

Wirtschaftsplan Gebäudebetrieb Erwitte für das Wirtschaftsjahr 2024



GBE



Gebäudebetrieb
Erwitte

	Seiten
Beschlussvorschlag	2
Erläuterungen	3 - 8
Erfolgsplan	9 - 12
Vermögensplan	13 - 16
Stellenübersicht	17 - 18
Finanzplan	19 - 26
GuV und Schlussbilanz per 31.12.2021	27 - 31
Entwicklung des Schuldendienstes	32

Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung i. V. mit § 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) in Verbindung mit den §§ 14, 15 und 16 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – EigVO NRW – vom 16. 11. 2004 (GV. NRW. S. 644, 2005 S. 15), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 08 Juli 2016 (GV. NRW. S. 559) hat der Rat der Stadt Erwitte am 12.03.2024 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes Erwitte für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

im Erfolgsplan	beim Ertrag auf	4.903.768 €
	beim Aufwand auf	4.903.768 €
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	6.159.500 €
	in der Ausgabe auf	6.159.500 €

festgesetzt.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditaufnahmen in Höhe von 2.813.900 € vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.500.000 € festgesetzt.

Im Erfolgsplan können Mehrerträge und Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden, soweit der Saldo nicht verschlechtert wird.

E r l ä u t e r u n g s b e r i c h t

zum Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes Erwitte

für

das Wirtschaftsjahr 2 0 2 4

Erfolgsplan

Die Aufwendungen bzw. Erträge des Erfolgsplanes belaufen sich für das Wirtschaftsjahr 2024 auf jeweils 4.903.768 €. Um den bei dieser Einrichtung vorgeschriebenen Deckungsausgleich herbeizuführen, sind Mieteinzahlungen der Stadt Erwitte in folgender Höhe erforderlich:

Art der Einnahme / Jahr	2 0 2 4 in €	2 0 2 3 in €	2 0 2 2 in €	2 0 2 1 in €	2 0 2 0 in €
Mieten	2.415.353	2.060.500	1.924.100	1.857.200	1.744.400
Nebenkosten- erstattungen	1.770.550	1.466.560	1.212.460	1.168.800	1.166.760

Übersicht der Einnahmen und Ausgaben zwischen dem Gebäudebetrieb Erwitte und der Stadt Erwitte

a)		Mieten und Nebenkosten	2024	2023	2022
Produkt Nr.:	Bezeichnung	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
01-10049	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Verwaltungsgebäude	150.000	140.000	135.000	
01-10049	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Verwaltungsgebäude	208.600	133.200 * 2	109.200	
01-18019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Baubetriebshof	29.000	27.000	27.000	
01-18019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Baubetriebshof	19.000	15.600	12.000	
01-19029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für städtische Hallen	73.500	69.000	75.000	
01-19029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für städtische Hallen	47.500	46.200	39.000	
01-19039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Kapellen	1.200	1.800	1.800	
01-19039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Kapellen	800	800	0	
01-19039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Schloßgelände	79.800	72.000 * 1	72.000	
01-19039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Schloßgelände	31.700	30.600	22.200	
01-19039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für sonstige städtische Gebäude	66.500	39.000 * 5	160.800	
01-19039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Bürgerhäuser	21.000	19.500	19.500	
01-19039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte sonstige städt. Gebäude	14.000	21.000	84.900	
02-15019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Feuerwehrgerätehäuser	106.100	100.800 * 1	94.800	
02-15019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Feuerwehrgerätehäuser	91.400	72.200 * 2	50.100	
03-01010	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für alte Grundschule Erwitte	0	0	132.000	
03-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für alte Grundschule Erwitte	0	0	99.000	
03-01010	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Horn	87.000	80.000 * 1	75.000	
03-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Horn	90.000	72.000 * 2	60.000	
03-01010	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für GS Bad Westerkotten	177.000	228.000 * 3	228.000	
03-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für GS BWk	265.000	210.000 * 2	195.000	
03-01010	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für neue Grundschule Erwitte	301.000	180.000 * 1	0	
03-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für neue Grundschule EW	180.000	130.000 * 2	0	
03-01040	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Gymnasium Erwitte	283.000	279.000	264.000	
03-01040	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Gymnasium Erwitte	320.000	315.000	255.000	

