

Wirtschaftsplan

Gebäudebetrieb Erwitte

für das Wirtschaftsjahr

2025



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 31.12.2022 | 27 - 31 |
| Entwicklung des Schuldendienstes | 32 |

Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes für das Wirtschaftsjahr 2025

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 17.12.2024 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes Erwitte für das Wirtschaftsjahr 2025 wird

| | | |
|------------------|---------------------|--------------|
| im Erfolgsplan | beim Ertrag auf | 5.350.336 € |
| | beim Aufwand auf | 5.350.336 € |
| im Vermögensplan | in der Einnahme auf | 12.265.700 € |
| | in der Ausgabe auf | 12.265.700 € |

festgesetzt.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 sind zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditaufnahmen in Höhe von 9.324.240 € 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 5

Erfolgsplan

Die Aufwendungen bzw. Erträge des Erfolgsplanes belaufen sich für das Wirtschaftsjahr 2025 auf jeweils 5.350.336 €. Um den bei dieser Einrichtung vorgeschriebenen Deckungsausgleich herbeizuführen, sind Mieteinzahlungen der Stadt Erwitte in folgender Höhe erforderlich:

| Art der Einnahme / Jahr | 2 0 2 5 in € | 2 0 2 4 in € | 2 0 2 3 in € | 2 0 2 2 in € | 2 0 2 1 in € |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Mieten | 2.650.550 | 2.415.353 | 2.060.500 | 1.924.100 | 1.857.200 |
| Nebenkosten- erstattungen | 1.838.050 | 1.770.500 | 1.466.560 | 1.212.460 | 1.168.800 |

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

| a) Bezeichnung | 2025 | | 2024 | | 2023 | |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Kaltmiete | Nebenkosten | Kaltmiete | Nebenkosten | Kaltmiete | Nebenkosten |
| Verwaltungsgebäude | 139.000 | 208.600 | 150.000 | 208.600 | 140.000 | 133.200 |
| Feuerwehrgerätehäuser | 147.400 | 114.000 | 106.100 | 91.400 | 100.800 | 72.200 |
| Grundschule Horn | 140.000 | 90.000 | 87.000 | 90.000 | 80.000 | 72.000 |
| GS Bad Westernkotten | 282.000 | 265.000 | 177.000 | 265.000 | 228.000 | 210.000 |
| Grundschule Erwitte | 335.000 | 180.900 | 301.000 | 180.000 | 180.000 | 130.000 |
| Gymnasium Erwitte | 286.000 | 320.000 | 283.000 | 320.000 | 279.000 | 315.000 |
| Kapellen | 1.200 | 800 | 1.200 | 800 | 1.800 | 800 |
| Friedhofskapellen | 26.000 | 10.000 | 28.500 | 10.000 | 23.700 | 9.300 |
| städt. Kindergarten | 30.000 | 104.000 | 29.500 | 104.000 | 30.000 | 52.800 |
| sonstige Kindergärten | 134.000 | 6.200 | 129.600 | 6.200 | 121.800 | 4.800 |
| Obdachlosenunterkunft | 5.000 | 2.500 | 7.000 | 4.000 | 6.000 | 3.500 |
| Asylantenwohnheime | 500.700 | 290.300 | 460.000 | 245.850 | 370.000 | 170.000 |
| Sportanlagen | 170.000 | 4.950 | 215.753 | 4.950 | 110.800 | 3.300 |
| Freibad | 33.000 | 900 | 33.000 | 900 | 30.000 | 600 |
| Ballsporthalle | 88.000 | 80.000 | 82.900 | 80.000 | 86.000 | 66.000 |
| Böllhoffhaus | 56.000 | 42.450 | 46.000 | 42.450 | 38.100 | 41.760 |
| Bürogebäude -Archiv | 10.000 | 5.500 | 8.000 | 4.200 | 8.000 | 4.000 |
| Schloßgelände | 64.000 | 24.400 | 79.800 | 31.700 | 72.000 | 30.600 |
| städtische Hallen | 73.000 | 47.500 | 73.500 | 47.500 | 69.000 | 46.200 |
| Bürgerhäuser | 22.150 | 0 | 21.000 | 0 | 19.500 | 0 |
| Baubetriebshof | 29.000 | 19.000 | 29.000 | 19.000 | 27.000 | 15.600 |
| sonstige städtische Gebäude | 79.100 | 21.050 | 66.500 | 14.000 | 39.000 | 21.000 |
| Summe: | 2.650.550 | 1.838.050 | 2.415.353 | 1.770.550 | 2.060.500 | 1.402.660 |

