



**Anlage 1 zur Vorlage 2025/091/1**

# Finanzzwischenbericht

---

*für das 1. Halbjahr 2025*

Gemeinde Ostbevern  
Der Bürgermeister  
Fachbereich V / Finanzen

vorgelegt in der Sitzung des Gemeinderates am 10.07.2025



## 1. Haushaltssituation

### 1.1 Ergebnisrechnung

#### Erträge:

Bei den Grundsteuern kommt es aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 zu unterschiedlichen Abweichungen. Während bei der Grundsteuer A rd. 40 T€ Mindererträge gegenüber dem Ansatz von 130 T€ derzeit zu verzeichnen sind, wird es bei der Grundsteuer B zu rd. 30 T€ Mehrerträgen kommen (Ansatz 2,0 Mio. €).

Die Gewerbesteuer weist derzeit ein Rechnungsergebnis von rd. 6,8 Mio. € aus. Damit sind fast 400 T€ Mindererträge gegenüber dem Ansatz von rd. 7,2 Mio. € zu verzeichnen. Angesichts einer noch zu erwartender weiteren negativen Entwicklung bis Jahresende werden derzeit 865 T€ Mindererträge für 2025 prognostiziert.

Beim Anteil an der Einkommensteuer (Ansatz 7,0 Mio. €), an der Umsatzsteuer (Ansatz 879 T€) und den Kompensationszahlungen (Ansatz 673 T€) wird derzeit mit insgesamt rd. 200 T€ Mindererträge aufgrund der negativen Steuerschätzung im Mai gerechnet.

Die Schlüsselzuweisungen für 2025 sind zwischenzeitlich entsprechend der Ansatzbildung von 2,8 Mio. € vom Land zugewiesen worden.

Mehrerträge durch Zinsen für Tagegelder sind derzeit von rd. 45 T€ in 2025 zu erwarten.

Bei den übrigen Positionen sind derzeit keine erheblichen Abweichungen zu verzeichnen. Insgesamt werden damit Mindererträge von insgesamt rd. 1,1 Mio. € für das laufende Jahr prognostiziert.

#### Aufwand:

Im Aufwandsbereichs sind aufgrund des bisher planmäßigen Jahresverlaufs kaum Abweichungen erkennbar.

Eine Abweichung für 2025 ist bei den Transferaufwendungen erkennbar. Hier werden derzeit Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 72 T€ aufgrund von Mindererträgen bei der Gewerbesteuer prognostiziert.

Weitere Abweichungen im Aufwandsbereich sind in den vorsichtig gerechneten Zahlen des Finanzzwischenberichtes nicht berücksichtigt. Der globale Minderaufwand (565 T€) ist noch zu erwirtschaften.

### Saldo:

Der für 2025 veranschlagte Fehlbetrag von rd. 1,45 Mio. € (1,33 Mio. € Fehlbetrag im Haushalt 2025 plus 0,12 Mio. € Mittelübertragungen) wird unter Berücksichtigung der obigen Ausführungen voraussichtlich um rd. 1,5 Mio. € höher ausfallen, so dass zum Jahresende ein Fehlbetrag von insgesamt rd. 3 Mio.€ derzeit prognostiziert wird.

## **1.2 Finanzrechnung**

### Einzahlungen:

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

Mindereinzahlungen von rd. 0,3 Mio. € sind bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit für 2025 erkennbar. Diese Mindereinzahlungen beruhen auf der Verschiebung von Förderungsabrechnungen für den Wirtschaftswegebau und die Straßenbeleuchtung. Im Einzelnen sind die Maßnahmen auf den Seiten 7 und 8 ersichtlich.

### Auszahlungen:

Bei den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zeichnen sich für 2025 rd. 240 T€ Mehrauszahlungen ab. Die Abweichung ergibt sich aus einer verminderten Gewerbesteuerumlage und einer prophylaktischen Zahlung an die BBO (für den lfd. Betrieb des Bades nicht erforderlicher Verlustausgleich 2024).

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ansatz rd. rd. 21 Mio. €) sind derzeit 1,6 Mio. € Minderauszahlungen für das laufende Jahr erkennbar. Vor allem bei den Baumaßnahmen ergeben sich erhebliche vor allem zeitliche Verschiebungen. Im Einzelnen sind auch hier die Maßnahmen auf den Seiten 7 und 8 ersichtlich.

