

Finanzzwischenbericht

für das Jahr 2022

Gemeinde Ostbevern
Der Bürgermeister
Fachbereich V / Finanzen

vorgelegt in der Sitzung des Gemeinderates am 14.02.2023



1. Haushaltssituation

1.1 Ergebnisrechnung

Erträge:

Bei der Grundsteuer A (Ansatz 145 T€) und bei der Grundsteuer B (Ansatz 1,57 Mio. €) wurden die Ansätze insgesamt erfüllt.

Die Gewerbesteuer weist ein Rechnungsergebnis von rd. 9,7 Mio. € aus und liegt damit um rd. 4,2 Mio. € über dem Ansatz von 5,5 Mio. €. Diese Mehrerträge beruhen vor allem auf den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf bestimmte Gewerbebetriebe.

Mindererträge von rd. 100 T€ sind beim Anteil an der Einkommensteuer (Ansatz: 5,47 Mio. €) am Ende des Jahres zu verzeichnen. Ursache ist ein gegenüber der Planung landesweit niedrigeres Aufkommen. Im Gegensatz dazu sind beim Anteil an der Umsatzsteuer Mehrerträge von rd. 44 T€ gegenüber dem Ansatz (745 T€) aufgrund eines landesweit höheren Aufkommen zu verzeichnen.

Die rd. 180 T€ Mindererträge bei den Zuwendungen beruhen vor allem auf der in 2022 nicht realisierten Zuwendung für die Josef-Annegarn-Schule.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte weisen fast 80 T€ Mindererträge aus, die auf geringere Abfallgebühren beruhen. Entsprechende Minderaufwendungen stehen dem gegenüber.

Die Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten beinhalten vor allem höhere Mieterträge. Ursache sind u. a. gestiegene Nebenkosten.

Bei den Kostenerstattungen (Ansatz rd. 755 T€) sind Mehrerträge von rd. 560 T€ zu verzeichnen. Diese beruhen vor allem auf höheren Erstattungen für die Asylbetreuung.

Die Mindererträge von rd. 1,6 Mio. € bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Ansatz: 3,92 Mio. €) sind vor allem auf Verschiebungen von Grundstücksverkäufen im BG Kohkamp III zurückzuführen.

Der Saldo der ordentlichen Erträge verbessert sich insgesamt um 3 Mio. €.

Im Haushalt 2021 waren 909 T€ bei den außerordentlichen Erträgen für Corona-Schäden eingeplant. Aufgrund der ungeplant hohen Gewerbesteuereinnahmen 2021 werden diese voraussichtlich nicht aktiviert.

Im Saldo werden somit insgesamt rd. 2 Mio. € Mehrerträge in 2022 zu verzeichnen sein.

Aufwand:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Ansatz: rd. 4,3 Mio.€) werden voraussichtlich rd. 300 T€ geringer ausfallen. Ursache ist vor allem die zeitweise Nichtbesetzung von Stellen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz: rd. 6,8 Mio. €) sind rd. 1,3 Mio. € Minderaufwendungen zu verzeichnen. Die Ursache hierfür sind vor allem rd. 700 T€ Minderaufwendungen im Unterhaltungsbereich für Gebäude und Straßen sowie Minderaufwendungen von rd. 100 T€ bei den bezogenen Leistungen (Strom, Gas, Wasser u.a.). Weitere Minderaufwendungen ergaben sich bei der Bauleitplanung von fast 200 T€ aufgrund verschobener Maßnahmen sowie bei der Müllabfuhr von rd. 70 T€.