b) Sonstiger Aufwand
Verwaltungskostenbeitrag

| | 2025 | 2024 | 2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Summe Einnahmen städtischer Haushalt: | 180.000 | 175.000 | 164.019 |

c) Investitionszuschüsse

| | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|
| Produkt Nr.: | Bezeichnung der Haushaltsstelle | Betrag | Betrag | Betrag |
| 160101/030 | Weiterleitung der allgem. Investitionspauschale an den Gebäudebetrieb Erwitte | 600.000 | 600.000 | 400.000 |
| Summe Ausgaben städtischer Haushalt: | | 600.000 | 600.000 | 400.000 |

ERFOLGSPLAN

Übersicht über den Erfolgsplan für das Jahr 2025

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

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Erläuterung |
|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1) | Umsatzerlöse / Mieten | 4.488.600 € | 4.185.903 € | 3.527.060 € | E 01 |
| 2) | andere aktivierte Eigenleistungen | 109.321 € | 33.500 € | 33.500 € | E 02 |
| 3) | sonstige betriebliche Erträge | 752.415 € | 684.365 € | 606.000 € | E 03 |
| | | 5.350.336 € | 4.903.768 € | 4.166.560 € | |
| 4) | Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen | -1.630.936 € | -1.690.756 € | -1.546.175 € | E 04 |
| 5) | Personalaufwand | -934.077 € | -897.443 € | -836.866 € | E 05 |
| 6) | Abschreibungen | -1.695.823 € | -1.478.069 € | -1.172.000 € | E 06 |
| 7) | sonstige betriebliche Aufwendungen | -719.500 € | -699.500 € | -526.519 € | E 07 |
| | | -4.980.336 € | -4.765.768 € | -4.081.560 € | |
| 8) | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | E 08 |
| 9) | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -370.000 € | -370.000 € | -138.000 € | E 09 |
| | | | | | |
| 10) | Ergebnis nach Steuern | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 11) | Sonstige Steuern | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 12) | Jahresgewinn / Jahresverlust | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 13) | Nachrichtlich Behandlung des Jahresgewinns | | | | |
| | zur Tilgung des | | | | |
| a. | Verlustvortrages | 0 € | 0 € | 0 € | |
| b. | zur Einstellung in Rücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | zur Abführung an den | | | | |
| c. | städtischen Haushalt | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | Jahresergebnis | 0 € | 0 € | 0 € | |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

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. Aufgrund der erhöhten Eigenleistungen in dem Bereich werden hier die Ansätze ab dem Jahr 2025 deutlich höher sein.

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 wurde der Ansatz beim Personalaufwand erhöht.

E 06 Abschreibungen

Der Anstieg des Ansatzes bei den Abschreibungen resultiert aus der Aktivierung von investiven Baumaßnahmen. Aufgrund der derzeit laufenden Bauprojekte werden die Abschreibungen in den kommenden Jahren deutlich steigen.

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 2025 zu rechnen.

E 09 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Höhe der Gesamtverschuldung ist in den letzten Jahren aufgrund der erhöhten Bautätigkeit gestiegen. Die Zinsbelastung für die zukünftigen Jahre wird sich aufgrund von weiteren Kreditaufnahmen signifikant erhöhen.

