

## B e k a n n t m a c h u n g

Am **Mittwoch, 14. Mai 2025** findet um 17:00 Uhr im Sitzungssaal der Stadtverwaltung Balve, Widukindplatz 1, 58802 Balve eine Sitzung des Rates der Stadt Balve statt.

### Tagesordnung:

#### **A - Öffentliche Teil**

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit des Rates der Stadt Balve
2. Anträge zur Tagesordnung
3. Einwohnerfragestunde
4. 1. Änderungssatzung zur Satzung für die Übergangsheime der Stadt Balve vom 09.12.2020 einschl. Gebührenfestsetzung RAT 12/2025
5. Verfahren zur Vergabe der Strom- und Gaskonzession RAT 7/2025
6. Stellungnahme zur 1. Änderung des Teilflächennutzungsplanes „Windenergie“ der Stadt Neuenrade RAT 14/2025
7. 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 36 "Balve-Helle" - Aufstellungsbeschluss RAT 13/2025
8. Vierteljahresbericht über die Abwicklung des Haushaltsplanes 2025 RAT 15/2025
9. Mitteilungen

## **B - Nichtöffentliche Teil**

1. Anträge zur Tagesordnung
2. Grundstücks- und Vertragsangelegenheit RAT 8/2025
3. Grundstücks- und Vertragsangelegenheiten RAT 9/2025
4. Stundung von Straßenbaubeiträgen RAT 10/2025
5. Vergabe von Lieferung und Leistung RAT 11/2025
6. Mitteilungen

H. Mühling  
Bürgermeister

<b>Beschlussvorlage Nr. RAT 12/2025</b>
---

Zuständig: Fachbereich 1  
Beteiligt:  
Bearbeiter: Frau Schröder,  
Herr Spiekermann

**öffentlich**  
**ja**

Tagesordnungspunkt:

**1. Änderungssatzung zur Satzung für die Übergangsheime der Stadt Balve vom 09.12.2020 einschließlich Gebührenfestsetzung**

<b>Gremium</b> ↓	<b>Sitzungstermin</b> ↓
Rat der Stadt Balve	14.05.2025

Finanzielle Auswirkungen: ja

Zuständiges Produkt: 100501 und 050102

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt Balve beschließt die 1. Änderungssatzung zur Satzung für die Übergangsheime der Stadt Balve vom 09.12.2020 einschließlich Gebührenfestsetzung.

## Sachdarstellung:

Die Satzung für die bestehenden Flüchtlingsunterkünfte der Stadt Balve wurde zuletzt 2020 von der Kommunalagentur NRW überarbeitet und neu erlassen. Zeitgleich wurden die zu zahlenden Benutzungsgebühren von der Kommunalagentur neu kalkuliert.

Auf Grund dieser Basis wurden die Gebühren nun aktualisiert.

Die Gebühren für die Unterkunft „Am Krumpaul 6“ konnten bislang nur geschätzt werden.

Nach nunmehr vorliegenden Zahlen wurden die Gebühren hier erstmals berechnet, dies ebenfalls nach dem Berechnungsmodell der Kommunalagentur.

Des Weiteren wird die Unterkunft erstmals namentlich in der Satzung aufgeführt.

Da das städt. Übergangsheim „Am Pickhammer 2 a“ nun doch nicht abgerissen werden muss und weiter im Bestand der Übergangsheime verbleibt, wurden auch hier Gebühren aktualisiert.

Die Darstellung der Gebühren für die Flüchtlingsunterkünfte ist -wie in der Vergangenheit auch- der Satzung als Anlage beigefügt.

Die Benutzungsordnung für die Übergangsheime der Stadt Balve wurde insofern erweitert, dass dort explizit das Einhalten eines Reinigungsplanes aufgeführt ist.

Um auf ein Nichteinhalten reagieren zu können bzw. dies sanktionieren zu können, wird nun die Satzung um § 7 „Ordnungswidrigkeiten, Bußgeldvorschriften“ erweitert.

Danach besteht die Möglichkeit, von der Verhängung eines Bußgeldes Gebrauch zu machen.

## Haushaltsmäßige Auswirkung

Beim Produkt 100501 werden höhere Erträge erwartet.  
Reine Mehr-Erträge jedoch nur bei Selbstzahlern und Bürgergeldempfängern.

Parallel wird im Bereich 050102 (Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) geringfügiger Mehraufwand erwartet bei dem Personenkreis, bei dem Benutzungsgebühren im Rahmen der Zahlung von Leistungen übernommen werden.

Da diese Gebühren jedoch gleichzeitig als Ertrag gebucht werden, verbleibt es aufkommensneutral.

H. Mühling

Anlage: Änderungssatzung

## **1. Änderungssatzung vom .....** **zur Satzung für die Übergangsheime der Stadt Balve vom 09.12.2020**

Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV.NW. S. 666, SGV.NRW 2023) zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.07.2024 (GV. NRW. S. 444) und der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV. NW S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.03.2024 (GV. NRW. S. 155), sowie des Flüchtlingsaufnahmegesetzes vom 28.02.2003 (GV. NW. S. 93), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.12.2009 (GV. NW. S. 793) und des § 6 Landesaufnahmegesetz vom 28.02.2003 (GV. NW. S. 95), zuletzt geändert durch Gesetz 10.12.2024 (GV. NRW. S. 1169), hat der Rat der Stadt Balve in seiner Sitzung am 14.05.2025 folgende Satzung beschlossen:

### **Artikel 1**

1. § 1 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst:

Die Stadt Balve unterhält zur vorläufigen und vorübergehenden Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen gemäß § 2 des Gesetzes über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge/Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) folgende Übergangsheime als öffentliche Einrichtungen:

1. Helle 14 a
  2. Zum Langenloh 13
  3. Am Pickhammer 2 a
  4. Am Krumpaul 6
2. Der bisherige § 7 wird zu § 8.
  3. Nach § 6 wird folgender § 7 eingefügt:

#### § 7

##### Ordnungswidrigkeiten, Bußgeldvorschriften

- (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig, entgegen § 4
  - die Benutzungsordnung nicht einhält,
  - schriftliche oder mündliche Weisungen der mit der Aufsicht und der Verwaltung des Übergangsheimes beauftragten Bediensteten der Stadt Balve nicht Folge leistet,
  - nicht zugewiesene Personen aufnimmt,
  - eine Unterkunft bei einem Widerruf der Einweisung nicht in der vorgegebenen Frist räumt

- (2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gem. § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OwiG) mit einer Geldbuße bis 1.000 € (eintausend Euro) geahndet werden

## Artikel 2

Die Anlage 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

### Monatliche Benutzungsgebühren je Übergangsheim

#### Übergangsheim "Helle 14 a"

1. Grundgebühr	7,37 €	pro m <sup>2</sup>
2. Verbrauchsgebühr (Wasser, Abwasser, Abfall)	41,04 €	pro Person
3. Stromgebühr	21,19 €	pro Person
4. Heizungsgebühr	1,64 €	pro m <sup>2</sup>

#### Übergangsheim "Zum Langenloh 13"

1. Grundgebühr	8,22 €	pro m <sup>2</sup>
2. Verbrauchsgebühr (Wasser, Abwasser, Abfall)	29,46 €	pro Person
3. Stromgebühr	10,76 €	pro Person
4. Heizungsgebühr	4,00 €	pro m <sup>2</sup>

#### Übergangsheim "Am Pickhammer 2 a"

1. Grundgebühr	6,48 €	pro m <sup>2</sup>
2. Verbrauchsgebühr (Wasser, Abwasser, Abfall)	19,99 €	pro Person
3. Stromgebühr	11,71 €	pro Person
4. Heizungsgebühr	3,54 €	pro m <sup>2</sup>

#### Übergangsheim "Am Krumpaul 6"

1. Grundgebühr	5,13 €	pro m <sup>2</sup>
2. Verbrauchsgebühr (Wasser, Abwasser, Abfall)	26,83 €	pro Person
3. Stromgebühr	31,23 €	pro Person
4. Heizungsgebühr	3,97 €	pro m <sup>2</sup>

### **Artikel 3**

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

<b>Beschlussvorlage Nr. RAT 7/2025</b>
--

Zuständig:  
Beteiligt:  
Bearbeiter: Herr Mühling

**öffentlich**  
**ja**

Tagesordnungspunkt:

**Verfahren zur Vergabe der Strom- und Gaskonzession**

<b>Gremium</b> ↓	<b>Sitzungstermin</b> ↓
Rat der Stadt Balve	14.05.2025

Finanzielle Auswirkungen: ja

Zuständiges Produkt:

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt Balve beauftragt die Verwaltung das Verfahren zur Vergabe der Strom- und Gaskonzession weiter fortzuführen und das Ergebnis dem Rat vorzulegen.

## **Sachdarstellung:**

In der Ratssitzung vom 18.09.2024 teilte ich mit, dass die Ende 2027 auslaufenden Konzessionsverträge für das Gas- und Stromnetz neu ausgeschrieben werden müssen. Das Anzeigeverfahren nach § 46 EnWG wurde daraufhin im Herbst 2024 durchgeführt. Dies bedingte eine Bekanntmachung im Bundesanzeiger mit Fristsetzung 31.12.2024. Bis Fristablauf hatten zwei Unternehmen ihr Interesse bekundet, wobei eins dieser beiden Unternehmen sein Interesse im Januar diesen Jahres wieder zurückgezogen hat.