Bei den Transferaufwendungen (Ansatz: rd. 11,8 Mio.€) sind zwar nur Mehraufwendungen von rd. 200 T€ ausgewiesen, sie beinhalten jedoch wesentlich mehr Abweichungen. Die größte Abweichung ist bei der Gewerbesteuerumlage mit rd. 560 T€ Mehraufwendungen aufgrund entsprechender Gewerbesteuermehrerträge zu verzeichnen. Weitere Mehraufwendungen sind bei den Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (rd. 120 T€) zu verzeichnen. Minderaufwendungen ergaben sich dagegen vor allem beim Umwelt- und Klimaschutz (Energie-Bonuszahlungen) von rd. 300 T€ und voraussichtlich bei dem Verlustausgleich an die BBO (rd. 100 T€).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Ansatz: rd. 1,9 Mio.€) fallen insgesamt voraussichtlich rd. 320 T€ geringer aus. Die Ursachen hierfür liegen vor allem in Minderaufwendungen für die Prüfungen und Beratungen (rd. 70 T€), im Bereich Umwelt- und Klimaschutz (rd. 190 T€) sowie der Wirtschaftsförderung (rd. 80 T€). Mehraufwendungen ergaben sich dagegen bei den Erstattungszinsen für Gewerbesteuer i. H. v. rd. 100 T€.

Bei den Zinsen und Finanzaufwendungen ergaben sich rd. 30 T€ Minderaufwendungen, da die Aufnahmen von Liquiditätskrediten wesentlich geringer ausfielen.

Der globale Minderaufwand von 200 T€ ist eine Sparvorgabe, der keine tatsächliche Buchung entgegensteht.

Insgesamt fielen die Aufwendungen in 2022 um rd. 1,7 Mio. € geringer aus.

Saldo:

Aufgrund vorgenannter Ausführungen wird derzeit von einem Jahresüberschuss i. H. v. ca. 2,5 Mio. € ausgegangen, was einer Verbesserung gegenüber dem Planwert von insgesamt rd. 3,5 Mio. € entspricht.

1.2 Finanzrechnung

Einzahlungen:

Bei den Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit sind Mehreinzahlungen in Höhe von rd. 5,3 Mio. € zu verzeichnen. Erläutert wurden diese Mehreinzahlungen (Gewerbsteuer etc.) größtenteils schon unter Punkt 1.1.

Dagegen sind bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Mindereinzahlungen von fast 10 Mio. € ausgewiesen. Diese beruhen vor allem auf der Verschiebung von Grundstücksverkäufen sowie auf nicht realisierte Zuweisungen für investive Maßnahmen. Im Einzelnen sind die Maßnahmen auf den Seiten 8 und 9 ersichtlich.

Auszahlungen:

Bei den Auszahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit sind derzeit insgesamt rd. 1,4 Mio. € Minderauszahlungen ausgewiesen. Die erheblichen Abweichungen sind unter Punkt 1.1 erläutert.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden derzeit insgesamt fast 21 Mio. € Minderauszahlungen prognostiziert. Ursache ist vor allem die Verschiebung von investiven Maßnahmen. 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 2022 wird auf die vielfältigen Haushaltsabweichungen und -verschiebungen eingegangen.

1.4 Liquidität

Die Liquiditätslage der Kasse ist zum Stichtag 31.12.2022 ausreichend (rd. 4,3 Mio. €). Zu diesem Zeitpunkt waren keine Kassenkredite 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 01.01.2022:	8,660 Mio. €
Aufnahmen bis zum 31.12.2022:	0,000 Mio. €
<u>Tilgungen bis zum 31.12.2022:</u>	<u>1,135 Mio. €</u>
Stand am 31.12.2022:	7,525 Mio. €

Der Stand der Kredite entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 659 €.
Grundlage: IT.NRW, Stand: 30.06.2022, 11.422 Einwohner.

4. Steuerungsbedarf

Die hier dargestellte positive Entwicklung im Jahr 2022 beruht vor allem auf ungeplant hohen Gewerbesteuerereinnahmen. Die Entwicklung ist jedoch mit Blick auf den Haushalt 2023 und den im Finanzplanungszeitraum 2024 ff. fortwährend ausgewiesenen Eigenkapitalverzehr sehr besorgniserregend. Hinzu kommen die zwischenzeitlich weltweiten Geschehnisse und deren Auswirkungen. Es ist insofern ein entsprechend hoher Steuerungsbedarf weiterhin gegeben.