### Saldo:

Die für 2025 veranschlagte Verringerung des Finanzbestandes i. H. v. 9,7 Mio. € wird voraussichtlich wesentlich niedriger ausfallen. Inwieweit aufgrund dessen eine Kreditaufnahme notwendig sein wird, ist noch offen und hängt vom Beginn der geplanten Baumaßnahmen an den Schulen ab.

### 1.3 Budgetregelungen

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

### 1.4 Liquidität

Die Liquiditätslage der Kasse kann am 10.07.2025 mit rd. 5,7 Mio. € als gut bezeichnet werden. Mit einer Inanspruchnahme von Kassenkrediten wird in 2025 nicht mehr gerechnet.

## 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 zurück zu zahlen ist, ist diese hier mit eingerechnet. Gleiches gilt für den investiven Teil des Programms „Gute Schule“.

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Stand zum 01.01.2025:                | 8,125 Mio. €        |
| Aufnahmen bis zum 01.07.2025:        | 0,000 Mio. €        |
| <u>Tilgungen bis zum 01.07.2025:</u> | <u>0,205 Mio. €</u> |
| Stand am 01.07.2025:                 | 7,920 Mio. €        |

Der Stand der Kredite entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 690 €. Grundlage: IT.NRW, Stand: 31.12.2024, 11.469 Einwohner.

Hier sind die in den letzten Jahren deutlich gestiegenen Kredite der TEO AÖR, die auf die Sparte Ostbevern entfallen (rd. 7 Mio. €), nicht eingerechnet.

## 4. Steuerungsbedarf

Der Steuerungsbedarf ist unverändert erheblich, da sich erhebliche Mindererträge bei der Gewerbesteuer für 2025 ergeben. Die Gemeinde muss besonders vorsichtig und sparsam agieren.

## Ergebnisrechnung

| Pos.      | Name  | fortgeschr.<br>Ansatz* | Saldo<br>26.06.2025 | Vergleich          | Prognose           | Verbesserung/<br>Verschlecht. | Anmerkung / Ursache  |
|-----------|---|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 17.964.000             | 11.059.364          | -6.904.636         | 16.889.000         | -1.075.000                    | Grdst.A -40 T€, Grdst.B +30 T€, Gew.-steuer -865 T€, Ant.a.d. EkSt.-160 T€; Ant.a.d. USt. -20 T€; Komp.Z. -20 T€ |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 4.967.048              | 3.111.920           | -1.855.129         | 4.967.048          | 0                             |  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                                | 0                      | 0                   | 0                  | 0                  | 0                             |  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 2.429.355              | 1.457.879           | -971.475           | 2.429.355          | 0                             |  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 360.201                | 306.052             | -54.149            | 360.201            | 0                             |  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenuml.                       | 686.150                | 256.893             | -429.257           | 686.150            | 0                             |  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 2.106.281              | 502.320             | -1.603.961         | 2.106.281          | 0                             |  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistung                                | 0                      | 0                   | 0                  | 0                  | 0                             |  |
| 9         | +/-Bestandsveränderungen                                  | 0                      | 10                  | 10                 | 0                  | 0                             |  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>28.513.035</b>      | <b>16.694.437</b>   | <b>-11.818.598</b> | <b>27.438.035</b>  | <b>-1.075.000</b>             |  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -4.977.200             | -1.509.896          | 3.467.305          | -4.977.200         | 0                             |  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | -373.400               | -317.640            | 55.760             | -373.400           | 0                             |  |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                    | -7.072.896             | -2.451.700          | 4.621.196          | -7.072.896         | 0                             |  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | -2.957.773             | 0                   | 2.957.773          | -2.957.773         | 0                             |  |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | -13.782.286            | -11.678.982         | 2.103.304          | -13.710.286        | 72.000                        | Gewerbesteuerumlage  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -1.435.600             | -930.798            | 504.802            | -1.435.600         | 0                             |  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-30.599.155</b>     | <b>-16.889.016</b>  | <b>13.710.139</b>  | <b>-30.527.155</b> | <b>72.000</b>                 |  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                 | <b>-2.086.120</b>      | <b>-194.579</b>     | <b>1.891.541</b>   | <b>-3.089.120</b>  | <b>-1.003.000</b>             |  |
| 19        | + Finanzerträge   | 320.000                | 57.311              | -262.689           | 365.000            | 45.000                        | Festgeldzinsen   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwend.                      | -246.000               | -149.727            | 96.273             | -254.000           | -8.000                        | Zinsen für Grundstückkaufpreise  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                        | <b>74.000</b>          | <b>-92.416</b>      | <b>-166.416</b>    | <b>111.000</b>     | <b>37.000</b>                 |  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verw.Tätigk. (Z. 18+21)</b>            | <b>-2.012.120</b>      | <b>-286.994</b>     | <b>1.725.125</b>   | <b>-2.978.120</b>  | <b>-966.000</b>               |  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                      | 0                   | 0                  | 0                  | 0                             |  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                      | 0                   | 0                  | 0                  | 0                             |  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                      |  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                        | <b>-2.012.120</b>      | <b>-286.994</b>     | <b>1.725.125</b>   | <b>-2.978.120</b>  | <b>-966.000</b>               |  |
| 27        | - Globaler Minderaufwand                                  | 564.600                | 0                   | -564.600           | 0                  | -564.600                      | nur Planungsansatz   |
| <b>28</b> | <b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> | <b>-1.447.520</b>      | <b>-286.994</b>     | <b>1.160.525</b>   | <b>-2.978.120</b>  | <b>-1.530.600</b>             |  |
|           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 259.850                | 32.891              | -226.959           | 259.850            | 0                             |  |
|           | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                 | -259.850               | -11.970             | 247.881            | -259.850           | 0                             |  |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Z.26,27,28)</b>                            | <b>-1.447.520</b>      | <b>-266.073</b>     | <b>1.181.446</b>   | <b>-2.978.120</b>  | <b>-1.530.600</b>             |  |