Somit bleibt einzig die Balver Netz GmbH & Co.KG Interessent für die Neuvergabe der o.g. Konzessionsverträge.

Vor diesem Hintergrund sollte diese Gesellschaft zur Abgabe eines Angebotes für die Konzessionsverträge aufgefordert werden. Nach Prüfung und Verhandlung derselbigen, wird das Ergebnis dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

H. Mühling

<b>Beschlussvorlage Nr. RAT 14/2025</b>
---

Zuständig: Fachbereich 4  
Beteiligt:  
Bearbeiter: Frau Griese

**öffentlich**  
**ja**

Tagesordnungspunkt:

**Stellungnahme zur 1. Änderung des Teilflächennutzungsplanes „Windenergie“ der Stadt Neuenrade**

<b>Gremium ↓</b>	<b>Sitzungstermin ↓</b>
Rat der Stadt Balve	14.05.2025

Finanzielle Auswirkungen: nein

Zuständiges Produkt:

**Beschlussvorschlag:**

**Der Rat beschließt zur 1. Änderung des Teilflächennutzungsplanes „Windenergie“ der Stadt Neuenrade wie folgt Stellung zu nehmen:**

**Gegen die Planung weitere Windkonzentrationszonen auf Neuenrader Stadtgebiet auszuweisen werden Seitens der Stadt Balve Bedenken erhoben.**

**Laut Planunterlagen beabsichtigen Sie drei weitere Windkonzentrationszonen auszuweisen. Die Flächen 1 und 2 befinden sich nordwestlich Ihres Stadtgebietes, wobei die Fläche 1 unmittelbar an das Balver Stadtgebiet angrenzt. Beide Flächen bergen das Potenzial sich bei einer späteren Bebauung mit Windkraftanlagen negativ auf das Stadtgebiet Balve, hier insbesondere auf den Bereich Leveringhausen, auszuwirken.**

**Durch die Flächen 1 und 2 wird perspektivisch die Errichtung von weiteren drei**

Windkraftanlagen ermöglicht. Im Bereich des Kohlberges stehen bereits 6 Windkraftanlagen. Weiter in nördliche Richtung auf Balver Stadtgebiet wurden im Regionalplan Märkischer Kreis, Kreis Olpe, Kreis Siegen-Wittgenstein Windenergiebereiche dargestellt, auf die sich der Windkraftausbau konzentrieren soll.

Das volle Potenzial des Windkraftausbaus innerhalb der Windenergiebereiche des Regionalplans ist nicht final abschätzbar, derzeit sind aber bereits 8 Anlagen genehmigt und weitere 6 Anlagen beantragt. Ebenfalls nördlich des Gebietes wurden 4 Windkraftanlagen auf Hemeraner Stadtgebiet beantragt. Eine weitere Ausweisung von Windkonzentrationszonen auf Neuenrader Stadtgebiet kann daher zu einer optisch bedrängenden Wirkung für die Ortslage Leveringhausen führen. Je nach finalem Standort der Windkraftanlage innerhalb der Windkonzentrationszone könnte es sogar zu einer Umzingelung der Ortslage Leveringhausen kommen. Dies sollte im weiteren Verfahren betrachtet werden.

Darüber hinaus sollte bei Ihrer Planung im Sinne des Grundsatzes 2.2-5 „Bodenschutz zum Vorbeugen von Schäden durch Starkregen“ des Regionalplans Märkischer Kreis, Kreis Olpe, Kreis Siegen-Wittgenstein geprüft werden, ob durch die Planung Schäden in Folge von Starkregenereignissen vorgebeugt werden muss. Wälder mit besonderer Bedeutung für den Schutz vor Wassererosion sowie Böden mit besonderer Wasseraufnahmekapazität sollten bei Ihrer Planung berücksichtigt und in ihrer Funktion gesichert werden.

Zu diesem Grundsatz wird in der Erläuterung zum Regionalplan ausgeführt, dass neben der Bodenbeschaffenheit auch die differenzierte Betrachtung der Waldbestände ein wichtiger Faktor für das Vorbeugen von Schäden durch Starkregen ist. Die Waldfunktionenkarte des Landesbetrieb Wald und Holz NRW zeigt unter anderem diejenigen Waldflächen, die aufgrund ihrer besonderen Bodenschutzfunktion gefährdete Standorte sowie benachbarte Flächen vor den Auswirkungen von Wassererosion schützen. Daher sollen diese Waldflächen nicht durch Ihre Planung beeinträchtigt werden.

Innerhalb der im Planentwurf ausgewiesenen Flächen 1 und 2 finden sich Erosionsschutzzonen. Durch den Bau von Windkraftanlagen in den geplanten Konzentrationszonen mitsamt der Zuwegung werden die Waldflächen mit besonderer Schutzfunktion durch Rodung und Verdichtung langfristig beeinträchtigt. Dabei ist nicht abzuschätzen, wie sich die Errichtung von Windkraftanlagen auf den Abfluss des Niederschlagswassers bei Starkregenereignissen auswirkt.

## **Sachdarstellung:**

Im Jahr 2016 hat die Stadt Neuenrade den Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ erlassen. Dieser weist eine Konzentrationszone für Windkraftanlagen im Bereich nördlich des Kohlberges aus. Aufgrund ihrer Rechtskraft vor dem 01.02.2024 hat diese Konzentrationszone eine Ausschlusswirkung für das gesamte restliche Stadtgebiet der Stadt Neuenrade.

Das Potenzial der Windkonzentrationszone ist mit den bereits errichteten 6 Windkraftanlagen ausgeschöpft. Mit der Änderung des Teilflächennutzungsplanes soll daher die planungsrechtliche Voraussetzung für die Errichtung von weiteren Windkraftanlagen sowohl südlich der Ortsteile Affeln und Altenaffeln als auch am Kohlberg, geschaffen werden.

Die für Balve dabei relevanten Flächen liegen am Kohlberg in Erweiterung der bereits bestehenden Windkonzentrationszone. Die Flächen am Kohlberg unterteilen sich in zwei Flächenbereiche mit einer Größe von jeweils rd. 28 ha sowie rd. 12 ha.

Die SL Windenergie GmbH beabsichtigt die Errichtung von weiteren 3 Windkraftanlagen innerhalb dieser Flächen.

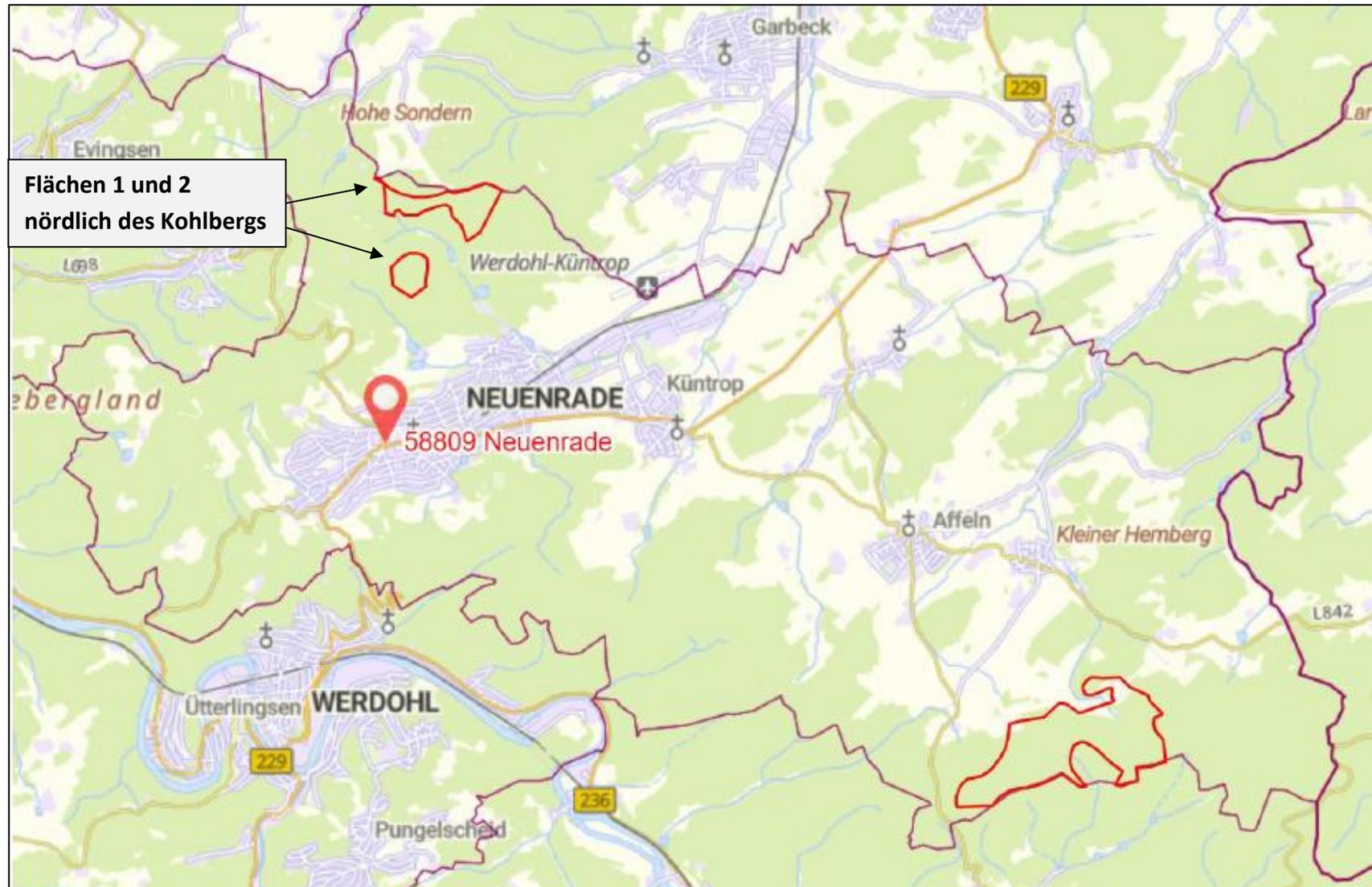
Um möglichst frühzeitig Kenntnis über die Belange der Betroffenen Öffentlichkeit, Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange zu erlangen, führt die Stadt Neuenrade derzeit das vorgezogene frühzeitige Beteiligungsverfahren zum Planvorentwurf durch, zu diesem auch die Stadt Balve um Stellungnahme gebeten wurde.

Ich bitte daher der im Beschlussvorschlag ausgearbeiteten Stellungnahme zur 1. Änderung des Teilflächennutzungsplanes der Stadt Neuenrade zu folgen.

Eine Darstellung der Flächen ist der Verwaltungsvorlage beigelegt.

H. Mühling

## Übersichtsplan



<b>Beschlussvorlage Nr. RAT 13/2025</b>
---

Zuständig: Fachbereich 4  
Beteiligt:  
Bearbeiter: Frau Griese

**öffentlich**  
**ja**

Tagesordnungspunkt:

**2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 36 "Balve-Helle"  
- Aufstellungsbeschluss**

<b>Gremium ↓</b>	<b>Sitzungstermin ↓</b>
Rat der Stadt Balve	14.05.2025

Finanzielle Auswirkungen: ja

Zuständiges Produkt: 09 01 02

**Beschlussvorschlag:**

**Der Rat der Stadt Balve beschließt die Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 36 „Balve-Helle“ im Ortsteil Beckum gem. § 2 Abs. 1 BauGB.**

## **Sachdarstellung:**

Straßen NRW plant seit einigen Jahren den Neubau der B229 OU zwischen Wocklum und Sanssouci. Die geplante Straßentrasse führt, anders als bisher, westlich entlang der Bahngleise und liegt in Teilen im Geltungsbereich des seit dem 03.08.2001 rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 36 „Balve Helle“.

Im Rahmen der Baurechtsschaffung für das Planungsprojekt zur B229 OU Balve wird aus Sicht von Straßen NRW die Änderung des bestehenden, rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 36 „Balve-Helle“ erforderlich.

Die neue B229 OU führt in Nord-Süd-Richtung durch das Bebauungsplangebiet. Die neue Straßentrasse wird die derzeitigen Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung als Gewerbegebiet (GE I), die Flächen mit Bindungswirkung zum Erhalt von Bepflanzungen, Straßenverkehrsflächen sowie Flächen für Stellplätze überlagern. Von der Trasse ebenfalls betroffen sind die festgesetzten und für die Entwässerung des Plangebietes notwendigen Regenklär- und Regenrückhaltebecken.

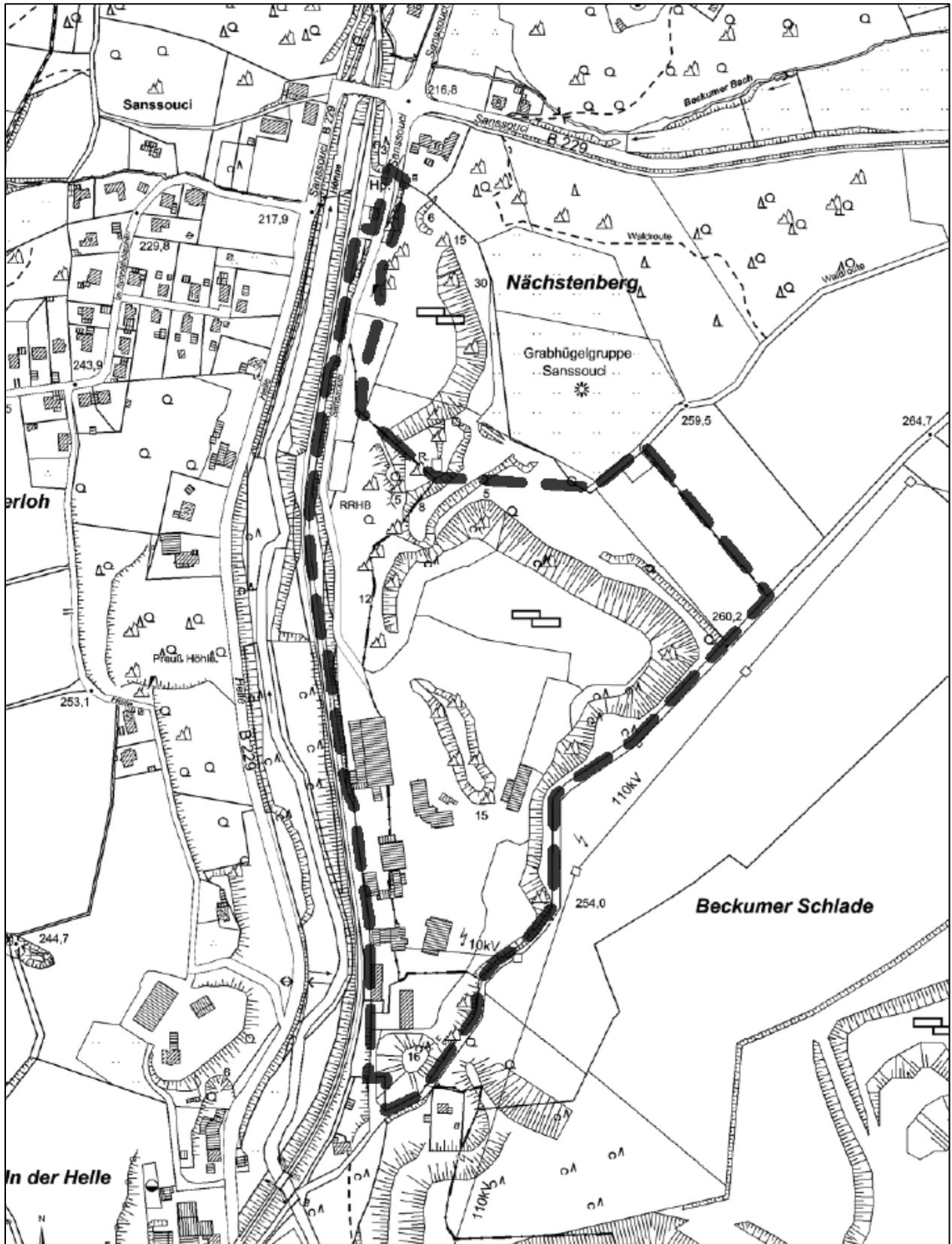
Im Zuge des Änderungsverfahrens sollen daher nicht nur der Straßenverlauf der B229 OU in das Plangebiet aufgenommen, sondern auch die anderen durch die Straßenplanung betroffenen Festsetzungen in den Blick genommen werden. So ist bei der Änderung weiterhin die in Erschließung des übrigen Gewerbe- und Industriegebietes sicherzustellen. Diese umfasst die wegemäßige Anbindung an die B229 OU sowie die Neuverortung und Festsetzung des Regenklär- und Regenrückhaltebeckens.

Die Änderung des Bebauungsplanes erfolgt im Regelverfahren gem. §§ 2, 2a, 3, 4 und 4a des Baugesetzbuches. Hinsichtlich der entstehenden Kosten wird eine entsprechende Kostenübernahmevereinbarung mit Straßen NRW geschlossen.

H. Mühling

## **1            Übersichtsplan**

Übersichtsplan  
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 36 „Balve-Helle“



<b>Beschlussvorlage</b> <b>Nr. RAT 15/2025</b>
---

Zuständig: Fachbereich 2  
Beteiligt:  
Bearbeiter: Herr Runte

**öffentlich**  
**ja**

Tagesordnungspunkt:

**Vierteljahresbericht über die Abwicklung des Haushaltsplanes 2025**

<b>Gremium</b> ↓	<b>Sitzungstermin</b> ↓
Rat der Stadt Balve	14.05.2025

Finanzielle Auswirkungen: ja

Zuständiges Produkt:

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt Balve nimmt den Vierteljahresbericht über die Abwicklung des Haushaltsplanes 2025 (Stand: 28.04.2025) zur Kenntnis und stimmt den unter Position 8 des Vierteljahresberichtes geschilderten Ermächtigungsübertragungen nach § 22 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) für das Haushaltsjahr 2025 zu.

Stadt Balve

Vierteljahresbericht

Stand: 28.04.2025



Mit diesem Bericht soll der Rat der Stadt Balve in regelmäßigen Abständen in Form eines „Vierteljahresberichtes“ über die Abwicklung bzw. Ausführung des beschlossenen Haushaltsplanes unterrichtet werden. Insbesondere sollen wesentliche haushaltswirtschaftliche Vorgänge dargelegt werden, die für die Ergebnis- und Finanzrechnung von besonderer Bedeutung sind.

In diesem Vierteljahresbericht wird nunmehr auf die nachfolgenden gemeindlichen Haushaltspositionen mit derzeitigem Stand (**28.04.2025**) Stellung bezogen.

### **1. Entwicklung der Grundsteuer B**

Nach der derzeitigen Ergebnisrechnung beträgt das Anordnungssoll 2.771.342,10 €. Für das laufende Haushaltsjahr 2025 wurde ein Ansatz von 2.800.000 € gebildet. Der derzeitige Stand beruht im Wesentlichen auf den Stand der „Jahres-Soll-Stellung“ von Januar 2025. Die weitere Entwicklung, vor allem aufgrund der Auswirkungen „Grundsteuer-Reform 2025“, bleibt abzuwarten.

### **2. Entwicklung der Gewerbesteuer**

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 9.800.000 €. Das derzeitige Anordnungssoll liegt bei 9.870.065,00 €.

Die weitere Entwicklung lässt sich nicht voraussagen.

### **3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Im Haushaltsjahr 2025 wurde unter dieser Ertragsart ein Ansatz von 7.617.000 € gebildet (Planwerte aufgrund der „Steuerschätzung November 2024“).

Seit dem 25.04.2025 liegt auch der erste Festsetzungsbescheid für das I. Quartal 2025 vor (ist zurzeit aber noch nicht eingebucht).

Der Anteil für die Stadt Balve beträgt 1.959.224,57 € und liegt deutlich über der Erwartung für das I. Quartal 2025.

Aktuelle neue Prognosewerte für das Gesamtjahr 2025 gibt es zurzeit noch nicht. Diese werden aber wohl im Juli/August vorliegen.

### **4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Der Haushaltsansatz liegt bei 859.000 € für das Haushaltsjahr 2025.

Der erste Festsetzungsbescheid für das I. Quartal 2025 liegt seit dem 25.04.2025 vor. Mit 214.623,48 € für das I. Quartal 2025 liegt der Betrag innerhalb der Erwartung.

Neue Prognosewerte für das Gesamtjahr 2025 werden auch hier im Juli/August vorliegen.

## **5. Kreisumlage**

Der „Haushalt 2025“ wurde vom Rat der Stadt Balve am 11.12.2024 beschlossen. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Allgemeine und Differenzierte Kreisumlage für das Jahr 2025 wie folgt kalkuliert:

Allg. Kreisumlage = Ansatz 2025 7.953.000 €  
Diff. Kreisumlage = Ansatz 2025 4.516.000 €

Rund eine Woche später hat der Kreistag die Hebesätze für die „Kreisumlage“ überraschend deutlich geringer festgesetzt, als ursprünglich vorgesehen war, sodass die in 2025 abzuführende Kreisumlage sich wie folgt spürbar verringert:

Allg. Kreisumlage = Festsetzung 2025 7.668.054,41 € (-284.945,59 €)  
Diff. Kreisumlage = Festsetzung 2025 4.284.248,48€ (-231.751,52 €)

## **6. derzeitige Kassenlage**

Der Stand der „Liquididen Mittel“ wird zum 30.04.2025 wie folgt erwartet:

Die beiden Girokonten (Vereinigte Sparkasse im MK und /Volksbank in Südwestfalen) werden zusammen mit rund 400.000 € im Minus (Soll) sein.

Im Kündigungsgeld (u.a. aus der Kanalnetzübertragung) befinden sich aktuell noch rund 7,5 Mio. € (Anteil Stadt Balve) angelegt.

Bei diesem Guthabenbestand ist allerdings anzumerken, dass noch ein pauschaler Kassenkredit in Höhe von 5.000.000 € besteht.

## **7. Derzeitige Entwicklung des Ergebnisplanes für das Jahr 2025**

Die derzeitige Entwicklung im Ergebnisplan/Ergebnisrechnung ist aus der Anlage 1 ersichtlich, die diesem Bericht (Zeitraum 01.01.2025 bis 28.04.2025) beigelegt ist.

## **8. Investive Auszahlungen im Haushaltsjahr 2025**

Der Haushaltsansatz für „Investive Mittel“ für das Haushaltsjahr 2025 (Finanzplan 2025) beträgt 8.523.500,00 €. Mit Stand 25.04.2025 wurden für das Haushaltsjahr 2025 im Saldo weitere 13.913,43 € als investiver Haushaltsansatz nachbewilligt (zeitgleich wurden im Gegenzug 9.155,08 € „Aufwandsermächtigung“ gesperrt), sodass der „fortgeschriebene investive Haushaltsansatz 2025“ aktuell 8.537.413,43 € beträgt (siehe hierzu auch die Anlage 2.)

## **Übertragung der investiven Haushaltsausgabemittel aus dem Haushaltsjahr 2024 nach Haushaltsjahr 2025 gem. § 22 Abs. 1 KomHVO**

Aus der Anlage 3 ist zu ersehen, für welche Maßnahmen und in welcher Höhe die noch zur Verfügung stehenden investiven Haushaltsausgabemittel aus dem Jahr 2024 gem. § 22 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) in das Folgejahr (Haushaltsjahr 2025) übertragen werden sollen.

Der Gesamtbetrag der zu übertragenden Haushaltsmittel beträgt 5.243.609,00 €, der zu Lasten der Finanzrechnung des Jahres 2025 geht.

Die übertragenen investiven Haushaltsmittel aus 2024 werden für die Fortführung begonnener Maßnahmen in 2025 (tlw. zusätzlich) benötigt bzw. werden in 2025 für Maßnahmen benötigt, die bereits für 2024 vorgesehen waren, aber voraussichtlich erst in 2025 realisiert werden.

### **9. Prognose im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2025**

Der Ergebnisplan sieht für das Jahr einen prognostizierten Fehlbetrag in Höhe von 612.000 € vor.

Zum jetzigen Zeitpunkt (Ende April) sind die beiden wichtigsten „Ertragspositionen“, die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, noch im „Plan“ bzw. leicht besser als erwartet. Aufwandspositionen wie die Kreisumlage wurden spürbar „niedriger“ festgesetzt (in Summe fast 517.000 €) als eingeplant. Der Tarifabschluss im „öffentlichen Dienst“ mit 3,0% ab April 2025 wird den für 2025 eingeplanten „Personalaufwand“ mit hoher Wahrscheinlichkeit vor keine Probleme stellen. Kurzum, zum gegenwärtigen Zeitpunkt läuft das Haushaltsjahr „planmäßig“, teilweise sogar besser als erwartet.

Aber, wir haben erst Ende April, und vor allem die weitere Entwicklung bei der Gewerbesteuer bleibt spannend und ist immer schwieriger kalkulierbar.

H. Mühling  
Bürgermeister

R. Runte  
Kämmerer

**Gesamtergebnisrechnung**

Rechnungsjahr 2025

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.485.227,00	22.004.500,00	13.524.868,32	-8.479.631,68
4011000	Grundsteuer A	-78.874,63	-80.000,00	-81.555,75	-1.555,75
4012000	Grundsteuer B	-2.755.768,93	-2.800.000,00	-2.771.342,10	28.657,90
4013000	Gewerbesteuer	-12.995.040,20	-9.800.000,00	-9.870.065,00	-70.065,00
4021000	Gemeindeanteil an der EK-Steue	-7.014.564,04	-7.617.000,00	0,00	7.617.000,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzst	-822.200,42	-859.000,00	0,00	859.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	-28.606,38	-40.000,00	0,00	40.000,00
4032000	Hundesteuer	-85.707,75	-88.000,00	-83.662,50	4.337,50
4049000	Sonstige steuerähnliche Ertrag	-1.975,12	-1.500,00	0,00	1.500,00
4051000	Kompensation Familienlastenaus	-702.489,53	-719.000,00	-718.242,97	757,03
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.497.608,27	3.505.268,00	934.991,35	-2.570.276,65
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-497.330,00	-471.000,00	-470.552,95	447,05
4120000	Bedarfszuweisung Bund	-13.122,00	0,00	0,00	0,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	-537.989,15	-512.422,00	-244.339,40	268.082,60
4122000	Bedarfszuweisungen v. Gemeinde	-217.228,36	-167.000,00	0,00	167.000,00
4122100	Bedarfszuweisungen GV Feriensp	-8.584,51	-10.000,00	0,00	10.000,00
4131000	Erträge aus sonstigen allg. Zu	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke	-872.173,01	-500.000,00	-219.819,00	280.181,00
4141100	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke	-323.282,10	-380.900,00	0,00	380.900,00
4142000	Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke v	0,00	0,00	0,00	0,00
4143000	Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke v	0,00	0,00	0,00	0,00
4144000	Zuw./Zuschüsse v. sonst. öffent	0,00	0,00	0,00	0,00
4147000	Zuschüsse von privaten Unterne	0,00	0,00	0,00	0,00
4147001	Finanzielle Beteiligung nach §	-6.376,64	-200.000,00	0,00	200.000,00
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereiche	-15.987,50	-2.600,00	-280,00	2.320,00
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	-5.535,00	-1.261.346,00	0,00	1.261.346,00
4181000	Erstattung Abrechnung Solidarb	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	40.396,72	30.000,00	11.493,51	-18.506,49
4211000	Ersatz v. sozialen Leist. auße	-40.396,72	-30.000,00	-11.493,51	18.506,49
4221000	Ersatz v. sozialen Leist. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
4231000	Schuldendiensthilfen v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.511.684,48	2.786.208,00	2.258.466,45	-527.741,55
4311000	Verwaltungsgebühren	-191.467,79	-175.300,00	-49.123,15	126.176,85
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. En	-412.841,59	-448.500,00	-414.133,99	34.366,01
4321100	Benutzungsgebühren Ferienspiel	-20.100,00	-18.000,00	0,00	18.000,00
4321200	Abfallbeseitigungsgebühren	-1.762.859,43	-1.890.000,00	-1.768.572,99	121.427,01
4321300	Kapellenbenutzungsgebühren	-35.360,90	-20.000,00	-9.251,60	10.748,40
4321400	Friedhofsgebühren	-82.238,23	-60.000,00	-17.384,72	42.615,28
4371000	Auflösung SoPo Beiträge	0,00	-168.408,00	0,00	168.408,00
4381100	Auflös. SoPo Geb.-Ausgl. Abfal	0,00	0,00	0,00	0,00
4381200	Auflös. SoPo Geb.-Ausgl. Fried	-6.816,54	-6.000,00	0,00	6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.579,83	415.050,00	344.529,48	-70.520,52
4411000	Mieten	-314.584,67	-280.050,00	-266.487,10	13.562,90
4411100	Pachten	-12.340,72	-5.000,00	-12.206,60	-7.206,60
4412000	Erträge Erzeugung Windkraft-An	0,00	0,00	0,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	-137.579,44	-128.000,00	-65.835,78	62.164,22
4421010	Erträge Stadtführungen (19%USt	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000	Sonstige privatrechtl. Leistun	-75,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
4461100	Teilnehmerbeiträge Ferienspiel	0,00	0,00	0,00	0,00
4468000	Leistungsentgelt Nutzung Reser	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.881.522,12	1.745.650,00	334.646,05	-1.411.003,95
4480000	Erstattungen vom Bund	-15.202,06	-10.000,00	0,00	10.000,00
4480100	Erstattungen Radwegenetz Bund	-13.312,01	-446.000,00	0,00	446.000,00
4481000	Erstattungen vom Land	-8.822,65	-20.900,00	0,00	20.900,00
4481100	Erstattungen Radwegenetz Land	-848.120,65	-450.000,00	0,00	450.000,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	-530.988,17	-259.800,00	0,00	259.800,00
4482100	Erstattungen Radwegenetz Gemei	-15.745,63	0,00	0,00	0,00
4483000	Erstattungen von Zweckverbände	-52.660,99	-63.000,00	-25.000,00	38.000,00

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4484000	Erstattungen v. sonst. öffentl	0,00	-2.000,00	-3.769,24	-1.769,24
4485000	Erstattungen v. verb. Untern./	-115.000,00	-125.000,00	0,00	125.000,00
4486000	Erstattungen v. privaten Unter	-800,00	-400,00	-400,00	0,00
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereic	-250.672,15	-361.050,00	-300.480,69	60.569,31
4487100	Erstattungen Schadensfälle	-18.061,98	-7.000,00	-1.693,29	5.306,71
4487200	Erstattungen Schadensfälle Geb	-12.135,83	-500,00	-3.302,83	-2.802,83
4487300	Ausgleichszahlungen Öko-Punkte	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.267.470,51	1.272.848,00	40.286,94	-1.232.561,06
4511000	Konzessionsabgaben	-341.117,92	-340.000,00	0,00	340.000,00
4541000	Veräußerung v. Grundstücken/Ge	-1.965,00	-500.000,00	0,00	500.000,00
4542000	ET aus d. Veräußerung v. beweg	-4.590,00	0,00	0,00	0,00
4551000	Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Verwargelder ruhender Verkehr	-1.020,00	-10.000,00	-2.265,00	7.735,00
4561100	Bußgelder	-716,00	-2.750,00	-450,00	2.300,00
4562000	Säumniszuschläge, Mahn- und Vo	-40.748,40	-45.500,00	-10.749,99	34.750,01
4562100	Verzinsung der Gewerbesteuer	-75.715,35	-20.000,00	-6.195,00	13.805,00
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbest	-4.875,00	-1.500,00	-5.500,00	-4.000,00
4563000	ET a. d. Inanspr. v. Gewährv./	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000	Auflösung von sonst. Sonderpos	0,00	0,00	0,00	0,00
4581000	ET aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	ET Auflösung von Rückstellunge	-2.715,50	0,00	0,00	0,00
4582100	ET aus Aufl. Rückst. Pensionen	-368.480,96	0,00	0,00	0,00
4582200	ET Auflösung Rückst. Alterstei	0,00	0,00	0,00	0,00
4583000	ET aus Wertberichtigung von Fo	-4.303,38	0,00	-15.126,95	-15.126,95
4583999	ET aus der Wiederaufhebung von	0,00	0,00	0,00	0,00
4584000	ET aus Auflösung pass. RAP	-421.223,00	-353.098,00	0,00	353.098,00
4591000	Andere sonstige ordentliche ET	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Andere sonstige ordentliche ET	0,00	0,00	0,00	0,00
4831000	ET aus sonstigen Wertberichtig	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-225.000,00	0,00	225.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4721000	Bestandsveränderungen Anlageve	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.148.488,93</b>	<b>31.984.524,00</b>	<b>17.449.282,10</b>	<b>-14.535.241,90</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.857.429,82	-6.839.580,00	-1.428.163,02	5.411.416,98
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	244.810,56	264.021,00	82.257,54	-181.763,46
5012000	Dienstaufwendungen tariflich B	4.224.667,76	4.883.920,00	974.797,57	-3.909.122,43
5012100	Leistungszulage	57.145,57	65.061,00	15.671,80	-49.389,20
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Be	190.913,93	165.552,00	47.021,31	-118.530,69
5021000	Beiträge Versorgungskasse Beam	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl.	326.003,94	377.108,00	75.983,60	-301.124,40
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Bes	13.417,27	12.718,00	3.532,09	-9.185,91
5032000	Sozialversicherung tariflich B	881.299,70	1.016.686,00	213.435,76	-803.250,24
5039000	Sozialversicherung sonstige Be	45.598,06	38.514,00	11.444,11	-27.069,89
5039100	Sozialversicherung Künstlersoz	0,00	0,00	0,00	0,00
5041000	Beihilfen/Unterstützungsl. Bes	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
5041100	Beihilfen/Unterstützungsleist.	130,00	4.000,00	250,00	-3.750,00
5042000	Mutterschaftsgeld	0,00	0,00	3.769,24	3.769,24
5051000	Zuführung Pensionsrückst. f. B	674.966,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführung Beihilferück. f. Bes	168.565,00	0,00	0,00	0,00
5071000	Rückstellung für nicht genomme	12.954,23	0,00	0,00	0,00
5072000	Rückstellung für Überstunden	16.957,80	0,00	0,00	0,00
5080000	Abschläge auf Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
5081000	Pfändungen auf Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
5082000	Vorschüsse auf Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
5083000	Überzahlungen auf Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-474.122,66	-535.166,00	-509.400,00	25.766,00
5121000	Beiträge Versorg. Versorgungse	377.001,34	410.166,00	415.680,00	5.514,00