a)		Mieten und Nebenkosten	2024	2023	2022
Produkt Nr.:	Bezeichnung		Betrag	Betrag	Betrag
04-10019	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Tambourcorps		3.400	3.000	3.000
04-10019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Tambourcorps		1.800	1.700	1.500
04-10019	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Fanfaren.		4.700	4.200	4.200
04-10019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Fanfaren.		1.400	1.350	1.200
04-10029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für VHS		6.000	5.400	5.400
04-10029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für VHS		8.300	8.160	7.260
04-10039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Musikschule Erwitte		13.300	9.300	9.300
04-10039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Musikschule Erwitte		13.000	12.900	11.700
04-10049	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Bürogebäude -Archiv		8.000	8.000	8.000
04-10049	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Bürogebäude -Archiv		4.200	4.000	3.600
06-04019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für den städt. Kindergarten		29.500	30.000	30.000
06-04019	Mietkosten - Gebäudebetrieb für sonstige Kindergärten		129.600	121.800	121.800
06-04019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für den städt. Kindergarten		104.000	52.800 * 1	48.000
06-04019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für sonstige Kindergärten		6.200	4.800	4.800
06-04029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Jugendzentrum		10.600	9.000	9.000
06-04029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Jugendzentrum		13.300	13.200	11.400
06-04029	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Spielgruppe e.V.		1.000	900	900
06-04029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Spielgruppe e.V		0	0	0
06-04039	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - AWO		5.000	4.500	4.500
06-04039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - AWO		3.500	3.400	3.000
08-01010	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Ballsporthalle		82.900	86.000	81.000
08-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Ballsporthalle		80.000	66.000	51.000
08-01030	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Sportanlagen		215.753	110.800 * 4	100.800
08-01030	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Sportanlagen		4.950	3.300	3.300
08-01079	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für das Freibad		33.000	30.000	30.000
08-01079	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für das Freibad		900	600	600
08-01099	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - DARC Funker		700	600	600
08-01099	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - DARC Funker		400	350	300

a)		Mieten und Nebenkosten	2024	2023	2022
Produkt Nr.:	Bezeichnung	Betrag	Betrag	Betrag	
08-01099	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - DJK Jugendarbeit	1.300	1.200	1.200	
08-01099	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - DJK Jugendarbeit	750	700	600	
10-06019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Obdachlosenunterkunft	7.000	6.000	6.000	
10-06019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Obdachlosenunterkunft	4.000	3.500	2.400	
10-06029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Asylantenwohnheime	460.000	370.000	199.800	
10-06029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Asylantenwohnheime	245.850	170.000	127.600	
13-06019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Friedhofskapellen	28.500	23.700	23.700	
13-06019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Friedhofskapellen	10.000	9.300	7.800	
Summe Ausgaben städtischer Haushalt		4.185.903	3.463.160	3.136.560	

davon für			
Mietkosten	2.415.353	2.060.500	1.924.100
Mietnebenkosten	1.770.550	1.402.660	1.212.460
Summe:	4.185.903	3.463.160	3.136.560

Erläuterungen zu Veränderungen bei den Mietkosten:

- *1 Anstieg der Ansätze aufgrund höheren Personalkosten und AfA-Beträge.
- *2 Erhöhung des Ansatzes durch erhöhte Bewirtschaftungskosten.
- *3 Einmalig erhöhte baul. Unterhaltung für Austausch Bogenschiebetür
- *4 Gestiegene AfA-Beträge
- *5 Erhöhung des Ansatzes wg. dazugekommener Gebäude

b) Sonstiger Aufwand
Städtischer Haushalt

		2024	2023	2022
Produkt Nr.:	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Betrag	Betrag	Betrag
Verwaltungskostenbeitrag				
01-02019-0	Verwaltungsführung	45.763	42.383	30.039
01-01019-0	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	14.863	13.963	10.939
01-08019-0	Personalverwaltung	27.975	26.475	20.997
01-09040-0	Vermögens- und Schuldenverwaltung	25.949	24.649	18.685
01-09050-0	Geschäftsbuchführung	11.962	10.462	9.455
01-09069-0	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	5.787	5.787	6.364
01-10019-0	IT(-Unterstützung)	27.834	26.834	21.522
01-10049-0	Zentrale Dienste	7.910	7.410	12.285
12-01029-0	Neubau von Verkehrsanlagen	6.957	6.057	6.361
01-19039-0	Sonstige städt. Gebäude	0	0	66.832
Summe Einnahmen städtischer Haushalt:		175.000	164.019	203.478

c) Investitionszuschüsse

		2024	2023	2022
Produkt Nr.:	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Betrag	Betrag	Betrag
160101/031	Weiterleitung der allgem. Schul-, Bildungspauschale an den Gebäudebetrieb Erwitte	0	0	0
160101/030	Weiterleitung der allgem. Investitionspauschale an den Gebäudebetrieb Erwitte	600.000	400.000	400.000
Summe Ausgaben städtischer Haushalt:		600.000	400.000	400.000

ERFOLGSPLAN

Übersicht über den Erfolgsplan für das Jahr 2024

(gem. §§ 15 + 23 Abs. 1 EigVO in Verbindung mit § 275 HGB)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Erläuter- rung
1)	Umsatzerlöse / Mieten	4.185.903 €	3.527.060 €	3.146.660 €	E 01
2)	andere aktivierte Eigenleistungen	33.500 €	33.500 €	11.800 €	E 02
3)	sonstige betriebliche Erträge	684.365 €	606.000 €	595.000 €	E 03
		4.903.768 €	4.166.560 €	3.753.460 €	
4)	Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen	-1.690.756 €	-1.546.175 €	-1.229.250 €	E 04
5)	Personalaufwand	-897.443 €	-836.866 €	-800.732 €	E 05
6)	Abschreibungen	-1.478.069 €	-1.172.000 €	-1.095.000 €	E 06
7)	sonstige betriebliche Aufwendungen	-699.500 €	-526.519 €	-543.478 €	E 07
		-4.765.768 €			
8)	Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	E 08
9)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-138.000 €	-138.000 €	-85.000 €	E 09
10)	Ergebnis nach Steuern		0 €	25.000 €	
11)	Sonstige Steuern		0 €	0 €	
12)	Jahresgewinn / Jahresverlust		0 €	25.000 €	
13)	Nachrichtlich Behandlung des Jahresgewinns zur Tilgung des a. Verlustvortrages	0 €	0 €	0 €	
	b. zur Einstellung in Rücklagen zur Abführung an den	0 €	0 €	0 €	
	c. städtischen Haushalt	0 €	0 €	0 €	
	Jahresergebnis		0 €	0 €	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

E 01 Umsatzerlöse / Mieten

In dieser Position sind die Kaltmieteinnahmen und Nebenkostenpauschalen enthalten.

E 02 Andere aktivierte Eigenleistungen

Der Ansatz umfasst die Aktivierung der Eigenleistungen der technischen Mitarbeiter des Gebäudebetriebes für investive Baumaßnahmen.

E 03 Sonstige betriebliche Erträge

Die Auflösungserträge aus den gesamten Zuschüssen für Investitionen sind in diesem Ansatz enthalten.

E 04 Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen

Der Ansatz umfasst alle Fremdrechnungen für bauliche Unterhaltung und sonstige Kosten der Gebäude mit Ausnahme der Kosten für die Fremdreinigung, die unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen berücksichtigt werden.

E 05 Personalaufwand

Durch tarifliche Erhöhungen sowie durch die zwei zusätzlichen Stellen (Hausmeister) wurde der Ansatz beim Personalaufwand erhöht.

E 06 Abschreibungen

Der Anstieg des Ansatzes bei den Abschreibungen resultiert aus der Aktivierung von investiven Baumaßnahmen.

E 07 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die anfallenden Sachkosten (einschließlich Kosten der Fremdreinigung), Kosten für den Wirtschaftsprüfer und den Verwaltungskostenbeitrag.

E 08 Zinsen u. ähnliche Erträge

Aufgrund des negativen Kassenbestandes ist mit keinem Zinsertrag im Jahre 2024 zu rechnen.

E 09 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Höhe der Gesamtverschuldung hat sich in den letzten Jahren verringert. Die Zinsbelastung für die zukünftigen Jahre wird sich aufgrund von erheblichen Kreditaufnahmen erhöhen.

VERMÖGENSPLAN

Vermögensplan 2024 Gebäudebetrieb Erwitte

I Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
		2024 in EUR	VE 2024 in EUR	2023 in EUR
	Einnahmen			
G0001	Abschreibungen (anteilig für Investitionen)	929.600	0	1.172.000
G0002	Allgemeine Investitionspauschale (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	600.000	0	400.000
G0003	Investitionspauschale des Landes für Schulen (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	0	0	0
G0004	Kreditaufnahme	2.813.900	0	6.486.500
G0005	Verkaufserlöse	0	0	1.600.000
G0010	Einnahme aus der städt. Sportpauschale	60.000	0	0
G0011	Einnahmen aus Förderprogrammen für Kinderbetreuungsmaßnahmen	550.000	0	0
G0012	Einnahme für den Belastungsausgleich G9	140.000	0	0
G0013	Einnahmen aus der Förderung Ganztagsausbau	525.000	0	0
G0016	Einnahme Förderung zur Denkmalpflege Land NRW	0	0	225.000
G0017	Einnahme Förderung Strukturentwicklung (im ländl. Raum)	0	0	330.000
	Zwischensumme der Einnahmen	5.618.500	0	10.213.500
	Ausgaben			
G2401	Bauliche Maßnahmen - Rathaus -	200.000	0	0
	Bauliche Maßnahmen - Königshof -	0	0	50.000
G2303 aufst.	Bauliche Maßnahmen - Feuerwehrgerätehäuser	1.800.000	0	1.100.000
	Bauliche Maßnahmen - GS Horn -	75.000	0	0
	Bauliche Maßnahmen - GS Horn - TH	0	0	0
	Bauliche Maßnahmen - GS Bad Westernkotten -	0	0	500.000
	Bauliche Maßnahmen - Sportgebäude GS BWk -	0	0	0
	Bauliche Maßnahmen -Neue GS Erwitte -	0	0	1.870.000
	Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium -	0	0	0
G2402	Bauliche Maßnahmen - Neue Medien Schulen -	0	0	100.000

G2403	Bauliche Maßnahmen - Asylunterkünfte -	1.500.000	0	2.700.000
	Bauliche Maßnahmen - städt. Kindergarten -	0	0	10.000
	Bauliche Maßnahmen - Sportplatz Horn -	0	0	0
G2309 aufst.	Bauliche Maßnahmen - Sportplatz Erwitte -	900.000	0	700.000
G2404	Bauliche Maßnahmen - Ballsporthalle -	100.000	0	0
	Bauliche Maßnahmen - Hellweghalle -	0	0	450.000
G2405	Bauliche Maßnahmen - Baubetriebshof -	300.000	0	0
G2311 aufst.	Bauliche Maßnahmen - Kita Kirchspiel Horn -	500.000	0	2.700.000
G2406	Anschaffung Dienstfahrzeuge + Ladeinfrastruktur	100.000	0	0
G2407	Bauliche Maßnahmen - Umsetzung Heizungsverordnung -	50.000	0	0
G2408	Bauliche Maßnahmen - Spörtlförderung -	60.000	0	0
	Zwischensumme der Ausgaben	5.585.000	0	10.180.000
Haushaltsansatz				
I Produkt	Bezeichnung	2024 in EUR	VE 2024 in EUR	2023 in EUR
	Fortsetzung Einnahmen			
G0001	Abschreibungen (anteilig für Kredite)	541.000	0	430.000
	Zwischensumme der Einnahmen	541.000	0	430.000
	Fortsetzung Ausgaben			
G0006	Tilgung von Krediten	541.000	0	430.000
G0007	Rückzahlung von Zuschüssen	0	0	0
G0008	Personalkosten für Bauleitung durch eigenes Personal	33.500	0	33.500
	Zwischensumme der Ausgaben	574.500	0	463.500
	Summe der Gesamtausgaben	6.159.500	0	10.643.500
	Summe der Gesamteinnahmen	6.159.500	0	10.643.500
	Zuschuss	0	0	0
	Überschuss	0	0	0

STELLENÜBERSICHT

Stellenübersicht (Gebäudebetrieb Erwitte)

Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke Erläuterungen
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1	1	0	kaufm. Betriebsleitung
Stadtamtman/-frau	A 11	0	0	1	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	1	0	0	
Insgesamt		2	1	1	

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke Erläuterungen
12	1	0	1	techn. Betriebsleitung
11	1	2	1	
9 b	1	1	2	
6	1	1	1	
5	7	6	6,95	
2	1,62	1,76	1,62	
1	0,09	0,09	0,09	
Insgesamt	12,71	11,85	13,66	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
-	-	-	-	

FINANZPLAN

Finanzplan für den Gebäudebetrieb Erwitte

I Produkt	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen						
G0001	Abschreibungen (anteilig für Investitionen)	1.172.000 €	929.600 €	967.000 €	744.000 €	819.000 €
G0002	Allgemeine Investitionspauschale (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	400.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
G0004	Aufnahme von Krediten	6.486.500 €	2.813.900 €	966.500 €	1.739.500 €	3.504.500 €
G0005	Verkaufserlöse	1.600.000 €	- €	- €	- €	- €
G0010	Einnahme aus der städt. Sportpauschale	- €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
G0011	Einnahmen aus Förderprogrammen für Kinderbetreuungsmaßnahmen	- €	550.000 €	- €	- €	- €
G0012	Einnahme für den Belastungsausgleich G9	- €	140.000 €	100.000 €	100.000 €	- €
G0013	Einnahmen aus der Förderung Ganztagsausbau	- €	525.000 €	- €	- €	- €
G0015	Einnahme aus der Städtebauförderung (ISEK)	- €	- €	- €	225.000 €	1.750.000 €
G0016	Einnahme Förderung zur Denkmalpflege Land NRW	225.000 €	- €	- €	- €	- €
G0017	Einnahme Förderung Strukturentwicklung im ländl. Raum	330.000 €	- €	- €	- €	- €
	Zwischensumme der Einnahmen	10.213.500 €	5.618.500 €	2.693.500 €	3.468.500 €	6.733.500 €
Ausgaben						
G2401	Bauliche Maßnahmen - Verwaltungsgebäuden -	- €	200.000 €	250.000 €	100.000 €	100.000 €
-	Bauliche Maßnahmen - Königshof -	50.000 €	- €	50.000 €	- €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - Altes Rathaus -	- €	- €	50.000 €	- €	- €
G2303 aufst.	Bauliche Maßnahmen - Feuerwehrgereätehäuser -	1.100.000 €	1.800.000 €	520.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €
-	Bauliche Maßnahmen - Grundschule Horn -	- €	- €	45.000 €	100.000 €	40.000 €
-	Bauliche Maßnahmen - TH GS Horn -	- €	- €	175.000 €	30.000 €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - GS Bad Westernkotten -	500.000 €	- €	- €	930.000 €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - Sportgebäude GS Bad Westernk.	- €	- €	80.000 €	- €	1.000.000 €
-	Bauliche Maßnahmen - neue GS Erwitte (eh.SekSchule) -	1.870.000 €	- €	1.000.000 €	- €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - Turnhalle GSE (eh.SekSchule) -	- €	- €	- €	110.000 €	- €