## Finanzrechnung

| Pos.      | Name  | fortgeschr.<br>Ansatz* | Saldo<br>26.06.2025 | Vergleich          | Prognose           | Verbesserung/<br>Verschlecht. | Anmerkung / Ursache  |
|-----------|---|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 17.964.000             | 6.815.961           | -11.148.039        | 16.889.000         | -1.075.000                    | Grdst.A -40 T€, Grdst.B +30 T€, Gew.-steuer -865 T€, Ant.a.d. EkSt.-160 T€; Ant.a.d. USt. -20 T€; Komp.Z. -20 T€ |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 3.742.500              | 1.192.480           | -2.550.020         | 3.742.500          | 0                             |  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                 | 0                      | 0                   | 0                  | 0                  | 0                             |  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 1.978.900              | 916.396             | -1.062.504         | 1.978.900          | 0                             |  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 360.201                | 186.032             | -174.169           | 360.201            | 0                             |  |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen             | 686.150                | 479.679             | -206.471           | 686.150            | 0                             | Asylbetreuung / Grundstücke / Personalerst.  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen                         | 490.500                | 408.366             | -82.134            | 490.500            | 0                             | noch zu verbuchende Grundstücke  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen        | 320.000                | 100.389             | -219.611           | 365.000            | 45.000                        | Festgeldzinsen   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>  | <b>25.542.251</b>      | <b>10.099.303</b>   | <b>-15.442.948</b> | <b>24.512.251</b>  | <b>-1.030.000</b>             |  |
| 10        | - Personalauszahlungen                          | -4.977.200             | -1.924.302          | 3.052.898          | -4.977.200         | 0                             |  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                       | -373.400               | -145.689            | 227.711            | -373.400           | 0                             |  |
| 12        | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen          | -7.072.896             | -2.926.879          | 4.146.017          | -7.072.896         | 0                             |  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen        | -246.000               | -45.214             | 200.786            | -254.000           | -8.000                        | Zinsen für Grundstückkaufpreise  |
| 14        | - Transferauszahlungen                          | -13.782.286            | -5.480.813          | 8.301.473          | -14.010.286        | -228.000                      | prophylaktische Zahlung an BBO, Gew.Steuermulage   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                         | -1.441.600             | -867.053            | 574.547            | -1.441.600         | 0                             |  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>  | <b>-27.893.382</b>     | <b>-11.389.950</b>  | <b>16.503.432</b>  | <b>-28.129.382</b> | <b>-236.000</b>               |  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit( Z. 9 + 16)</b> | <b>-2.351.131</b>      | <b>-878.783</b>     | <b>1.060.484</b>   | <b>-3.617.131</b>  | <b>-1.266.000</b>             |  |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 3.692.000              | 722.397             | -2.969.603         | 3.319.000          | -373.000                      | Veränderungen im Einzelnen<br>siehe Investitionsübersicht Seite 8 + 9  |
| 19        | + Einz. v. Veräußerung von Sachanlagen          | 3.199.990              | 754.977             | -2.445.013         | 3.224.844          | 24.854                        |  |