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ergebnis
5141000	Beihilfen/Unterstütz.. Versorg	97.121,32	125.000,00	93.720,00	-31.280,00
5151000	Zuführung zur Pensionsrückstel	0,00	0,00	0,00	0,00
5161000	Zuf. Beihilferückstell. Versor	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.906.333,48	-4.938.385,07	-1.766.208,63	3.172.176,44
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Geb	719.074,57	686.067,96	156.250,20	-529.817,76
5215100	Instandhaltung Kriegsgräber./J	2.231,75	5.000,00	5.358,69	358,69
5216000	Instandhaltung Infrastrukture	485.445,37	498.950,00	167.898,04	-331.051,96
5235000	Erstattungen an Sonderverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
5238000	Erstattungen an sonst. Bereich	1.800,00	1.871,50	71,50	-1.800,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Ge	1.279.051,10	1.291.000,00	688.634,98	-602.365,02
5241100	Nebenkosten Wohnungen Asyl	117.693,10	120.000,00	96.012,76	-23.987,24
5242000	Bewirtschaftung Infrastruktur	401.987,80	500.000,00	351.339,34	-148.660,66
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	77.477,42	102.000,00	20.726,68	-81.273,32
5255000	Unterhaltung Betriebsvorrichtu	8.838,03	12.000,00	895,20	-11.104,80
5255100	Unterhaltung BGA	261.544,74	312.700,00	54.368,49	-258.331,51
5271000	Lernmittel	38.730,00	41.727,00	0,00	-41.727,00
5272000	Schülerbeförderungskosten	151.659,38	324.800,00	45.533,00	-279.267,00
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleis	19.463,90	32.350,00	2.207,85	-30.142,15
5281100	Fertigung/Vertrieb v. Waren	100.452,08	100.500,00	32.007,38	-68.492,62
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleis	197.196,06	289.418,61	69.644,69	-219.773,92
5291100	Brandsicherheitswache	25.352,30	24.000,00	0,00	-24.000,00
5291200	sonst. Dienstl. Radwegenetz Bu	1.007.488,55	576.000,00	67.461,27	-508.538,73
5291300	Leader-Regionale	10.847,33	20.000,00	7.798,56	-12.201,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.171.580,00	0,00	2.171.580,00
5711000	Abschreibungen a. immat. Verm.	0,00	22.412,00	0,00	-22.412,00
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	0,00	774.504,00	0,00	-774.504,00
5711200	Abschreibungen a. Brücken u. T	0,00	53.733,00	0,00	-53.733,00
5711300	Abschreibungen a. Strassen/Weg	0,00	805.569,00	0,00	-805.569,00
5711400	Afa a. sonst. Bauten d. Infrast	0,00	129.290,00	0,00	-129.290,00
5711500	Abschreibungen a. Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00
5711600	Abschreibungen a. techn. Anlag	0,00	84.705,00	0,00	-84.705,00
5711700	Abschreibungen a. Fahrzeuge	0,00	125.173,00	0,00	-125.173,00
5711800	Abschreibungen a. BGA	0,00	175.089,00	0,00	-175.089,00
5711900	Abschreibungen a. geringw. Wir	0,00	1.105,00	0,00	-1.105,00
5731000	Abschreibungen a. d. Umlaufver	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.951.986,41	-17.169.350,00	-15.254.389,21	1.914.960,79
5314000	Zuweis. Sonst. öffentl. Bereic	18.779,16	24.600,00	0,00	-24.600,00
5315000	Zuschüsse an verb. Untern./Son	1.341.000,00	1.155.000,00	1.072.000,00	-83.000,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	408.797,35	241.750,00	9.050,00	-232.700,00
5318100	Zuschüsse Flüchtlingshilfe	772,48	5.000,00	485,82	-4.514,18
5318200	Zuschüsse Fahrtkosten Flüchtli	4.301,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
5318300	Kulturfond für Kinder	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5318400	Fond Heimatpreis	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
5318500	Fonds - Allgemein -	14.463,61	0,00	0,00	0,00
5331000	Soz. Leist. an Pers. außerh. E	0,00	0,00	0,00	0,00
5331100	Grundleistungen § 3 AsylbLG	296.323,81	320.000,00	112.944,17	-207.055,83
5331200	Leistungen § 2 AsylbLG analog	57.941,86	70.000,00	14.093,50	-55.906,50
5331300	Leistungen Krankheitsfall § 4	142.750,70	70.000,00	6.207,76	-63.792,24
5331400	Aufwandsentschädigung § 5 Asyb	1.060,26	1.000,00	319,99	-680,01
5331500	Sonstige Leistungen § 6 AsylbL	916,78	2.000,00	312,56	-1.687,44
5332000	Soz. Leist. an Pers. innerh. E	0,00	0,00	0,00	0,00
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	912.952,04	714.000,00	0,00	-714.000,00
5342000	Finanz.-Beteil. Fonds Deutsche	0,00	0,00	0,00	0,00
5371000	Allg. Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00
5371100	Krankenhausinvestitionspauscha	189.698,00	192.000,00	192.589,52	589,52
5374000	Allgemeine Kreisumlage	6.671.555,44	7.953.000,00	7.668.054,41	-284.945,59
5375000	Differenzierte Kreisumlage	4.062.436,92	4.516.000,00	4.284.248,48	-231.751,52

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ergebnis
5379000	Umlage an den ZfA (Abfall)	1.818.237,00	1.890.000,00	1.889.083,00	-917,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.051.873,46	-2.410.024,79	-1.149.430,91	1.260.593,88
5412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulun	63.167,54	94.000,00	19.641,96	-74.358,04
5412100	Reisekosten	5.976,10	10.500,00	983,39	-9.516,61
5412200	Dienstjubiläen u. Beschäftigte	0,00	500,00	0,00	-500,00
5412300	Dienst- und Schutzkleidung	22.767,16	34.500,00	2.189,86	-32.310,14
5412400	Personalnebenaufwendungen	194.720,87	233.000,00	72.580,05	-160.419,95
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	172.378,46	113.400,00	99.916,40	-13.483,60
5422100	Mieten Wohnungen Asyl	143.110,18	170.000,00	163.463,82	-6.536,18
5423000	Leasing	21.675,72	57.000,00	26.646,39	-30.353,61
5429000	Inanspruchnahme v. Rechten/Die	104.221,04	106.832,00	0,00	-106.832,00
5429100	Inanspruchnahme von Rechten/Di	65.544,53	79.819,00	0,00	-79.819,00
5431000	Geschäftsausgaben	304.176,32	347.482,50	93.705,42	-253.777,08
5431100	Kosten EDV (Citkomm)	333.842,14	407.500,00	239.959,35	-167.540,65
5432000	Kost. für repräsent. Verpflich	17.445,16	16.000,00	2.142,27	-13.857,73
5433000	Ferienspiele	28.684,51	32.000,00	151,90	-31.848,10
5433100	Balver Ferienwoche	0,00	0,00	0,00	0,00
5434000	Heimat- und Stadtfeste	79.634,82	42.000,00	6.677,82	-35.322,18
5435000	Sonstige Veranstaltungen	18.072,93	24.400,00	1.719,15	-22.680,85
5436000	Tourismusförderung	21.104,36	36.000,00	3.693,42	-32.306,58
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	286.608,21	319.320,00	262.388,57	-56.931,43
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	91.034,48	103.431,29	98.767,78	-4.663,51
5444000	Sonstige Beiträge	19.403,89	23.500,00	19.779,26	-3.720,74
5445000	Körperschaftsteuer	52.809,00	28.200,00	33.080,00	4.880,00
5445100	Kapitalertragsteuer	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
5447000	Zuführung zur Sonderrücklage	3.396,35	0,00	0,00	0,00
5471000	Verluste a. d. Abgang v. imm.	0,00	0,00	0,00	0,00
5472000	Zuschreibung bei Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
5472100	Verluste a. d. Abg. v. Finanza	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
5477000	Verluste a.d.Abgang v. bew. Ve	0,00	98.000,00	0,00	-98.000,00
5491000	Verfügungsmittel	570,47	640,00	0,00	-640,00
5492000	Fraktionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5495000	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	And. sonst. Ordentliche Aufwen	1.529,22	7.000,00	1.944,10	-5.055,90
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.241.745,83</b>	<b>-34.064.085,86</b>	<b>-20.107.591,77</b>	<b>13.956.494,09</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.906.743,10</b>	<b>-2.079.561,86</b>	<b>-2.658.309,67</b>	<b>-578.747,81</b>
19	+ Finanzerträge	635.426,65	633.000,00	0,00	-633.000,00
4615000	Zinserträge verb. Unternehmen/	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
4619000	Zinserträge von sonstigen Bere	-197,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
4651000	Gewinnanteile Stadtwerke	0,00	0,00	0,00	0,00
4651100	Gewinnanteile Netzgesellschaft	-407.803,95	-323.000,00	0,00	323.000,00
4651200	Gewinnanteile Sparkasse	-225.925,70	-160.000,00	0,00	160.000,00
4651300	Dividende Volksbank	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-387.417,51	-285.730,00	40.427,70	326.157,70
5518000	Zinsaufwand übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
5519000	Zinsaufwand Kreditinstitute	330.018,43	281.230,00	-41.333,33	-322.563,33
5519100	Zinsaufwand als Jahresabgrenzu	41.333,33	0,00	0,00	0,00
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	2.509,40	2.500,00	464,63	-2.035,37
5599100	Erstattungszinsen Gewerbesteue	13.556,35	2.000,00	441,00	-1.559,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>248.009,14</b>	<b>347.270,00</b>	<b>40.427,70</b>	<b>-306.842,30</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>3.154.752,24</b>	<b>-1.732.291,86</b>	<b>-2.617.881,97</b>	<b>-885.590,11</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4911000	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.154.752,24</b>	<b>-1.732.291,86</b>	<b>-2.617.881,97</b>	<b>-885.590,11</b>