VERMÖGENSPLAN

Vermögensplan 2025 Gebäudebetrieb Erwitte

| I Produkt | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 2025 in EUR | VE 2025 in EUR | 2024 in EUR |
| | Einnahmen | | | |
| G0001 | Abschreibungen (anteilig für Investitionen) | 1.005.460 | 0 | 929.600 |
| G0002 | Allgemeine Investitionspauschale (Weiterleitung aus städt. Haushalt) | 600.000 | 0 | 600.000 |
| G0004 | Kreditaufnahme | 9.324.240 | 0 | 2.813.900 |
| G0010 | Einnahme aus der städt. Sportpauschale | 60.000 | 0 | 60.000 |
| G0011 | Einnahmen aus Förderprogrammen für Kinderbetreuungsmaßnahmen Vorjahr | 550.000 | 0 | 550.000 |
| G0012 | Einnahme für den Belastungsausgleich G9 | 100.000 | 0 | 140.000 |
| G0013 | Einnahmen aus der Förderung Ganztagsausbau | 0 | 0 | 525.000 |
| | Zwischensumme der Einnahmen | 11.639.700 | 0 | 5.618.500 |
| | Ausgaben | | | |
| G2501 | Bauliche Maßnahmen - Rathaus - | 200.000 | 0 | 200.000 |
| G2410 | Bauliche Maßnahmen - BMA Rathaus Vorjahr - | 45.000 | 0 | 0 |
| G2411 | Bauliche Maßnahmen - BMA Königshof Vorjahr - | 40.000 | 0 | 0 |
| G2303 aufst. | Bauliche Maßnahmen - Feuerwehrgerätehäuser | 520.000 | 0 | 1.800.000 |
| G2303 | Bauliche Maßnahmen - FWG BWK Vorjahr - | 2.000.000 | 0 | 0 |
| G2101 | Bauliche Maßnahmen - FWG Erwitte Vorjahr- | 500.000 | 0 | 0 |
| G2409 | Grundstückskauf - Sportplatz VH | 375.000 | | |
| G2502 | Bauliche Maßnahmen - GS Horn - | 295.000 | 0 | 75.000 |
| G2503 | Bauliche Maßnahmen - GS Horn - TH | 200.000 | 0 | 0 |
| G2504 | Bauliche Maßn. - GS BWK ehem. Lindenschule - | 500.000 | 0 | 0 |
| G2304 | Bauliche Maßnahmen - GS BWK Vorjahr - | 250.000 | 0 | 0 |
| G2104 | Bauliche Maßnahmen - Sportgeb. GS BWk Vorj. - | 300.000 | 0 | 0 |
| G2305 | Bauliche Maßnahmen -GS Erwitte Vorjahr - | 450.000 | 0 | 0 |
| G2505 | Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium - | 50.000 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------------------|--|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | Bauliche Maßn. - Neue Medien Schulen Vorj. - | 18.800 | 0 | 0 |
| | Bauliche Maßnahmen - Asylunterkünfte Vorjahr - | 2.200.000 | 0 | 1.500.000 |
| | Bauliche Maßnahmen - Sportplatz Erwitte Vorj.- | 1.900.000 | 0 | 900.000 |
| | Bauliche Maßnahmen - Ballsporthalle - | 0 | 0 | 100.000 |
| | Bauliche Maßnahmen - Baubetriebshof - | 0 | 0 | 300.000 |
| | Bauliche Maßnahmen - Kita Kirchspiel Horn Vorj. - | 1.563.000 | 0 | 500.000 |
| | Anschaffung Dienstfahrzeuge+Ladeinfrastr. Vorj. - | 11.900 | 0 | 100.000 |
| G2506 | Bauliche Maßnahmen - Umsetzung Heizungsverordnung - | 50.000 | 0 | 50.000 |
| G2507 | Bauliche Maßnahmen - Spörtlförderung - | 60.000 | 0 | 60.000 |
| | Zwischensumme der Ausgaben | 11.528.700 | 0 | 5.585.000 |
| Haushaltsansatz | | | | |
| I Produkt | Bezeichnung | 2025 in EUR | VE 2025 in EUR | 2024 in EUR |
| | Fortsetzung Einnahmen | | | |
| G0001 | Abschreibungen (anteilig für Kredite) | 650.000 | 0 | 541.000 |
| | Zwischensumme der Einnahmen | 650.000 | 0 | 541.000 |
| | Fortsetzung Ausgaben | | | |
| G0006 | Tilgung von Krediten | 650.000 | 0 | 541.000 |
| G0007 | Rückzahlung von Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| G0008 | Personalkosten für Bauleitung durch eigenes Personal | 111.000 | 0 | 33.500 |
| | Zwischensumme der Ausgaben | 761.000 | 0 | 574.500 |
| | Summe der Gesamtausgaben | 12.289.700 | 0 | 6.159.500 |
| | Summe der Gesamteinnahmen | 12.289.700 | 0 | 6.159.500 |
| | Zuschuss | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss | 0 | 0 | 0 |
| | Aus Vorjahr übertragen | 9.653.700 | | |