| 20        | + Einz. v. Veräußerung von Finanzanlagen        | 0                      | 0                   | 0                  | 0                  | 0                             |  |
| 21        | + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten       | 80.000                 | 22.758              | -57.242            | 80.000             | 0                             |  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0                      | 0                   | 0                  | 0                  | 0                             |  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>6.971.990</b>       | <b>1.500.133</b>    | <b>-5.471.857</b>  | <b>6.623.844</b>   | <b>-348.146</b>               |  |
| 24        | - Ausz. f.d. Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden  | -8.374.252             | -882.814            | 7.491.438          | -8.054.252         | 320.000                       | Veränderungen im Einzelnen<br>siehe Investitionsübersicht Seite 8 + 9  |
| 25        | - Ausz. für Baumaßnahmen                        | -10.440.630            | -847.422            | 9.593.208          | -9.125.630         | 1.315.000                     |  |
| 26        | - Ausz. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen    | -1.739.760             | -135.033            | 1.604.727          | -1.739.760         | 0                             |  |
| 27        | - Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | -550.000               | 0                   | 550.000            | -550.000           | 0                             |  |
| 28        | - Ausz. von aktivierbaren Anzahlungen           | -119.000               | -15.999             | 103.001            | -119.000           | 0                             |  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0                      | 0                   | 0                  | 0                  | 0                             |  |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-21.223.642</b>     | <b>-1.881.269</b>   | <b>19.342.373</b>  | <b>-19.588.642</b> | <b>1.635.000</b>              |  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit(Z. 23+30)</b>  | <b>-14.251.652</b>     | <b>-381.136</b>     | <b>13.870.516</b>  | <b>-12.964.798</b> | <b>1.286.854</b>              |  |
| <b>32</b> | <b>= Überschuss/ Fehlbetrag(Z. 17+31)</b>       | <b>-16.602.783</b>     | <b>-1.259.919</b>   | <b>14.930.999</b>  | <b>-16.581.929</b> | <b>20.854</b>                 |  |
| 33        | + Aufnahme u.Rückflüsse von Darlehen            | 7.400.000              | 0                   | -7.400.000         | 7.400.000          | 0                             |  |
| 34        | + Aufn. v. Krediten zur Liquiditätssicherung    | 0                      | 0                   | 0                  | 0                  | 0                             |  |
| 35        | - Tilgung u. Gewährung von Darlehen             | -490.000               | -135.454            | 354.546            | -490.000           | 0                             |  |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich.     | 0                      | 0                   | 0                  | 0                  | 0                             |  |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>6.910.000</b>       | <b>-135.454</b>     | <b>-7.045.454</b>  | <b>6.910.000</b>   | <b>0</b>                      |  |
| <b>38</b> | <b>=Änd. des Finanzbestandes(Z. 32+37)</b>      | <b>-9.692.783</b>      | <b>-1.395.372</b>   | <b>7.885.546</b>   | <b>-9.671.929</b>  | <b>20.854</b>                 |  |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmittel (1.1.23)       | 7.528.342              | 7.528.342           | 0                  | 7.528.342          | 0                             |  |
| 40        | +/- Bestand an fremden Finanzmitteln            | -300                   | 2.459               | 2.759              | -300               | 0                             |  |

