

Anlage 3.

Übertragung von "investiven Haushaltsmitteln" aus dem Haushaltsjahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025

(Endgültige Übertragungsliste mit Stand 22.04.2025)

Es werden nur "investive Haushaltsmittel" aus dem Haushaltsjahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025 übertragen, sofern die Maßnahme im Haushaltsjahr 2024 noch nicht abgeschlossen bzw. fertiggestellt wurde, aber wofür auch noch "Haushaltsmittel" aus 2024 im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich benötigt werden. Ebenfalls werden "Haushaltsmittel" aus 2024 nach 2025 übertragen, wenn geplante Maßnahmen erst im Haushaltsjahr 2025 begonnen werden, wofür dann auch bisherige "Haushaltsmittel" aus 2024 voraussichtlich benötigt werden. In allen anderen Fällen werden die bisherigen investiven "Haushaltsmittel 2024" mit dem Jahresabschluss 2024 verfallen, weil ggfls. auch für weiterzuführende Maßnahmen ausreichende "Haushaltsmittel" im Haushalt 2025 bereitgestellt sind bzw. noch werden, oder aber die Maßnahme im Haushaltsjahr 2024 abgeschlossen/fertiggestellt wurde.

Auftrag	Bezeichnung		Insgesamt im Haushaltsjahr 2024 zur Verfügung stehende Mittel				verbrauchte Mittel 2024	somit noch verfügbar	davon verfallen	Übertragung
			HH-Rest aus HHJ 2023	ürsprüngerlicher HH-Ansatz HHJ 2024	Nachbewilligung Sperr (-) HHJ 2024	Gesamt-Mittel im HHJ 2024	bis zum 22.04.2025 zur Zahlung auf das HHJ 2024 angeordnet	Stand 22.04.2025	zum Ende des HHJ 2024	in das Haushaltsjahr 2025
			7.914.801,07	8.247.400,00	301.567,45	16.463.768,52	6.445.160,95	10.018.607,57	4.774.998,57	5.243.609,00
09001004	Innere Verwaltung	Erwerb unb. Grundstücke	10.000,00	30.000,00	20.000,00	60.000,00	45.397,67	14.602,33	14.602,33	0,00
09001054	Allgemeine BGA	Sammelauftrag für BGA	5.000,00	5.000,00	26.567,45	36.567,45	36.567,45	0,00	0,00	0,00
09002006	Feuerwehr	Ausrüstungsgegenstände	85.000,00	153.000,00	0,00	238.000,00	74.157,38	163.842,62	63.842,62	100.000,00
09003013	Allg. Schulen	Beschaffung Medien	34.631,49	20.000,00	0,00	54.631,49	49.903,92	4.727,57	27,57	4.700,00
09012053	Straßenausbau	Kesberg	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	21.097,35	28.902,65	2,65	28.900,00
10012022	Straßenausbau Erweiterung	Braukhausiepen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	575,96	4.424,04	24,04	4.400,00
11001012	Zentrale Dienste	EDV (DMS)	26.655,67	57.000,00	0,00	83.655,67	41.272,47	42.383,20	83,20	42.300,00
11015019	Stadtwerke	Investitionszuschuss Bauhof	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	56.000,00	94.000,00	44.000,00	50.000,00
13012015	Sonst. Maßnahmen	Infrastruktur	856,20	10.000,00	0,00	10.856,20	264,18	10.592,02	10.592,02	0,00
14012014	Straßensanierung allgemein	Allgemein	47.635,47	100.000,00	0,00	147.635,47	19.432,70	128.202,77	68.202,77	60.000,00
14013018	Hönne	Renaturierung	224.139,71	0,00	-24.883,84	199.255,87	32.677,11	166.578,76	126.578,76	40.000,00
15001007	Rathaus	Flure innen, einschl.Türe	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.419,54	7.580,46	80,46	7.500,00
15003011	GS Balve	Akustikdecken OGS und 2 Klassen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15012025	Stadterneuerung	Stadtumbau IHK Innenstadt Balve	159.274,29	310.000,00	0,00	469.274,29	77.295,31	391.978,98	69,98	391.909,00
15012026	Ausgleichmaßnahmen	Erweiterung Braukhausiepen (1.BA)	6.654,14	0,00	0,00	6.654,14	1.794,52	4.859,62	4.859,62	0,00
16002009	Feuerwehr	Brandschutzbedarfsplan	5.645,51	0,00	10.000,00	15.645,51	8.330,00	7.315,51	15,51	7.300,00
16003003	Grundschule Balve	GS Decke Pausenhalle	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
16012015	Grünanlagen	Spielgeräte	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	45.530,21	4.469,79	69,79	4.400,00
17001006	Rathaus	elektrische Schließanlage	6.010,51	15.000,00	0,00	21.010,51	5.549,10	15.461,41	61,41	15.400,00
17003014	Realschule Balve	Akustikdecken	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	35.710,93	4.289,07	89,07	4.200,00