STELLENÜBERSICHT

Stellenübersicht (Gebäudebetrieb Erwitte)

Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besol- dungs- gruppe | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 | Vermerke Erläuterungen |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|--|---------------------------|
| Laufbahngruppe 2 | | | | | |
| Stadtamtsrat/-rätin | A 12 | 1 | 1 | 1 | kaufm. Betriebsleitung |
| Stadtamtman/-frau | A 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Stadtoberinspektor/-in | A 10 | 1 | 1 | 1 | |
| Insgesamt | | 2 | 2 | 2 | |

Beschäftigte

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 | Vermerke Erläuterungen |
|---------------|--------------------------|-----------------------|--|---------------------------|
| 12 | 1 | 1 | 1 | techn. Betriebsleitung |
| 11 | 1 | 1 | 0,5 | |
| 9 b | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | 7 | 6 | 7 | |
| 2 | 1,62 | 1,76 | 1,26 | |
| 1 | 0,09 | 0,09 | 0 | |
| Insgesamt | 12,71 | 11,85 | 11,76 | |

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2025 | beschäftigt am 01.10.2024 | Erläuterungen |
|-------------|-------------------|---------------------|------------------------------|---------------|
| - | - | - | - | |

FINANZPLAN

Finanzplan für den Gebäudebetrieb Erwitte

| I Produkt | Bezeichnung der Haushaltsstelle | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------|--|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen | | | | | | |
| G0001 | Abschreibungen (anteilig für Investitionen) | 929.600 € | 1.005.460 € | 902.000 € | 685.000 € | 1.027.000 € |
| G0002 | Allgemeine Investitionspauschale (Weiterleitung aus städt. Haushalt) | 600.000 € | 600.000 € | 600.000 € | 600.000 € | 600.000 € |
| G0004 | Aufnahme von Krediten | 2.813.900 € | 9.324.240 € | 1.893.000 € | 3.490.000 € | 3.278.000 € |
| G0010 | Einnahme aus der städt. Sportpauschale | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |
| G0011 | Einnahmen aus Förderprogrammen für Kinderbetreuungsmaßnahmen Vorjahr | 550.000 € | 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) | - € | - € | 350.000 € | 2.125.000 € | 2.315.000 € |
| | Zwischensumme der Einnahmen | 5.618.500 € | 11.639.700 € | 3.905.000 € | 6.960.000 € | 7.280.000 € |
| Ausgaben | | | | | | |
| G2501 | Bauliche Maßnahmen - Verwaltungsgebäuden - | 200.000 € | 200.000 € | - € | 350.000 € | 100.000 € |
| G2410 | Bauliche Maßnahmen - BMA Rathaus Vorjahr - | - € | 45.000 € | - € | - € | - € |
| - | Bauliche Maßnahmen - Königshof - | - € | - € | - € | 50.000 € | - € |
| G2411 | Bauliche Maßnahmen - BMA Königshof Vorjahr - | - € | 40.000 € | - € | - € | - € |
| - | Bauliche Maßnahmen - Altes Rathaus - | - € | - € | 50.000 € | - € | - € |
| G2303 aufst. | Bauliche Maßnahmen - Feuerwehrgäterhäuser - | 1.800.000 € | 520.000 € | 1.500.000 € | 2.000.000 € | - € |
| G2303 | Bauliche Maßnahmen - FWG BWK Vorjahr - | - € | 2.000.000 € | - € | - € | - € |
| G2101 | Bauliche Maßnahmen - FWG Erwitte Vorjahr- | - € | 500.000 € | - € | - € | - € |
| G2409 | Grundstückskauf - FWG VH + Sportplatz VH Vorj. | - € | 375.000 € | - € | - € | - € |
| G2502 | Bauliche Maßnahmen - Grundschule Horn - | - € | 295.000 € | - € | 40.000 € | - € |
| G2503 | Bauliche Maßnahmen - TH GS Horn - | - € | 200.000 € | 30.000 € | - € | - € |
| - | Bauliche Maßnahmen - GS Bad Westerkotten - | - € | - € | 930.000 € | 100.000 € | - € |

| | | | | | | |
|------------|---|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| G2504 | Bauliche Maßnahmen - GS BWK ehem. Lindenschule - | - € | 500.000 € | - € | - € | - € |
| G2304 | Bauliche Maßnahmen - GS Bad Westerkotten Vorjahr - | - € | 250.000 € | - € | - € | - € |
| - | Bauliche Maßnahmen - Sportgebäude GS Bad Westermk. | - € | - € | - € | - € | 1.000.000 € |
| G2104 | Bauliche Maßnahmen - Sportgebäude GS BWK Vorjahr - | - € | 300.000 € | - € | - € | - € |
| - | Bauliche Maßnahmen - GS Erwitte - | - € | - € | - € | - € | 1.000.000 € |
| G2305 | Bauliche Maßnahmen - GS Erwitte Vorjahr - | - € | 450.000 € | - € | - € | - € |
| - | Bauliche Maßnahmen - Turnhalle GSE - | - € | - € | 110.000 € | - € | - € |
| G2505 | Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium - | - € | 50.000 € | - € | - € | 150.000 € |
| - | Bauliche Maßnahmen - Turnhalle Städt. Gymnasium - | - € | - € | 90.000 € | - € | - € |
| G2402 | Bauliche Maßnahmen - Neue Medien Schulen Vorjahr - | 75.000 € | 18.800 € | - € | - € | - € |
| G2307+2403 | Bauliche Maßnahmen - Asylunterkünfte Vorjahr- | 1.500.000 € | 2.200.000 € | - € | - € | - € |
| - | Bauliche Maßnahmen - städt. Kindergarten / Kita - | - € | - € | - € | - € | - € |
| G2309+2207 | Bauliche Maßnahmen - Sportplatz Erwitte Vorjahr- | 900.000 € | 1.900.000 € | - € | - € | - € |
| - | Bauliche Maßnahmen - Ballsporthalle - | 100.000 € | - € | 200.000 € | - € | - € |
| - | Bauliche Maßnahmen - Hellweghalle - | - € | - € | 700.000 € | 4.250.000 € | 4.250.000 € |
| - | Bauliche Maßnahmen - Festhalle - | - € | - € | 125.000 € | - € | - € |
| - | Bauliche Maßnahmen - Schlossgelände - | - € | - € | - € | - € | 200.000 € |
| - | Bauliche Maßnahmen - Freibad - | - € | - € | - € | - € | 380.000 € |
| - | Bauliche Maßnahmen - Archiv - | - € | - € | - € | - € | 30.000 € |
| - | Bauliche Maßnahmen - Baubetriebshof - | 300.000 € | - € | - € | - € | - € |
| - | Bauliche Maßnahmen - Kita Kirchspiel Horn Vorjahr- | 500.000 € | 1.563.000 € | - € | - € | - € |
| - | Anschaffung Dienstfahrzeuge+Ladeinfrastruktur Vorjahr - | 100.000 € | 11.900 € | - € | - € | - € |
| G2506 | Bauliche Maßnahmen - Umsetzung Heizungsverordnung - | 50.000 € | 50.000 € | - € | - € | - € |
| G2507 | Bauliche Maßnahmen - Sportförderung - | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |
| | Zwischensumme der Ausgaben | 5.585.000 € | 11.528.700 € | 3.795.000 € | 6.850.000 € | 7.170.000 € |

| | | | | | | |
|-------|--|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| G0001 | Fortsetzung Einnahmen | 541.000 € | 670.000 € | 948.000 € | 1.315.000 € | 1.173.000 € |
| | Abschreibungen (anteilig für Kredite) | | | | | |
| | Zwischensumme der Einnahmen | 541.000 € | 670.000 € | 948.000 € | 1.315.000 € | 1.173.000 € |
| G0006 | Fortsetzung Ausgaben | 541.000 € | 670.000 € | 948.000 € | 1.315.000 € | 1.173.000 € |
| | Tilgung von Krediten | | | | | |
| G0007 | Rückzahlung von Zuschüssen | - € | - € | - € | - € | - € |
| G0008 | Personalkosten für Bauleitung durch eigenes Personal | 33.500 € | 111.000 € | 110.000 € | 110.000 € | 110.000 € |
| | Zwischensumme der Ausgaben | 574.500 € | 781.000 € | 1.058.000 € | 1.425.000 € | 1.283.000 € |
| | Summe der Einnahmen | 6.159.500 € | 12.309.700 € | 4.853.000 € | 8.275.000 € | 8.453.000 € |
| | Summe der Ausgaben | 6.159.500 € | 12.309.700 € | 4.853.000 € | 8.275.000 € | 8.453.000 € |
| | Zuschuss | - € | - € | - € | - € | - € |
| | Überschuss | - € | - € | - € | - € | - € |
| | Aus Vorjahr übertragen | | 9.653.700 € | | | |

Erläuterungen zum Finanzplan 2025 – 2028

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.

G0015 Einnahme aus der Städtebauförderung (ISEK)

Für den Umbau der Hellweghalle inkl. Sportheim und den Umbau des Freibades in ein Naturbad, erhält die Stadt Erwitte Fördermittel aus der Städtebauförderung im Zeitraum von 2026 – 2030 in einer Höhe von insgesamt 7,2 Mio. €.

G2401 Bauliche Maßnahmen an Verwaltungsgebäuden

Im Jahre 2025 ist die Erneuerung der Heizungsanlage, sowie eine Sanierung der Rohrnetzverteilung bei der Heizungsanlage im Rathaus (200.000 €) vorgesehen. Für das Jahr 2027 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 Jahr 2027 sollen ebenfalls die veralteten Toilettenanlagen (2027 und 2028 jeweils 100.000 €) grundlegend saniert werden. Die Sanitäreanlagen stammen noch aus den 70er Jahren.

Bauliche Maßnahmen – Königshof

Im Jahre 2027 ist der Umbau des Kaiserkellers in einen multifunktionalen Besprechungsraum (50.000 €) geplant.

Bauliche Maßnahmen – Altes Rathaus

Im Jahre 2026 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). 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. Weitere 150.000 € sind für den Grundstückskauf für das neue FWG Völlinghausen eingeplant. 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. Erneuerung BMA, ELA, SIBE, EMA in der GS Horn (100.000 €). Im gleichen Zeitraum soll eine Modernisierung des Schulhofes (150.000 €) stattfinden. 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 (20.000 €) behindertengerecht umgebaut werden. Für das Jahr 2025 ist ebenfalls der Austausch der Luftheizung (Lüftungsanlage) in der Sporthalle gegen statische Heizflächen (Deckenstrahlheizung 180.000 €) 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 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. Für das Jahr 2027 ist die Erneuerung und Anpassung der Außenanlagen der Grundschule Bad Westernkotten für 100.000 €.

Bauliche Maßnahmen - Turnhalle GS Bad Westernkotten

Im Jahr 2028 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 2028 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 müssen 5 alte Brandschutztüren ersetzt werden. Die Kosten werden hier inkl. aller Nebenarbeiten auf ca. 50.000 € geschätzt. Im Jahr 2028 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 €).

Bauliche Maßnahmen – Neue Medien Schulen

Im Jahr 2024 sind die Arbeiten für die strukturierte EDV-Verkabelung in der Grundschule Bad Westernkotten (100.000 €) durchgeführt worden. Gleichzeitig ist die strukturierte EDV-Verkabelung in der Grundschule Horn (75.000 €) erfolgt.

Bauliche Maßnahmen - Asylgebäude

Für das Jahr 2024 sind für den Erwerb und die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften 1,5 Mio. € eingeplant worden.

