



Anlage 1 zur Vorlage 2025/173/1

2. Finanzzwischenbericht

für das Jahr 2025

Gemeinde Ostbevern
Der Bürgermeister
Fachbereich V / Finanzen

vorgestellt in der Sitzung des Gemeinderates am 11.12.2025

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 ein Rechnungsergebnis von rd. 7,9 Mio. € aus. Damit sind fast 700 T€ Mehrerträge gegenüber dem Ansatz von rd. 7,2 Mio. € zu verzeichnen.

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. 190 T€ Mindererträge aufgrund der negativen Steuerschätzung im Mai gerechnet.

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

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Mindererträge von 0,9 Mio. € zu verzeichnen, die aufgrund von verschobenen Mehrfamilienhausgrundstücksverkäufen zustande kommen.

Mehrerträge durch Zinsen für Tagesgelder sind derzeit von rd. 110 T€ in 2025 zu erwarten und liegen somit 100 T€ über dem Ansatz.

Aufwand:

Bei den Personalaufwendungen werden voraussichtlich ca. 300 T€ Minderaufwendungen erwartet. Aufgrund des Todesfalls des ehemaligen Bürgermeisters Hoffstädt werden Pensionsrückstellungen in Höhe von 700 T€ aufgelöst

Minderaufwendungen in Höhe von 1,2 Mio. € werden im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erwartet.

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

Weitere Abweichungen im Aufwandsbereich sind in den vorsichtig gerechneten Zahlen des Finanzzwischenberichtes nicht berücksichtigt.

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. 1,4 Mio. € geringer ausfallen, so dass zum Jahresende ein Fehlbetrag von insgesamt rd. 50 T € derzeit prognostiziert wird.

Mit Hinblick auf die Jahresabschlussarbeiten 2025 müssen auch die Pensionsrückstellungen für den ehemaligen Bürgermeister Annen ertragswirksam aufgelöst werden. Wie hoch jedoch die genaue Auflösung im Fall Annen ausfällt, wird erst Anfang 2026 bekannt werden, sodass durch die Auflösung ein positives Jahresergebnis prognostiziert werden kann.

1.2 Finanzrechnung

Einzahlungen:

Bei den Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werden Mindereinzahlungen derzeit in Höhe von rd. 500 T€ prognostiziert.

Mindereinzahlungen von rd. 2,8 Mio. € sind bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit für 2025 erkennbar. Diese Mindereinzahlungen beruhen auf der Verschiebung von Grundstücksverkäufen, von Fördermittelabrechnungen für den Ausbau der Ambrosius Grundschule und der Josef-Annegarn-Schule, für die Mobilstation sowie 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 Verwaltungsstätigkeit zeichnen sich für 2025 Minderauszahlungen von rd. 1,1 Mio. € ab. Im Bereich der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sowie den Personalkosten ergibt sich eine Verminderung um 1,5 Mio. €. Die Minderauszahlungen verringern sich jedoch durch die verminderte Gewerbesteuerumlage (100 T€) und eine Zahlung an die BBO (300 T€) (für den lfd. Betrieb des Bades nicht erforderlicher Verlustausgleich 2024).

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ansatz 21 Mio. €) sind derzeit 16 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. Nach jetzigem Kenntnisstand beläuft sich die Verringerung auf 3,5 Mio. €.

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 25.11.2025 mit rd. 7 Mio. € als gut bezeichnet werden. Mit einer Inanspruchnahme von Kassenkrediten ist in 2025 nicht zu rechnen.

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. Gleches gilt für den investiven Teil des Programms „Gute Schule“.

Stand zum 01.01.2025:	8,125 Mio. €
Aufnahmen bis zum 25.11.2025:	0,000 Mio. €
<u>Tilgungen bis zum 25.11.2025:</u>	<u>0,339 Mio. €</u>
Stand am 25.11.2025:	7,786 Mio. €

Der Stand der Kredite entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 679 €.
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, nicht eingerechnet.

4. Steuerungsbedarf

Das Steuerungsinstrument der Haushaltssperre hat in 2025 zwar Wirkung gezeigt, sie ist jedoch nicht ausreichend, eine wirkliche Entspannung der Haushaltssituation herzuführen. Die Haushaltssperre wird mit dem 11.12.2025 beendet.

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.

Ergebnisrechnung

Pos.	Name	fortgeschr. Ansatz*	Saldo 25.11.2025	Vergleich	Prognose	Verbesserung/ Verschlecht.	Anmerkung / Ursache
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.964.000	16.539.703	-1.424.297	18.464.000	500.000	Grdst.A -40 T€, Grdst.B +30 T€, Gew.-steuer +700 T€, Ant.a.d. EkSt.-160 T€; Ant.a.d. USt. -20 T€; Komp.Z. -10 T€
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.967.048	3.486.769	-1.480.279	4.967.048	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.429.355	1.695.933	-733.422	2.229.355	-200.000	geringere Abfallgebühren
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.201	385.117	24.916	390.201	30.000	Ersatz für Schäden geringeres Essensgeld und
6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	686.150	413.973	-272.177	636.150	-50.000	Windkrafterstattung
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.106.281	914.631	-1.191.650	1.226.281	-880.000	4 MFH-Grdst. Verkauf verschoben auf 2028 3 MFH-Grdst. Verschoben auf 2026
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	
9	+/-Bestandsveränderungen	0	51	51	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	28.513.035	23.436.176	-5.076.859	27.913.035	-600.000	
11	- Personalaufwendungen	-4.977.200	-3.593.546	1.383.654	-4.677.200	300.000	offene Stellen
12	- Versorgungsaufwendungen	-373.400	-277.230	96.170	326.600	700.000	Auflösung Pension Hoffstädt
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.072.896	-4.667.369	2.405.527	-5.872.896	1.200.000	Minderausgaben aufgrund Haushaltssperre
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.957.773	0	2.957.773	-2.857.773	100.000	
15	- Transferaufwendungen	-13.782.286	-12.839.302	942.984	-13.710.286	72.000	Gewerbesteuerumlage
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.435.600	-1.142.723	292.877	-1.435.600	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.599.155	-22.520.170	8.078.985	-28.227.155	2.372.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.086.120	916.006	3.002.126	-314.120	1.772.000	
19	+ Finanzerträge	320.000	101.293	-218.707	420.000	100.000	Festgeldzinsen
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	-246.000	-158.047	87.953	-156.000	90.000	keine Kreditaufnahme in 2025
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	74.000	-56.755	-130.755	264.000	190.000	
22	= Ergebnis lfd. Verw.Tätigk. (Z. 18+21)	-2.012.120	859.252	2.871.371	-50.120	1.962.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.012.120	859.252	2.871.371	-50.120	1.962.000	
27	- Globaler Minderaufwand	564.600	0	-564.600	0	-564.600	nur Planungsansatz
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.447.520	859.252	2.306.771	-50.120	1.397.400	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.850	33.034	-226.816	259.850	0	
	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-259.850	-13.904	247.881	-259.850	0	
29	= Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.447.520	878.381	2.327.835	-50.120	1.397.400	

* fortgeschriebener Ansatz = Ansatz + übertragene Haushaltsermächtigungen

Finanzrechnung

Pos.	Name	fortgeschr. Ansatz*	Saldo 25.11.2025	Vergleich	Prognose	Verbesserung/ Verschlecht.	Anmerkung / Ursache
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.964.000	15.661.427	-2.302.573	18.464.000	500.000	Grdst.A -40 T€, Grdst.B +30 T€, Gew.-steuer +700 T€, Ant.a.d. EkSt.-160 T€; Ant.a.d. USt. -20 T€; Komp.Z. -10 T€
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.742.500	3.142.593	-599.907	3.742.500	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.978.900	1.779.216	-199.684	1.778.900	-200.000	geringere Abfallgebühren
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.201	350.133	-10.068	390.201	30.000	Ersatz für Schäden
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	686.150	714.368	28.218	636.150	-50.000	geringeres Essensgeld und Windkrafterstattung
7	+ Sonstige Einzahlungen	490.500	594.509	104.009	-389.500	-880.000	4 MFH-Grdst. Verkauf verschoben auf 2028
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	320.000	180.634	-139.366	420.000	100.000	Festgeldzinsen
9	= Einzahlungen aus Ifd. Verw.-tätigkeit	25.542.251	22.422.880	-3.119.371	25.042.251	-500.000	
10	- Personalauszahlungen	-4.977.200	-3.544.627	1.432.573	-4.677.200	300.000	offene Stellen
11	- Versorgungsauszahlungen	-373.400	-251.099	122.301	-373.400	0	
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-7.072.896	-5.131.163	1.941.733	-5.872.896	1.200.000	Minderausgaben aufgrund Haushaltssperre
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-246.000	-126.145	119.855	-156.000	90.000	keine Kreditaufnahme in 2025
14	- Transferauszahlungen	-13.782.286	-11.322.763	2.459.523	-14.010.286	-228.000	Zahlung an BBO, Gew.Steuerumlage
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.441.600	-1.252.020	189.580	-1.741.600	-300.000	
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verw.-tätigkeit	-27.893.382	-21.627.818	6.265.564	-26.831.382	1.062.000	
17	= Saldo Ifd. Verw.-tätigkeit(Z. 9+16)	-2.351.131	795.063	3.146.194	-1.789.131	562.000	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.692.000	1.782.611	-1.909.389	2.120.633	-1.571.367	
19	+ Einz. v. Veräußerung von Sachanlagen	3.199.990	1.073.919	-2.126.071	1.954.788	-1.245.202	
20	+ Einz. v. Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	80.000	129.770	49.770	22.758	-57.242	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	20.880	20.880	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.971.990	2.986.300	-3.985.690	4.119.059	-2.852.931	
24	- Ausz. f.d. Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	-8.374.252	-1.351.738	7.022.514	-2.191.229	6.183.023	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.440.630	-1.984.201	8.456.429	-2.462.915	7.977.715	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.739.760	-292.945	1.446.815	-553.329	1.186.431	
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-550.000	-50.000	500.000	-50.000	500.000	
28	- Ausz. von aktivierbaren Anzahlungen	-119.000	-40.307	78.693	-40.940	78.060	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.223.642	-3.719.192	17.504.450	-5.298.413	15.925.229	
31	= Saldo Investitionstätigkeit(Z. 23+30)	-14.251.652	-732.891	13.518.760	-1.179.354	13.072.297	
32	= Überschuss/ Fehlbetrag(Z. 17+31)	-16.602.783	62.171	16.664.954	-2.968.485	13.634.297	
33	+ Aufnahme u.Rückflüsse von Darlehen	7.400.000	0	-7.400.000	0	-7.400.000	
34	+ Aufn. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	
35	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-490.000	-338.538	151.462	-490.000	0	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich.	0	0	0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.910.000	-338.538	-7.248.538	-490.000	-7.400.000	
38	= Änd. des Finanzbestandes(Z. 32+37)	-9.692.783	-276.367	9.416.415	-3.458.485	6.234.297	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmittel (1.1.25)	7.528.342	7.528.342	0	7.528.342	0	
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-300	1.077	1.377	-300	0	
41	= Liquide Mittel(Z. 38, 39+40)	-2.164.741	7.253.052	9.417.792	4.069.557	6.234.297	

* fortgeschriebener Ansatz = Ansatz + übertragene Haushaltsermächtigungen

Entwicklung der wichtigsten Investitionsmaßnahmen in 2025

Produkt	Nr.	Maßnahme	fortg. Ansatz* Ein-/Auszahlung	Saldo 25.11.2025	Vergleich	Prognose	Verbesserung/ Verschlechterung	Anmerkung
01.06.02	FAHRZ 01+ FAHRZ 04	Verkauf bzw. Erwerb von Bauhoffahrzeugen	Einzahlung Auszahlung	0 -334.831	17.500 -122.968	17.500 211.863	17.500 -322.968	17.500 11.863
01.06.02	Masch 001	Erwerb von Maschinen für den Bauhof		-11.050	-4.109	6.941	-4.109	6.941
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	0	500.000
01.11.01	Masch 002	Maschinen u. Geräte allgemein		-12.000	0	12.000	0	12.000
01.11.01	EDV H 001	Anschaffung von Hardware		-6.997	-19.700	-12.703	-19.700	-12.703
01.09.01	FINANL 001	Versorgungsfonds für Beamte		-50.000	-50.000	0	-50.000	0
01.12.01	AIBH 017	Dachsanierung Alte Schule Brock		-150.000	0	150.000	-20.000	130.000
01.12.03	KITA 002	Erweiterung des Kindergartens im OT Brock		-106.949	-6.584	100.365	-6.584	100.365
01.12.04	GRDST 016	Grundstücksankauf BG Kohlkamp I		-500.000	0	500.000	0	500.000
01.12.04	GRDST 006	Grundstücksverkauf BG Wischhausstraße	Einzahlung Auszahlung	1.292.770 0	667.877 -8.623	-624.893 -8.623	792.770 -8.623	-500.000 -8.623
01.12.04	GRDST 007	Grundstücksan- und -verkauf	Einzahlung Auszahlung	0 -1.675.000	8.298 -773.799	8.298 901.201	8.298 -775.000	900.000 in 2025 wird nichts mehr umgesetzt
01.12.04	GRDST 002	Grundstücksan- und -verkauf GE Nord		122.220	122.220	0	122.220	0
01.12.04	GRDST 013	GE West - Grundstücksankauf		-676.251	0	676.251	0	676.251
01.12.04	BAUG 001	BG Alte Kläranlage im OT Brock		-1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
01.12.04	GRDST 012	Grundstücksan- und -verkauf	Einzahlung Auszahlung	1.785.000 -20.000	396.357 -119.131	-1.388.643 -99.131	1.014.000 -119.131	-771.000 -99.131
01.12.04	GRDST 017	Erwerb Bestandsimmobilie GE Ost		-2.300.000	0	2.300.000	0	2.300.000
01.12.04	GRDST 015	GE Nord III		-450.000	0	450.000	0	450.000
02.07.01	SOPO 010	Feuerschutzausbauschale		68.000	85.233	17.233	85.233	17.233
02.07.01	FAHRZ 002	Aufrüstung u. Erwerb von Fahrzeugen für die Feuerwehr		-140.000	0	140.000	0	140.000
02.07.01	AIBH 011	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Röntgenstraße (Brand)		-100.000	0	100.000	0	100.000
02.07.01	AIBH 012	Baumaßn. Feuerwehr im OT Brock		-503.800	-32.129	471.671	-32.129	471.671
02.07.01	AIBH 013	Baumaßn. Feuerw. am Mehrzweckgeb. OT Brock		-20.000	-10.802	9.198	-20.000	0
02.07.01	BGA 020701	Betriebs- u. Geschäftsausst. Feuerwehr-Technik/Geräte		-20.000	-15.323	4.677	-15.323	4.677
02.07.01	INFRA 005	Maßnahmen für die Löschwasserversorgung		-175.000	0	175.000	0	175.000
03.01.01	AIBH00001	Baumaßnahm. a. d. Ambrosius-Grundschule	Einzahlung Auszahlung	467.000 -1.885.000	0 -26.747	0 1.858.253	0 -51.000	-467.000 1.834.000
03.01.02	AIBH030102+AIBH 003	Baumaßnahmen an der Franz-von-Assisi-Grundschule		-1.500.000	-219.856	1.280.144	-250.000	1.250.000
03.01.02	EDV 030102	EDV-Anschaff. für die Franz-v.-Assisi-Grundschule		0	-15.704	-15.704	-15.704	-15.704
03.01.03	AIBH 005	Baumaßn. an der Josef-Annegarn-Schule	Einzahlung Auszahlung	123.000 -191.000	0 -9.985	-123.000 181.015	0 -31.000	-123.000 160.000
03.01.04	BGA 030104	Betriebs- u. Geschäftsausst. OGS		0	-13.818	-13.818	-13.818	-13.818
06.02.02	KSP 001	Kinderspielplätze		-45.000	-1.964	43.037	-45.000	0
08.01.01	AIBH 008	Baumaßnahmen Turnhallen (Beverhalle)		-300.000	-132.162	167.838	-132.162	167.838
08.01.01	MASCH 002	Maschinen u. Geräte allgemein		-20.000	0	20.000	0	20.000
10.01.01	SOPO 001	Stellplatzlösungen		0	20.880	20.880	20.880	20.880
10.04.01	AIBH 014	Baumaßnahmen Asylbewerberunterkünfte		-105.000	-47.098	57.902	-55.000	50.000
10.04.01	BGA FB 4	Betr.u.Geschäftsausst. Asylbewerberunterkünfte		-24.000	-11.825	12.175	-11.825	12.175
12.01.01	INFRA 002	Straßenbeleuchtung	Einzahlung Auszahlung	75.000 -330.000	0 0	-75.000 330.000	0 -100.000	-75.000 230.000
12.01.01	STRAB 008	Straßenbaumaßnahmen Wischhausstraße (1., 2. und 3.BA)	Einzahlung Auszahlung	0 -20.000	22.758 0	22.758 20.000	22.758 0	20.000

∞

|

Entwicklung der wichtigsten Investitionsmaßnahmen in 2025

Produkt	Nr.	Maßnahme	fortg. Ansatz* Ein-/Auszahlung	Saldo 25.11.2025	Vergleich	Prognose	Verbesserung/ Verschlechterung	Anmerkung
12.01.01	STRAB 004	Am Rathaus - Straßen- / Parkplatzerneuerung	-50.000	0	50.000	-20.000	30.000	Planung 2026 fortgesetzt, Rechn. fehlen
12.01.01	STRAB 022	Straßenbau GE West	-100.000	0	100.000	0	100.000	Planung 2026 fortgesetzt
12.01.01	STRAB 027	Hanfgarten - Straßenerneuerung	Einzahlung Auszahlung	80.000 -216.181	0 -158.758	-80.000 57.423	0 -158.758	-80.000 57.423
12.01.01	STRAB 019	Hauptstraße - Straßenerneuerung	Einzahlung Auszahlung	181.000 -3.050.000	0 -1.274.048	-181.000 1.775.952	0 -1.550.000	0 1.500.000 450.000 € für Grunderwerb notwendig
12.01.01	STRAB 014	Wirtschaftswege - Straßenbau	Einzahlung Auszahlung	350.000 -600.000	0 -32.861	-350.000 567.139	0 -600.000	-350.000 0 Bau in 2025 begonnen, Rechn. fehlen
12.01.01	STRAB 024	Straßenbau BG Kohkamp III		-1.000.000	-8.582	991.418	-8.582	991.418 in 2025 nur Teilabschn., weiter in 2026
12.02.01	ÖPNV 001	Bushaltestelle		0	8.400	8.400	8.400	8.400 Rest Förderu. Bush.stelle Nordring
12.02.01	ÖPNV 002	Baumaßnahmen Bahnhof (Barrierefreiheit)	Einzahlung Auszahlung	72.000 -80.000	0 0	-72.000 80.000	0 0	-72.000 Maßnahme unklar, weiter in 2026
12.02.01	ÖPNV 006	Mobilstation am Bahnhof	Einzahlung Auszahlung	510.000 -780.000	0 -8.314	-510.000 771.686	0 -20.000	-510.000 Ansatz 2026 geplant
13.01.01	ÖKO 001	Blanke Wasser (Schirl)		-40.000	-35.620	4.380	-35.620	4.380
13.01.01	ÖKO 003	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen - Voßhaar		-220.000	0	220.000	0	220.000 Entfällt
13.01.01	ÖKO 004	Retentionenfläche Bredewiesenbach		-155.000	0	155.000	-65.000	90.000 Maßnahme wird 2026 beendet
13.01.01	ÖKO 005	Ausgleichsfläche Kattmanns Kamp		-165.000	0	165.000	-35.000	130.000 Maßnahme wird 2026 beendet
13.01.01	ÖKO 010	Ausgleichsflächen		0	-384.854	-384.854	-384.854	-384.854 Ausgleichsfläche Haverkamps Wiese
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 Baumaßnahme begonnen
14.01.01	KLIMA 1	Maßnahmen Klimaschutzes		-1.028.481	-104.929	923.552	-107.481	921.000 PV Feuerwehr, JAS, Rathaus erst in 2026
15.01.01	INFRA 006	Breitbandnetz		-119.000	-40.307	78.693	-40.940	78.060 in 2026 neu veranschlagt
16.01.01	KREDIT 002	Investitionskredit	Einzahlung	7.400.000	0	-7.400.000	0	-7.400.000 keine Kredite in 2025
16.01.01	SOPO 007	Allgemeine Investitionspauschale		1.415.000	1.259.880	-155.120	1.415.000	0
16.01.01	SOPO 008	Schulpauschale		371.000	328.371	-42.629	371.000	0
16.01.01	SOPO 009	Sportpauschale		60.000	53.090	-6.910	60.000	0
Deckung durch Budgets				0	0	0	-12.703	12.703 Notebooks
			Einzahlung	14.371.990	2.990.865	-11.381.125	4.119.059	-10.252.931
			Auszahlung	-21.185.040	-3.700.661	17.484.379	-5.259.811	15.925.229
			Saldo	-6.813.050	-709.796	6.103.254	-1.140.753	5.685.000

* fortgeschriebener Ansatz = Ansatz + übertragene Haushaltsermächtigungen