

Haushalt 2022

VON HANS-JÜRGEN KARTHAUS
KÄMMERER DER STADT BALVE

Kernaussagen des Haushaltsplanes 2022

- ➔ **ausgeglichener Haushalt im Ergebnisplan** ➔ **Fortsetzung der „zukunftsweisenden“ Investitionen in den Jahren 2022 bis 2025**
- **Jahresüberschuss in Höhe von 87.969 Euro**

Corona-Pandemie hat weiter Auswirkungen auf den Haushalt.....

**Behandlung der
sogen. „Corona-Finanzschäden“
gemäß den Erlassvorschriften des
Landes NRW**

- ➔ **für 2022 insgesamt 1.464.000 Euro
davon rd. 1.280.000 Euro Steuern (S. 451 HP)**




weitere Botschaften.....

- ➔ **Steuererhöhungen sind
aus Sicht der Verwaltung für das
Jahr 2022 nicht erforderlich**
- ➔ **Gebührenerhöhungen leider ja.....
> bei Wasser Verbrauchsgebühren (14 Cent)
> bei Abfallbeseitigungsgebühren (Erhöhung
noch nicht konkret bekannt)**

weitere Botschaften.....

 die derzeitige Corona-Pandemie macht eine verlässliche Haushaltsplanung weiterhin beschwerlich

Ergebnisplan 2022

Summe aller Erträge		26.388.845
Summe aller Aufwendungen		26.300.876
Gesamtergebnis Überschuss		87.969

Ursachen für den „geplanten Überschuss“

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

Ursachen für den „geplanten Überschuss“

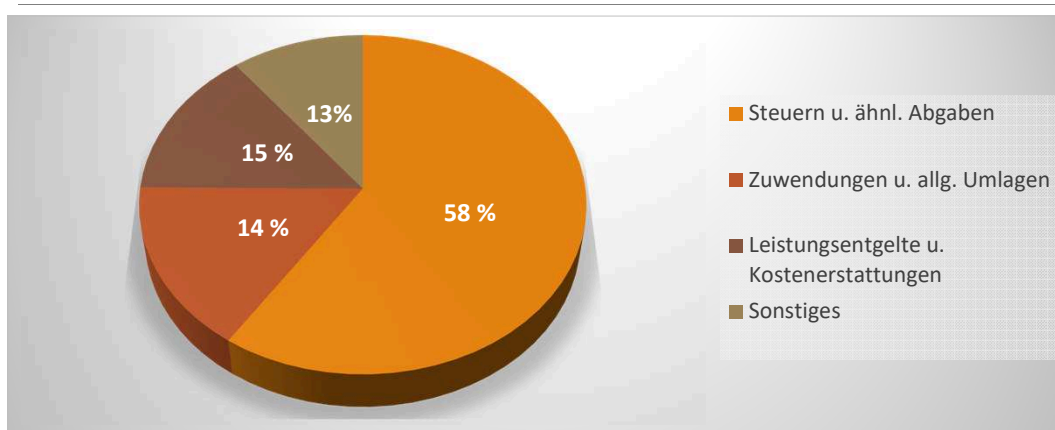
- ➔ **sparsame Haushaltsführung (Aufwandsseite) (Bewirtschaftungskosten minus 170.000 Euro)**
- ➔ **Gewinnausschüttung der Balve Netz GmbH & Co. KG (rd. 507.000 Euro)**

Ursachen für den „geplanten Überschuss“

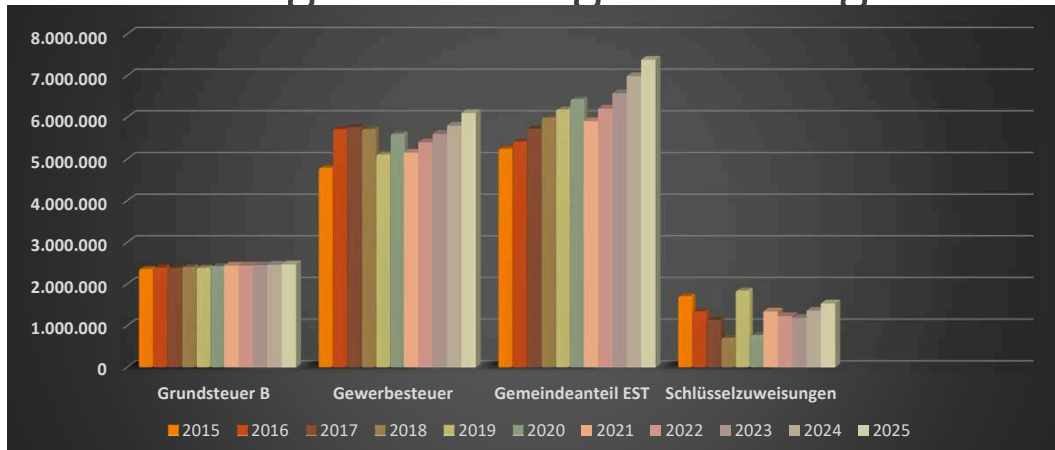
negativ:

- ➔ Entwicklung Schlüsselzuweisungen
- ➔ Erhöhung der Kreisumlagen (rd. 330.000 Euro gesamt)
- ➔ Entwicklung der Abschreibungen