### Entwicklung der wichtigsten Investitionsmaßnahmen in 2025

| Produkt  | Nr.                   | Maßnahme  | fortg. Ansatz*  | Saldo      | Vergleich | Prognose   | Verbesserung/<br>Verschlechterung | Anmerkung        |
|----------|-----------------------|---|-----------------|------------|-----------|------------|-----------------------------------|------------------|
|          |                       |   | Ein-/Auszahlung | 26.06.2025 |           |            |                                   |                  |
| 01.06.02 | FAHRZ 01+             | Verkauf bzw. Erwerb von                               | Einzahlung      | 0          | 17.500    | 17.500     | 17.500                            | Verkauf Radlader |
|          | FAHRZ 04              | Bauhoffahrzeugen                                      | Auszahlung      | -334.831   | -68.000   | 266.831    | -334.831                          | 0                |
| 01.06.02 | Masch 001             | Erwerb von Maschinen für den Bauhof                   |                 | -11.050    | -1.426    | 9.624      | -11.050                           | 0                |
| 01.06.02 | AIBH010602            | Baumaßnahmen am Bauhof                                |                 | -320.000   | 0         | 320.000    | -45.000                           | 275.000          |
| 01.06.03 | FINANL 003            | BBO-Rücklagenzuführung                                |                 | -500.000   | 0         | 500.000    | -500.000                          | 0                |
| 01.11.01 | EDV H 001             | Anschaffung von Hardware                              |                 | -6.997     | -14.001   | -7.004     | -14.001                           | -7.004           |
| 01.09.01 | FINANL 001            | Versorgungsfonds für Beamte                           |                 | -50.000    | 0         | 50.000     | -50.000                           | 0                |
| 01.12.01 | AIBH 017              | Dachsanierung Alte Schule Brock                       |                 | -150.000   | 0         | 150.000    | 0                                 | 150.000          |
| 01.12.03 | KITA 002              | Erweiterung des Kindergartens im OT Brock             |                 | -106.949   | -2.584    | 104.365    | -31.949                           | 75.000           |
| 01.12.04 | GRDST 016             | Grundstücksankauf BG Kohkamp I                        |                 | -500.000   | 0         | 500.000    | -500.000                          | 0                |
| 01.12.04 | GRDST 006             | Grundstücksverkauf BG Wischhausstraße                 |                 | 1.292.770  | 0         | -1.292.770 | 1.292.770                         | 0                |
| 01.12.04 | GRDST 007             | Grundstücksan- und -verkauf                           | Einzahlung      | 0          | 7.354     | 7.354      | 7.354                             | 7.354            |
|          |                       | Sonstiges   | Auszahlung      | -1.675.000 | -711.919  | 963.081    | -1.675.000                        | 0                |
| 01.12.04 | GRDST 002             | Grundstücksan- und verkauf GE Nord                    | Einzahlung      | 122.220    | 0         | -122.220   | 122.220                           | 0                |
|          |                       |   | Auszahlung      | -450.000   | 0         | 450.000    | -450.000                          | 0                |
| 01.12.04 | GRDST 013             | GE West - Grundstücksankauf                           |                 | -676.251   | 0         | 676.251    | -676.251                          | 0                |
| 01.12.04 | BAUG 001              | BG Alte Kläranlage im OT Brock                        |                 | -1.000.000 | 0         | 1.000.000  | -1.000.000                        | 0                |
| 01.12.04 | GRDST 012             | Grundstücksan- und -verkauf                           | Einzahlung      | 1.785.000  | 251.944   | -1.533.056 | 1.785.000                         | 0                |
|          |                       | BG Kohkamp III  | Auszahlung      | -20.000    | -105.962  | -85.962    | -20.000                           | 0                |
| 01.12.04 | GRDST 017             | Erwerb Bestandsimmobilie GE Ost                       |                 | -2.300.000 | 0         | 2.300.000  | -2.300.000                        | 0                |
| 01.12.04 | AIBH 012              | Baumaßn. Feuerwehr im OT Brock                        |                 | -100.000   | 0         | 100.000    | -100.000                          | 0                |
| 02.07.01 | SOPO 010              | Feuerschutzpauschale                                  |                 | 68.000     | 0         | -68.000    | 68.000                            | 0                |
| 02.07.01 | FAHRZ 002+ FAHRZ 999  | Aufrüstung u. Erwerb von Fahrzeugen für die Feuerwehr |                 | -140.000   | 0         | 140.000    | -140.000                          | 0                |
| 02.07.01 | AIBH 011              | Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Röntgenstraße         |                 | -100.000   | 0         | 100.000    | -100.000                          | 0                |
| 02.07.01 | AIBH 012              | Baumaßn. Feuerwehr im OT Brock                        |                 | -503.800   | -12.419   | 491.381    | -453.800                          | 50.000           |
| 02.07.01 | AIBH 013              | Baumaßn. Feuerw. am Mehrzweckgeb. OT Brock            |                 | -20.000    | -9.422    | 10.578     | -20.000                           | 0                |
| 02.07.01 | BGA 020701            | Betriebs- u. Geschäftsausst. Feuerwehr-Technik/Geräte |                 | -20.000    | 0         | 20.000     | -20.000                           | 0                |
| 02.07.01 | INFRA 005             | Maßnahmen für die Löschwasserversorgung               |                 | -175.000   | 0         | 175.000    | -175.000                          | 0                |
| 03.01.01 | AIBH00001             | Baumaßnahm. a. d. Ambrosius-Grundschule               |                 | -1.885.000 | 0         | 1.885.000  | -1.850.000                        | 35.000           |
| 03.01.02 | AIBH030102+AIBH 003   | Baumaßnahmen an der Franz-von-Assisi-Grundschule      |                 | -1.500.000 | -4.546    | 1.495.454  | -1.500.000                        | 0                |
| 03.01.03 | AIBH 005              | Baumaßn. an der Josef-Annegarn-Schule                 | Einzahlung      | 123.000    | 0         | -123.000   | 123.000                           | 0                |
|          |                       |   | Auszahlung      | -191.000   | -1.349    | 189.651    | -191.000                          | 0                |
| 03.01.04 | AIBH00001             | Baumaßnahm. a. d. Ambrosius-                          |                 | 467.000    | 0         | -467.000   | 467.000                           | 0                |
| 06.02.02 | KSP 001               | Kinderspielplätze                                     |                 | -45.000    | 0         | 45.000     | -45.000                           | 0                |
| 08.01.01 | AIBH 008              | Baumaßnahmen Turnhallen (Beverhalle)                  |                 | -300.000   | -21.205   | 278.795    | -300.000                          | 0                |
| 09.01.01 | AIBH 012              | Baumaßn. Feuerwehr im OT Brock                        |                 | -50.000    | -8.729    | 41.271     | -50.000                           | 0                |
| 10.01.01 | SOPO 001              | Stellplatzablösungen                                  |                 | 0          | 20.880    | 20.880     | 52.000                            | 52.000           |
| 10.04.01 | AIBH 014              | Baumaßnahmen Asylbewerberunterkünfte                  |                 | -105.000   | -47.098   | 57.902     | -105.000                          | 0                |
| 10.04.01 | BGA FB 4+BGA 10.04.01 | Betr.u.Geschäftsausst. Asylbewerberunterkünfte        |                 | -24.000    | 0         | 24.000     | -24.000                           | 0                |
| 12.01.01 | INFRA 002             | Straßenbeleuchtung                                    | Einzahlung      | 75.000     | 0         | -75.000    | 0                                 | -75.000          |
|          |                       |   | Auszahlung      | -330.000   | 0         | 330.000    | -100.000                          | 230.000          |
| 12.01.01 | STRAß 008             | Straßenbaumaßnahmen Wischhausstraße                   | Einzahlung      | 0          | 22.758    | 22.758     | 0                                 | 0                |
|          |                       | (1., 2. und 3.BA)                                     | Auszahlung      | -20.000    | 0         | 20.000     | -20.000                           | 0                |

### Entwicklung der wichtigsten Investitionsmaßnahmen in 2025

| Produkt                      | Nr.        | Maßnahme                                      | fortg. Ansatz*<br>Ein-/Auszahlung | Saldo<br>26.06.2025   | Vergleich       | Prognose              | Verbesserung/<br>Verschlechterung | Anmerkung                               |  |
|------------------------------|------------|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|---|--|
| 12.01.01                     | STRAß 004  | Am Rathaus - Straßen- / Parkplatzerneuerung   | -50.000                           | 0                     | 50.000          | -50.000               | 0                                 |   |  |
| 12.01.01                     | STRAß 022  | Straßenausbau GE West                         | -100.000                          | 0                     | 100.000         | -100.000              | 0                                 |   |  |
| 12.01.01                     | STRAß 027  | Hanfgarten - Straßenerneuerung                | Einzahlung<br>Auszahlung          | 80.000<br>-216.181    | 0<br>-145.220   | -80.000<br>70.961     | 80.000<br>-216.181                | 0                                       | Schlussrechnung kommt noch                                 |
| 12.01.01                     | STRAß 019  | Hauptstraße - Straßenerneuerung               | Einzahlung<br>Auszahlung          | 181.000<br>-3.050.000 | 0<br>-548.455   | -181.000<br>2.501.545 | 181.000<br>-3.050.000             | 0                                       | 750.000 € für Grundstückserw. notwendig                    |
| 12.01.01                     | STRAß 014  | Wirtschaftswege - Straßenbau                  | Einzahlung<br>Auszahlung          | 350.000<br>-600.000   | 0<br>-10.240    | -350.000<br>589.760   | 0<br>-600.000                     | -350.000                                | Förderung erst in 2026<br>Bau in 2025                      |
| 12.01.01                     | STRAß 024  | Straßenausbau BG Kohkamp III                  | -1.000.000                        | -1.198                | 998.802         | -500.000              | 500.000                           | in 2025 nur Teilabschn., weiter in 2026 |  |
| 12.02.01                     | ÖPNV 001   | Bushaltestelle                                | 0                                 | 8.400                 | 8.400           | 0                     | 0                                 |   |  |
| 12.02.01                     | ÖPNV 002   | Baumaßnahmen Bahnhof (Barrierefreiheit)       | Einzahlung<br>Auszahlung          | 72.000<br>-80.000     | 0               | -72.000<br>80.000     | 72.000<br>-80.000                 | 0                                       |  |
| 12.02.01                     | ÖPNV 006   | Mobilstation am Bahnhof                       | Einzahlung<br>Auszahlung          | 510.000<br>-780.000   | 0               | -510.000<br>780.000   | 510.000<br>-780.000               | 0                                       | BA gestellt, Beginn in 2025<br>BA gestellt, Beginn in 2025 |
| 13.01.01                     | ÖKO 003    | Ökologische Ausgleichsmaßnahmen - Voßhaar     | -220.000                          | 0                     | 220.000         | 0                     | 220.000                           | Entfällt                                |  |
| 13.01.01                     | ÖKO 004    | Retentionsfläche Breddewiesenbach             | -155.000                          | 0                     | 155.000         | -155.000              | 0                                 |   |  |
| 13.01.01                     | ÖKO 005    | Ausgleichsfläche Kattmanns Kamp               | -165.000                          | 0                     | 165.000         | -65.000               | 100.000                           |   |  |
| 13.02.01                     | BGA 130201 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung Grünanlagen | -11.500                           | -10.060               | 1.440           | -11.500               | 0                                 |   |  |
| 13.03.01                     | FRIED 003  | Baumaßnahmen Friedhof Dorf                    | -78.000                           | 0                     | 78.000          | -78.000               | 0                                 |   |  |
| 15.01.01                     | INFRA 006  | Breitbandnetz                                 | -119.000                          | -15.999               | 103.001         | -119.000              | 0                                 |   |  |
| 16.01.01                     | KREDIT 002 | Investitionskredit                            | 7.400.000                         | 0                     | -7.400.000      | 7.400.000             | 0                                 |   |  |
| 16.01.01                     | SOPO 007   | Allgemeine Investitionspauschale              | 1.415.000                         | 533.949               | -881.051        | 1.415.000             | 0                                 |   |  |
| 16.01.01                     | SOPO 008   | Schulpauschale                                | 371.000                           | 139.167               | -231.833        | 371.000               | 0                                 |   |  |
| 16.01.01                     | SOPO 009   | Sportpauschale                                | 60.000                            | 22.500                | -37.500         | 60.000                | 0                                 |   |  |
| <b>Deckung durch Budgets</b> |            |   | 0                                 | 0                     | 0               | 7.004                 | 7.004                             | Notebooks                               |  |
|                              |            |   | Einzahlung                        | 14.371.990            | 1.024.452       | -13.347.538           | 14.023.844                        | -348.146                                |  |
|                              |            |   | Auszahlung                        | -20.234.559           | -1.739.832      | 18.494.727            | -18.599.559                       | 1.635.000                               |  |
|                              |            |   | <b>Saldo</b>                      | <b>-5.862.569</b>     | <b>-715.380</b> | <b>5.147.189</b>      | <b>-4.582.719</b>                 | <b>1.286.854</b>                        |  |

\* fortgeschriebener Ansatz = Ansatz + übertragene Haushaltsermächtigungen