

# Haushaltsplanentwurf 2023

---

VON HANS-JÜRGEN KARTHAUS  
KÄMMERER DER STADT BALVE

## Kernaussagen des Haushaltsplanes 2023

---

- ➔ **ausgeglichener Haushalt im Ergebnisplan** ➔ **Fortsetzung der „zukunftsweisenden“ Investitionen in den Jahren 2023 bis 2026**
- **Jahresüberschuss in Höhe von derzeit 67.107 Euro**

weitere Kernaussage.....

---

- ➔ Steuererhöhungen als auch Erhöhungen bei Wasser und Kanal sind aus Sicht der Verwaltung für das Jahr 2023 nicht erforderlich
- ➔ bei Abfallbeseitigungsgebühren (noch nicht kalkuliert wegen fehlender Verbandsumlage)

Ukraine-Krieg, Energiekrise, z. T. auch noch Corona haben erhebliche Auswirkungen auf den Haushalt.....

---

Behandlung dieser Auswirkungen als sogen. „isolierte Finanzschäden“ gemäß den Erlassvorschriften des Landes NRW

- ➔ für 2023 insgesamt 2.075.000 Euro davon rd. 1.263.000 Euro Steuern (S. 473 HP)

## weitere Botschaften.....

---

- ➔ **die derzeitigen Krisen und nicht vorhandene Daten machen eine verlässliche Haushaltsplanung weiterhin sehr beschwerlich (fehlende Orientierungsdaten Modellrechnung zum GFG, Berechnung Bewirtschaftungskosten, Flüchtlingskosten, keine konkreten Angaben aus dem Kreishaushalt > Isolierung Finanzschäden)**

## Sonstige Angaben.....

---

- ➔ **Neue Produktgruppen sind gebildet worden im Produktbereich 08**

## Positive Botschaft.....

---

- ➔ Kanalnetzübertragung an den Ruhrverband
- wirkt sich positiv auf den städt. Haushalt
- als auch auf die Gebührenhaushalte Wasser
- und Abwasser aus (22,8 Mio. € abzügl. übernommener Darlehen v. 4,9 Mio. € = 17,9 Mio. €; von 11,1 Mio. an Stadt und 6,8 Mio. € an Sondervermögen Stadtwerke

## Ergebnisplan 2023

---

Summe aller Erträge	➔	29.898.666
Summe aller Aufwendungen	➔	29.831.559
Gesamtergebnis Überschuss	➔	67.107

## Ursachen für den „geplanten Überschuss“

---

- ➔ **höherer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**
- ➔ **höhere Gewerbesteuer**
- ➔ **Ausweisung der Finanzschäden als außerordentlichen Ertrag**

## Ursachen für den „geplanten Überschuss“

---

- ➔ **verantwortungsvolle Haushaltsführung (jeweils Jahresüberschüsse seit 2015)**
- ➔ **Gewinnausschüttung und Gewerbesteuer der Balve Netz GmbH & Co. KG (rd. 530.000 Euro)**

## Ursachen für den „geplanten Überschuss“

---

- ➔ **◦ Finanzielle Auswirkungen der Kanalnetzübertragung (rd. 400.000 Euro jährlich in den nächsten 20 Jahren zzgl. ersparter Zinsen)**
  
- ➔ **◦ Geplanter Verkauf der Grundstücke „Am Alten Dreisch“**

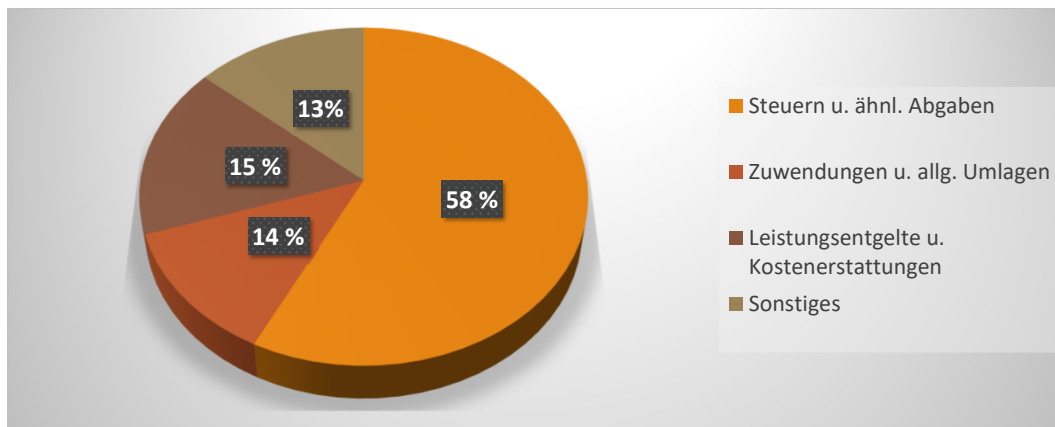
## Ursachen für den „geplanten Überschuss“

---

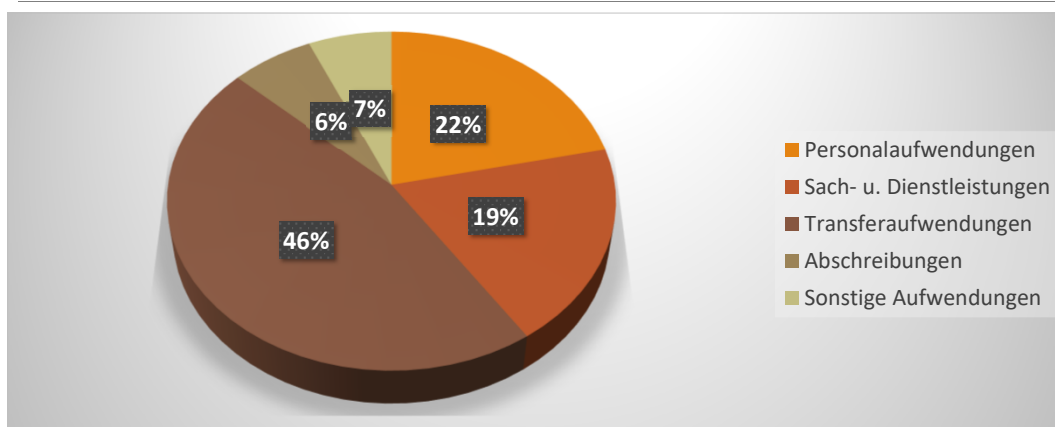
### negativ:

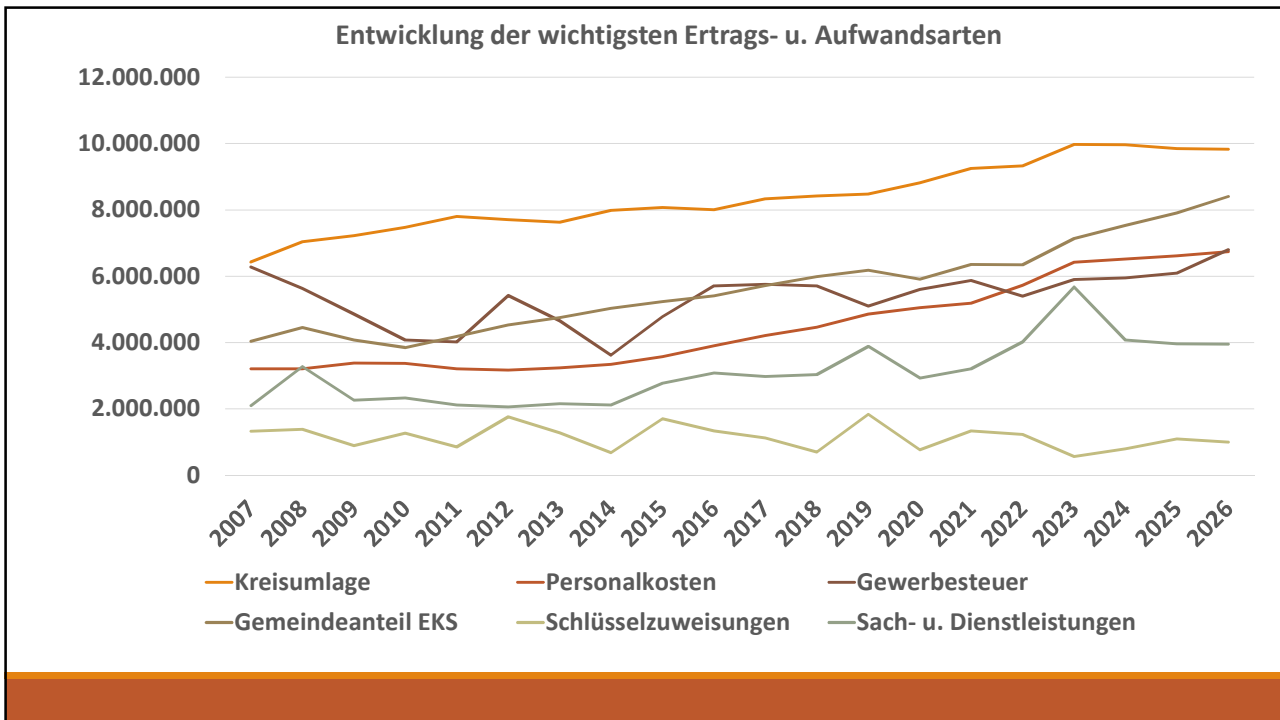
- ➔ **Entwicklung Schlüsselzuweisungen (rd. 660.000 Euro weniger)**
- ➔ **Erhöhung der Kreisumlagen (rd. 648.000 Euro gesamt)**
- ➔ **Entwicklung der Abschreibungen**

## Zusammensetzung der Erträge



## Zusammensetzung der Aufwendungen





## Investitionsplanung („zukunftsweisend“)

Was ist für die Folgejahre geplant?

Seite 459 ff. Haushaltsplan

→ für die Planungsperiode  
2022 bis 2026 insgesamt  
23,12 Mio. Euro; davon  
allein  
2023 > 8,36 Mio. Euro



## Welche Investitionen sind bis 2026 geplant?

---

- ➔ weitere Umsetzung der Dorfentwicklungsmaßnahmen (rd. 1,4 Mio. Euro)
  - ↓ ➔ **Stadtumbau Innenstadt Balve**  
(Ausbau Garbecker Str.; Neugestaltung Platz Bücherei und Parkanlage Murmke); Dorfpark Mellen

## weitere Investitionsmaßnahmen

---

- ➔ **Maßnahmen zur Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans (rd. 6,5 Mio. €)**
  - ➔ **Bau der Feuerwehrgerätehäuser in Garbeck und Beckum/Volkringhausen**
  - ➔ **Anschaffung von fünf Feuerwehrfahrzeugen (incl. 2022)**
  - ➔ **Ausrüstungsgegenstände**
  - ➔ **Umbau Feuerwehrgerätehaus Eisborn**

## weitere Investitionsmaßnahmen:

---

- ➔ **Investitionsmaßnahmen an / in den Schulen für rd. 2,3 Mio. Euro**  
(u.a. Umbau Sonderklassentrakt incl. NW-Räume in der Realschule (Fortsetzungsmaßnahme);  
Neubau Grundschule Beckum für OGS;  
Beschaffung Medien für Schulen; weitere Sanierungsmaßnahmen an den Schulgebäuden

## weitere Investitionsmaßnahmen

---

- ➔ **Beseitigung der Hochwasserschäden (rd. 2,3 Mio. Euro)**
- ➔ **PV-Anlagen auf städt. Gebäuden (rd. 500 T€)**
- ➔ **allgem. Straßensanierungen (rd. 680 T€)**
- ➔ **Maßnahmen zur Gewässerentwicklung (rd. 1,7 Mio. Euro)**

## weitere Investitionsmaßnahmen

---

- ➔ **Planungskosten für vorgesehene Straßenendausbauten in kommenden Jahren**
- ➔ **Maßnahmen zur Krisenresilienz (Anschaffung Notstromaggregate)**
- ➔ **Erschließung Baugebiet Schmandsack für 2024/26**
- ➔ **Sanierung von Rad-/Wirtschaftswegen (1,83 Mio. €)**

## zu erwartende Zuschüsse in 2023

---

- ➔ **◦ Sportpauschale > 60.000 Euro jährl.**
- ➔ **Feuerschutzpauschale > 49.500 Euro jährl.**
- ➔ **Schul- und Bildungspauschale > 309.000 Eu.**
- ➔ **Investitionspauschale > 1.216.900 Euro jährl.**
- ➔ **◦ Aufwands- /Unterhaltungspauschale >  
◦ 239.000 Euro jährl.**

## zu erwartende Zuschüsse

---

- ➔ ◦ **Zuschüsse u. a. Städtebauförderung > rd. 8,5 Mio. € 2022 bis 2026**

## Finanzierung der Gesamtinvestitionen

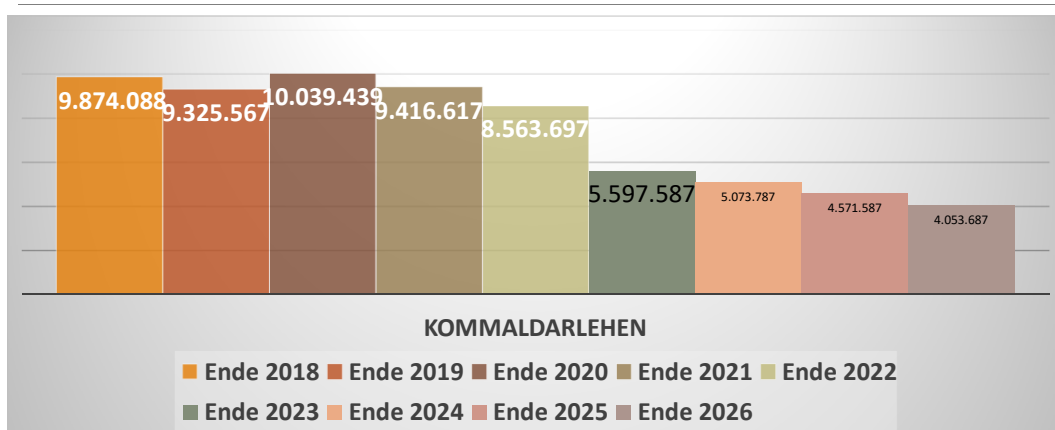
---

- ➔ ◦ **Für die in der Finanzplanung 2023 bis 2026 geplanten Investitionen sind keine Kreditaufnahmen erforderlich**
- ➔ ◦ **Für das Jahr 2022 > 1,8 Mio. Euro**

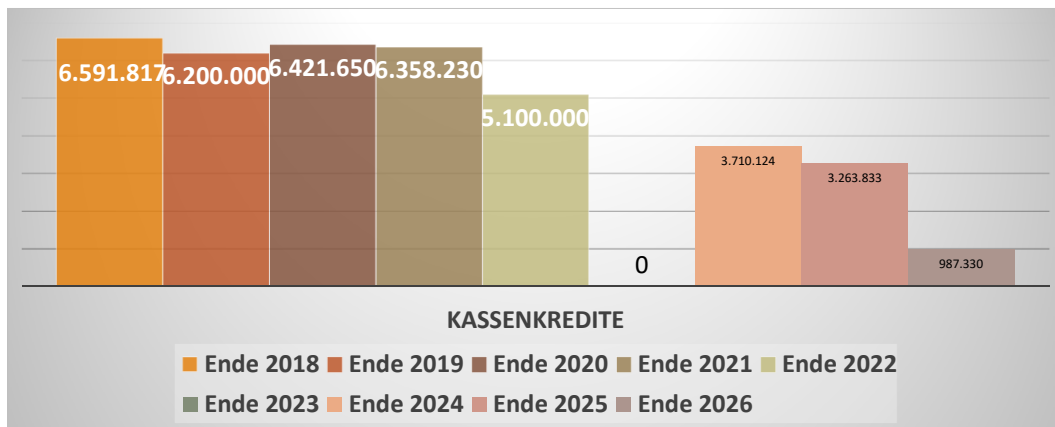
## Was sollte noch im Jahr 2023 anstehen?

- ➔ **Aufbau einer eigenständigeren Energieversorgung vor Ort**
- ➔ **Aufbau einer Wirtschaftsförderung in eine konkrete Organisationsform**
- ➔ **Erstellung einer konkreten Planung für das**
  - „Quartier an der Hönne“

## Entwicklung der Kommunaldarlehen ab 2018 bis einschließlich 2026



## Entwicklung der Kassenbestände ab 2018 bis einschließlich 2026



## Eckdaten zu den Wirtschaftsplänen

➔ **Kernaussage**



- **Gebührenstabilität bei den Wasser- und Kanalgebühren**

-

## Maßnahmen in der Wasserversorgung lt. Finanzplanung bis einschließlich 2026

---

- ➔ **◦ Bau des Hochbehälters im Balver Wald ab 2023**
- ➔ **Erneuerung Druckminderanlage in Volkringhausen (Nähe Schützenhalle)**
- ➔ **Bau einer neuen Druckminderanlage in in der Helle im Zuge Neubau der B229n**

## Maßnahmen in der Wasserversorgung lt. Finanzplanung bis 2026

---

- ➔ **◦ allgemeine Rohrnetzsanierungen (u.a. Dechant-Amecke-Weg, Am Darloh, Kiefernweg, Am Kampe**
- ➔ **Erschließung Baugebiete Schmandsack, Am Alten Dreisch**

## Maßnahmen in der Abwasserbeseitigung lt. Finanzplanung bis einschließlich 2026

---

- ➔ **Maßnahmen nach dem ABK**  
(in 2022 > 450.000 €; ab 2023 > Ruhrverband)
- ➔ **Maßnahmen nach dem ZAP**  
(in 2022 > 100.000 €; künftig Ruhrverband)
- ➔ **Erschließung Baugebiet Schmandsack**  
(Kosten trägt der Ruhrverband)

## Maßnahmen für den Bauhof lt. Finanzplanung bis einschließlich 2026

---

- ➔ **◦ Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten**  
◦ (u. a. Auslegearm für Trägerfahrzeug)
- ➔ **◦ Ersatzbeschaffungen vorhandener Fahrzeuge**  
◦ (u. a. John Deere Trecker)



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !!!