



Anlage 1 zur Vorlage 2022/116/1

Finanzzwischenbericht

für das Jahr 2021

Gemeinde Ostbevern
Der Bürgermeister
Fachbereich V / Finanzen

vorgelegt in der Sitzung des Gemeinderates am 23.06.2022



1. Haushaltssituation

1.1 Ergebnisrechnung

Erträge:

Bei der Grundsteuer A (Ansatz 140 T€) und bei der Grundsteuer B (Ansatz 1,5 Mio. €) sind im Jahr insgesamt rd. 40 T€ Mehrerträge zu verzeichnen.

Die Gewerbesteuer weist ein Rechnungsergebnis von fast 7,4 Mio. € aus und liegt damit um rd. 3,3 Mio. € über dem Ansatz von 4,1 Mio. €. Diese Mehrerträge beruhen vor allem auf den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf bestimmte Gewerbebetriebe.

Mehrerträge von rd. 270 T€ sind beim Anteil an der Einkommensteuer am Ende des Jahres zu verzeichnen. Ursache ist ein gegenüber der Planung landesweit höheres Aufkommen.

Bei den Kostenerstattungen sind Mehrerträge vor allem für die Asylbetreuung von rd. 230 T€ aufgrund geänderter Rahmenbedingungen bei den Flüchtlingspauschalen zu verzeichnen.

Die Mindererträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind vor allem auf Verschiebungen von Grundstücksverkäufen im BG Kohkamp III zurückzuführen.

Der Saldo der ordentlichen Erträge verbessert sich insgesamt um 2,1 Mio. €.

Im Haushalt 2021 waren rd. 2 Mio. € bei den außerordentlichen Erträgen - im Wesentlichen aus steuerlichen Corona-Schäden - eingeplant. Aufgrund der ungeplant hohen Gewerbesteuereinnahmen 2021 müssen diese jedoch nicht aktiviert werden und entfallen bei den Erträgen. Aus diesem Grund sind im Saldo 2021 lediglich Mehrerträge von rd. 100 T€ zu verzeichnen.

Aufwand:

Bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind rd. 840 T€ Minderaufwendungen zu verzeichnen. Die Ursache hierfür sind vor allem rd. 500 T€ Minderaufwendungen im Unterhaltungsbereich für Gebäude sowie Minderaufwendungen von rd. 170 T€ bei den bezogenen Leistungen (Strom, Gas, Wasser u.a.). Weitere Minderaufwendungen ergaben sich bei der Bauleitplanung i. H. v. rd. 180 T€ aufgrund verschobener Maßnahmen.

Die Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen beruhen vor allem auf einer höher ausgefallenen Gewerbesteuerumlage (rd. -224 T€) aufgrund entsprechender Gewerbesteuermehrerträge. Minderaufwendungen ergaben sich dage-

gen bei den Energie-Bonuszahlungen (rd. 187 T€) sowie einer geringer ausgefallenen Krankenhausinvestitionsumlage des Landes (rd. +100 T€).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen insgesamt rd. 370 T€ geringer aus. Die Ursachen hierfür liegen vor allem in Minderaufwendungen für die Prüfungen und Beratungen (rd. 100 T€), im Bereich Umwelt- und Klimaschutz (rd. 100 T€), Wirtschaftsförderung (rd. 40 T€) sowie bei den Aufwendungen für Grundstücksverträge (rd. 90 T€).

Bei den Zinsen und Finanzaufwendungen ergaben sich rd. 160 T€ Minderaufwendungen, da die Kreditaufnahmen wesentlich geringer ausfielen.

Der globale Minderaufwand ist eine Sparvorgabe, der keine tatsächliche Buchung entgegensteht.

Insgesamt fielen die Aufwendungen in 2021 um rd. 1,8 Mio. € geringer aus.

Saldo:

Aufgrund vorgenannter Ausführungen wird derzeit von einem Jahresüberschuss i. H. v. rd. 1,3 Mio. € ausgegangen, was einer Verbesserung gegenüber dem Planwert (-170 T€ inkl. übertragene Haushaltsermächtigungen) von insgesamt rd. 1,5 Mio. € entspricht.

1.2 Finanzrechnung

Einzahlungen:

Bei den Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit sind Mehreinzahlungen in Höhe von rd. 4,25 Mio. € zu verzeichnen. Erläutert wurden diese Mehreinzahlungen (Gewerbsteuer etc.) größtenteils schon unter Punkt 1.1.

Dagegen sind bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Mindereinzahlungen von rd. 8,1 Mio. € ausgewiesen. Diese beruhen vor allem auf der Verschiebung von Grundstücksverkäufen. Im Einzelnen sind die Maßnahmen auf den Seiten 7 und 8 ersichtlich.

Auszahlungen:

Bei den Auszahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit sind derzeit insgesamt rd. 2,1 Mio. € Minderauszahlungen ausgewiesen. Die erheblichen Abweichungen sind unter Punkt 1.1 erläutert.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden derzeit insgesamt rd. 17,5 Mio. € Minderauszahlungen prognostiziert. Ursache ist vor allem die Ver-

schiebung von investiven Maßnahmen nach 2022. Im Einzelnen sind auch hier die Maßnahmen auf den Seiten 7 und 8 ersichtlich.

1.3 Budgetregelungen

Die Budgetregelungen beinhalten die Möglichkeit, dass Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen berechtigen. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021, der im Oktober im Entwurf vorliegt, wird auf die vielfältigen Haushaltsabweichungen und –verschiebungen eingegangen.

1.4 Liquidität

Die Liquiditätslage der Kasse ist zum Stichtag 31.12.2021 ausreichend (rd. 285 T€). Zu diesem Zeitpunkt waren Kassenkredite von insgesamt 700 T€ gegeben.

2. Investitionen

Ein Gesamtüberblick über den derzeitigen Stand bei den wichtigsten Investitionsmaßnahmen ist auf den Seiten 7 und 8 dargestellt.

3. Entwicklung der Investitionskredite (ohne Umschuldungen)

Da die in 2016 erhaltene Landeszuweisung für die Investitionsmaßnahme „Asylbewerberunterkunft“ als Kreditprogramm der NRW Bank zurückzuzahlen ist, ist diese hier mit eingerechnet:

Stand zum 01.01.2021:	10,624 Mio. €
Aufnahmen bis zum 31.12.2021:	0,000 Mio. €
<u>Tilgungen bis zum 31.12.2021:</u>	<u>0,521 Mio. €</u>
Stand am 31.12.2021:	10,103 Mio. €

Der Stand der Kredite entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 900 €. Grundlage: IT.NRW, Stand: 31.12.2021, 11.229 Einwohner.

4. Steuerungsbedarf

Die hier dargestellte positive Entwicklung im Jahr 2021 beruht auf ungeplant hohen Gewerbesteuererträgen. Die Entwicklung ist jedoch mit Blick auf den Haushalt 2022 und den im Finanzplanungszeitraum 2023 ff. fortwährend steigenden Eigenkapitalverzehr sehr besorgniserregend. Hinzu kommen die zwischenzeitlich weltweiten Geschehnisse und deren Auswirkungen. Es ist insofern ein entsprechend hoher Steuerungsbedarf unverändert gegeben.

Ergebnisrechnung

Pos.	Name	fortgeschr. Ansatz*	Saldo 31.12.2021	Vergleich	Prognose	Verbesserung/ Verschlecht.	Anmerkung / Ursache
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.368.000	16.045.601	3.677.601	16.045.601	3.677.601	Gewerbsteuer, Anteil Einkommenst.
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.722.998	3.143.449	-1.579.549	4.543.624	-179.374	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	125.259	125.259	125.259	125.259	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.909.378	1.435.130	-474.248	1.864.130	-45.248	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.501	293.579	-922	293.579	-922	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	554.550	727.383	172.833	887.383	332.833	Asylbew.Lstg.Gesetz
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.810.768	1.021.902	-1.788.866	1.016.770	-1.793.998	Grundstückserträge
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	
9	+/-Bestandsveränderungen	0	124	124	124	124	
10	= Ordentliche Erträge	22.660.195	22.792.428	132.233	24.776.471	2.116.276	
11	- Personalaufwendungen	-3.890.700	-3.498.145	392.555	-3.715.145	175.555	
12	- Versorgungsaufwendungen	-304.600	-317.051	-12.451	-317.051	-12.451	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.512.350	-4.675.123	837.227	-4.675.123	837.227	Gebäudeunterh.,Bauleitpl.,Deponiegeb.
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.041.822	-112	3.041.710	-3.041.112	710	
15	- Transferaufwendungen	-10.702.250	-10.579.446	122.804	-10.579.446	122.804	Gewerbsteueruml.,Energiebonus u.a.
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.593.050	-1.224.843	368.207	-1.224.843	368.207	Beratung, Wirtsch.Förd., Grdst. u.a.
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.044.772	-20.294.720	4.750.052	-23.552.720	1.492.052	
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.384.577	2.497.708	4.882.285	1.223.751	3.608.328	
19	+ Finanzerträge	298.800	0	-298.800	298.800	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	-342.000	-181.702	160.298	-181.702	160.298	Investitions- u. Liquiditätskredite
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-43.200	-181.702	-138.502	117.098	160.298	
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.427.777	2.316.006	4.743.783	1.340.849	3.768.626	
23	+ Außerordentliche Erträge	2.057.000	0	-2.057.000	0	-2.057.000	keine Aktivierung von Corona-Schäden
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	2.057.000	0	-2.057.000	0	-2.057.000	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-370.777	2.316.006	2.686.783	1.340.849	1.711.626	
27	- Globaler Minderaufwand	200.000	0	-200.000	0	-200.000	nur Planungsansatz
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-170.777	2.316.006	2.486.783	1.340.849	1.511.626	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.000	20.613	-197.387	20.613	-197.387	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-218.000	-20.613	197.387	-20.613	197.387	
29	= Ergebnis (Z.26,27,28)	-170.777	2.316.006	2.486.783	1.340.849	1.511.626	

* fortgeschriebener Ansatz = Ansatz + übertragene Haushaltsermächtigungen

Finanzrechnung

Pos.	Name	fortgeschr. Ansatz*	Saldo 31.12.2021	Vergleich	Prognose	Verbesserung/ Verschlecht.	Anmerkung / Ursache
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.368.000	16.057.324	3.689.324	16.057.324	3.689.324	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.317.450	3.188.374	-129.076	3.188.374	-129.076	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	269.032	269.032	269.032	269.032	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480.400	1.517.677	37.277	1.517.677	37.277	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.501	299.138	4.637	299.138	4.637	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	554.550	1.347.301	792.751	1.347.301	792.751	
7	+ Sonstige Einzahlungen	495.400	272.418	-222.982	272.418	-222.982	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	298.800	111.768	-187.032	111.768	-187.032	
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	18.809.101	23.063.031	4.253.930	23.063.031	4.253.930	
10	- Personalauszahlungen	-3.890.700	-3.495.217	395.483	-3.495.217	395.483	
11	- Versorgungsauszahlungen	-296.000	-311.847	-15.847	-311.847	-15.847	
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-5.602.350	-4.669.152	933.198	-4.669.152	933.198	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-342.000	-184.028	157.972	-184.028	157.972	
14	- Transferauszahlungen	-10.717.750	-10.464.269	253.481	-10.464.269	253.481	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.593.050	-1.237.621	355.429	-1.237.621	355.429	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-22.441.850	-20.362.134	2.079.716	-20.362.134	2.079.716	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit(Z. 9 + 16)	-3.632.749	2.700.897	6.333.646	2.700.897	6.333.646	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.250.875	1.713.073	-537.802	1.713.073	-537.802	Veränderungen im Einzelnen siehe Investitionsübersicht Seite 8 + 9
19	+ Einz. v. Veräußerung von Sachanlagen	8.965.700	3.239.465	-5.726.235	3.239.465	-5.726.235	
20	+ Einz. v. Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	614.000	83.846	-530.154	83.846	-530.154	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.302.900	2.900	-1.300.000	2.900	-1.300.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.133.475	5.039.283	-8.094.192	5.039.283	-8.094.192	
24	- Ausz. f.d. Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	-7.818.867	-4.012.187	3.806.680	-4.012.187	3.806.680	Veränderungen im Einzelnen siehe Investitionsübersicht Seite 8 + 9
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-13.834.000	-693.529	13.140.471	-693.529	13.140.471	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.189.300	-513.361	675.939	-513.361	675.939	
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-50.000	-52.500	-2.500	-52.500	-2.500	
28	- Ausz. von aktivierbaren Anzahlungen	0	-4.762	-4.762	-4.762	-4.762	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-88.330	-88.330	-88.330	-88.330	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.892.167	-5.364.669	17.527.499	-5.364.669	17.527.499	
31	= Saldo Investitionstätigkeit(Z. 23+30)	-9.758.692	-325.385	9.433.307	-325.385	9.433.307	
32	= Überschuss/ Fehlbetrag(Z. 17+31)	-13.391.441	2.375.512	15.766.953	2.375.512	15.766.953	
33	+ Aufnahme u.Rückflüsse von Darlehen	1.700.000	0	-1.700.000	0	-1.700.000	
34	+ Aufn. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	16.080.000	16.080.000	16.080.000	16.080.000	
35	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-1.307.600	-521.085	786.515	-521.085	786.515	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich.	0	-17.865.000	-17.865.000	-17.865.000	-17.865.000	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	392.400	-2.306.085	-2.698.485	-2.306.085	-2.698.485	
38	=Änd. des Finanzbestandes(Z. 32+37)	-12.999.041	69.426	13.068.467	69.426	13.068.467	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmittel (1.1.21)	-2.275.023	-490.023	1.785.000	-490.023	1.785.000	ohne Kassenkred. von 0,7 Mio. €
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	0	5.303	5.303	5.303	5.303	
41	= Liquide Mittel(Z. 38, 39+40)	-15.274.064	-415.294	14.858.770	-415.294	14.858.770	ohne Kassenkred. von 0,7 Mio. €

* fortgeschriebener Ansatz = Ansatz + übertragene Haushaltsermächtigungen

Entwicklung der wichtigsten Investitionszahlungen in 2021

Produkt	Maßnahme	fortg. Ansatz*		Saldo 31.12.2021	Vergleich	Prognose	Verbesserung/ Verschlechterung	Anmerkung
		Ein-/Auszahlung						
01.06.02	Verkauf bzw. Erwerb von Bauhoffahrzeugen	Einzahlung	20.000	0	-20.000	0	-20.000	Zuwendung f. E-Auto in 2022
		Auszahlung	-63.000	-14.039	48.961	-14.039	48.961	E-Auto in 2022 neu veranschlagt
01.06.02	Baumaßnahmen am Bauhof		-310.000	-40.603	269.397	-40.603	269.397	Aufträge sind erteilt, Reste nach 2022
01.09.01	Versorgungsfonds für Beamte		-50.000	-50.000	0	-50.000	0	
01.12.03	Rathausneubau		-10.000	0	10.000	0	10.000	
01.12.04	Grundstücksankauf BG Kohkamp I		-480.000	0	480.000	0	480.000	Fälligkeit in 2022, Neuveranschlagung
01.12.04	Grundstücksan- und -verkauf BG Wischhausstraße	Einzahlung	140.000	0	-140.000	0	-140.000	Verkauf erst in 2022
		Auszahlung	-1.297.960	0	1.297.960	0	1.297.960	teilweise neu veranschlagt in 2022
01.12.04	Grundstücksan- und -verkauf Sonstiges	Einzahlung	0	209.000	209.000	209.000	209.000	verschiedene Kleinstparzellen
		Auszahlung	-230.000	-17.252	212.748	-17.252	212.748	
01.12.04	GE West - Grundstücksan- und -verkauf	Einzahlung	1.251.500	0	-1.251.500	0	-1.251.500	Verkauf erst in 2022
		Auszahlung	-2.229.907	-3.023	2.226.884	-3.023	2.226.884	Fälligkeit in 2022, Neuveranschlagung
01.12.04	Grevener Damm Süd II. BA - Verkauf v.Grdst.		0	185.000	185.000	185.000	185.000	ungeplanter Verkauf und Nachzahlungen
01.12.04	GE Nord III - Verkauf v. Grdst.		0	21.900	21.900	21.900	21.900	Nachzahlungsverpflichtung
01.12.04	Grundstücksan- und -verkauf BG Kohkamp III	Einzahlung	7.373.100	2.660.093	-4.713.007	2.660.093	-4.713.007	Kaufstartverschieb. II.BA wg. Erschließung
		Auszahlung	-2.300.000	-697.788	1.602.212	-697.788	1.602.212	Reste werden tlw. in 2022 benötigt
01.12.04	Fachwerkhauussiedlung im OT Brock		0	-50.467	-50.467	-50.467	-50.467	Beseitigung Altlasten gem. Vertrag
02.07.01	Feuerschutzpauschale		56.000	60.376	4.376	60.376	4.376	
02.07.01	Erwerb von Fahrzeugen für die Feuerwehr		-672.000	-342.411	329.589	-342.411	329.589	
02.07.01	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Röntgenstraße		0	-14.831	-14.831	-14.831	-14.831	
02.07.01	Baumaßnahmen Feuerwehr Brock		-2.300.000	-44.855	2.255.145	-44.855	2.255.145	Planungskosten in '21 noch offen, Baukosten werden 2022 neuveranschlagt
02.07.01	Betriebs- u. Geschäftsausst. Feuerwehr - Technik/Geräte		-65.000	-34.116	30.884	-34.116	30.884	
02.07.01	Betriebs- u. Geschäftsausst. Feuerwehr - Gebäudeunterh.		-27.000	-25.847	1.153	-25.847	1.153	
02.07.01	Maßnahmen für die Löschwasserversorgung		-80.000	-1.488	78.512	-1.488	78.512	
03.01.01	Baumaßnahm. a. d. Ambrosius-Grundschule		-25.000	0	25.000	0	25.000	Verdunkelung Aula nach 2022 verschoben
03.01.01	Anschaffung von Hardware für die Ambrosius-Grundschule	Einzahlung	55.100	0	-55.100	0	-55.100	
		Auszahlung	-61.200	0	61.200	0	61.200	
03.01.02	Baumaßnahmen an der Franz-von-Assisi-Grundschule	Einzahlung	281.000	0	-281.000	0	-281.000	
		Auszahlung	-654.000	-268.960	385.040	-268.960	385.040	
03.01.02	Anschaffung von Hardware für die Franz-von-Assisi-Grundschule	Einzahlung	26.700	0	-26.700	0	-26.700	
		Auszahlung	-29.600	0	29.600	0	29.600	
03.01.03	Betriebs- u. Geschäftsausst. Josef-Annegarn-S.		-62.000	-49.826	12.174	-49.826	12.174	
03.01.03	Anschaffung von Hardware für die Josef-Annegarn-Schule	Einzahlung	139.800	0	-139.800	0	-139.800	
		Auszahlung	-155.300	0	155.300	0	155.300	
03.01.03	Baumaßn. an derJosef-Annegarn-Schule		-500.000	-1.763	498.237	-1.763	498.237	Verbuchung erfolgt als Aufwand
03.01.04	Betriebs- u. Geschäftsausst. OGS		-1.000	-13.657	-12.657	-13.657	-12.657	durch Zuwendungen gedeckt

Entwicklung der wichtigsten Investitionszahlungen in 2021

Produkt	Maßnahme	fortg. Ansatz*		Vergleich	Prognose	Verbesserung/ Verschlechterung	Anmerkung	
		Ein-/Auszahlung	Saldo 31.12.2021					
03.03.01	Neubau einer Grundschule	-100.000	0	100.000	0	100.000	Planungskosten in 2022 neu veranschlagt	
04.01.01	Sonstige Hochbaumaßnahmen	0	-161.289	-161.289	-161.289	-161.289		
04.01.01	Baumaßnahmen an der Kulturwerkstatt	-44.000	0	44.000	0	44.000		
06.02.02	Baumaßnahmen am Beverstadion	Einzahlung	31.000	0	-31.000	0	-31.000	
		Auszahlung	-100.000	0	100.000	0	100.000	Reste nach 2022
06.02.02	Kinderspielflächen	-36.000	-22.923	13.077	-22.923	13.077	teilweise neu veranschlagt in 2022	
08.01.01	Baumaßnahmen Turnhallen (Beverhalle)	-360.000	-10.276	349.724	-10.276	349.724	2022 neu veranschlagt zzgl. Reste 50 T€	
10.04.01	Baumaßnahmen Asylbewerberunterkünfte	0	-14.594	-14.594	-14.594	-14.594		
12.01.01	Erweiterung Straßenbeleuchtung	-175.000	-73.434	101.566	-73.434	101.566	Reste zzgl. neuer Ansatz 42 T€	
12.01.01	Straßenausbau GE Ost (Aldi/Westeria) - Beiträge	40.000	0	-40.000	0	-40.000		
12.01.01	Straßenbaumaßnahmen Wischhausstraße (1., 2. und 3.BA)	Einzahlung	574.000	0	-574.000	0	-574.000	
		Auszahlung	-1.325.000	-797.980	527.020	-797.980	527.020	Reste zzgl. neuer Ansatz 100 T€
12.01.01	Straßenausbau BG Kohkamp I	-100.000	0	100.000	0	100.000	2022 neu veranschlagt	
12.01.01	Straßenbau GE Nord (Teil III u.a.)	Einzahlung	0	47.973	47.973	47.973	47.973	
		Auszahlung	-100.000	0	100.000	0	100.000	2022 neu veranschlagt
12.01.01	Bau der Westumgehung	-18.000	0	18.000	0	18.000	2022 neu veranschlagt	
12.01.01	Am Haarhaus - Straßenerneuerung (Beiträge)	0	35.178	35.178	35.178	35.178		
12.01.01	Straßenausbau GE West (inkl. Kanal)	Einzahlung	1.300.000	0	-1.300.000	0	-1.300.000	
		Auszahlung	-2.710.000	-23.461	2.686.539	-23.461	2.686.539	2022 neu veranschlagt
12.01.01	Hauptstraße - Straßenerneuerung	Einzahlung	68.275	0	-68.275	0	-68.275	
		Auszahlung	-110.000	13.913	123.913	13.913	123.913	Reste n. 2022 zzgl. Ansatz 2022 1,3 Mio.€
12.01.01	Straßenausbau BG Kohkamp III	Einzahlung	200.000	0	-200.000	0	-200.000	
		Auszahlung	-4.300.000	-2.355.580	1.944.420	-2.355.580	1.944.420	Reste n.2022 zzgl. Ansatz 2022 1,35 Mio.€
12.01.01	Sonstige Baumaßnahmen	-447.000	-64.360	382.640	-64.360	382.640	u.a. Sanier. Hanfgarten Versch.nach 2022	
12.02.01	Baumaßnahmen Bahnhof (Barrierefreiheit)	-10.000	0	10.000	0	10.000	in 2022 neu veranschlagt	
13.01.01	Bever - Querbauwerk	0	-86.902	-86.902	-86.902	-86.902		
13.01.01	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen - Voßhaar	-45.000	0	45.000	0	45.000	in 2022 neu veranschlagt	
13.01.01	Öko-Pool, Erwerb von Öko-Punkten	-1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	in 2022 neu veranschlagt	
13.03.01	Baumaßnahmen Friedhof Dorf	-16.000	-4.700	11.300	-4.700	11.300	Rest wird in 2022 neu veranschlagt	
14.01.01	Baumaßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes	-100.000	0	100.000	0	100.000	PV-Anlage Feuerwehr, Neuveranschlagung	
16.01.01	Allgemeine Investitionspauschale	1.187.000	1.187.315	315	1.187.315	315		
16.01.01	Schulpauschale	326.000	326.452	452	326.452	452		
16.01.01	Sportpauschale	60.000	60.000	0	60.000	0		
	Einzahlung	13.129.475	4.793.287	-8.336.188	4.793.287	-8.336.188		
	Auszahlung	-22.798.967	-5.272.511	17.526.456	-5.272.511	17.526.456		
	Saldo	-9.669.492	-479.224	9.190.268	-479.224	9.190.268		

* fortgeschriebener Ansatz = Ansatz + übertragene Haushaltsermächtigungen