Bauliche Maßnahmen – Sportplatz Erwitte

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

Bauliche Maßnahmen – Ballsporthalle

Im Jahr 2026 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 2026 soll die Heizungsanlage in der Ballsporthalle (100.000 €) 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

Im Jahr 2026 ist eine Sanierung der Natursteinfassade des Objektes erforderlich (125.000 €). Diese weist erhebliche Rissbildungen und Feuchtigkeitsschäden auf

Bauliche Maßnahmen - Schlossgelände

Für das Jahr 2028 ist beim Böllhoffhaus eine Erneuerung der Fenster (170.000 €) sowie der Einbau einer Raffstoreanlage (30.000 €) im Bereich der Musikschule vorgesehen.

Bauliche Maßnahmen – Freibad

In den Jahren 2028 – 2030 soll das Freibad in ein Naturbad umgebaut werden. Hierfür sind im Jahr 2028 die ersten 380.000 € eingeplant. Die Gesamtkosten belaufen sich geschätzt auf ca. 6 Mio. €. Davon werden 50% über die Städtebauförderung finanziert.

Bauliche Maßnahmen – Archiv / Bürogebäude

In den Jahren 2028, 2029 soll im Bürogebäude, in dem das Stadtarchiv untergebracht ist, ein neues Magazin entstehen. Hierfür sind Planungskosten in Höhe von 30.000 € im Jahr 2028 vorgesehen.

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).

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.

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 2025 50.000 € bereitgestellt werden.

G2507 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.

Gewinn- u. Verlustrechnung
für das Jahr 2022
und
Bilanz per 31.12.2022
im Entwurf

Gebäudebetrieb Erwitte (GBE)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022 im Entwurf

| | € | € | Vorjahr T€ |
|---|-------------------|--------------------|-----------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 3.203.539,69 | 3.050 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | | 106.501,49 | 10 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | <u>655.650,77</u> | <u>659</u> |
| | | 3.965.691,95 | 3.719 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 694.208,29 | | 585 |
| b) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und bezogene Leistungen | <u>529.293,57</u> | 1.223.501,86 | 518 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 530.943,41 | | 551 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>160.372,82</u> | 691.316,23 | 161 |
| - davon für Altersversorgung € 55.677,50 | | | |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | | 1.144.775,14 | 1096 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | <u>844.393,28</u> | <u>742</u> |
| | | 61.705,44 | 66 |
| 8. sonst. Zinsen und ähnliche Erträge | | 0,00 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | <u>43.844,10</u> | <u>48</u> |
| 9. Ergebnis nach Steuern | | 17.861,34 | 18 |
| 10. Sonstige Steuern | | <u>17.861,34</u> | <u>18</u> |
| 11. Jahresergebnis | | <u><u>0,00</u></u> | <u><u>0</u></u> |

Gebäudebetrieb Erwitte, Erwitte

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Stand: 08.01.2025

Aktivseite

| | | Stand 31.12.2022 € | Stand 31.12.2021 T € |
|--|---------------|--------------------------|----------------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 3,00 | 0 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 40.302.382,67 | | 37.438 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 68.671,00 | | 30 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 185.699,00 | | 197 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 2.596.897,72 | 43.153.650,39 | 531 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 23.882,16 | 12 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 7.323,21 | | 40 |
| 2. Forderungen an die Stadt Erwitte | 177.384,68 | | 74 |
| 3. Forderungen an das Abwasserwerk | 0,00 | | 0 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 56.648,06 | 241.355,95 | 13 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| | | 126.503,17 | 136 |
| | | <u>43.545.394,67</u> | <u>38.471</u> |

Passivseite

| | | Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2021 |
|---|---------------|---------------------|---------------------|
| | € | € | T € |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Stammkapital | 5.000.000,00 | | 5.000 |
| II. Kapitalrücklage | 11.271.325,36 | | 11.271 |
| III. Jahresüberschuss | 0,00 | 16.271.325,36 | 0 |
| B. Sonderposten für Investitionszuschüsse | | 13.935.422,84 | 12.377 |
| C. Rückstellungen | | | |
| 1. sonstige Rückstellungen | | 95.406,49 | 88 |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.707.126,63 | | 2.964 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.155.388,80 | | 109 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erwitte | 8.234.101,49 | | 5.754 |
| 4. sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern €9.236,56; Vorjahr T€8) | 789.978,56 | 12.886.595,48 | 638 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | | 356.644,50 | 270 |
| | | 43.545.394,67 | 38.471 |

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldendienstes

