleichsflächen, Spielplätze Baugebiet Nottuln Nord	227.370,00	0,00	0,00	0,00	227.370,00	227.370,00	Beginn der Erschließung: Januar 2019
Grün- und Erholungsflächen	Brücke Steverpark Appelhülsen	77.000,00	20.000,00	95.870,33	0,00	1.129,67	1.129,67	Fertigstellung ist erfolgt - EÜ evtl. für Schlussrechnung vorgesehen
Hochwasserschutz	Hochwasserschutz Darup Nieresch/Feldstiege	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	20.000,00	Ansatz 2017 ist mit Sperrvermerk versehen Verschiebung der Maßnahme
	Hochwasserschutz Darup, Roruper Straße	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	Verschiebung der Maßnahme
	Hochwasserschutz Schapdetten	0,00	47.689,72	4.031,09	0,00	43.658,63	43.658,63	Fortsetzung der Maßnahme

Summe Investitionsauszahlungen Hochwasserschutz/
Gemeindestraßen/Parkplatzanlagen

2.638.775,14

Bezeichnung Kostenträger	Bezeichnung	budgetierte Beträge 2018 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2017	Ist (Auszahlungen) 2018 Stand: 01.01.2019	Anteil aus EÜ (verfallen)	noch verfügbar	EÜ nach 2019	Begründung
Allg. Unterhaltung Feuerwehr	Festwert Feuerwehr	42.400,00	29.039,99	68.674,19	0,00	2.765,80	16.345,00	Einsatzkleidung: durch den Verkehrsunfall am 22.01.2018 zusätzliche Beschaffung von 17 Garnituren Einsatzkleidung, da Ausmusterung durch Kontamination erforderlich (Verrechnung mit den Erträgen aus den Versicherungszahlungen = 20.000,- € ist erfolgt und damit die Kostendeckung gegeben)
		0,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00		Erstattung der Feuerwehr für den Einsatz am 22.01.2018 (LKW-Verkehrsunfall mit Tieren, ca. 185 Schweine)

Summe investive Auszahlungen sowie Aufwand

16.345,00

Bezeichnung Kostenträger	Konsumtive Auszahlung Bezeichnung	budgetierte Beträge 2018 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2017	Ist (Auszahlungen) 2018 Stand: 01.01.2019	Anteil aus EÜ (verfallen)	noch verfügbar	EÜ nach 2019	Begründung
Leistungen für Kinderbetreuungsplätze	neue DRK-Kita "Weltentdecker"	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	Zahlung in 2018 nicht erfolgt
	Bonifatius-Kita, Schapdetten	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	Zahlung in 2018 nicht erfolgt
Gemeindestraßen	Gemeindeanteil Regenwasserkanal Hellersiedlung	46.300,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00	46.300,00	Maßnahme ist beendet - Schlussabrechnung der Maßnahme und Abrechnung mit der Gemeinde stehen noch aus
	Gemeindeanteil Regenwasserkanal Nottuln Nord	599.140,00	0,00	0,00	0,00	599.140,00	599.140,00	Beginn der Erschließung: Januar 2019
	Verbindlichkeit gegenüber dem Abwasserwerk	82.168,00	0,00	0,00	0,00	82.168,00	82.168,00	Anschlüsse für die gemeindeeigenen Verkaufsgrundstücke im Baugebiet Nottuln Nord
Gemeindestraßen	Kostenbeteiligung Kreis Coesfeld	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.885,05	Schlussabrechnung des Kreises liegt vor Bau Radweg K18 - Uphovener Weg

Summe konsumtive Auszahlungen

1.174.493,05

nachrichtlich:

Bezeichnung Kostenträger	Konsumtive Auszahlung Bezeichnung	budgetierte Beträge 2018 (inkl. Umsetzung)	EÜ aus 2017	Ist (Einzahlungen) 2018 Stand: 01.01.2019	Anteil aus EÜ (verfallen)	noch verfügbar	EÜ nach 2019	Begründung
Gemeindestraßen	erhaltene Erschließungsbeiträge Baugebiet Nottuln Nord	1.806.614,00	0,00	167.984,00	0,00	1.638.630,00	1.638.630,00	Beginn der Erschließung: Januar 2019
	KAG-Beiträge Hanhoff	112.417,00	0,00	0,00	0,00	112.417,00	112.417,00	Fertigstellung Frühjahr 2019
	KAG-Beiträge Industriestraße Appelhülsen	364.000,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00	364.000,00	Ablöseverträge mit den Anliegern im Jahr 2019
Natur- und Landschaftspflege	erhaltene Beträge für Naturschutzausgleichsmaßnahme Nottuln Nord	211.626,00	0,00	16.508,00	0,00	195.118,00	195.118,00	Beginn der Erschließung: Januar 2019

Summe konsumtive Einzahlungen

2.310.165,00

Summe Auszahlungen/Aufwand zu Lasten des Haushaltsjahres 2019

10.051.545,15

Summe Einzahlungen zu Gunsten des Haushaltsjahres 2019

2.310.165,00