



Anlage zur Vorlage 2024/025/1

Finanzzwischenbericht

für das Jahr 2023

Gemeinde Ostbevern
Der Bürgermeister
Fachbereich V / Finanzen

vorgelegt in der Sitzung des Gemeinderates am 06.02.2024



1. Haushaltssituation

1.1 Ergebnisrechnung

Erträge:

Bei der Grundsteuer A entspricht das Rechnungsergebnis in etwa dem Ansatz von 160 T€. Währenddessen sind bei der Grundsteuer B (Ansatz 1,74 Mio. €) rd. 50 T€ Mehrerträge zu verzeichnen.

Die Gewerbesteuer weist ein Rechnungsergebnis von rd. 4,8 Mio. € aus. Damit sind rd. 2,3 Mio. € Mindererträge gegenüber dem Ansatz von 7,1 Mio. € zu verzeichnen.

Beim Anteil an der Einkommensteuer können in 2023 als Rechnungsergebnis insgesamt rd. 112 T€ Mehrerträge (Ansatz 6,02 Mio. €) verzeichnet werden. Beim Anteil an der Umsatzsteuer (Ansatz 792 T€) ist quasi eine Ansatz Erfüllung mit 801 T€ gegeben und bei den Kompensationszahlungen (Ansatz 743 T€) sind mit rd. 672 T€ rd. 71 T€ Mindererträge zu verzeichnen.

Bei den Zuwendungen wird nach erfolgten Abschlussbuchungen mit insgesamt rd. 389 T€ Mehrerträgen gerechnet. Ursache sind die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, die für die Dachsanierung an der Franz-von-Assisi Grundschule eingesetzt wurden.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte verzeichnen rd. 86 T€ Mindererträge, die vor allem auf geringer ausgefallene Abfallgebühren beruhen.

Bei den Kostenerstattungen werden rd. 86 T€ Mehrerträge aufgrund einer höher ausgefallenen Erstattung des Landes für die Asylbetreuung zu verzeichnen sein.

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden nach den Abschlussbuchungen insgesamt voraussichtlich rd. 1,25 Mio. € Mindererträge Ende 2023 ausweisen. Ursache sind vor allem in 2023 nicht realisierte Grundstücksverkäufe. Hinzu kommt eine um rd. 30 T€ geringere Konzessionsabgabe für Wasser (Ansatz 115 T€).

Mehrerträge i. H. v. rd. 78 T€ sind bei den Finanzerträgen voraussichtlich zu verzeichnen und beruhen auf Zinsen für Tagegelder.

Die Corona-Schäden werden in 2023 in Höhe von rd. 860 T€ anfallen bzw. aktiviert. Diese vom Land geschaffene „Bilanzierungshilfe“ ist linear über längstens 50 Jahre (= 17.200 € p.a.) erfolgswirksam abzuschreiben. In 2022 erfolgte keine Aktivierung.

Bei den übrigen Positionen sind derzeit keine erheblichen Abweichungen zu verzeichnen. Insgesamt bleiben damit die Erträge im Ergebnis um insgesamt rd. 3 Mio. € unter dem Planansatz zurück.

Aufwand:

Die Personalaufwendungen werden in 2023 voraussichtlich um rd. 360 T€ niedriger ausfallen, da mehrere ausgewiesene und einkalkulierte Stellen in 2023 nicht besetzt werden konnten bzw. waren.

Bei dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen werden voraussichtlich Minderaufwendungen von rd. 1,8 Mio. € Ende 2023 zu verzeichnen sein. Die Minderaufwendungen betreffen vor allem die Gebäude- und die Straßenunterhaltung.

Bei den Abschreibungen wird von einer Ansatz Erfüllung (rd. 2,9 Mio. €) ausgegangen.

Bei den Transferaufwendungen kommt es voraussichtlich zu Minderaufwendungen von insgesamt rd. 840 T€. Zu Minderaufwendungen in Höhe von rd. 434 T€ kommt es bei der Gewerbesteuerumlage aufgrund von Mindererträgen bei der Gewerbesteuer. Des Weiteren ergaben sich rd. 218 T€ Minderaufwendungen bei den Grundleistungen im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes. Weitere Minderaufwendungen von rd. 30 T€ ergaben sich bei der Kreisumlage, da die finalen Festsetzungen geringer ausfielen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen derzeit 528 T€ Minderaufwendungen aus. Vor allem im Bereich Klima- und Umweltschutz (rd. -194 T€) sowie der Wirtschaftsförderungen (rd. - 140 T€) wurden Maßnahmen nicht realisiert. Weitere erhebliche Minderaufwendungen ergaben sich bei den Öffentlichen Grünanlagen (- 80 T€) sowie bei den Prüfungs- und Beratungskosten (-76 T€).

Die für 2023 kalkulierten Zinsaufwendungen fallen um rd. 59 T€ geringer aus, da in 2023 keine Investitionskredite aufgenommen wurden.

Weitere erhebliche Abweichungen sind im Aufwandsbereich derzeit nicht erkennbar. Damit sinkt der tatsächliche Aufwand gegenüber dem geplanten Aufwand um rd. 3,5 Mio. €. Da der globale Minderaufwand von 200 T€ nur ein Planansatz darstellt, bleibt er bei dieser Betrachtung unberücksichtigt.

Saldo:

Derzeit wird von einem Fehlbetrag von insgesamt rd. 1,3 Mio. € ausgegangen, was einer Verbesserung gegenüber dem Planwert (inkl. Ermächtigungsübertragungen) von rd. 380 T€ entspricht.

1.2 Finanzrechnung

Einzahlungen:

Bei den Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werden Mindereinzahlungen derzeit in Höhe von rd. 1,2 Mio. € prognostiziert. Erläutert wurden diese Mindereinzahlungen (Gewerbsteuer etc.) schon unter Punkt 1.1.

Erhebliche Mindereinzahlungen von rd. 10,2 Mio. € sind bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zu verzeichnen. Diese enormen Mindereinzahlungen beruhen vor allem auf der Verschiebung der Grundstücksverkäufe; insbesondere im BG Kohkamp III sowie GE West. Im Einzelnen sind die Maßnahmen auf den Seiten 8 und 9 ersichtlich.

Auszahlungen:

Bei den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sind insgesamt rd. 3,4 Mio. € Minderauszahlungen ausgewiesen. Die Abweichungen sind unter Punkt 1.1 erläutert.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ansatz rd. 23 Mio. €) sind insgesamt sogar fast 20 Mio. € Minderauszahlungen zu verzeichnen. Lediglich rd. 3,15 Mio. € wurden realisiert. Im Einzelnen sind auch hier die Maßnahmen auf den Seiten 8 und 9 ersichtlich.

1.3 Budgetregelungen

Über die tatsächliche Inanspruchnahme der Budgetregelung „Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen“ wird im Rahmen des Jahresabschlusses gesondert eingegangen werden.

1.4 Liquidität

Die Liquiditätslage der Kasse war zum Stichtag 31.12.2023 gut (rd. 3,5 Mio. €). In 2023 mussten Kassenkredite nicht in Anspruch genommen werden.

2. Investitionen

Ein Gesamtüberblick über den derzeitigen Stand bei den wichtigsten Investitionsmaßnahmen ist auf den Seiten 8 und 9 dargestellt.

3. Entwicklung der Investitionskredite (ohne Umschuldungen)

Da die in 2016 erhaltene Landeszuweisung für die Investitionsmaßnahme „Asylbewerberunterkunft“ als Kreditprogramm der NRW Bank zurück zu zahlen ist, ist diese hier mit eingerechnet. Gleiches gilt für den investiven Teil des Programms „Gute Schule“.

Stand zum 01.01.2023:	8,950 Mio. €
Aufnahmen bis zum 31.12.2023:	0,000 Mio. €
<u>Tilgungen bis zum 31.12.2023:</u>	<u>0,408 Mio. €</u>
Stand am 31.12.2023:	8,542 Mio. €

Der Stand der Kredite entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 734 €. Grundlage: IT.NRW, Stand: 30.06.2023, 11.639 Einwohner.

4. Steuerungsbedarf

Der Steuerungsbedarf ist unverändert ganz erheblich, da die Haushaltslage sich für 2024 ff. noch verschärft hat.

Das Steuerungsinstrument der Haushaltssperre hat in 2023 zwar Wirkung gezeigt, sie ist jedoch nicht ausreichend, eine wirkliche Entspannung der Haushaltssituation herbeizuführen.

Aufgrund der o. g. Haushaltssituation sind alle bewirtschaftenden Stellen unverändert aufgefordert, soweit möglich und vertretbar, nicht nur alle möglichen Einsparpotentiale im Aufwandsbereich, sondern auch alle möglichen und vertretbaren Ertragsquellen zu realisieren.

Angesichts der wiederholt enormen investiven Minderein- und –auszahlungen ist im Rahmen der Haushaltsplanerstellung für 2024 insbesondere darauf zu achten, dass bei den investiven Maßnahmen ein realistischeres Zeitfenster angesetzt wird, damit auch die Ansatzbildung realistischer erfolgt.

Ergebnisrechnung

Pos.	Name	fortgeschr. Ansatz*	Saldo 31.12.2023	Vergleich	Prognose	Verbesserung/ Verschlecht.	Anmerkung / Ursache
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.672.000	14.451.638	-2.220.362	14.451.638	-2.220.362	Grdst.B +50 T€,Gew.St.-2,3 Mio.€,Ant. a.d.EkSt. +112 T€,Komp.Zahl.-71 T€
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.977.056	3.126.352	-850.704	4.366.352	389.296	KInvFöG-Dachsan. F.v.A.-GS
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.252.579	1.732.215	-520.364	2.166.215	-86.364	Abfallgeb.-125 T€, div. Mehrerträge
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.851	370.214	-14.637	370.214	-14.637	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	802.950	798.671	-4.279	888.671	85.721	Kostenerst. Asylbewerber
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.504.302	738.244	-1.766.058	1.253.244	-1.251.058	Grundstücksverkäufe
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	
9	+/-Bestandsveränderungen	0	89	89	89	89	
10	= Ordentliche Erträge	26.593.738	21.217.422	-5.376.316	23.496.422	-3.097.316	
11	- Personalaufwendungen	-4.320.000	-3.510.105	809.895	-3.960.105	359.895	nicht besetzte Stellen etc.
12	- Versorgungsaufwendungen	-334.500	-271.310	63.190	-336.310	-1.810	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.326.879	-5.347.873	1.979.005	-5.517.873	1.809.005	Unterhaltung Gebäude, Straßen u.a.
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.889.376	-77	2.889.299	-2.889.077	299	
15	- Transferaufwendungen	-12.638.040	-11.644.770	993.271	-11.794.770	843.271	Gew.St.Umlage, Lstg. Asylb., BBO
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.949.140	-1.420.934	528.206	-1.420.934	528.206	Glasfaser, Öffentlichkeitsarb., Aktivierung v. Maßn. der Feuerw.
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.457.935	-22.195.070	7.262.865	-25.919.070	3.538.865	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.864.197	-977.647	1.886.549	-2.422.647	441.549	
19	+ Finanzerträge	340.000	78.497	-261.503	418.497	78.497	Tagegelder
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	-220.000	-160.901	59.099	-160.901	59.099	Kreditaufnahme später
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	120.000	-82.404	-202.404	257.596	137.596	
22	= Ergebnis lfd. Verw.Tätigk. (Z. 18+21)	-2.744.197	-1.060.051	1.684.145	-2.165.051	579.145	
23	+ Außerordentliche Erträge	863.000	0	-863.000	863.000	0	Corona-Schäden
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	863.000	0	-863.000	863.000	0	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.881.197	-1.060.051	821.145	-1.302.051	579.145	
27	- Globaler Minderaufwand	200.000	0	-200.000	0	-200.000	nur Planungsansatz
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.681.197	-1.060.051	621.145	-1.302.051	379.145	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.800	17.446	-199.354	217.446	646	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-216.800	-14.151	202.649	-217.151	-351	
29	= Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.681.197	-1.056.756	624.441	-1.301.756	379.441	

* fortgeschriebener Ansatz = Ansatz + übertragene Haushaltsermächtigungen

Finanzrechnung

Pos.	Name	fortgeschr. Ansatz*	Saldo 31.12.2023	Vergleich	Prognose	Verbesserung/ Verschlecht.	Anmerkung / Ursache
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.672.000	14.431.598	-2.240.402	14.431.598	-2.240.402	Grdst.B +50 T€,Gew.St.-2,3 Mio.€,Ant. a.d.Ekst. +112 T€,Komp.Zahl.-71 T€
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.712.000	3.094.214	382.214	3.094.214	382.214	KlnvFöG-Dachsan. F.v.A.-GS
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.818.300	1.813.504	-4.796	1.813.504	-4.796	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.851	336.839	-48.012	336.839	-48.012	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	802.950	1.295.442	492.492	1.295.442	492.492	Asylbetreuung / Grundstücke / Personalerst.
7	+ Sonstige Einzahlungen	497.800	940.269	442.469	940.269	442.469	noch zu verbuchende Grundstücke
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	340.000	107.630	-232.370	107.630	-232.370	Tagegelder
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	23.227.901	22.019.497	-1.208.404	22.019.497	-1.208.404	
10	- Personalauszahlungen	-4.320.000	-3.854.702	465.298	-3.854.702	465.298	nicht besetzte Stellen etc.
11	- Versorgungsauszahlungen	-324.000	-304.673	19.327	-304.673	19.327	
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-7.326.879	-5.672.782	1.654.097	-5.672.782	1.654.097	Unterhaltung Gebäude, Straßen u.a.
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-220.000	-161.283	58.717	-161.283	58.717	Kreditaufnahme später
14	- Transferauszahlungen	-12.638.040	-11.912.409	725.631	-11.912.409	725.631	Gew.St.Umlage, Lstg. Asylb., BBO
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.958.140	-1.467.210	490.930	-1.467.210	490.930	Glasfaser, Öffentlichkeitsarb., Feuerwehr
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-26.787.059	-23.373.059	3.414.000	-23.373.059	3.414.000	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit(Z. 9+16)	-3.559.158	-878.783	2.205.596	-1.353.562	2.205.596	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.498.000	2.966.212	-531.788	2.966.212	-531.788	Veränderungen im Einzelnen siehe Investitionsübersicht Seite 8 + 9
19	+ Einz. v. Veräußerung von Sachanlagen	10.678.000	1.079.280	-9.598.720	1.079.280	-9.598.720	
20	+ Einz. v. Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	40.000	0	-40.000	0	-40.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.216.000	4.045.492	-10.170.508	4.045.492	-10.170.508	
24	- Ausz. f.d. Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	-7.908.000	-1.412.267	6.495.733	-1.412.267	6.495.733	Veränderungen im Einzelnen siehe Investitionsübersicht Seite 8 + 9
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-13.775.602	-1.300.719	12.474.883	-1.300.719	12.474.883	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.322.436	-356.318	966.118	-356.318	966.118	
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-50.000	-48.270	1.730	-48.270	1.730	
28	- Ausz. von aktivierbaren Anzahlungen	-22.500	-27.378	-4.878	-27.378	-4.878	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.078.539	-3.144.952	19.933.587	-3.144.952	19.933.587	
31	= Saldo Investitionstätigkeit(Z. 23+30)	-8.862.539	900.540	9.763.079	900.540	9.763.079	
32	= Überschuss/ Fehlbetrag(Z. 17+31)	-12.421.696	-453.022	11.968.675	-453.022	11.968.675	
33	+ Aufnahme u.Rückflüsse von Darlehen	4.000.000	0	-4.000.000	0	-4.000.000	Kreditaufnahme später
34	+ Aufn. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	
35	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-442.500	-408.184	34.316	-408.184	34.316	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich.	0	0	0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.557.500	-408.184	-3.965.684	-408.184	-3.965.684	
38	=Änd. des Finanzbestandes(Z. 32+37)	-8.864.196	-861.206	8.002.991	-861.206	8.002.991	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmittel (1.1.23)	4.358.884	4.358.884	0	4.358.884	0	
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	0	2.459	2.459	2.459	2.459	
41	= Liquide Mittel(Z. 38, 39+40)	-4.505.312	3.500.137	8.005.450	3.500.137	8.005.450	

Entwicklung der wichtigsten Investitionszahlungen in 2023

Produkt	Maßnahme	fortg. Ansatz* Ein-/Auszahlung	Saldo 31.12.2023	Vergleich	Prognose	Verbesserung/ Verschlechterung	Anmerkung	
01.06.02	Erwerb von Bauhoffahrzeugen	-71.864	-43.406	28.458	-43.406	28.458		
01.06.02	Erwerb von Maschinen für den Bauhof	-11.200	-5.914	5.286	-5.914	5.286		
01.06.02	Baumaßnahmen am Bauhof	-30.000	-1.852	28.148	-1.852	28.148		
01.09.01	Versorgungsfonds für Beamte	-50.000	-50.000	0	-50.000	0		
01.11.01	EDV-Anschaffung	-8.000	-8.958	-958	-8.958	-958		
01.12.03	Erweiterung des Kindergartens im OT Brock	Einzahlung	135.000	0	-135.000	0	-135.000	
		Auszahlung	-550.000	-341.908	208.092	-341.908	208.092	Rest nach 2024 übertragen
01.12.04	Grundstücksankauf BG Kohkamp I	-1.850.000	0	1.850.000	0	1.850.000	Neuveranschlagung in 2024	
01.12.04	Grundstücksan- und -verkauf BG Wischhausstraße (1.+2. BA)	Einzahlung	935.700	0	-935.700	0	-935.700	Verschieb. des weiteren Verk. nach 2024
		Auszahlung	-770.000	-24.337	745.663	-24.337	745.663	kein Ankauf erfolgt
01.12.04	Grundstücksan- und -verkauf	Einzahlung	519.000	1.600	-517.400	1.600	-517.400	keine Verkäufe in 2023
		Auszahlung	-100.000	0	100.000	0	100.000	keine Ankäufe in 2023
01.12.04	Grundstücksverkauf GE Nord	122.000	122.200	200	122.200	200		
01.12.04	GE West - Grundstücksan- und -verkauf	Einzahlung	1.329.000	0	-1.329.000	0	-1.329.000	Spätere Realisierung
		Auszahlung	-460.000	-2.457	457.543	-2.457	457.543	verbleibende Mittel als Reste nach 2024
01.12.04	GE Nord III - Ankauf von Grundstücken	-1.150.000	0	1.150.000	0	1.150.000	Neuveranschlagung in 2024	
01.12.04	BG Alte Kläranlage im OT Brock	Einzahlung	250.000	0	-250.000	0	-250.000	Neuveranschlagung in 2024
		Auszahlung	-1.325.000	0	1.325.000	0	1.325.000	Neuveranschlagung in 2024
01.12.04	Grundstücksan- und -verkauf BG Kohkamp III	Einzahlung	7.522.200	952.220	-6.569.980	952.220	-6.569.980	geplante Verkäufe nicht in 2023
		Auszahlung	-8.500	-49.220	-40.720	-49.220	-40.720	Rückabwicklung
02.07.01	Feuerschutzpauschale	64.000	68.834	4.834	68.834	4.834		
02.07.01	Erwerb von Fahrzeugen für die Feuerwehr	-505.623	-204.563	301.060	-204.563	301.060	HLF 20 wurde ausgeliefert, Anschaff. TW 12000 erfolgt erst in 2024	
02.07.01	Baumaßn. Feuerw. am Mehrzweckgeb. OT Brock	-290.000	-67.688	222.312	-67.688	222.312	Rest nach 2024 übertragen zzgl. 300 T€ Neuveranschlagung	
02.07.01	Baumaßnahmen Feuerwehr Brock	Einzahlung	250.000	0	-250.000	0	-250.000	derzeit keine Neuveranschlagung
		Auszahlung	-3.718.000	-12.704	3.705.296	-12.704	3.705.296	Neuveranschlagung in 2024 und 2025
02.07.01	Betriebs- u. Geschäftsausst. Feuerwehr-Technik/Geräte	-40.000	-41.767	-1.767	-41.767	-1.767		
02.07.01	Maßnahmen für die Löschwasserversorgung	-243.935	-30.774	213.161	-30.774	213.161		
03.01.01	Baumaßnahm. a. d. Ambrosius-Grundschule	-35.000	0	35.000	0	35.000	Verdunkelung Aula-Neuveranschl. 2024	
03.01.01	EDV-Anschaffung für die Ambrosius-Grundschule	-10.000	0	10.000	0	10.000	Reste nach 2024 zu übertragen	
03.01.01	klima- und raumluftechnische Anlagen	-60.000	0	60.000	0	60.000	gem.Rat keine Fertigstellung	
03.01.02	Baumaßnahmen an der Franz-von-Assisi-Grundschule	-12.000	-72.879	-60.879	-72.879	-60.879	58 T€ f. PV-Anl., 12 T€ f. EMA in 2024 neu	
03.01.02	Anschaff. v. Hardware f. d. Franz-von-Assisi-GS	Einzahlung	0	31.967	31.967	31.967	31.967	
		Auszahlung	-10.000	0	10.000	0	10.000	Reste nach 2024 zu übertragen
03.01.02	klima- und raumluftechnische Anlagen	-60.000	0	60.000	0	60.000	gem.Rat keine Fertigstellung	
03.01.03	EDV-Anschaffung f. d. Josef-Annegarn-Schule	-17.000	0	17.000	0	17.000	Reste nach 2024 zu übertragen	
03.01.03	klima- und raumluftechnische Anlagen	-60.000	0	60.000	0	60.000	gem.Rat keine Fertigstellung	
03.01.03	Baumaßn. an derJosef-Annegarn-Schule	Einzahlung	70.000	0	-70.000	0	-70.000	
		Auszahlung	-110.000	0	110.000	0	110.000	Fahrradständer,Neuveranschl. in 2024
03.03.01	Neubau einer Grundschule	-100.000	-10.000	90.000	-10.000	90.000	Neuveranschlagung in 2024	
05.01.02	Zuw f. d. Unterkunft v. Ukraineflüchtlinge sowie f.d. Unterbringung v.Asylbewerber	0	690.638	690.638	690.638	690.638		

∞

Entwicklung der wichtigsten Investitionszahlungen in 2023

Produkt	Maßnahme	fortg. Ansatz* Ein-/Auszahlung	Saldo 31.12.2023	Vergleich	Prognose	Verbesserung/ Verschlechterung	Anmerkung	
06.01.01	Kauf v. Containermodule f. d. Kita im BG Kohkamp III	-550.000	-548.874	1.126	-548.874	1.126		
06.02.02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-38.500	0	38.500	0	38.500		
06.02.02	Zuschuss für einen Vertidrain	-22.500	-24.804	-2.304	-24.804	-2.304		
06.02.02	Sport- und Spielplätze	-178.000	-49.299	128.701	-49.299	128.701	San. Rasenplatz und Druckerhöhungsanl.	
06.02.02	Kinderspielplätze	-171.972	-94.115	77.857	-94.115	77.857	Neuveranschl. der Skaterbahn in 2024	
08.01.01	Baumaßnahmen am Beverstadion	Einzahlung	0	35.567	35.567	35.567	Flutlicht	
		Auszahlung	-292.194	-211.719	80.475	-211.719	80.475	Evtl. Reste werden in 2024 benötigt
08.01.01	Baumaßnahmen Turnhallen (Beverhalle)	-566.616	-3.209	563.407	-3.209	563.407	Neuveranschl. in 2024 zzgl. Reste 2023	
12.01.01	Erweiterung Straßenbeleuchtung	-42.000	0	42.000	0	42.000	Neuanverschlagung in 2024	
12.01.01	Straßenausbau GE Ost (Aldi/Westeria) - Beiträge	40.000	0	-40.000	0	-40.000	voraussichtl. 2024 erst	
12.01.01	Straßenbaumaßnahmen Wischhausstraße (1., 2. und 3.BA)	0	21.202	21.202	21.202	21.202	Überzahlung v. Ing. Leistungen, in 2024 und 2025 neu veranschlagt	
12.01.01	BG Kohkamp I	-100.000	0	100.000	0	100.000	Neuanverschlagung in 2024	
12.01.01	Straßenausbau GE West (inkl. Kanal)	-1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	Neuanverschlagung in 2024	
12.01.01	Hanfgarten - Straßenerneuerung	-320.000	-3.441	316.559	-3.441	316.559	Neuanverschlagung in 2024	
12.01.01	Hauptstraße - Straßenerneuerung	Einzahlung	452.000	252.000	-200.000	252.000	-200.000	Mittelabruf läuft
		Auszahlung	-1.872.000	-129.018	1.742.982	-129.018	1.742.982	Neuveranschl. in 2024 zzgl. Reste 2023
12.01.01	Wirtschaftswege - Straßenbau	Einzahlung	500.000	0	-500.000	0	-500.000	Neuveranschlagung in 2024
		Auszahlung	-715.000	-26.095	688.905	-26.095	688.905	Neuveranschl. in 2024 zzgl. Reste 2023
12.01.01	Straßenausbau BG Kohkamp III	-2.250.000	-570.061	1.679.939	-570.061	1.679.939	Neuveranschl. in 2024 zzgl. Reste 2023	
12.01.01	Baumhülsen	0	-16.745	-16.745	-16.745	-16.745		
12.02.01	Bushaltestelle	Einzahlung	0	80.000	80.000	80.000	80.000	
		Auszahlung	-206.386	-16.861	189.525	-16.861	189.525	
12.02.01	Baumaßnahmen Bahnhof (Barrierefreiheit)	-120.000	-15.985	104.015	-15.985	104.015	2023: 20 T€ Ankauf, 50 T€ Planung	
12.02.01	Bus	120.000	0	-120.000	0	-120.000		
12.02.01	P + R-Anlage am Bahnhof	Einzahlung	125.000	0	-125.000	0	-125.000	wird nicht gebaut in 2023
		Auszahlung	-250.000	0	250.000	0	250.000	wird nicht gebaut in 2023
12.02.01	Mobilstation am Bahnhof	-100.000	0	100.000	0	100.000	Neuveranschlagung in 2024	
13.01.01	Blanke Wasser (Schirl)	-177.500	-81.013	96.487	-81.013	96.487		
13.01.01	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen - Voßhaar	-400.000	0	400.000	0	400.000	Neuveranschlagung in 2024	
13.01.01	Retentionsfläche Breddewiesenbach	-250.000	-213.001	36.999	-213.001	36.999	Mehrfläche erworben	
13.01.01	Ausgleichsfläche Kattmanns Kamp	-200.000	-143.129	56.871	-143.129	56.871	Minderkosten	
13.01.01	Ökopool Große Lilie (Bauerschaft Brock)	-290.000	0	290.000	0	290.000		
13.01.01	Ökopool Brüskenheide	-100.000	-343	99.657	-343	99.657	Letzte Rate in 2024 (Neuveranschlagung 2024)	
13.03.01	Baumaßnahmen Friedhof Dorf	-77.000	0	77.000	0	77.000	Neuveranschlagung in 2024	
14.01.01	Maßnahmen Klimaschutzes	-453.750	0	453.750	0	453.750	Neuveranschlagung in 2024	
16.01.01	Allgemeine Investitionspauschale	1.352.000	1.352.881	881	1.352.881	881		
16.01.01	Schulpauschale	368.000	364.938	-3.062	364.938	-3.062		
16.01.01	Sportpauschale	60.000	60.000	0	60.000	0		
	Einzahlung	14.213.900	4.012.845	-10.201.055	4.012.845	-10.201.055		
	Auszahlung	-22.999.539	-3.094.937	19.904.602	-3.094.937	19.904.602		
	Saldo	-8.785.639	917.908	9.703.547	917.908	9.703.547		

* fortgeschriebener Ansatz = Ansatz + übertragene Haushaltsermächtigungen