Ergebnisrechnung

Pos.	Name	fortgeschr. Ansatz*	Saldo 31.12.2022	Vergleich	Prognose	Verbesserung/ Verschlecht.	Anmerkung / Ursache
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.067.000	18.296.864	4.229.864	18.296.864	4.229.864	Gewbesteuer
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.269.700	2.695.248	-1.574.452	4.090.248	-179.452	Zuw. Schulen
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.099.400	1.594.936	-504.464	2.020.936	-78.464	Abfallgebühren
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.300	327.422	79.122	327.422	79.122	Mieten
6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	754.900	1.223.098	468.198	1.313.098	558.198	Asylbew.Lstg.Gesetz
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.920.900	2.058.710	-1.862.190	2.346.710	-1.574.190	Grundstückserträge
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	333	333	333	333	
10	= Ordentliche Erträge	25.360.200	26.196.611	836.411	28.395.611	3.035.411	
11	- Personalaufwendungen	-3.953.500	-3.448.450	505.050	-3.648.450	305.050	Rückstellungen noch offen
12	- Versorgungsaufwendungen	-359.500	-256.435	103.065	-346.435	13.065	Rückstellungen noch offen
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.758.463	-5.362.343	1.396.120	-5.462.343	1.296.120	Gebäude- u. Straßenunterth., Bauleitpl.
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.989.800	-13	2.989.787	-2.989.800	0	
15	- Transferaufwendungen	-11.782.600	-12.009.950	-227.350	-11.979.950	-197.350	Gewbesteuerung, Klimaschutz
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.878.400	-1.553.871	324.529	-1.553.871	324.529	Klimaschutz, Wirtschaftsförderung
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.722.263	-22.631.062	5.091.201	-25.980.849	1.741.414	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.362.063	3.565.549	5.927.612	2.414.762	4.776.825	
19	+ Finanzerträge	442.000	139.172	-302.828	439.172	-2.828	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	-195.000	-167.520	27.480	-167.520	27.480	Liquiditätskredite
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	247.000	-28.348	-275.348	271.652	24.652	
22	= Ergebnis lfd. Verw.Tätigk. (Z. 18+21)	-2.115.063	3.537.201	5.652.264	2.686.414	4.801.477	
23	+ Außerordentliche Erträge	909.000	0	-909.000	0	-909.000	Corona-Schäden noch offen
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	909.000	0	-909.000	0	-909.000	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.206.063	3.537.201	4.743.264	2.686.414	3.892.477	
27	- Globaler Minderaufwand	200.000	0	-200.000	0	-200.000	nur Planungsansatz
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.006.063	3.537.201	4.543.264	2.686.414	3.692.477	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.050	19.588	-204.462	224.050	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-224.050	-14.390	209.660	-224.050	0	
29	= Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.006.063	3.542.399	4.548.462	2.686.414	3.692.477	

