

Investitionsprogramm 2025 - 2028

Stand: 02.12.2024

<i>investive Auszahlungen</i>																
Produkt	Sachkto.	Auftrag	Bezeichnung		2025			2026			2027			2028		
					HH-Entwurf	Änderung	HH-endgültig	HH-Entwurf	Änderung	HH-endgültig	HH-Entwurf	Änderung	HH-endgültig	HH-Entwurf	Änderung	HH-endgültig
S u m m e =					6.530.500	1.748.000	8.278.500	5.737.000	25.000	5.762.000	2.196.000	25.000	2.221.000	1.647.000	25.000	1.672.000
01 04 01	0997831	11001012	Zentrale Dienste	EDV (DMS)	89.000		89.000	52.000		52.000	52.000		52.000	52.000		52.000
01 04 02	0997831	19001005	Zentrale Dienste	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	30.000		30.000	0		0	0		0	0		0
01 07 01	0997821	09001004	Innere Verwaltung	Erwerb unb. Grundstücke	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000
01 07 01			Allgemein	Grunderwerb	0	1.510.000	1.510.000									
01 07 01	0997831	09001054	Allgemeine BGA	Sammelauftrag für BGA	20.000	30.000	50.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000
01 07 01		23001001	Kiga Eisborn	Außenanlagen	0	65.000	65.000									
01 07 02	Neu	Neu	allgemeines Grundvermögen	Erneuerung Elektroanlagen nach VDE	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000
01 07 02	Neu	Neu	Gebäude "Gerberweg"	Erwerb bebaute Grundstücke	255.000		255.000	0		0	0		0	0		0
01 07 02	Neu	Neu	Gebäude "Am Hammergraben 1"	Sanierung Bad (WG 8)	15.000		15.000	0		0	0		0	0		0
01 07 02	0997851	16001001	Gebäude "Zu den Dinkeln 13"	Fenster, WDVS	0		0	200.000		200.000	0		0	0		0
01 07 02	0997851	22001001	Bücherei / VHS	Neugestaltung Vor- und Hinterplatz Bücherei	130.000		130.000	0		0	0		0	0		0
01 07 02	0997851	18001001	Gebäude "Tiefental 1a"	Dach, Fenster, WDVS	25.000		25.000	200.000		200.000	0		0	0		0
01 07 02	Neu	Neu	Gebäude "Tiefental 1a"	Sanierung WG	60.000		60.000	0		0	0		0	0		0
01 07 02	Neu	Neu	Gebäude "Nikolausstr. 9"	Sanierung Bauschaden Fassade	40.000		40.000	20.000		20.000	0		0	0		0
01 07 02	Neu	Neu	Gebäude "Nikolausstr. 9"	Sonnenschutz Gruppenraum 2	10.000		10.000	0		0	0		0	0		0
01 07 02	Neu	Neu	Gebäude "Asbecker Str. 2"	Fassadenfenster Treppenhaus	30.000		30.000	0		0	0		0	0		0
01 07 02	Neu	Neu	Gebäude "Sauerlandstr. 4"	Carport, Wallbox, Außenanlage BJZ	20.000		20.000	0		0	0		0	0		0
01 07 02	0997851	17001006	allgemeines Grundvermögen	Erweiterung elektr. Schließanlage	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
01 07 02	0997851	23001002	allgemeines Grundvermögen	Errichtung von Photovoltaikanlagen	100.000		100.000	0		0	0		0	0		0
01 07 02	0997851	15001007	Rathaus	Flure innen und Büros	30.000		30.000	0		0	0		0	0		0
01 07 02	0997851	24001003	Rathaus	Renovierung Sanitäreinrichtungen	0		0	25.000		25.000	0		0	0		0
01 07 02	0997851	21001006	Rathaus	Verkabelung EDV	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		0
01 07 02	Neu	Neu	Am Krumpaul 6	Autakie Schulzentrum/Energiestation	0		0	120.000		120.000	0		0	0		0
01 07 02	Neu	Neu	Am Pickhammer	Abriss Gebäude	0	70.000	70.000	0		0	0		0	0		0
01 07 02	Neu	Neu	Gebäude Hauptstr.	Sanierung Räume	0	40.000	40.000	0		0	0		0	0		0
02 07 01	?	16002009	Feuerwehr I020701	Brandschutzbedarfsplan	10.000		10.000	0		0	0		0	0		0
02 07 01	0997831	09002006	Feuerwehr	Ausrüstungsgegenstände / BGA	130.000		130.000	64.000		64.000	28.000		28.000	23.000		23.000
02 07 01	0997851	20002004	Feuerwehr	Neubau Feuerwehrgerätehaus Garbeck	1.250.000		1.250.000	1.600.000		1.600.000	0		0	0		0
02 07 01	0997851	21002004	Feuerwehr	Grundrissänderung/PV Feuerwehrgerätehaus Eisborn	0		0	50.000		50.000	0		0	0		0
02 07 01	0997851	19002001	Feuerwehr	Neubau Feuerwehrgerätehaus Beckum/Volkringhs.	480.000		480.000	0		0	0		0	0		0
02 07 01	0997831	19002002	Feuerwehr	Fahrzeuersatzbeschaffung gem. BSP	165.000		165.000	235.000		235.000	160.000		160.000	0		0
03 01 01	0997851	21003010	Grundschule Balve	Brandschutz	2.500		2.500	0		0	0		0	0		0
03 01 01	Neu	Neu	Grundschule Balve	Niederspannungsinstallationsanlage	15.000		15.000	0		0	0		0	0		0
03 01 02	0997851	23003002	Grundschule Beckum	Brandschutz	20.000		20.000	0		0	0		0	0		0
03 01 02	0997851	24003002	Grundschule Beckum	Verkabelung EDV	20.000		20.000	0		0	0		0	0		0
03 01 02	0997851	21003013	Grundschule Beckum	Herrichtung OGS-Räume / Erweiterung Betreuung	320.000		320.000	0		0	0		0	0		0
03 01 02	Neu	Neu	Grundschule Beckum (OGS Neubau)	Küche und Mobiliar	60.000		60.000	0		0	0		0	0		0
03 01 03	0997851	24003003	Grundschule Garbeck	Akustikdecke / Fußboden Kunstraum	15.000		15.000	0		0	0		0	0		0
03 01 03	Neu	Neu	Grundschule Garbeck	EDV Netzwerk	50.000		50.000	0		0	0		0	0		0
03 01 06	0997851	17003014	Realschule Balve	Akustikdecken mit Beleuchtung	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000		40.000

03 01 06	0997851	20003011	Realschule Balve	Umbau Sonderklassentrakt incl. Erneuerung NW-Räume	150.000		150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
03 01 06	Neu	Neu	Realschule Balve	Pädagogische Neuplanung Foyer/Aula/Verwalt.	30.000		30.000	0	0	0	0	0	0
03 01 06	Neu	Neu	Realschule Balve	Niederspannungsunterverteilung	45.000		45.000	0	0	0	0	0	0
03 01 06	Neu	Neu	Realschule Balve	Betonfertigteilstation	125.000		125.000	0	0	0	0	0	0
03 01 06	Neu	Neu	Realschule Balve	Anforderungen Serverraum	20.000		20.000	0	0	0	0	0	0
03 01 06	Neu	Neu	Realschule Balve	Netzwerkausbau	15.000		15.000	0	0	0	0	0	0
03 01 06	Neu	Neu	Realschule Balve	Erneuerung BHKW Kesselhaus	110.000		110.000	0	0	0	0	0	0
03 02 01	0997831	09003013	Allg. Schulen	Beschaffung Medien incl. EDV	65.000		65.000	42.000	42.000	62.000	62.000	62.000	62.000
08 01 02	Neu	Neu	Dreifachturnhalle	Anpassung Heizungssteuerung	50.000		50.000	0	0	0	0	0	0
08 01 02	Neu	Neu	Dreifachturnhalle	Niederspannungsunterverteilung	25.000		25.000	0	0	0	0	0	0
08 03 01	Neu	Neu	Hallenbad	Druckerhöhung Messzelle	5.000		5.000	0	0	0	0	0	0
08 03 01	Neu	Neu	Hallenbad	Niederspannungsinstallationsanlage	5.000		5.000	0	0	0	0	0	0
08 03 01	Neu	Neu	Hallenbad	BGA Umkleideräume	0	8.000	8.000		0		0		0
12 01 02	0997852	23012001	Am Staute - Grübeck	Sanierung Rad-/Wirtschaftsweg rd. 1.900 m	450.000		450.000	0	0	0	0	0	0
12 01 02	0997852	23012006	Auf dem Dreisch (neues Baugebiet)	Erschließung	40.000		40.000	0	0	0	0	0	0
12 01 02	0997852	18012024	Nikolausstrasse (KAG)	Straßenausbau	150.000		150.000	420.000	420.000	0	0	0	0
12 01 02	0997852	09012053	Kesberg (KAG)	Straßenausbau	200.000		200.000	500.000	500.000	0	0	0	0
12 01 02	0997852	23012008	Straßenausbau Zur Hinsel (BauGB)	Planungskosten	50.000		50.000	0	0	0	0	0	0
12 01 02	0997852	13012015	Sonst. Maßnahmen	Infrastruktur	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 01 02	0997852	14012014	Straßensanierung allgemein	Allgemein	200.000		200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12 01 02	0997852	21012004	Infrastruktur allgemein	Instandsetzung Infrastrukturschäden Hochwasser 2021	500.000		500.000	0	0	0	0	0	0
12 01 02	0997852	15012021	B-Plangebiet "Schmandsack"	Erschließung	0		0	450.000	450.000	400.000	400.000	250.000	250.000
12 01 02	Neu	Neu	Garbeck	Am Pickhammer (Anteil Stadt Balve 10%)	40.000		40.000	0	0	0	0	0	0
12 01 02	Neu	Neu	Garbeck	Kirchstraße (Straßenausbau)	50.000		50.000	0	0	0	0	0	0
12 01 02	Neu	Neu	Mellen	Ringstraße (Straßenausbau)	0		0	50.000	50.000	0	0	0	0
12 01 02	Neu	Neu	Eisborn	Zur Mailinde (Straßenausbau)	0		0	0	0	50.000	50.000	0	0
12 01 02	Neu	Neu	Beckum	Dompeweg (Straßenausbau)	0		0	0	0	0	0	50.000	50.000
12 01 02	Neu	Neu	Stadtgebiet allgemein	LED Sanierungsbedarf Straßenbeleuchtung	430.000		430.000	300.000	300.000	0	0	0	0
12 01 02	Neu	Neu	Balve	ISEK Maßnahmen	100.000		100.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
12 01 02		16012015	Grünanlagen/Spielplätze	Spielgeräte	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000
13 01 01	0997852	21013001	städt. Friedhöfe im Stadtgebiet	Erneuerung Gehwege	20.000		20.000	0	0	0	0	0	0
13 01 01	Neu	Neu	Friedhof Balve	Instandsetzung Böschung	5.000		5.000	0	0	0	0	0	0
13 01 01	0997852	24013002	Außenanlagen Friedhofskapelle Balve	Einzäunung Materialplatz	5.000		5.000	0	0	0	0	0	0
13 01 01	Neu	Neu	Friedhofskapelle Balve	WC-Anlagen	0		0	15.000	15.000	0	0	0	0
13 03 01	0997852	22013001	Gewässer allgemein	Maßnahmen Gewässerentwicklung WRRL / HWRM	0		0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
13 03 01	Neu	Neu	Beckum	Starkregenableitung / NW-Entwässerung	100.000		100.000	0	0	200.000	200.000	0	0
15 01 02	0997852	17015022	Breitband	Ausbau der Breitbandverkabelung (Anteil Stadt)	24.000		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0
15 03 01	0997853	11015019	Stadtwerke	Investitionszuschuss Bauhof	0		0	0	0	0	0	0	0
15 04 02	Neu	Neu	Erneuerbare Energien	Kommunale Wärmeplanung	30.000		30.000	0	0	0	0	0	0

investive Einzahlungen

Produkt	Sachkto.	Auftrag	Bezeichnung	2025			2026			2027			2028		
				HH-Entwurf	Änderung	HH-endgültig	HH-Entwurf	Änderung	HH-endgültig	HH-Entwurf	Änderung	HH-endgültig	HH-Entwurf	Änderung	HH-endgültig
Summe =				5.596.480	189.800	5.786.280	4.962.400	0	4.962.400	3.398.200	0	3.398.200	2.482.000	0	2.482.000
01 07 02	2311991	22001002	Investitionszuweisung	Planungskosten ISEK / Quartier an der Hönne	0		0	60.000		60.000	300.000		300.000	300.000	300.000
01 07 02	2311991	22001001	Investitionszuweisung	Neugestaltung Vor- und Hinterplatz Bücherei	30.500		30.500	25.400		25.400	15.200		15.200	0	0
02 07 01	2311991	17002024	Investitionszuweisung	Feuerschutzpauschale	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
02 07 01	2311991	20002004	Investitionszuweisung	Neubau Feuerwehrgerätehaus Garbeck	0		0	498.000		498.000	0		0	0	0
02 07 01	2311991	19002001	Investitionszuweisung	Neubau Feuerwehrgerätehaus Beckum/Volkringhs.	498.680		498.680	0		0	0		0	0	0
03 01 02	2311991	21003011	Investitionszuweisung	Förderung OGS Ausbau Grundschule Beckum	400.000		400.000	400.000		400.000	0		0	0	0
03 02 01	2311991	17003027	Investitionszuweisung	Schul- u. Bildungspauschale	321.000	1.800	322.800	320.000		320.000	320.000		320.000	320.000	320.000
03 02 01	neu	neu	Investitionszuweisung	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	335.000		335.000	0		0	0		0	0	0
04 05 01	2311991	neu	Investitionszuweisung (bis zu 30 %)	Erneuerung der Fenster	39.300		39.300	0		0	0		0	0	0
08 02 01	2311991	17008025	Investitionszuweisung	Sportpauschale	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
12 01 02	2321991	09012053	Erschließungsbeiträge	Straßenausbau Kesberg	0		0	0		0	600.000		600.000	0	0
12 01 02	2321991	09012053	Erschließungsbeiträge	Straßenausbau Nikolausstraße	0		0	400.000		400.000	0		0	0	0
12 01 02	2321991	15012025	Erschließungsbeiträge	Straßenausbau "Garbecker Straße"	255.000		255.000	0		0	0		0	0	0
12 01 02	2311991	15012025	Investitionszuw./Erschließungsbeitr.	Städtebauförderung/Beiträge (IHK Innenstadt Balve)	132.000		132.000	79.000		79.000	63.000		63.000	42.000	42.000
12 01 02	2311991	21012004	Wiederaufbauhilfe NRW	Instandsetzung Infrastrukturschäden nach Hochwasser2021	1.575.000		1.575.000	1.100.000		1.100.000	0		0	0	0
12 01 02	2311991	18012022	Steltenbergweg	Sanierung Rad-/Wirtschaftsweg rd. 1.250 m	200.000		200.000	0		0	0		0	0	0
12 01 02	2311991	23012001	Am Staute - Grübeck	Sanierung Rad-/Wirtschaftsweg rd. 1.900 m	400.000		400.000	300.000		300.000	300.000		300.000		0
13 03 01	2311991	22013001	Investitionszuweisung	Maßnahmen Gewässerentwicklung WRRL / HWRM	50.000		50.000	400.000		400.000	400.000		400.000	400.000	400.000
15 04 02	neu	neu	Erneuerbare Energien	Landeszuwendung Kommunale Wärmeplanung	0	180.000	180.000	0		0	0		0	0	0
16 01 01	2311991	17016026	Investitionszuweisung	Allg. Investitionspauschale	1.240.000	8.000	1.248.000	1.260.000		1.260.000	1.280.000		1.280.000	1.300.000	1.300.000

	2025			2026			2027			2028		
	HH-Entwurf	Änderung	HH-endgültig	HH-Entwurf	Änderung	HH-endgültig	HH-Entwurf	Änderung	HH-endgültig	HH-Entwurf	Änderung	HH-endgültig
Summe "Investive Auszahlungen" =	6.530.500	1.748.000	8.278.500	5.737.000	25.000	5.762.000	2.196.000	25.000	2.221.000	1.647.000	25.000	1.672.000
Summe "Investive Einzahlungen" =	5.596.480	189.800	5.786.280	4.962.400	0	4.962.400	3.398.200	0	3.398.200	2.482.000	0	2.482.000
Saldo aus "Investitionstätigkeit" =	-934.020	-1.558.200	-2.492.220	-774.600	-25.000	-799.600	1.202.200	-25.000	1.177.200	835.000	-25.000	810.000