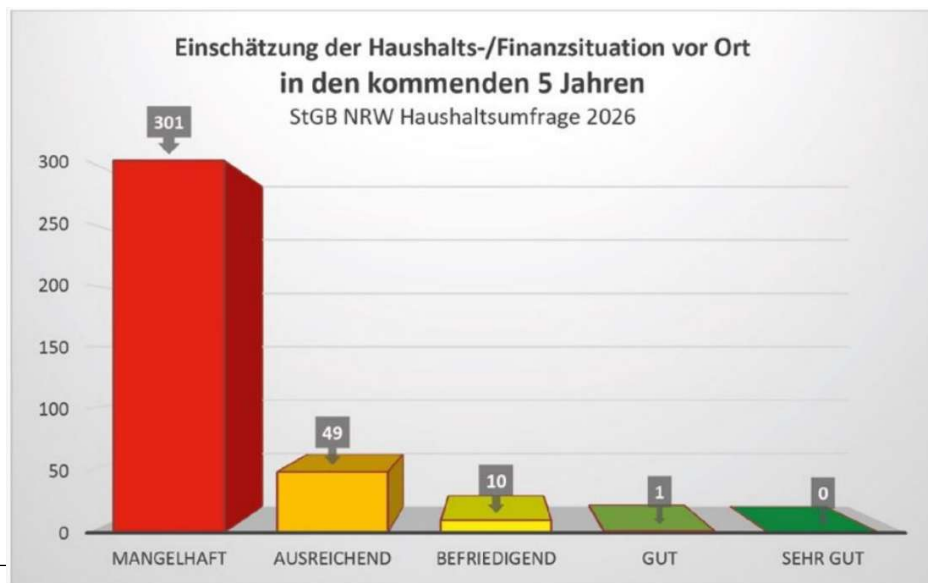


STADT ERWITTE

HAUSHALTSENTWURF 2027 - 2030



Stadt Erwitte Haushaltsentwurf 2027 - 2030



Grafik: NRW StGB – Städte- und Gemeinderat 9-10/2026



Haushaltsvolumen 2027

Erträge	52,751 Mio.€	(Vj. 50,063 Mio.€)
<u>Aufwendungen</u>	<u>63,199 Mio.€</u>	<u>(Vj. 58,484 Mio.€)</u>
Fehlbetrag	10,448 Mio.€	(Vj. 8,375 Mio.€)
Investitionsvolumen	5,089 Mio.€	(Vj. 11,844 Mio.€)



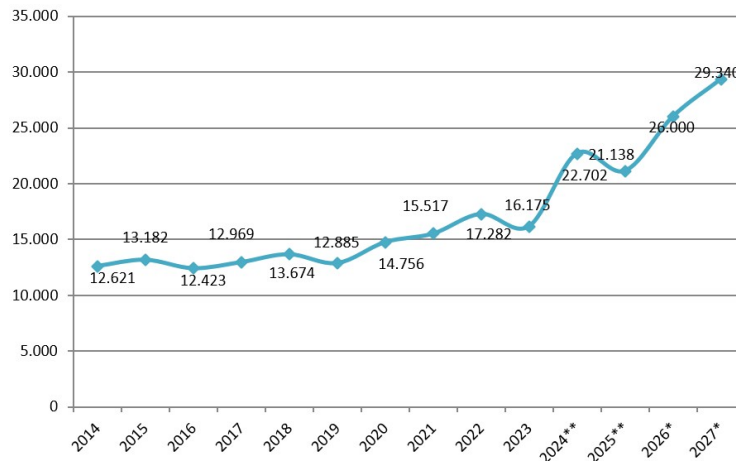
Erträge

Planansatz Gewerbesteuererträge	21,5 Mio.€
Planansatz Grundsteuern	3,6 Mio.€
Planansatz Einkommensteueranteil	11,1 Mio.€
Planansatz Umsatzsteueranteil	2,3 Mio.€

Aufwendungen

Kreisumlage Grundlast	16,9 Mio.€
Jugendamtsumlage	12,4 Mio.€
Personalaufwand	9,6 Mio.€
Miete+Nebenkosten GBE	5,4 Mio.€
Abschreibungen	2,4 Mio.€ (effektiv: 0,7 Mio.€)

Kreisumlagen (gesamt) in T €



Grafik: Haushaltsentwurf 2027- Abschnitt 3, Seite 25



Planansatz Gewerbesteuererträge	21,5 Mio.€	
Planansatz Grundsteuern	3,6 Mio.€	
		25,1 Mio.€
Kreisumlage Grundlast	16,9 Mio.€	
Jugendamtsumlage	12,4 Mio.€	
		29,3 Mio.€*

*das sind 46 % des Haushaltsvolumens !



Miete+Nebenkosten GBE 5,4 Mio.€
zum Vergleich im Hh.-Jahr 2024: 4,1 Mio.€

=> Neue bzw. sanierte + ausgebauten Objekte:

- neue GS Erwitte
- FWGH Erwitte
- KiTa Horn
- Kunstrasen Erwitte

=> anstehend: - weitere FWGH
- städt. Bauhof
- Hellweghalle
- Schlossbad



	Ergebnis je Jahr in €	Änderung AV in €	Ausgleichs- rücklage in €	Allgemeine Rücklage Bestands- veränderung in €	Änderung in %
Stand 01.01.2024			29.102.210,24	53.173.512,99	
Fehlbetrag Ergebnisplan 2024	-4.218.878,70		-4.218.878,70	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-176.814,36		-176.814,36	
Stand 31.12.2024			24.883.331,54	52.996.698,63	
Stand 01.01.2025			24.883.331,54	52.996.698,63	
vorauss. Überschuss Ergebnisplan 2025	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-40.000,00		-40.000,00	
Ausbuchung NKF-CUIG Bilanzierungshilfe				-4.406.551,69	
Stand 31.12.2025			34.883.331,54	48.550.146,94	
Stand 01.01.2026			34.883.331,54	48.550.146,94	
Fehlbetrag Ergebnisplan 2026	-9.725.000,00		-9.725.000,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-40.000,00		-40.000,00	
Stand 31.12.2026			25.158.331,54	48.510.146,94	
Stand 01.01.2027			25.158.331,54	48.510.146,94	
Fehlbetrag Ergebnisplan 2027	-10.448.431,32		-10.448.431,32	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-40.000,00		-40.000,00	
Stand 31.12.2027			14.709.900,22	48.470.146,94	
Stand 01.01.2028			14.709.900,22	48.470.146,94	
Fehlbetrag Ergebnisplan 2028	-5.595.645,32		-5.595.645,32	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-40.000,00		-40.000,00	
Stand 31.12.2028			9.114.254,90	48.430.146,94	
Stand 01.01.2029			9.114.254,90	48.430.146,94	
Fehlbetrag Ergebnisplan 2029	-5.647.699,32		-5.647.699,32	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-40.000,00		-40.000,00	
Stand 31.12.2029			3.466.555,58	48.390.146,94	
Stand 01.01.2030			3.466.555,58	48.390.146,94	
Fehlbetrag Ergebnisplan 2030	-5.616.435,32		-5.616.435,32	-2.149.879,74	-4,44%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-40.000,00		-40.000,00	
Stand 31.12.2030			0,00	46.240.267,20	



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !
Für die Haushaltsberatungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