* fortgeschriebener Ansatz = Ansatz + übertragene Haushaltsermächtigungen

Finanzrechnung

Pos.	Name	fortgeschr. Ansatz*	Saldo 31.12.2022	Vergleich	Prognose	Verbesserung/ Verschlecht.	Anmerkung / Ursache
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.067.000	16.977.086	2.910.086	16.977.086	2.910.086	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.867.400	2.702.213	-165.187	2.702.213	-165.187	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	1.676	1.676	1.676	1.676	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.672.990	1.664.286	-8.704	1.664.286	-8.704	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.300	328.477	80.177	328.477	80.177	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	754.900	1.392.531	637.631	1.392.531	637.631	
7	+ Sonstige Einzahlungen	486.700	2.573.360	2.086.660	2.573.360	2.086.660	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	442.000	172.409	-269.591	172.409	-269.591	
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	20.539.290	25.812.039	5.272.749	25.812.039	5.272.749	
10	- Personalauszahlungen	-3.953.500	-3.784.524	168.976	-3.784.524	168.976	
11	- Versorgungsauszahlungen	-348.000	-245.363	102.637	-245.363	102.637	
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.758.463	-5.597.713	1.160.750	-5.597.713	1.160.750	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-195.000	-169.771	25.229	-169.771	25.229	
14	- Transferauszahlungen	-11.782.600	-11.787.553	-4.953	-11.787.553	-4.953	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.883.400	-1.909.646	-26.246	-1.909.646	-26.246	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-24.920.963	-23.494.571	1.426.392	-23.494.571	1.426.392	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.381.673	2.317.468	6.699.141	2.317.468	6.699.141	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.145.300	2.087.079	-2.058.221	2.087.079	-2.058.221	Veränderungen im Einzelnen
19	+ Einz. v. Veräußerung von Sachanlagen	13.957.607	8.368.484	-5.589.123	8.368.484	-5.589.123	siehe Investitionsübersicht Seite 8 + 9
20	+ Einz. v. Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	640.000	3.978	-636.022	3.978	-636.022	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500.000	0	-1.500.000	0	-1.500.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.242.907	10.459.542	-9.783.365	10.459.542	-9.783.365	
24	- Ausz. f.d. Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	-9.642.000	-3.028.215	6.613.785	-3.028.215	6.613.785	Veränderungen im Einzelnen
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.054.647	-1.515.149	13.539.498	-1.515.149	13.539.498	siehe Investitionsübersicht Seite 8 + 9
26	- Ausz. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.920.947	-457.060	2.463.887	-457.060	2.463.887	
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-50.000	-1.849.745	-1.799.745	-1.849.745	-1.799.745	
28	- Ausz. von aktivierbaren Anzahlungen	-22.500	0	22.500	0	22.500	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.300	-15.396	1.904	-15.396	1.904	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.707.394	-6.865.565	20.841.829	-6.865.565	20.841.829	
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.464.487	3.593.977	11.058.464	3.593.977	11.058.464	
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-11.846.160	5.911.445	17.757.605	5.911.445	17.757.605	
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	
34	+ Aufw. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	
35	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-1.505.400	-1.135.239	370.161	-1.135.239	370.161	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich.	0	-2.550.000	-2.550.000	-2.550.000	-2.550.000	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.505.400	-1.835.239	-329.839	-1.835.239	-329.839	
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-13.351.560	4.076.206	17.427.766	4.076.206	17.427.766	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmittel (1.1.22)	-7.703.197	285.147	7.988.344	285.147	7.988.344	
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	0	-2.478	-2.478	-2.478	-2.478	
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	-21.054.757	4.358.875	25.413.632	4.358.875	25.413.632	