Auftrag	Bezeichnung		Insgesamt im Haushaltsjahr 2024				verbrauchte Mittel 2024	somit noch verfügbar	davon verfallen	Übertragung				
			zur Verfügung stehende Mittel											
			HH-Rest	ursprünglicher	Nachbewilligung	Gesamt-Mittel					bis zum 22.04.2025	Stand	zum Ende	in das
			aus	HH-Ansatz	Sperre (-)	im HHJ 2024					zur Zahlung auf das	22.04.2025	des HHJ 2024	Haushaltsjahr
									<u>2025</u>					
			HHJ 2023	HHJ 2024		HHJ 2024 angeordnet								
17012002	Dorfmitte Garbeck	ländliche Entwicklung	282.341,60	0,00	0,00	282.341,60	199.827,83	82.513,77	13,77	82.500,00				
17015022	Breitband	Ausbau der Breitbandverkabelung (Anteil Stadt)	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	14.580,53	19,47	19,47	0,00				
18012022	Rad- und Wirtschaftswege	Sanierung Rad- und Wirtschaftswege	685.672,66	220.000,00	0,00	905.672,66	723.067,84	182.604,82	172.604,82	10.000,00				
18012024	Straßenausbau	Nikolausstraße	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	13.066,58	86.933,42	33,42	86.900,00				
19001003	Gebäude "Im Brauke 17"	Ausgang Wohnung Turnhalle Garbeck	47.896,20	0,00	0,00	47.896,20	4.569,60	43.326,60	33.326,60	10.000,00				
19001005	Dienstfahrzeug	Ordnungsamt und Bauamt	46.418,99	40.000,00	15.000,00	101.418,99	95.508,44	5.910,55	3.910,55	2.000,00				
19002001	Feuerwehr	Neubau FWGH Volkringhs./Beckum	605.559,42	1.500.000,00	0,00	2.105.559,42	1.866.648,37	238.911,05	11,05	238.900,00				
19002002	Feuerwehr	Fahrzeuersatzbeschaffung gem. BSP	521.837,79	150.000,00	0,00	671.837,79	615.665,61	56.172,18	72,18	56.100,00				
19003014	Grundschule Garbeck	Brandschutzkonzept	26.412,37	0,00	0,00	26.412,37	0,00	26.412,37	12,37	26.400,00				
19003016	Realschule Balve	Brandschutzauflagen	25.880,62	0,00	71.000,00	96.880,62	52.350,00	44.530,62	30,62	44.500,00				
20002004	Feuerwehr	Grunderwerb, Neubau Feuerwehrgeräth. Garbeck	690.103,30	2.000.000,00	0,00	2.690.103,30	19.737,93	2.670.365,37	2.670.365,37	0,00				
20003011	Realschule Balve	Erneuerung Naturwissenschaftl. Räume	156.729,83	250.000,00	0,00	406.729,83	192.259,75	214.470,08	70,08	214.400,00				
21001006	Rathaus	EDV Verkabelung	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	10.411,24	10.588,76	88,76	10.500,00				
21002004	FW Eisborn	Grundrissänderung Feuerwehrgerätehaus	238.262,70	0,00	0,00	238.262,70	49.517,51	188.745,19	45,19	188.700,00				
21003005	Grundschule Balve	Plattenbelag Pausenhalle	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00				
21003009	Realschule Balve	Fußboden Aula und Foyer	0,00	130.000,00	-71.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00				
21003013	Grundschule Beckum	Erweiterung Betreuung	575.822,38	200.000,00	0,00	775.822,38	39.023,55	736.798,83	98,83	736.700,00				
21003010	Grundschule Balve	Brandschutz	0,00	2.500,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00				
21003016	Realschule	Gebäudekonzept Sonderklassentrakt	9.631,61	0,00	0,00	9.631,61	0,00	9.631,61	9.631,61	0,00				
21012002	Dorfpark Mellen	Neugestaltung Dorfpark	25.122,39	0,00	0,00	25.122,39	9.417,05	15.705,34	5,34	15.700,00				
21012003	Garbeck	Erneuerung Durchlass / Zur Brücke BW35	76.143,68	0,00	0,00	76.143,68	43.364,48	32.779,20	79,20	32.700,00				
21012004	Infrastruktur	Beseitigung Infrastrukturschäden	1.390.072,04	0,00	0,00	1.390.072,04	588.236,87	801.835,17	35,17	801.800,00				
21013001	Friedhöfe	Erneuerung Gehwege Friedhöfe im Stadtgebiet	19.494,81	20.000,00	0,00	39.494,81	2.328,57	37.166,24	66,24	37.100,00				
22001001	Bücherei	Neugestaltung Vor- u. Hinterplatz	50.000,00	180.000,00	24.883,84	254.883,84	254.883,84	0,00	0,00	0,00				
22001002	Quartier an der Hönne	Planungskosten	48.113,38	50.000,00	0,00	98.113,38	46.266,52	51.846,86	46,86	51.800,00				
22003002	Grundschule Balve	Pausenhalle Wände / Sockel	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00				
22004001	Museum	barrierefreier Zugang	90.799,69	0,00	0,00	90.799,69	0,00	90.799,69	99,69	90.700,00				
22012001	Zum Wieloh	Erneuerung Brückengeländer	13.411,64	0,00	0,00	13.411,64	4.210,22	9.201,42	1,42	9.200,00				
22013001	WRRL/HWRM	Maßnahmen Gewässerentwicklung	652.122,02	500.000,00	-150.000,00	1.002.122,02	57.477,82	944.644,20	344.644,20	600.000,00				
23001001	Kindergarten Eisborn	Außenanlage	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	7.734,56	57.265,44	65,44	57.200,00				
23001002	Gebäude	Photovoltaikanlagen	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	23.079,30	226.920,70	20,70	226.900,00				
23001003	Rathaus	Notstromanlagen	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	7.423,27	27.576,73	76,73	27.500,00				

Auftrag	Bezeichnung		Insgesamt im Haushaltsjahr 2024				verbrauchte Mittel 2024	somit noch verfügbar	davon verfallen	Übertragung				
			zur Verfügung stehende Mittel											
			HH-Rest	ursprünglicher	Nachbewilligung	Gesamt-Mittel					bis zum 22.04.2025	Stand	zum Ende	in das
			aus	HH-Ansatz	Sperre (-)	im HHJ 2024					zur Zahlung auf das	22.04.2025	des HHJ 2024	Haushaltsjahr
									<u>2025</u>					
			HHJ 2023	HHJ 2024			HHJ 2024 angeordnet							
23003001	Grundschule Balve	Elektr. Schließanlage	1.694,11	0,00	0,00	1.694,11	0,00	1.694,11	94,11	1.600,00				
23003002	Grundschule Beckum	Brandschutz	37.961,23	10.000,00	0,00	47.961,23	13.143,32	34.817,91	17,91	34.800,00				
23003003	Grundschule Beckum	Elektr. Schließanlage	2.546,35	0,00	0,00	2.546,35	0,00	2.546,35	46,35	2.500,00				
23003004	Grundschule Garbeck	Elektr. Schließanlage	3.049,39	0,00	0,00	3.049,39	0,00	3.049,39	49,39	3.000,00				
23006001	Balver Jugendzentrum	Anschaffung Jugend-Bulli	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	119,99	89.880,01	19.880,01	70.000,00				
23008001	Dreifachturnhalle	Nassräume Aussensport	2.765,03	0,00	0,00	2.765,03	0,00	2.765,03	2.765,03	0,00				
23008006	Dreifachturnhalle	Erneuerung Notstromanlage	23.100,00	0,00	-17.500,00	5.600,00	5.000,00	600,00	600,00	0,00				
23012001	Rad/Wirtschaftsweg	Am Staute-Grübeck Sanierung	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	3.828,11	1.116.171,89	916.171,89	200.000,00				
23012002	Radweg Mellen	Ausbau Radweg Mellen K34 zu K12	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00				
23012003	Wirtschaftswege	Ausbau Wirtschaftsweg Hinter der Hönne	5.166,21	0,00	0,00	5.166,21	5.166,21	0,00	0,00	0,00				
23012004	Öffentl. Verkehrsflächen	Deckenerneuerung Märk. Str. bis Königstr.	153.166,64	160.000,00	0,00	313.166,64	237.550,69	75.615,95	15,95	75.600,00				
23012005	Öffentl. Verkehrsflächen	Gehweganlage K11 bis Kirchstr. Garbeck	80.000,00	80.000,00	0,00	160.000,00	119.483,02	40.516,98	16,98	40.500,00				
23012006	Öffentl. Verkehrsflächen	Straßenausbau Auf dem Dreisch	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	8.402,77	151.597,23	97,23	151.500,00				
24001001	Bücherei	Innenrenovierung	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00				
24001002	Hallenbad	Bad Wohnung	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00				
24003001	Grundschule Balve	Klettergerüst	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00				
24003002	Grundschule Beckum	Verkabelung EDV	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00				
24003003	Grundschule Garbeck	Akustikdecke/Fußboden Kunstraum	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00				
24004001	Bücherei	Neumöblierung	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00				
24004002	Museum	Erneuerung Fenster	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00	101.755,71	29.244,29	44,29	29.200,00				
24004003	Museum	Museumspädagogisches Konzept im UG	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00				
24008001	Bolzplatz Murmke	Erneuerung Sprunggrube	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00				
24008002	Hallenbad	Erneuerung Schallwasserbehälter	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.674,61	9.325,39	9.325,39	0,00				
24010001	Kapellenstr. 6	Sanitärcontainer	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	12.566,30	37.433,70	37.433,70	0,00				
24010002	Neuenrader Straße 22	Wohngebäude	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	174.208,00	5.792,00	37,00	5.755,00				
24010003	Helle	Wohncontainer	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	82.355,00	67.645,00	0,00	67.645,00				
24012001	Auf dem Eisenstollen	Straßensanierung	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	109.683,92	5.316,08	5.316,08	0,00				
24013001	Friedhof Balve	Erneuerung Fenster Kapelle	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.619,83	380,17	380,17	0,00				
24013002	Friedhofskapelle Balve	Einzäunung Materialplatz	0,00	5.000,00	-2.673,14	2.326,86	0,00	2.326,86	26,86	2.300,00				
24013003	Friedhöfe	Sargwagen für Grabkammern	0,00	1.300,00	1.273,14	2.573,14	2.573,14	0,00	0,00	0,00				
24013004	Friedhof Beckum	2. Urnenkreis	0,00	7.000,00	1.400,00	8.400,00	8.397,25	2,75	2,75	0,00				