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ergebnis
<b>26A</b>	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw.</b>				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	517.848,00	0,00	-517.848,00
5099000	Glob. Minderaufwand Personalko	0,00	0,00	0,00	0,00
5299000	Glob. Minderaufwand Sach.+Dien	0,00	-500.548,00	0,00	500.548,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.900,00	0,00	5.900,00
4811000	ET interner Leistungsbezug	0,00	5.900,00	0,00	-5.900,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.900,00	0,00	-5.900,00
5811000	Aufwendungen a. int. Leistungs	0,00	-5.900,00	0,00	5.900,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	-17.300,00	0,00	17.300,00
4811100	ET interner Leistungsbezug Grd	0,00	11.400,00	0,00	-11.400,00
5811100	Interner Leistungsbezug GrdSt.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27T 28T)</b>	<b>-3.154.752,24</b>	<b>1.732.291,86</b>	<b>2.617.881,97</b>	<b>885.590,11</b>
29X	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo(= Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.548,00</b>

## Anlage 2.

### Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2025

Stand: 25.04.2025

*Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2025 ( zuzüglich Haushaltsreste aus Haushaltsjahr 2024 ,*

Auftrag	Bezeichnung		Im Haushaltsjahr 2025 zur Verfügung stehende "Investive Mittel"					verbraucht	noch verfügbar	
			HH-Reste	Haushaltsansatz für Haushaltsjahr 2025			Gesamt 2025			
			Übertragung	ursprünglicher	Zugang	Abgang	fortgeschriebener	einschließlich		
			aus HHJ 2024	HH-Ansatz	( ÜPL / APL )	( Sperre )	HH-Ansatz	HH-Reste	in 2025	in 2025
			I.				II.	Summe = I. + II.		
			Stand: 25.04.2025	Stand: 11.12.2024			Stand: 25.04.2025	Stand: 25.04.2025	Stand: 25.04.2025	Stand: 25.04.2025
			<b>5.243.609,00</b>	<b>8.523.500,00</b>	<b>29.913,43</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>8.537.413,43</b>	<b>13.781.022,43</b>	<b>836.834,99</b>	<b>12.944.187,44</b>
09001004	Innere Verwaltung	Erwerb unb. Grundstücke	0,00	20.000,00			20.000,00	<b>20.000,00</b>	0,00	20.000,00
09001054	Allgemeine BGA	Sammelauftrag für BGA	0,00	50.000,00	9.155,08		59.155,08	<b>59.155,08</b>	6.376,21	52.778,87
09002006	Feuerwehr	Ausrüstungsgegenstände / BGA	100.000,00	130.000,00			130.000,00	<b>230.000,00</b>	36.841,66	193.158,34
09003013	Allg. Schulen	Beschaffung Medien incl. EDV	4.700,00	65.000,00			65.000,00	<b>69.700,00</b>	0,00	69.700,00
09012053	Kesberg (KAG)	Straßenausbau	28.900,00	200.000,00			200.000,00	<b>228.900,00</b>	4.802,84	224.097,16
10012022	Straßenausbau Erweiterung	Brauhausgießen	4.400,00	0,00			0,00	<b>4.400,00</b>	0,00	4.400,00
11001012	Zentrale Dienste	EDV (DMS)	42.300,00	89.000,00			89.000,00	<b>131.300,00</b>	47.586,06	83.713,94
11015019	Stadtwerke	Investitionszuschuss Bauhof	50.000,00	0,00			0,00	<b>50.000,00</b>	0,00	50.000,00
13012015	Sonst. Maßnahmen	Infrastruktur	0,00	10.000,00			10.000,00	<b>10.000,00</b>	0,00	10.000,00
14012014	Straßensanierung allgemein	Allgemein	60.000,00	200.000,00			200.000,00	<b>260.000,00</b>	42.238,97	217.761,03
14013018	Hönne	Renaturierung	40.000,00	0,00			0,00	<b>40.000,00</b>	0,00	40.000,00
15001007	Rathaus	Flure innen und Büros	7.500,00	30.000,00		-16.000,00	14.000,00	<b>21.500,00</b>	6.186,64	15.313,36
15003011	GS Balve	Akustikdecken OGS und 2 Klassen	5.000,00	0,00			0,00	<b>5.000,00</b>	0,00	5.000,00
15012025	Stadterneuerung	Stadtumbau IHK Innenstadt Balve	391.909,00	0,00			0,00	<b>391.909,00</b>	13.209,00	378.700,00
16002009	Feuerwehr I020701	Brandschutzbedarfsplan	7.300,00	10.000,00			10.000,00	<b>17.300,00</b>	0,00	17.300,00
16012015	Grünanlagen	Spielgeräte	4.400,00	50.000,00			50.000,00	<b>54.400,00</b>	779,09	53.620,91
17001006	allgemeines Grundvermögen	Erweiterung elektr. Schließanlage	15.400,00	5.000,00			5.000,00	<b>20.400,00</b>	0,00	20.400,00
17003014	Realschule Balve	Akustikdecken mit Beleuchtung	4.200,00	40.000,00			40.000,00	<b>44.200,00</b>	0,00	44.200,00
17012002	Dorfmitte Garbeck	ländliche Entwicklung	82.500,00	0,00			0,00	<b>82.500,00</b>	0,00	82.500,00

Auftrag	Bezeichnung		Im Haushaltsjahr 2025 zur Verfügung stehende "Investive Mittel"					verbraucht	noch verfügbar	
			HH-Reste	Haushaltsansatz für Haushaltsjahr 2025			Gesamt 2025			
			Übertragung	ursprünglicher	Zugang	Abgang	fortgeschriebener			einschließlich
			aus HHJ 2024	HH-Ansatz	( ÜPL / APL )	( Sperre )	HH-Ansatz			HH-Reste
17015022	Breitband	Ausbau der Breitbandverkabelung (Anteil Stadt)	0,00	24.000,00			24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
18001001	Gebäude "Tiefental 1a"	Dach, Fenster, WDVS	0,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18012022	Rad- und Wirtschaftswege	Sanierung	10.000,00	0,00			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18012024	Nikolausstrasse (KAG)	Straßenausbau	86.900,00	150.000,00			150.000,00	236.900,00	0,00	236.900,00
19001003	Gebäude "Im Brauke 17"	Ausgang Wohnung/Turnhalle	10.000,00	0,00			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19001005	Zentrale Dienste	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	2.000,00	30.000,00			30.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
19002001	Feuerwehr	Neubau Feuerwehrgerätehaus Beckum/Volkringsh.	238.900,00	700.000,00			700.000,00	938.900,00	352.070,15	586.829,85
19002002	Feuerwehr	Fahrzeuersatzbeschaffung gem. BSP	56.100,00	165.000,00			165.000,00	221.100,00	0,00	221.100,00
19003014	Grundschule Garbeck	Brandschutzkonzept	26.400,00	0,00			0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
19003016	Realschule Balve	Brandschutzkonzept	44.500,00	0,00			0,00	44.500,00	0,00	44.500,00
20002004	Feuerwehr	Neubau Feuerwehrgerätehaus Garbeck	0,00	1.250.000,00			1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
20003011	Realschule Balve	Umbau Sonderklassentrakt incl. Erneuerung NW-Räume	214.400,00	150.000,00			150.000,00	364.400,00	6.117,43	358.282,57
21001006	Rathaus	Verkabelung EDV	10.500,00	10.000,00			10.000,00	20.500,00	803,98	19.696,02
21002004	FW-Haus Eisborn	Grundrissänderung Feuerwehrgerätehaus	188.700,00	0,00			0,00	188.700,00	18.904,58	169.795,42
21003010	Grundschule Balve	Brandschutz	0,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
21003013	Grundschule Beckum	Herrichtung OGS-Räume / Erweiterung Betreuung	736.700,00	320.000,00			320.000,00	1.056.700,00	16.093,61	1.040.606,39
21012002	Dorfpark Mellen	Neugestaltung	15.700,00	0,00			0,00	15.700,00	0,00	15.700,00
21012003	Garbeck	Erneuerung Durchlass / Brücke BW35	32.700,00	0,00			0,00	32.700,00	0,00	32.700,00
21012004	Infrastruktur allgemein	Instandsetzung Infrastrukturschäden Hochwasserereignis	801.800,00	500.000,00			500.000,00	1.301.800,00	1.013,82	1.300.786,18
21013001	städt. Friedhöfe im Stadtgebiet	Erneuerung Gehwege	37.100,00	20.000,00			20.000,00	57.100,00	0,00	57.100,00
22001001	Bücherei / VHS	Neugestaltung Vor- und Hinterplatz Bücherei	0,00	130.000,00			130.000,00	130.000,00	100.476,72	29.523,28
22001002	Quartier an der Hönne	Planungskosten	51.800,00	0,00			0,00	51.800,00	0,00	51.800,00
22004001	Museum	barrierefreier Zugang	90.700,00	0,00			0,00	90.700,00	0,00	90.700,00
22012001	Zum Wieloh	Erneuerung Brückengeländer	9.200,00	0,00			0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
22013001	WRRL/HWRM	Maßnahmen Gewässerentwicklung	600.000,00	0,00			0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
23001001	Kindergarten Eisborn	Außenanlagen / Anschaffung neuer Spielgeräte	57.200,00	65.000,00			65.000,00	122.200,00	7.478,71	114.721,29
23001002	allgemeines Grundvermögen	Errichtung von Photovoltaikanlagen	226.900,00	100.000,00			100.000,00	326.900,00	3.258,37	323.641,63
23001003	Rathaus	Notstromanlagen	27.500,00	0,00			0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
23003001	Grundschule Balve	Elektrische Schließanlage	1.600,00	0,00			0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
23003002	Grundschule Beckum	Brandschutz	34.800,00	20.000,00			20.000,00	54.800,00	803,01	53.996,99

Auftrag	Bezeichnung		Im Haushaltsjahr 2025 zur Verfügung stehende "Investive Mittel"					verbraucht	noch verfügbar	
			HH-Reste	Haushaltsansatz für Haushaltsjahr 2025			Gesamt 2025			
			Übertragung aus HHJ 2024	ursprünglicher HH-Ansatz	Zugang ( ÜPL / APL )	Abgang ( Sperre )	fortgeschriebener HH-Ansatz			einschließlich HH-Reste
						in 2025	in 2025			
23003003	Grundschule Beckum	Elektrische Schließanlage	2.500,00	0,00			0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
23003004	Grundschule Garbeck	Elektrische Schließanlage	3.000,00	0,00			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
23006001	Balver Jugendzentrum	Anschaffung Jugend-Bulli	70.000,00	0,00			0,00	70.000,00	58.611,87	11.388,13
23012001	Am Staute - Grübeck	Sanierung Rad-/Wirtschaftsweg rd. 1.900 m	200.000,00	450.000,00			450.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00
23012002	Radweg Mellen	Ausbau Radweg Mellen (K34 zu K12)	15.000,00	0,00			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23012004	Öffentl. Verkehrsflächen	Deckenerneuerung "Märkische Str. bis Königstr."	75.600,00	0,00			0,00	75.600,00	4.099,36	71.500,64
23012005	Öffentl. Verkehrsflächen	Gehweganlage "K11 bis Kirchstr."	40.500,00	0,00			0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
23012006	Auf dem Dreisch (neues Baugebiet)	Erschließung	151.500,00	40.000,00			40.000,00	191.500,00	9.869,50	181.630,50
23012008	Straßenausbau Zur Hinsel (BauGB)	Planungskosten	0,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
24001001	Bücherei	Innenrenovierung	20.000,00	0,00			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
24001002	Hallenbad	Bad (Wohnung)	15.000,00	0,00			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
24001005	Gebäude "Gerberweg"	Erwerb bebaute Grundstücke	0,00	255.000,00			255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00
24001006	Gebäude "Am Hammergraben 1"	Sanierung Bad (WG 8)	0,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00	11.826,51	3.173,49
24001007	Gebäude "Tiefental 1a"	Sanierung WG	0,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
24001008	Gebäude "Nikolausstr. 9"	Sanierung Bauschaden Fassade	0,00	40.000,00			40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
24001009	Gebäude "Nikolausstr. 9"	Sonnenschutz Gruppenraum 2	0,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
24001010	Gebäude "Asbecker Str. 2"	Fassadenfenster Treppenhaus	0,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
24001011	Gebäude "Sauerlandstr. 4"	Carport, Wallbox, Außenanlage BJZ	0,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
24001013	Grunderwerb Allgemein	Grunderwerb Allgemein	0,00	1.510.000,00			1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
24001014	Grunderwerb Allgemein	Abriss Gebäude Am Pickhammer	0,00	70.000,00			70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
24001015	Grunderwerb Allgemein	Sanierung Räume Gebäude Hauptstraße	0,00	40.000,00			40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
24003002	Grundschule Beckum	Verkabelung EDV	0,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00	1.216,36	18.783,64
24003003	Grundschule Garbeck	Akustikdecke / Fußboden Kunstraum	10.000,00	15.000,00			15.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
24003004	Grundschule Balve	Niederspannungsinstallationsanlage	0,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
24003005	Grundschule Beckum (OGS Neubau)	Küche und Mobiliar	0,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
24003006	Grundschule Garbeck	EDV Netzwerk	0,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
24003007	Realschule Balve	Pädagogische Neuplanung Foyer/Aula/Verwalt.	0,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
24003008	Realschule Balve	Niederspannungsunterverteilung	0,00	45.000,00			45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
24003009	Realschule Balve	Betonfertigteilstation	0,00	125.000,00			125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
24003010	Realschule Balve	Anforderungen Serverraum	0,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Auftrag	Bezeichnung		Im Haushaltsjahr 2025 zur Verfügung stehende "Investive Mittel"					verbraucht	noch verfügbar	
			HH-Reste	Haushaltsansatz für Haushaltsjahr 2025			Gesamt 2025			
			Übertragung	ursprünglicher	Zugang	Abgang	fortgeschriebener			einschließlich
			aus HHJ 2024	HH-Ansatz	( ÜPL / APL )	( Sperre )	HH-Ansatz			HH-Reste
24003011	Realschule Balve	Netzwerkausbau	0,00	15.000,00			15.000,00	<b>15.000,00</b>	0,00	15.000,00
24003012	Realschule Balve	Erneuerung BHKW Kesselhaus	0,00	110.000,00			110.000,00	<b>110.000,00</b>	0,00	110.000,00
24004001	Bücherei	Neumöblierung	45.000,00	0,00			0,00	<b>45.000,00</b>	0,00	45.000,00
24004002	Museum	Erneuerung Fenster	29.200,00	0,00			0,00	<b>29.200,00</b>	0,00	29.200,00
24004003	Museum	Museumspädagogische Konzept im UG	30.000,00	0,00			0,00	<b>30.000,00</b>	0,00	30.000,00
24008003	Dreifachturnhalle	Anpassung Heizungssteuerung	0,00	50.000,00			50.000,00	<b>50.000,00</b>	0,00	50.000,00
24008004	Dreifachturnhalle	Niederspannungsunterverteilung	0,00	25.000,00			25.000,00	<b>25.000,00</b>	0,00	25.000,00
24008005	Hallenbad	Druckerhöhung Messzelle	0,00	5.000,00			5.000,00	<b>5.000,00</b>	0,00	5.000,00
24008006	Hallenbad	Niederspannungsinstallationsanlage	0,00	5.000,00			5.000,00	<b>5.000,00</b>	0,00	5.000,00
24008007	Hallenbad	Hallenbad BGA Umkleieräume	0,00	8.000,00			8.000,00	<b>8.000,00</b>	0,00	8.000,00
24010002	allgemeines Grundvermögen	Wohngebäude "Neuenrader Str. 22"	5.755,00	0,00			0,00	<b>5.755,00</b>	4.460,60	1.294,40
24010003	allgemeines Grundvermögen	Helle "Wohncontainer"	67.645,00	0,00			0,00	<b>67.645,00</b>	64.224,04	3.420,96
24010004	allgemeines Grundvermögen	Erneuerung Elektroanlagen nach VDE	0,00	15.000,00			15.000,00	<b>15.000,00</b>	0,00	15.000,00
24012002	Garbeck	Am Pickhammer (Anteil Stadt Balve 10%)	0,00	40.000,00			40.000,00	<b>40.000,00</b>	0,00	40.000,00
24012003	Garbeck	Kirchstraße (Straßenausbau)	0,00	50.000,00			50.000,00	<b>50.000,00</b>	0,00	50.000,00
24012007	Stadtgebiet allgemein	LED Sanierungsbedarf Straßenbeleuchtung	0,00	430.000,00			430.000,00	<b>430.000,00</b>	0,00	430.000,00
24012008	Balve	ISEK Maßnahmen	0,00	100.000,00			100.000,00	<b>100.000,00</b>	0,00	100.000,00
24013002	Friedhofskapelle Balve	Einzäunung Materialplatz	2.300,00	5.000,00			5.000,00	<b>7.300,00</b>	0,00	7.300,00
24013005	Friedhof Balve	Instandsetzung Böschung	0,00	5.000,00			5.000,00	<b>5.000,00</b>	0,00	5.000,00
24013007	Beckum	Starkregenableitung / NW-Entwässerung	0,00	100.000,00			100.000,00	<b>100.000,00</b>	0,00	100.000,00
24015001	Erneuerbare Energien	Kommunale Wärmeplanung	0,00	30.000,00			30.000,00	<b>30.000,00</b>	0,00	30.000,00
25001001	Mittelweg 15 (SoKoLaDe)	Treppenanlage	0,00	0,00	20.758,35		20.758,35	<b>20.758,35</b>	17.485,90	3.272,45

### 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	ürsprüngerlicher	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
			HHJ 2023	HHJ 2024			HHJ 2024 angeordnet			2025
			<b>7.914.801,07</b>	<b>8.247.400,00</b>	<b>301.567,45</b>	<b>16.463.768,52</b>	<b>6.445.160,95</b>	<b>10.018.607,57</b>	<b>4.774.998,57</b>	<b>5.243.609,00</b>
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				