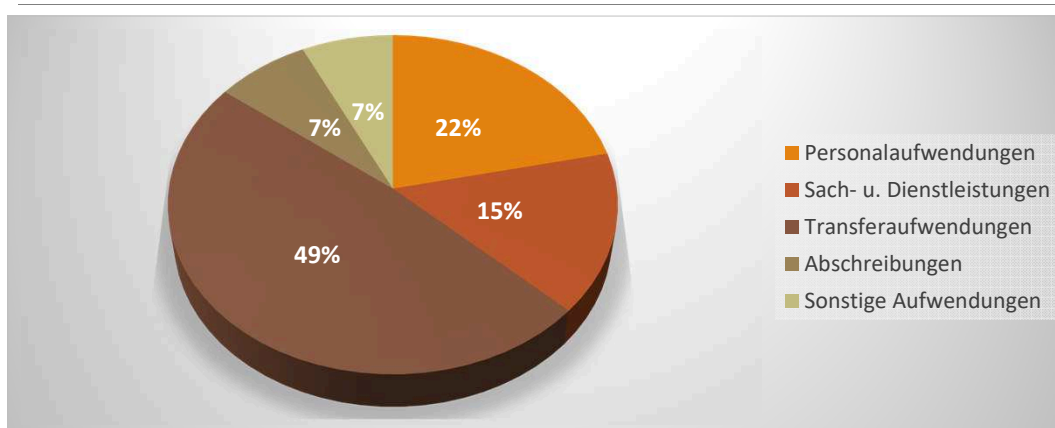
Zusammensetzung der Erträge



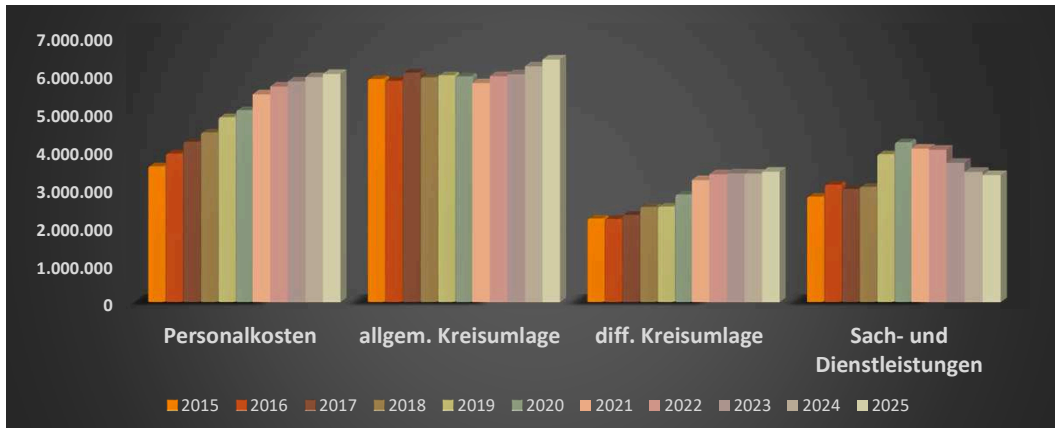
Entwicklung der wichtigsten Erträge



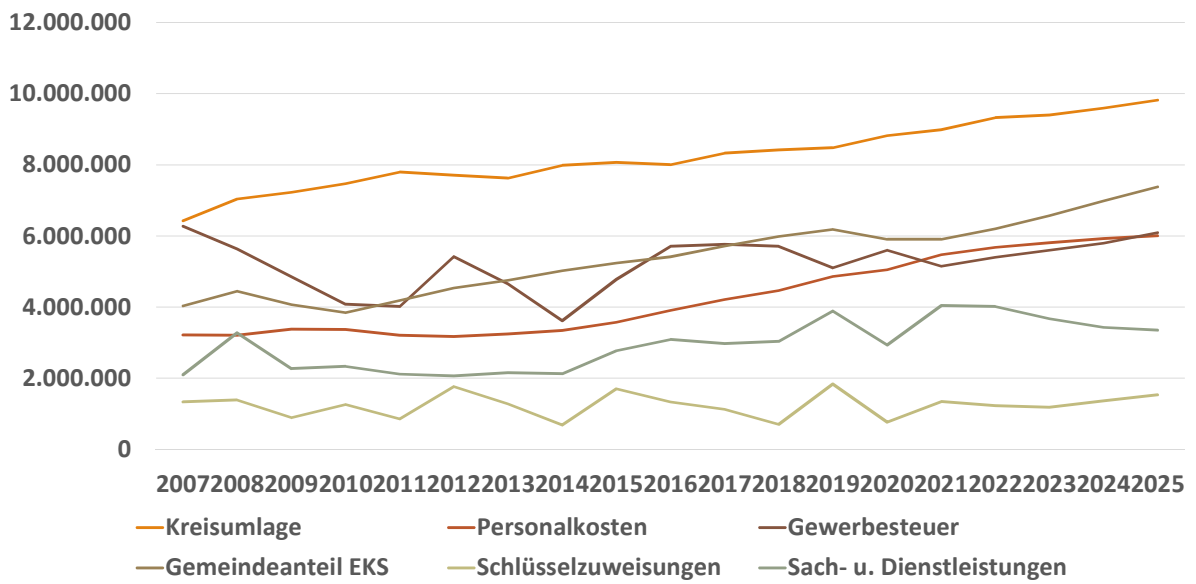
Zusammensetzung der Aufwendungen



Entwicklung der wichtigsten Aufwandspositionen



Entwicklung der wichtigsten Ertrags- u. Aufwandsarten



Investitionsplanung („zukunftsweisend“)

Was ist für die Folgejahre geplant?

Seite 438 ff. Haushaltsplan



für die Planungsperiode
2021 bis 2025 insgesamt
23,78 Mio. Euro; davon
allein
2022 > 5,6 Mio. Euro

Welche Investitionen sind bis 2025 geplant?



weitere Umsetzung der Dorfentwicklungsmaßnahmen (rd. 2,9 Mio. Euro)



Stadtumbau Innenstadt Balve
(Ausbau Garbecker Str.; Erneuerung Hoffmeisterstr., Neugestaltung Platz Bücherei und Parkanlage Murmke)
Ortsmitte Garbeck, Dorfpark Mellen

weitere Investitionsmaßnahmen

- ➔ **Maßnahmen zur Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans (rd. 7,7 Mio. €)**
 - ➔ **Bau der Feuerwehrgerätehäuser in Garbeck und Beckum/Volkringhausen**
 - ➔ **Anschaffung von fünf Feuerwehrfahrzeugen (incl. 2021)**
 - ➔ **Ausrüstungsgegenstände**
 - ➔ **Umbau Feuerwehrgerätehaus Eisborn**

weitere Investitionsmaßnahmen:

- ➔ **Investitionsmaßnahmen an / in den Schulen für rd. 2,86 Mio. Euro**
(u.a. Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume in der Realschule (Fortsetzung);
Anbau Grundschule Beckum für Betreuung
Beschaffung Medien für Schulen, weitere
Sanierungsmaßnahmen an den Schulgebäuden)

weitere Investitionsmaßnahmen

- ➔ **Beseitigung der Hochwasserschäden
(rd. 1,1 Mio. Euro)**
- ➔ **allgemeine Straßensanierungen (rd. 550 T€)**
- ➔ **Maßnahmen zur Gewässerentwicklung
(rd. 1,7 Mio. Euro)**

weitere Investitionsmaßnahmen

- ➔ **Endausbau Gewerbegebiet Erweiterung
Braukessiepen 1. Bauabschnitt**
- ➔ **Erschließung Baugebiet Schmandsack für
2023/25**
- ➔ **Renaturierungsmaßnahmen an der Hönne und
am Höveringhauser Bach**

zu erwartende Zuschüsse in 2022

- ➔ ◦ Sportpauschale > 60.000 Euro jährl.
- ➔ ◦ Feuerschutzpauschale > 46.500 Euro jährl.
- ➔ ◦ Schul- und Bildungspauschale > 300.000 Eu.
- ➔ ◦ Investitionspauschale > 1.112.100 Euro jährl.
- ➔ ◦ Aufwands- /Unterhaltungspauschale >
 - 240.000 Euro jährl.

zu erwartende Zuschüsse

- ➔ ◦ Zuschüsse u. a. Städtebauförderung > rd. 5,2 Mio. € bis 2025

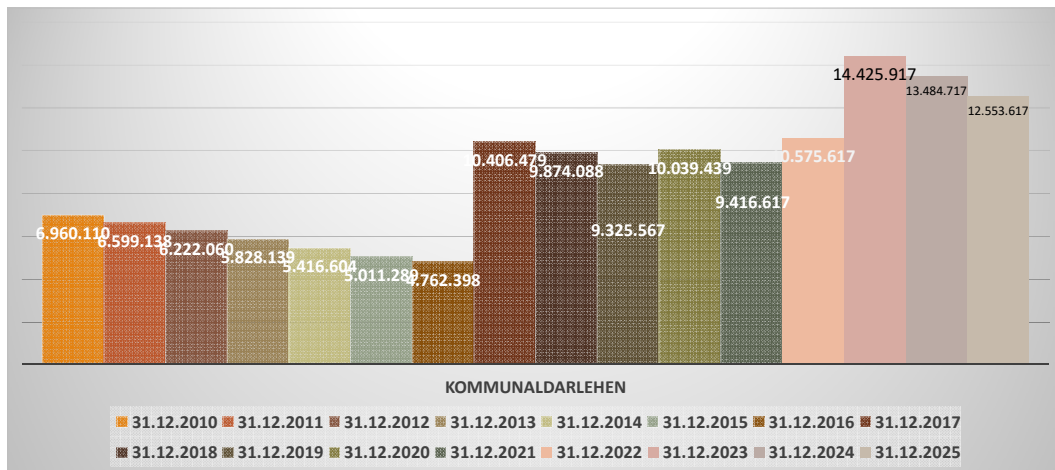
Finanzierung der Gesamtinvestitionen

- ➔ ◦ Für die in der Finanzplanung bis 2025 geplanten Investitionen sind Kreditaufnahmen in Höhe von 8,4 Mio. € notwendig (einschl. 2021)
- ➔ ◦ Für das Jahr 2022 > 1,8 Mio. Euro