* fortgeschriebener Ansatz = Ansatz + übertragene Haushaltsermächtigungen

Entwicklung der wichtigsten Investitionszahlungen in 2022

Produkt	Maßnahme	fortg. Ansatz* Ein- /Auszahlung	Saldo 31.12.2022	Vergleich	Prognose	Verbesserung/ Verschlechterung	Anmerkung
01.06.02	Verkauf bzw. Erwerb von Bauhoffahrzeugen	Einzahlung Auszahlung	25.570 -64.136	-730 20.864	25.570 -64.136	-730 20.864	
01.06.02	Erwerb von Maschinen für den Bauhof	-11.700	0	11.700	0	11.700	Ersatzbeschaffung nicht notwendig
01.06.02	Baumaßnahmen am Bauhof	-269.397	-342.139	-72.742	-342.139	-72.742	Mehrkosten
01.11.01	Anschaffung von Software	-17.300	-15.396	1.904	-15.396	1.904	
01.09.01	Versorgungsfonds für Beamte	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	
01.12.03	Erweiterung des Kindergartens im OT Brock	-20.000	-19.097	903	-19.097	903	
01.12.04	Grundstücksankauf BG Kohkamp I	-2.325.000	0	2.325.000	0	2.325.000	
01.12.04	Grundstücksan- und -verkauf	1.433.920	0	-1.433.920	0	-1.433.920	
01.12.04	BG Wischhausstraße	-400.000	0	400.000	0	400.000	
01.12.04	Grundstücksan- und -verkauf	300.000	7.350	-292.650	7.350	-292.650	
01.12.04	Sonstiges	-450.000	-8.998	441.002	-8.998	441.002	
01.12.04	GE West - Grundstücksan- und -verkauf	1.328.987	0	-1.328.987	0	-1.328.987	
01.12.04	Grevener Damm Süd I. + II. BA - Verkauf v. Grdst.	-812.000	-29.135	782.865	-29.135	782.865	
01.12.04	GE Nord III - Ankauf von Grundstücken	0	34.700	34.700	34.700	34.700	
01.12.04	Grundstücksan- und -verkauf	-950.000	0	950.000	0	950.000	
01.12.04	BG Kohkamp III	10.890.600	8.316.345	-2.574.255	8.316.345	-2.574.255	
02.07.01	Feuerschutzpauschale	-1.008.000	-959.620	48.380	-959.620	48.380	
02.07.01	Erwerb von Fahrzeugen für die Feuerwehr	56.000	64.185	8.185	64.185	8.185	
02.07.01	Baumaßnahmen Feuerwehr Brock	0	8.989	8.989	8.989	8.989	
02.07.01	Betriebs- u. Geschäftsausst. Feuerwehr - Technik/Geräte	-534.589	-148.967	385.623	-148.967	385.623	
02.07.01	Maßnahmen für die Löschwasserversorgung	-2.300.000	-85.519	2.214.481	-85.519	2.214.481	Maßnahme noch nicht umgesetzt
02.07.01	Baumaßnahm. a. d. Ambrosius-Grundschule	0	11.900	11.900	11.900	11.900	
03.01.01	EDV-Anschaffung für die Ambrosius-Grundschule	-51.884	-18.906	32.978	-18.906	32.978	
03.01.01	Grundschule	-323.513	-146.578	176.935	-146.578	176.935	
03.01.01	klima- und raumluftechnische Anlagen	-30.000	0	30.000	0	30.000	Maßnahme noch nicht umgesetzt
03.01.01		0	52.034	52.034	52.034	52.034	
03.01.01		-63.200	-67.822	-4.622	-67.822	-4.622	
03.01.01		500.000	0	-500.000	0	-500.000	Maßnahme noch nicht umgesetzt
03.01.01		-660.000	-9.188	650.812	-9.188	650.812	Maßnahme noch nicht umgesetzt