-	Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium -	- €	- €	150.000 €	- €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - Turnhalle Städt. Gymnasium -	- €	- €	- €	90.000 €	- €
G2402	Bauliche Maßnahmen - Neue Medien Schulen -	100.000 €	75.000 €	- €	- €	- €
G2403	Bauliche Maßnahmen - Asylunterkünfte -	2.700.000 €	1.500.000 €	- €	- €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - städt. Kindergarten / Kita -	10.000 €	- €	- €	- €	- €
G2309 aufst.	Bauliche Maßnahmen - Sportplatz Erwitte-	700.000 €	900.000 €	- €	- €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - Sportplatz Horn-	- €	- €	- €	- €	- €
G2404	Bauliche Maßnahmen - Ballsporthalle -	- €	100.000 €	60.000 €	- €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - Hellweghalle -	450.000 €	- €	- €	450.000 €	3.500.000 €
-	Bauliche Maßnahmen - Festhalle -	- €	- €	60.000 €	65.000 €	- €
-	Bauliche Maßnahmen - Schlossgelände -	- €	- €	160.000 €	- €	- €
G2405	Bauliche Maßnahmen - Baubetriebshof -	- €	300.000 €	- €	- €	- €
G2311 aufst.	Bauliche Maßnahmen - Kita Kirchspiel Horn -	2.700.000 €	500.000 €	- €	- €	- €
G2406	Anschaffung Dienstfahrzeuge + Ladeinfrastruktur	- €	100.000 €	- €	- €	- €
G2407	Bauliche Maßnahmen - Umsetzung Heizungsverordnung -	- €	50.000 €	- €	- €	- €
G2408	Bauliche Maßnahmen - Sportförderung -	- €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
	Zwischensumme der Ausgaben	10.180.000 €	5.585.000 €	2.660.000 €	3.435.000 €	6.700.000 €
G0001	Fortsetzung Einnahmen Abschreibungen (anteilig für Kredite)	430.000 €	541.000 €	548.000 €	731.000 €	681.000 €
	Zwischensumme der Einnahmen	430.000 €	541.000 €	548.000 €	731.000 €	681.000 €
G0006	Fortsetzung Ausgaben Tilgung von Krediten	430.000 €	541.000 €	548.000 €	731.000 €	681.000 €
G0007	Rückzahlung von Zuschüssen	- €	- €	- €	- €	- €
G0008	Personalkosten für Bauleitung durch eigenes Personal	33.500 €	33.500 €	33.500 €	33.500 €	33.500 €
	Zwischensumme der Ausgaben	463.500 €	574.500 €	581.500 €	764.500 €	714.500 €
	Summe der Einnahmen	10.643.500 €	6.159.500 €	3.241.500 €	4.199.500 €	7.414.500 €
	Summe der Ausgaben	10.643.500 €	6.159.500 €	3.241.500 €	4.199.500 €	7.414.500 €
	Zuschuss	- €	- €	- €	- €	- €
	Überschuss	- €	- €	- €	- €	- €

Erläuterungen zum Finanzplan 2024 – 2027

G0005 Verkaufserlöse

Im Jahre 2023 ist die ehem. Grundschule in Erwitte an der Graf-Landsberg-Straße an den Kreis Soest als neuer Standort für die Lindenschule veräußert worden.

G0010 Einnahme aus der städt. Sportpauschale

Für die Bereitstellung von investiven Fördermitteln an die Sportvereine überträgt die Stadt Erwitte jedes Jahr den dafür notwendigen Anteil der Sportpauschale (60.000 €) an den Gebäudebetrieb.

G0011 Einnahme aus Förderprogramm für Kinderbetreuungsmaßnahmen

Für den Neubau einer Kindertagesstätte in Horn ist mit einer Förderung im Jahr 2024 in Höhe von ca. 550.000 € zu rechnen, je nach einzurichtenden Gruppentyp.

G0012 Einnahmen für den Belastungsausgleich G9

Das Land NRW stellt der Stadt Erwitte investive Mittel im Rahmen der Umstellung von G8 auf G9 (Neuregelung der Bildungsgänge im Gymnasium) zur Verfügung. Diese belaufen sich in 2024 auf 140.000 € und in den beiden Folgejahren auf voraussichtlich ca. 100.000 €. Die genaue Summe in den Jahren 2025 und 2026 hängt von der Veränderung der Schülerzahlen durch die Neuregelung ab und ist derzeit noch nicht bekannt.

G0013 Einnahmen aus der Förderung des Ganztagsausbaus

Das Land NRW stellt der Stadt Erwitte einmalig investive Mittel in Höhe von 525.000 € für den Ganztagsausbau zur Verfügung.

G0016 Einnahme Förderung zur Denkmalpflege Land NRW

Für die Sanierung des Daches der Hellweghalle ist ein Förderantrag über 225.000 € auf dem Topf Denkmalpflege des Landes NRW gestellt worden. Dieser ist jedoch abgelehnt worden.

G0017 Einnahmen aus Förderprogramm Strukturentwicklung ländlicher Räume

Für die Errichtung des ersten Bauabschnitts des Kunstrasenplatzes in Erwitte (2,65 Mio. €) gibt es eine Förderzusage des Landes NRW in Höhe von 500.000 €. Für den zweiten Bauabschnitt wurde mit einer Landesförderung in Höhe von 330.000 € in 2023 gerechnet. Diese Förderung von Sportanlagen wurde allerdings durch das Land NRW gestrichen.

G2401 Bauliche Maßnahmen an Verwaltungsgebäuden

Im Jahre 2024 ist die Erneuerung der Heizungsanlage, sowie eine Sanierung der Rohrnetzverteilung bei der Heizungsanlage im Rathaus (200.000 €) vorgesehen. Für das Jahr 2025 ist eine Sanierung des Sitzungssaales einschließlich Beleuchtung und der EDV-Verkabelung (150.000 €) und die Sanierung der Fassade des Sitzungssaals (100.000) vorgesehen. Ab dem Jahre 2027 sollen die veralteten Toilettenanlagen (2027 und 2028 jeweils 100.000 €) grundlegend saniert werden. Die Sanitäranlagen stammen noch aus den 70er Jahren.

Bauliche Maßnahmen – Königshof

Im Jahre 2025 ist der Umbau des Kaiserkellers in einen multifunktionalen Besprechungsraum (50.000 €) geplant.

Bauliche Maßnahmen – Altes Rathaus

Im Jahre 2025 ist die Sanierung der West- und Südfassade erforderlich (50.000 €). Diese weist erhebliche Rissbildungen und Feuchtigkeitsschäden in diesem Bereich auf. Des Weiteren ist eine Sanierung des Natursteinsockels erforderlich.

G2303 aufst. Bauliche Maßnahmen – Feuerwehrgerätehäuser

Im Jahr 2024 sind 1,5 Mio. € für den ersten Bauabschnitt des FWG Bad Westernkotten vorgesehen. Dieser umfasst den Neubau des Sozialtraktes (Umkleiden, Sanitärräume, Aufenthaltsraum). Weitere 300.000 € sind für den Grundstückskauf für das neue FWG Völlinghausen eingeplant. Für das Jahr 2025 sind 520.000 € für den zweiten Bauabschnitt des FWG Bad Westernkotten eingeplant, inkl. Rückbau des Bestandsgebäudes. Dieser umfasst den Rückbau des alten FWG, sowie die Errichtung der neuen Fahrzeughalle. Im Jahr 2026 sind 1,5 Mio. € für den Neubau des FWG Völlinghausen eingeplant. Im Jahr 2027 sind 2 Mio. € für den Neubau des FWG Horn eingeplant.

Bauliche Maßnahmen - Grundschule Horn

Im Jahr 2025 soll der Eingangsbereich des Schulgebäudes (45.000 €) behindertengerecht umgebaut werden. Für 2026 ist eine Modernisierung des Schulhofes (100.000 €) geplant. Im Jahre 2027 ist die Sanierung der asbesthaltigen Abflussrohre im Kellergeschoss (40.000 €) geplant.

Bauliche Maßnahme – Grundschule Horn - Turnhalle

Im Jahr 2025 soll der Eingangsbereich des Schulgebäudes (15.000 €) behindertengerecht umgebaut werden. Für das Jahr 2025 ist der Austausch der Luftheizung (Lüftungsanlage) in der Sporthalle gegen statische Heizflächen (Deckenstrahlheizung 160.000 €) vorgesehen. Eine energetische Sanierung der Nord- und Südseite (WDVS) an der Turnhalle (30.000 €) ist für das Jahr 2026 vorgesehen.

Bauliche Maßnahmen - Grundschule Bad Westernkotten

Im Jahre 2023 sollte die BMA, ELA und SiBe in der Grundschule Bad Westernkotten erneuert werden. Zusätzlich sollte im EG eine EMA eingebaut werden (insgesamt 500.000 €). Die Arbeiten sind begonnen worden, jedoch noch nicht abgeschlossen. Dies wird 2024 passieren. Im Jahre 2026 ist die Sanierung der Toilettenanlage (260.000 €) geplant. Des Weiteren soll im selben Jahr die Sanierung der Nordfassade, sowie der Fassade im Bereich der Lindenschule in Form eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) erfolgen (600.000 €). Die Erneuerung der Spielgeräte (70.000 €) ist ebenfalls für 2026 geplant.

Bauliche Maßnahmen - Turnhalle GS Bad Westernkotten

Im Jahr 2025 sind 80.000 für die Umgestaltung/Sanierung der Außenanlagen geplant. Dies beinhaltet insbesondere die Einzäunung des Schulgeländes, die Erneuerung des Verbindungswegs von der Turnhalle zur Schule und die Herrichtung der ehem. Baustellenfläche vor dem Sportgebäude. Im Jahr 2027 ist die Erneuerung des Daches des Sportgebäudes geplant (1.000.000 €). Bei der Errichtung der vorhandenen Satteldächer im Jahre 1988 sind die alten Flachdächer nicht fachgerecht zurückgebaut worden. Daher muss die alte Eindeckung des Flachdaches entfernt werden, um die oberste Geschossdecke fachgerecht dämmen zu können. In dem Zuge wird das 1988 errichtete Dach ebenfalls zurückgebaut und durch ein neues Dach mit PV-Anlage ersetzt werden.

Bauliche Maßnahmen – neue GS Erwitte / OGGS

Für das Jahr 2025 ist die Sanierung der Dächer des Bestandsbaus (1.000.000 €) geplant. Die Eindeckung ist asbesthaltig und nimmt bei jedem Sturm mehr und mehr Schaden. In dem Zuge sollen auf PV-Anlagen auf den neuen Dächern installiert werden, wo dies möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist.

Bauliche Maßnahmen - Turnhalle GS Erwitte (ehem. Sekundarschule)

Die Sanierung des Hallenbodens soll im Jahre 2026 erfolgen (110.000 €).

Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium

Im Jahr 2025 ist eine Erneuerung des Daches über dem Selbstlernzentrum (100.000 €) geplant. Das Dach weist bauliche Mängel auf und es dringt Feuchtigkeit durch Schadstellen ins Gebäude. Diese Schäden sind provisorisch abgedichtet, es muss jedoch zeitnah eine Erneuerung des Daches erfolgen. Dafür werden die Dachkuppeln ersatzlos entfallen. Die Eindeckung durch Zinkblech wird durch Schweißbahnen ersetzt. Zusätzlich soll eine PV-Anlage (50.000 €) auf dem Dach errichtet werden, die vorrangig Strom für den Eigenverbrauch produziert.

Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium – Turnhalle

Im Jahre 2026 ist die Sanierung des Sporthallenbodens in der Haupthalle der Turnhalle vorgesehen (90.000 €).

G2402 Bauliche Maßnahmen – Neue Medien Schulen

Für das Jahr 2023 sind die Arbeiten für die strukturierte EDV-Verkabelung in der Grundschule Bad Westernkotten (100.000 €) begonnen worden. Diese werden im Jahr 2024 abgeschlossen werden. Im selben Jahr soll die strukturierte EDV-Verkabelung in der Grundschule Horn (75.000 €) erfolgen.

G2403 Bauliche Maßnahmen - Asylgebäude

Für das Jahr 2025 werden für den Erwerb und die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften 1,5 Mio. € eingeplant.

G2309 aufst. Bauliche Maßnahmen – Sportplatz Erwitte

Für das Jahr 2024 sind für den Kunstrasenplatz in Erwitte weitere 900.000 € vorgesehen.

G2404 Bauliche Maßnahmen – Ballsporthalle

Im Jahr 2024 soll die Sicherheitsbeleuchtungsanlage (100.000 €) erneuert werden. Diese entspricht nicht mehr den heutigen Normen und stammt noch aus dem Jahr der Errichtung und ist somit knapp 30 Jahre alt. Im Jahre 2025 soll die Heizungsanlage in der Ballsporthalle (60.000 €) erneuert werden. Die derzeitige Heizung ist dann über 30 Jahre alt und entspricht nicht mehr dem heutigen Standard.

Bauliche Maßnahmen – Hellweghalle

Für die Festhalle sind in den Jahren 2026 und 2027 insgesamt 3,95 Mio. € für Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des ISEK eingeplant. Diese werden zu 50% aus Fördermitteln der Städtebauförderung refinanziert.

Bauliche Maßnahmen – Festhalle

In den Jahren 2025 und 2026 ist eine Sanierung der Natursteinfassade des Objektes erforderlich. Diese weist erhebliche Rissbildungen und Feuchtigkeitsschäden auf. Im Jahr 2025 ist die Westfassade (60.000 €) und im Jahr 2026 (65.000 €) sind die restlichen Fassadenflächen vorgesehen.

Bauliche Maßnahmen - Schlossgelände

Für das Jahr 2025 ist beim Böllhoffhaus eine Erneuerung der Fenster (145.000 €) sowie der Einbau einer Raffstoreanlage (15.000 €) im Bereich der Musikschule vorgesehen.

G2405 Bauliche Maßnahmen - Baubetriebshof

Für den Kauf eines Grundstücks für den neuen Baubetriebshof sind Mittel im Jahr 2024 eingeplant. Weiterhin dient der Ansatz zur Konkretisierung der Planung des Umzugs des Baubetriebshofes und der Realisierung des Gefahrenabwehrzentrums Erwitte.

G2311 aufst. Bauliche Maßnahmen – Kita Kirchspiel Horn

Für die Jahre 2023/24 ist die 2-Gruppen Erweiterung beim Kindergarten im Kirchspiel Horn eingeplant. Gleichzeitig soll damit im OG eine Erweiterung der OGS für die Grundschule Horn realisiert werden. (2.700.000 € in 2023 und 500.000 € in 2024).

G2406 Dienstfahrzeuge + Ladeinfrastruktur

Im Jahr 2024 läuft das Leasing für den VW T6 aus. Aufgrund der Vielzahl der Aufgaben der Hausmeister und auch gerade der vielen Asylunterkünfte ist ein Ersatz des Fahrzeugs zwingend notwendig. Im Rahmen des EEA hat die Politik im energiepolitischen Arbeitsprogramm beschlossen, dass als Dienstfahrzeug Elektroautos angeschafft werden sollen. Daher wird der VW T6 Verbrenner durch ein entsprechendes E-Auto ersetzt werden. Derzeit hat die Stadt Erwitte über 20 Flüchtlingsunterkünfte und drei Hausmeister die diese primär betreuen. Für die drei Hausmeister stehen jedoch derzeit nur zwei Fahrzeuge dauerhaft zur Verfügung. Um die Betreuung der Asylunterkünfte effizienter zu gestalten, soll ein weiteres E-Auto für den Gebäudebetrieb angeschafft werden. Zusammen mit dem Ersatz für den VW T6 und den bestehenden E-Autos der Stadt erhöht sich die Anzahl der städt. E-Autos damit auf fünf. Um diese effizient laden zu können, soll der Dienstwagenparkplatz mit Wallboxen ausgestattet werden. Zusätzlich soll eine Wallbox am Schulzentrum und an den Grundschulen in Bad Westernkotten und Horn installiert werden. Diese Wallboxen sind nicht öffentlich und lediglich für den Dienstgebrauch gedacht.

G2407 Bauliche Maßnahmen – Umsetzung Heizungsverordnung -

Durch die neue Gesetzgebung des Bundes dürfen ab dem Jahr 2025 nicht mehr alle alten Heizungsanlagen weiterhin betrieben werden. Diese alten Heizungsanlagen in städt. Gebäuden sind zu erfassen. Dies gilt insbesondere für die Heizungsanlagen in Gebäuden, die nicht durch den Gebäudebetrieb bewirtschaftet werden, sondern z.B. durch die Vereine. Hier fehlen oft Unterlagen darüber, welche Heizungen genau verbaut worden sind. Im Anschluss müssen alternative wirtschaftliche Heizkonzepte für die jeweiligen Gebäude gefunden werden, deren Heizsysteme ab 2025 nicht mehr betrieben werden dürfen. Für die Erfassung der Heizungsanlagen und Evaluierung von Alternativen sollen im Jahr 2024 50.000 € bereitgestellt werden.

G2408 Bauliche Maßnahmen – Sportförderung

In den kommenden Jahren sollen in jedem Jahr 60.000 € für die Förderung von investiven Maßnahmen der Sportvereine, an ihren Vereinsheimen oder Sportplätzen, eingeplant werden. Zur Gegenfinanzierung stellt die Stadt Erwitte dem Gebäudebetrieb entsprechende Mittel aus ihrer Sportpauschale zur Verfügung.

G e w i n n - u . V e r l u s t r e c h n u n g

f ü r d a s J a h r 2 0 2 1

u n d

B i l a n z p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 2 1

Gebäudebetrieb Erwitte (GBE)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2021

	€	€	<u>Vorjahr</u> T€
1. Umsatzerlöse		3.049.603,32	2.905
2. andere aktivierte Eigenleistungen		10.147,07	11
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>658.793,53</u>	<u>579</u>
		3.718.543,92	3.495
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	585.334,14		564
b) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und bezogene Leistungen	<u>518.154,53</u>	1.103.488,67	475
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	550.992,21		527
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>160.717,71</u>	711.709,92	171
- davon für Altersversorgung	€ 62.067,86		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		1.095.844,83	976
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>742.017,16</u>	<u>717</u>
		65.483,34	65
8. sonst. Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>47.875,57</u>	<u>47</u>
9. Ergebnis nach Steuern		17.607,77	17
10. Sonstige Steuern		<u>17.607,77</u>	<u>17</u>
11. Jahresergebnis		<u>0,00</u>	<u>0</u>

Gebäudebetrieb Erwitte (GBE)

BILANZ ZUM 31. Dezember 2021

Aktivseite

		Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020
	€	€	T€
A. Anlagevermögen			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
1.	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3,00	0
2.	geleistete Anzahlungen	0,00	0
II. <u>Sachanlagen</u>			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	37.437.897,67	37.476
2.	technische Anlagen und Maschinen	30.311,00	34
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	197.026,00	218
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	530.886,33	119
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u>			
		12.320,12	10
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.514,97	22
2.	Forderungen an die Stadt	74.378,36	148
3.	Forderungen an das Abwasserwerk	0,00	0
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	12.959,49	341
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		136.055,65	145
		38.471.352,59	38.513

P A S S I V S E I T E

		Stand <u>31.12.2021</u>	Stand <u>31.12.2020</u>
	€	€	€
A. <u>Eigenkapital</u>			
I. <u>Stammkapital</u>		5.000.000,00	5.000
II. <u>Kapitalrücklage</u>		11.271.325,36	11.271
III. <u>Jahresergebnis</u>		0,00	0
B. <u>Sonderposten</u>			
		12.377.298,84	12.372
C. <u>Rückstellungen</u>			
		88.260,85	88
D. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.963.548,31		3.216
2. Erhaltene Anzahlungen	0,00		0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr €0,00			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	108.976,39		639
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	5.753.738,20		5.268
5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk	0,00		0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr €0,00			
6. Sonstige Verbindlichkeiten	638.004,31	9.464.267,21	410
- davon aus Steuern €12.506,31 (Vorjahr 9 T€)			
E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>			
		270.200,33	249
		<u>38.471.352,59</u>	<u>38.513</u>

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldendienstes