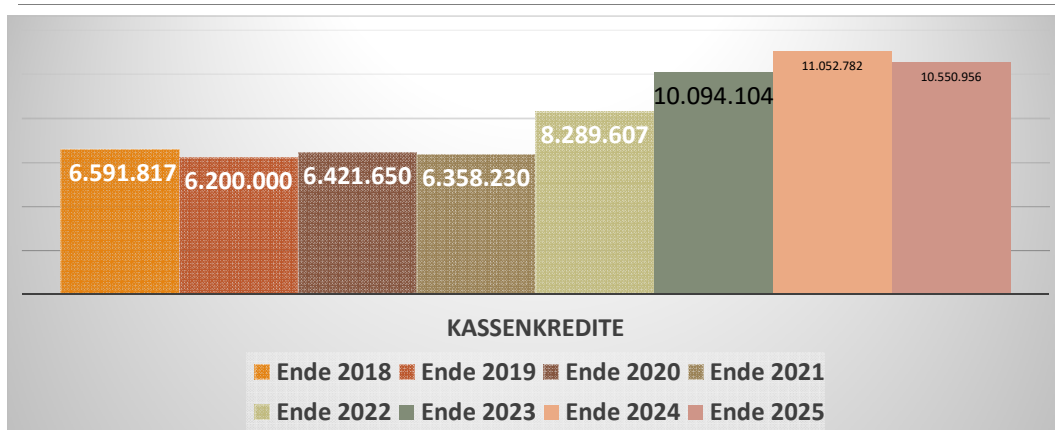
Was sollte noch im Jahr 2022 anstehen?

- ➔ ◦ Kanalnetzübertragung an den Ruhrverband
- ➔ ◦ Aufbau einer Wirtschaftsförderung in einer
 - konkreten Organisationsform
- ➔ ◦ Erstellung einer konkreten Planung für das
 - „Quartier an der Hönne“

Entwicklung der Kommunaldarlehen ab 2010 bis 2025



Entwicklung der Kassenbestände ab 2018 bis 2025






Eckdaten zu den Wirtschaftsplänen

○ Kernaussage



- **Gebührenstabilität bei den Kanalgebühren;**
- **bei Wasser ist die Verbrauchsgebühr von 2,08 Euro auf 2,22 Euro/cbm zu erhöhen (Vorschlag der Verwaltung)**

Maßnahmen in der Wasserversorgung lt. Finanzplanung bis 2025

-  **○ Bau des Hochbehälters im Balver Wald ab 2022**
-  **○ Bau einer Druckerhöhungsanlage in Volkringhausen incl. Verlegung einer Wasserleitung nach Beckum als 2. Einspeisung (Restarbeiten)**
-  **○ Bau einer neuen Druckminderanlage in der Helle**

Maßnahmen in der Wasserversorgung lt. Finanzplanung bis 2025

- ➔ ◦ allgemeine Rohrnetzsanierungen (u.a. Dechant-Amecke-Weg, Am Darloh, Kiefernweg, Am Kampe
- ➔ Erschließung Baugebiet Schmandsack
- ➔ Netzerweiterung Am Pickhammer
- ➔ wasserwirtschaftliche Maßnahmen an den WGA (u. a. Vorlagebehälter Glärbach; Ausbau
 - Tiefbrunnen Fuhlbrauksiepen

Maßnahmen in der Abwasserbeseitigung lt. Finanzplanung bis 2025

- ➔ Maßnahmen nach dem ABK
(in 2022 > 450.000 €; ab 2023 > 350.000 €)
- ➔ Maßnahmen nach dem ZAP
(in 2022 > 100.000 €; in 2024 > 200.000 €)
- ➔ Erschließung Baugebiet Schmandsack

Maßnahmen für den Bauhof lt. Finanzplanung bis einschließlich 2025

- ➔ **◦ Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten**
- ➔ **◦ Ersatzbeschaffung für den LKW MAN in 2022**

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !!!