Entwicklung der wichtigsten Investitionszahlungen in 2022

Produkt	Maßnahme	fortg. Ansatz* /Auszahlung Ein-	Saldo 31.12.2022	Vergleich	Prognose	Verbesserung/ Verschlechterung	Anmerkung
03.01.02	Baumaßn.a.d.Franz-von-Assisi-Grundschule	Einzahlung Auszahlung	279.000 -374.721	-279.000 372.757	0 -1.964	-279.000 372.757	Dachsanierung als Aufwand gebucht
03.01.02	Baumaßnahmen an der Franz-von-Assisi-Grundschule	Einzahlung Auszahlung	2.000 -10.000	-2.000 10.000	0 0	-2.000 10.000	Zuschuss EMA EMA noch nicht umgesetzt
03.01.02	EDV-Anschaff. für die Franz-v.-Assisi-Grundschule	Einzahlung Auszahlung	0 -32.600	2.378 -10.104	2.378 -42.704	2.378 -10.104	
03.01.02	Klima- und raumluftechnische Anlagen	Einzahlung Auszahlung	424.000 -530.000	-424.000 522.448	0 -7.552	-424.000 522.448	Maßnahme wird nicht umgesetzt Maßnahme wird nicht umgesetzt
03.01.03	EDV-Anschaffung für die Josef-Annegarn-Schule	Einzahlung Auszahlung	0 -156.300	27.700 120.930	27.700 -35.370	27.700 120.930	
03.01.03	Klima- und raumluftechnische Anlagen	Einzahlung Auszahlung	500.000 -690.000	-500.000 680.564	0 -9.436	-500.000 680.564	Maßnahme wird nicht umgesetzt Maßnahme wird nicht umgesetzt
03.01.03	Baumaßn. an der Josef-Annegarn-Schule	Einzahlung Auszahlung	70.000 -595.000	-70.000 595.000	0 0	-70.000 595.000	Zuw. Fahrradständer, noch nicht realisiert Dachsan. als Aufwand, Fahrradständerdach noch offen
03.03.01	Neubau einer Grundschule		-100.000	100.000	0	100.000	Maßnahme noch nicht umgesetzt
04.01.01	Baumaßnahmen an der Kulturwerkstatt		-4.000	4.000	0	4.000	Schild kam nicht zur Ausführung
06.02.02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Einzahlung Auszahlung	35.000 -38.500	-35.000 38.500	0 0	-35.000 38.500	
06.02.02	Zuschuss für einen Vertidrain		-22.500	22.500	0	22.500	noch nicht geliefert, Reste notwendig
06.02.02	Kinderspielflächen		-73.077	56.972	-16.106	56.972	Skateranlage, in 2023 neu veranschlagt
08.01.01	Baumaßnahmen am Beverstadion		-400.000	292.194	-107.806	292.194	280.000 f. Kunstrasenspielf. Reste nötig
08.01.01	Baumaßnahmen Turnhallen (Beverhalle)		-430.000	416.616	-13.384	416.616	noch nicht ausgeführt, Reste notwendig
12.01.01	Erweiterung Straßenbeleuchtung		-72.000	34.208	-37.792	34.208	GE West - 2023 neu veranschlagt
12.01.01	Straßenausbau GE Ost (Aldi/Westeria) - Beiträge		40.000	-40.000	0	-40.000	
12.01.01	Straßenbaumaßnahmen Wischhausstraße (1., 2. und 3. BA)	Einzahlung Auszahlung	520.000 -627.020	-520.000 494.521	0 -132.499	-520.000 494.521	
12.01.01	Straßenausbau BG Kohkamp I		-100.000	100.000	0	100.000	1., 2. und 3. BA nicht mehr überschaubar Maßnahme noch nicht begonnen
12.01.01	Straßenbau GE Nord (Teil III u.a.)		-100.000	100.000	0	100.000	Maßnahme noch nicht begonnen
12.01.01	Bau der Westumgehung		-18.000	4.592	-13.408	4.592	Einsparung bei Kreisgestaltung
12.01.01	Straßenausbau GE West (inkl. Kanal)	Einzahlung Auszahlung	1.500.000 -3.100.000	-1.500.000 3.076.876	0 -23.124	-1.500.000 3.076.876	Maßnahme nicht begonnen Maßnahme nicht begonnen

Entwicklung der wichtigsten Investitionszahlungen in 2022

Produkt	Maßnahme	fortg. Ansatz* Ein- /Auszahlung	Saldo 31.12.2022	Vergleich	Prognose	Verbesserung/ Verschlechterung	Anmerkung
12.01.01	Hauptstraße - Straßenerneuerung	Einzahlung Auszahlung	299.000 -1.572.000	-299.000 1.545.242	0 -26.758	-299.000 1.545.242	Maßnahme nicht begonnen Maßnahme nicht begonnen
12.01.01	Hanfgarten - Straßenerneuerung	Einzahlung Auszahlung	80.000 -320.000	0 -80.000	0 -18.605	-80.000 301.395	Maßnahme nicht begonnen Maßnahme nicht begonnen
12.01.01	Straßenausbau BG Kohkamp III	Einzahlung Auszahlung	-3.294.420 -50.000	-802.370 0	-802.370 0	2.492.050 50.000	Maßnahme begonnen, Reste notwendig Straße wurde bei Bauhof-Remise gebucht
12.01.01	AWG-Gelände - Neubau einer Straße	Einzahlung Auszahlung	-275.000 -210.000	0 -3.614	0 -3.614	275.000 206.386	s. unten Planung begonnen, Reste notwendig
12.01.01	Sonstige Baumaßnahmen	Einzahlung Auszahlung	135.000 -250.000	0 -21.661	0 -21.661	-135.000 228.339	neu veranschlagt in 2023 neu veranschlagt in 2023
12.02.01	P + R-Anlage am Bahnhof	Einzahlung Auszahlung	-150.000 -360.000	-9.273 -2.250	-9.273 -2.250	140.727 357.750	bislang nur Planungsarbeiten Maßnahme begonnen, Reste notwendig
12.02.01	Baumaßnahmen Bahnhof (Barrierefreiheit)	Einzahlung Auszahlung	-120.000 -400.000	0 -199.014	0 -199.014	120.000 200.986	Maßnahme begonnen, Reste notwendig Entfällt wegen anderer Abwicklung
13.01.01	Blanke Wasser (Schiri)	Einzahlung Auszahlung	-500.000 -200.000	-2.142 0	-2.142 0	497.858 200.000	neu veranschlagt in 2023 Abwicklung erst in 2023
13.01.01	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen - Vobhaar	Einzahlung Auszahlung	-1.750.000 -100.000	0 0	0 0	1.750.000 100.000	Abwicklung erst in 2023 Realisierung nicht erfolgt
13.01.01	Retentionsfläche Bredewiesenbach	Einzahlung Auszahlung	-15.000 -10.000	-1.503.073 -13.117	-1.503.073 -13.117	-1.488.073 -3.117	Abwicklung erst in 2023 kurzfristige Umsetzung in 2023 möglich
13.01.01	Ausgleichsfläche Kattmanns Kamp	Einzahlung Auszahlung	180.000 -200.000	0 -180.000	0 0	-180.000 200.000	Realisierung nicht erfolgt Teilbetrag wird in 2023 als Rest benötigt
13.01.01	Ökopool Große Lilie (Bauerschaft Brock)	Einzahlung Auszahlung	0 1.240.000	-1.800.000 1.240.497	-1.800.000 1.240.497	-1.800.000 497	Abwicklung erst in 2023 Anteilerhöh. Stadtwerke Ostmünsterland
13.01.01	Ökopool Westumgehung (Dorfbauerschaft)	Einzahlung Auszahlung	0 339.000	0 339.222	0 339.222	0 222	Abwicklung erst in 2023 Anteilerhöh. Stadtwerke Ostmünsterland
13.01.01	Ökopool Brückenheide	Einzahlung Auszahlung	60.000 20.238.807	60.000 10.190.870	60.000 10.190.870	0 -10.047.937	Anteilerhöh. Stadtwerke Ostmünsterland
13.03.01	Baumaßnahmen Friedhof Dorf	Einzahlung Auszahlung	0 -27.611.720	0 -6.808.524	0 -6.808.524	0 20.803.196	Anteilerhöh. Stadtwerke Ostmünsterland
14.01.01	Baumaßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes	Einzahlung Auszahlung	0 -200.000	0 -1.800.000	0 -1.800.000	0 -1.800.000	Anteilerhöh. Stadtwerke Ostmünsterland
16.01.01	BBO Kapitalrücklagenenerhöhung	Einzahlung Auszahlung	0 1.240.000	-1.800.000 1.240.497	-1.800.000 1.240.497	-1.800.000 497	Anteilerhöh. Stadtwerke Ostmünsterland
16.01.01	Allgemeine Investitionspauschale	Einzahlung Auszahlung	339.000 60.000	339.222 60.000	339.222 60.000	222 0	Anteilerhöh. Stadtwerke Ostmünsterland
16.01.01	Schulpauschale	Einzahlung Auszahlung	60.000 20.238.807	60.000 10.190.870	60.000 10.190.870	0 -10.047.937	Anteilerhöh. Stadtwerke Ostmünsterland
16.01.01	Sportpauschale	Einzahlung Auszahlung	0 -27.611.720	0 -6.808.524	0 -6.808.524	0 20.803.196	Anteilerhöh. Stadtwerke Ostmünsterland
16.01.01	Sportpauschale	Saldo	-7.372.913	3.382.346	3.382.346	10.755.259	10.755.259

* fortgeschriebener Ansatz = Ansatz + übertragene Haushaltsermächtigungen