

# **Wirtschaftsplan**

## **Gebäudebetrieb Erwitte**

### **für das Wirtschaftsjahr**

# **2018**



**Gebäudebetrieb  
Erwitte**

	Seiten
Beschlussvorschlag	2
Erläuterungen	3 - 8
Erfolgsplan	9 - 12
Vermögensplan	13 - 16
Stellenübersicht	17 - 18
Finanzplan	19 - 24
GuV und Schlussbilanz per 31.12.2016	25 - 29
Entwicklung des Schuldendienstes	30

## Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes für das Wirtschaftsjahr 2018

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 Gesetz vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) 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 14.12.2017 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes Erwitte für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

im Erfolgsplan	beim Ertrag auf	3.302.160 €
	beim Aufwand auf	3.302.160 €
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	2.895.000 €
	in der Ausgabe auf	2.895.000 €

festgesetzt.

Für das Wirtschaftsjahr 2018 sind zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditaufnahmen in Höhe von 803.000 € vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.700.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € 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 2018

#### Erfolgsplan

Die Aufwendungen bzw. Erträge des Erfolgsplanes belaufen sich für das Wirtschaftsjahr 2018 auf jeweils 3.302.160 €. Um den bei dieser Einrichtung vorgeschriebenen Deckungsausgleich herbeizuführen, sind Mieteinzahlungen der Stadt Erwitte in folgender Höhe erforderlich:

Art der Einnahme / Jahr	2018 in €	2017 in €	2016 in €	2015 in € (Ergebnis)	2014 in € (Ergebnis)
Mieten	1.634.300	1.640.900	1.591.600	1.502.587	1.532.093
Nebenkosten- erstattungen	1.188.960	1.197.660	1.137.660	1.137.256	1.061.545



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

a)		Mieten und Nebenkosten	2018	2017	2016
Produkt Nr.:	Bezeichnung		Betrag	Betrag	Betrag
01-10049	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Verwaltungsgebäude		131.000	131.000	131.000
01-10049	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Verwaltungsgebäude		103.200	103.200	103.200
02-15019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Feuerwehrgerätehäuser		64.800	64.800	64.800
02-15019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Feuerwehrgerätehäuser		44.100	44.100	44.100
03-01010	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Erwitte		117.000	117.000	117.000
03-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Erwitte		87.000	87.000	87.000
03-01010	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Horn		72.000	72.000	72.000
03-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Horn		54.000	54.000	54.000
03-01010	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für GS Bad Westernkotten		174.000	174.000	174.000
03-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für GS BWk		171.000	171.000	171.000
03-01020/35	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Hpt. / Sek. Schule Erwitte		129.000 * 1	132.000	132.000
03-01020/35	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Hpt- / Sek.Schule EW		156.000	156.000	156.000
03-01040	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Gymnasium Erwitte		210.000	210.000	210.000
03-01040	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Gymnasium Erwitte		210.000	210.000	210.000
04-10039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Musikschule Erwitte		9.300	9.300	9.300
04-10039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Musikschule Erwitte		11.700	11.700	11.700
04-10029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für VHS		5.400	5.400	5.400
04-10029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für VHS		7.260	7.260	7.260
01-19039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Kapellen		3.000	3.000	3.000
01-19039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Kapellen		3.000	3.000	3.000
10-06019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Obdachlosenunterkunft		3.000	3.000	3.000
10-06019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Obdachlosenunterkunft		2.400	2.400	2.400
10-06029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Asylantenwohnheime		148.800 * 2	166.800	131.000
10-06029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Asylantenwohnheime		120.600 * 2	129.600	78.600

a)		Mieten und Nebenkosten	2018	2017	2016
Produkt Nr.:	Bezeichnung		Betrag	Betrag	Betrag
06-04029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Jugendzentrum		9.000	9.000	9.000
06-04029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Jugendzentrum		11.400	11.400	11.400
06-04019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für den städt. Kindergarten		27.000	27.000	27.000
06-04019	Mietkosten - Gebäudebetrieb für sonstige Kindergärten		40.800 * 3	19.800	19.800
06-04019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für den städt. Kindergarten		36.000	36.000	36.000
06-04019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für sonstige Kindergärten		1.800 * 3	900	900
08-01030	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Sportanlagen		100.800	100.800	93.300
08-01030	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Sportanlagen		3.300	3.300	3.300
08-01079	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für das Freibad		12.000	12.000	12.000
08-01079	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für das Freibad		600	600	600
08-01010	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Ballsporthalle		81.000	81.000	81.000
08-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Ballsporthalle		45.000	45.000	45.000
13-06019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Friedhofskapellen		25.500	25.500	25.500
13-06019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Friedhofskapellen		9.900	9.900	9.900
01-19029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für städtische Hallen		90.000	90.000	84.000
01-19029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für städtische Hallen		51.000	51.000	42.000
01-19039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Schloßgelände		76.000 * 4	82.600	82.600
01-19039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Schloßgelände		27.600	27.600	27.600
04-10049	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Bürogebäude -Archiv		8.000	8.000	8.000
04-10049	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Bürogebäude -Archiv		3.600	3.600	3.600
06-04039	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - AWO		4.500	4.500	4.500
06-04039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - AWO		3.000	3.000	3.000
06-04029	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Spielgruppe e.V.		900	900	900
06-04029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Spielgruppe e.V		0 * 5	600	600
04-10019	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Tambourcorps		3.000	3.000	3.000
04-10019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Tambourcorps		1.500	1.500	1.500



a)		Mieten und Nebenkosten	2018	2017	2016
Produkt Nr.:	Bezeichnung	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
04-10019	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Heimat/Fanfaren.	4.200	4.200	4.200	
04-10019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Heimat/Fanfaren	1.200	1.200	1.200	
08-01099	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - DARC Funker	600	600	600	
08-01099	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - DARC Funker	300	300	300	
08-01099	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - DJK Jugendarbeit	1.200	1.200	1.200	
08-01099	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - DJK Jugendarbe	600	600	600	
01-18019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Baubetriebshof	24.000	24.000	24.000	
01-18019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Baubetriebshof	12.000	12.000	12.000	
01-19039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für sonstige städtische Gebäude	39.000	39.000	39.000	
01-19039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Bürgerhäuser	19.500	19.500	19.500	
01-19039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für sonstige städt. Gebäud	9.900	9.900	9.900	
<b>Summe Ausgaben städtischer Haushalt</b>		<b>2.823.260</b>	<b>2.838.560</b>	<b>2.729.260</b>	
<b>davon für</b>					
		<b>Mietkosten 1.634.300</b>	<b>1.640.900</b>	<b>1.540.500</b>	
		<b>Mietnebenkosten 1.188.960</b>	<b>1.197.660</b>	<b>1.120.860</b>	
		<b>Summe: 2.823.260</b>	<b>2.838.560</b>	<b>2.661.360</b>	

**Erläuterungen zu Veränderungen bei den Mietkosten:**

- \*1 Minderung des Ansatzes aufgrund Verkauf ehemaliges Hausmeisterhaus
- \*2 Minderung des Ansatzes aufgrund Schließung Asylgebäude Kutscherstr.7.
- \*3 Erhöhung des Ansatzes aufgrund Erwerb der Kita Abenteuerland (AFA).
- \*4 Verringerung des Ansatzes aufgrund geringer Abschreibungsbeträge bei diversen Gebäuden.
- \*5 Verringerung des Ansatzes aufgrund Nebenkostenübernahme durch die Stadt /GBE.

**b) Sonstiger Aufwand****Städtischer Haushalt**

		<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Produkt Nr.:</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle</b>	<b>Betrag</b>	<b>Betrag</b>	<b>Betrag</b>
<b>Verwaltungskostenbeitrag</b>				
01-02019-0	Verwaltungsführung	17.532	17.021	16.960
01-01019-0	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	25.711	27.659	28.986
01-08019-0	Personalverwaltung	26.471	29.068	29.168
01-09040-0	Vermögens- und Schuldenverwaltung	16.561	17.527	22.162
01-09050-0	Geschäftsbuchführung	5.691	7.151	8.360
01-09069-0	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	14.820	13.017	12.635
01-10019-0	IT(-Unterstützung)	6.954	6.831	6.503
01-10049-0	Zentrale Dienste	8.478	10.196	10.246
12-01029-0	Neubau von Verkehrsanlagen	5.817	5.670	5.574
01-19039-0	Sonstige städt. Gebäude	19.825	18.340	17.006
<b>Summe Einnahmen städtischer Haushalt</b>		<b>147.860</b>	<b>152.480</b>	<b>157.600</b>

**c) Investitionszuschüsse**

		<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Produkt Nr.:</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle</b>	<b>Betrag</b>	<b>Betrag</b>	<b>Betrag</b>
160101/031	Weiterleitung der allgem. Schul-, Bildungspauschale an den Gebäudebetrieb Erwitte	0	0	0
160101/030	Weiterleitung der allgem. Investitionspauschale an den Gebäudebetrieb Erwitte	250.000	445.000	780.000
<b>Summe Ausgaben städtischer Haushalt</b>		<b>250.000</b>	<b>445.000</b>	<b>780.000</b>





# ERFOLGSPLAN

# Übersicht über den Erfolgsplan für das Jahr 2018

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

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterung
1)	Umsatzerlöse / Mieten	2.832.160 €	2.847.060 €	2.988.370 €	E 01
2)	andere aktivierte Eigenleistungen	10.000 €	10.000 €	8.079 €	E 02
3)	sonstige betriebliche Erträge	460.000 €	480.000 €	714.892 €	E 03
		<b>3.302.160 €</b>	<b>3.337.060 €</b>	<b>3.711.341 €</b>	
4)	Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen	-1.307.630 €	-1.330.900 €	-1.358.410 €	E 04
5)	Personalaufwand	-662.530 €	-689.680 €	-666.582 €	E 05
6)	Abschreibungen	-848.000 €	-830.000 €	-801.650 €	E 06
7)	sonstige betriebliche Aufwendungen	-423.000 €	-427.480 €	-805.014 €	E 07
		<b>-3.241.160 €</b>			
8)	Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	E 08
9)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-61.000 €	<b>-61.000 €</b>	-59.000 €	E 09
10)	Ergebnis nach Steuern		<b>0 €</b>	<b>18.289 €</b>	
11)	Sonstige Steuern		0 €	-18.289 €	
12)	Jahresgewinn / Jahresverlust		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
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 €	<b>0 €</b>	0 €	
	<b>Jahresergebnis</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

### **E 01 Umsatzerlöse / Mieten**

In dieser Position sind die Kaltmieteinnahmen und Nebenkostenpauschalen sowie die Personalkostenerstattungen durch das Abwasserwerk Erwitte (2018 = 8.900 €) enthalten. Eine geringfügige Verringerung des Ansatzes resultiert durch den Abgang von Gebäuden sowie durch den Wegfall von Abschreibungsbeträgen bei einigen Objekten.

### **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 die Verringerung der Eigenreinigung und den damit verbundenen Personalabbaues (Renteneintritt) ist der Ansatz beim Personalaufwand gesunken.

### **E 06 Abschreibungen**

Der Anstieg des Ansatzes bei den Abschreibungen resultiert aus der Aktivierung von investiven Baumaßnahmen sowie aus den Erwerb der Kintertagesstätte Abenteuerland.



**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 2018 zu rechnen.

**E 09      Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Die Höhe der Gesamtverschuldung hat sich in den letzten Jahren verringert. Die Zinsbelastung für 2018 und für die zukünftigen Jahre wird sich geringfügig reduzieren.

# VERMÖGENSPLAN

## Vermögensplan 2018 Gebäudebetrieb Erwitte

I Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
		2018 in EUR	VE 2018 in EUR	2017 in EUR
	<b>Einnahmen</b>			
G0001	Abschreibungen (anteilig für Investitionen)	670.000	0	720.000
G0002	Allgemeine Investitionszuschüsse (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	250.000	0	445.000
G0003	Investitionszuschüsse des Landes für Schulen (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	0	0	0
G0004	Kreditaufnahme	803.000	0	320.000
G0005	Verkaufserlöse	40.000	0	0
G0010	Einnahmen aus Förderprogrammen für Kinderbetreuungsmaßnahmen (Abenteuerland)	882.000	0	0
G0011	Einnahmen aus Förderprogrammen für Kinderbetreuungsmaßnahmen (Winkelgebäude)	0	0	0
G0011	Einnahme aus Kostenübernahme bei der Lindenschule (Kreis Soest)	80.000	0	0
	<b>Zwischensumme der Einnahmen</b>	<b>2.725.000</b>	<b>0</b>	<b>1.485.000</b>
	<b>Ausgaben</b>			
	Bauliche Maßnahmen - Verwaltungsgebäuden -	0	0	80.000
	Bauliche Maßnahmen - Königshof -	0	0	40.000
	Bauliche Maßnahmen - FWG Erwitte-	0	0	80.000
	Bauliche Maßnahmen - Grundschule Erwitte -	0	0	30.000
G1801	Bauliche Maßnahmen - Grundschule BWk -	80.000	0	180.000
	Bauliche Maßnahmen - Sportgebäude GS BWk -	0	0	96.000
G1802	Bauliche Maßnahmen -Sekundarschule -	180.000	0	0
G1803	Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium -	60.000	0	115.000
G1804	Bauliche Maßnahmen - Kapelle Ebbinghausen -	20.000	0	0
	Bauliche Maßnahmen - Asylunterkünfte -	0	0	700.000
	Bauliche Maßnahmen - städt. Kindergarten	0	0	29.000
G1805	Bauliche Maßnahmen - Kita Abenteuerland -	1.300.000	0	0
	Bauliche Maßnahmen - Festhalle-	0	0	100.000
G1806	Bauliche Maßnahmen - Schlossgelände -	255.000	0	0
G1807	Bauliche Maßnahmen - Kita Winkelgebäude -	800.000	1.700.000	0
	Bauliche Maßnahmen - FWG BWk / Kita	0	0	25.000
G1808	Bauliche Maßnahmen - Baubetriebshof -	20.000	0	0
	<b>Zwischensumme der Ausgaben</b>	<b>2.715.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.475.000</b>

I Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
		2018 in EUR	VE 2018 in EUR	2017 in EUR
	<b>Fortsetzung Einnahmen</b>			
G0001	Abschreibungen (anteilig für Kredite)	170.000	0	110.000
	<b>Zwischensumme der Einnahmen</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>
	<b>Fortsetzung Ausgaben</b>			
G0006	Tilgung von Krediten	170.000	0	110.000
G0007	Rückzahlung von Zuschüssen	0	0	0
G0008	Personalkosten für Bauleitung durch eigenes Personal	10.000	0	10.000
	<b>Zwischensumme der Ausgaben</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
	<b>Summe der Gesamtausgaben</b>	<b>2.895.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.595.000</b>
	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>2.895.000</b>	<b>0</b>	<b>1.595.000</b>
	<b>Zuschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# STELLENÜBERSICHT

**Stellenübersicht (Gebäudebetrieb Erwitte)**

Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke Erläuterungen
Laufbahngruppe 2	A 11				
Stadtamtmann/-frau		1*	1*	1*	* Stelle nur mit 0,95 Stellenanteil besetzt
Insgesamt		1	1	1	

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke Erläuterungen
9a	3 <sup>+</sup>	-	2 <sup>*</sup>	*1 Stelle nur mit 0,51 Stellenanteil besetzt +1 Stelle (k.w.)
9	-	2 <sup>*</sup>	-	*1 Stelle seit 01.10.2016 nur mit 0,51 Stellenanteil besetzt
6	1	1	1	
5	5	6,50	5	
3	0,37	0,37	0,37	
2	2,10	2,64	2,26	
1	0,09	0,09	0,09	
Insgesamt	11,56	12,60	10,72	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
-	-	-	-	

# FINANZPLAN



### Finanzplan für den Gebäudebetrieb Erwitte

I Produkt	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
<b>Einnahmen</b>							
G0001	Abschreibungen (anteilig für Investitionen)	720.000 €	670.000 €	650.000 €	645.000 €	650.000 €	
G0002	Allgemeine Investitionspauschale (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	445.000 €	250.000 €	311.000 €	50.000 €	450.000 €	
G0003	Investitionspauschale des Landes für Schulen (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	- €	- €	- €	- €	- €	
G0004	Aufnahme von Krediten	320.000 €	803.000 €	715.000 €	610.000 €	190.000 €	
G0005	Verkaufserlöse	- €	40.000 €	- €	- €	- €	E 01
G0010	Einnahmen aus Förderprogrammen für Kinderbetreuungsmaßnahmen (Abenteurland)	- €	882.000 €	- €	- €	- €	E 02
G0011	Einnahmen aus Förderprogrammen für Kinderbetreuungsmaßnahmen (Winkelgebäude)	- €	- €	494.000 €	- €	- €	E 02
G0012	Einnahme aus Kostentübernahme bei der Lindenschule (Kreis Soest) siehe G1801	- €	80.000 €	- €	- €	- €	
	<b>Zwischensumme der Einnahmen</b>	<b>1.485.000 €</b>	<b>2.725.000 €</b>	<b>2.170.000 €</b>	<b>1.305.000 €</b>	<b>1.290.000 €</b>	
<b>Ausgaben</b>							
-	Bauliche Maßnahmen - Verwaltungsgebäuden -	80.000 €	- €	80.000 €	- €	- €	E 03
-	Bauliche Maßnahmen - Königshof -	40.000 €	- €	- €	- €	- €	
-	Bauliche Maßnahmen - Altes Rathaus -	- €	- €	- €	35.000 €	- €	E 04
-	Bauliche Maßnahmen - FWG Erwitte -	80.000 €	- €	- €	- €	- €	
-	Bauliche Maßnahmen - Grundschule Erwitte -	30.000 €	- €	100.000 €	155.000 €	80.000 €	E 05
-	Bauliche Maßnahmen - Grundschule Horn -	- €	- €	40.000 €	100.000 €	75.000 €	E 06
G1801	Bauliche Maßnahmen - GS Bad Westerkotten -	180.000 €	80.000 €	- €	- €	- €	E 07
-	Bauliche Maßnahmen - Sportgebäude GS Bad Westermk.	96.000 €	- €	- €	290.000 €	580.000 €	E 08
G1802	Bauliche Maßnahmen - Sekundarschule Erwitte -	- €	180.000 €	240.000 €	85.000 €	75.000 €	E 09
-	Bauliche Maßnahmen - Turnhalle Sekundarschule -	- €	- €	- €	- €	110.000 €	E 10
G1803	Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium -	115.000 €	60.000 €	- €	120.000 €	- €	E 11
-	Bauliche Maßnahmen - Turnhalle Städt. Gymnasium -	- €	- €	- €	90.000 €	- €	E 12



## **Erläuterungen zum Finanzplan 2018 – 2021**

### **E 01 Verkaufserlöse**

Im Jahre 2018 ist der Verkauf des ehemaligen Asylgebäudes Kutscherstraße 7 in Erwitte Stirpe vorgesehen.

### **E 02 Einnahmen aus Förderprogrammen für Kinderbetreuungsmaßnahmen**

Für die Finanzierung von Unterbringungsplätzen in Kindertageseinrichtungen sind mit Einnahmen für das Jahr 2018 (882.000 €) sowie für das Jahr 2019 (494.000 €) zurechnen.

### **E 03 Bauliche Maßnahmen an Verwaltungsgebäuden**

Im Jahre 2019 ist die teilweise Sanierung der Beleuchtung im Rathaus geplant (60.000 €). Weiterhin ist im Jahre 2019 eine Sanierung der Rohrnetzverteilung bei der Heizungsanlage im Rathaus (20.000 €) vorgesehen.

### **E 04 Bauliche Maßnahmen – Altes Rathaus**

Im Jahre 2020 ist die Sanierung der West- und Südfassade des Alten Rathauses erforderlich (35.000 €). Diese weist erhebliche Rissbildungen und Feuchtigkeitsschäden in diesem Bereich auf. Des Weiteren ist eine Sanierung des Natursteinsockels erforderlich.

### **E 05 Bauliche Maßnahmen - Grundschule Erwitte**

Im Jahre 2019 ist die Fenstersanierung an der Ost- und Westseite (65.000 €) sowie an der Nordseite und im Eingangsbereich (35.000 €) beabsichtigt. Die Sanitäranlagen in der Sporthalle sollen im Jahre 2020 saniert werden (45.000 €). Die Sanierung der Beleuchtung im Objekt (110.000 €) ist ebenfalls für das Jahr 2020 vorgesehen. Die Sanierung der Fenster im Verwaltungsbereich sowie an der West- und Nordseite soll im Jahre 2021 (30.000 €) erfolgen. Weiterhin ist für das Jahr 2021 der Einbau einer Raffstoreanlage an der Ost- und Westseite (50.000 €) vorgesehen.

### **E 06 Bauliche Maßnahmen - Grundschule Horn**

Im Jahre 2019 ist die Sanierung der asbesthaltigen Abflussrohre im Kellergeschoss (40.000 €) geplant. Für das Jahr 2020 ist der Austausch der Luftheizung (Lüftungsanlage) in der Sporthalle gegen statische Heizflächen (Deckenstrahlheizung (100.000 €) vorgesehen. Eine energetische Sanierung der Nord- und Südseite (WDVS) an der Turnhalle (30.000 €) ist für das Jahr 2021 vorgesehen. Weiterhin ist für das Jahr 2021 der Einbau einer Raffstoreanlage an der Süd- und Westseite (45.000 €) vorgesehen.

### **E 07 Bauliche Maßnahmen - Grundschule Bad Westernkotten**

Eine Errichtung einer Sonnenschutzanlage an der Südseite der Lindenschule (80.000 €) ist für das Jahr 2018 vorgesehen. Eine Refinanzierung erfolgt durch eine Kostenübernahme in gleicher Höhe durch den Kreis Soest, der die Lindenschule als Mieter betreibt (siehe G0011).

**E 08 Bauliche Maßnahmen – Sportgebäude Grundschule Bad Westernkotten**

Für das Jahr 2020 ist der 1. Abschnitt der Sanierung der technischen Gebäudeausrüstung am Lehrschwimmbecken (LSB) vorgesehen. Der 1. Abschnitt umfasst die Sanierung der Lüftungstechnik der Schwimmhalle, Umkleiden, Duschen und WC im Bereich des LSB. Die Anlage ist abgängig und entspricht weder technisch noch energetisch den Anforderungen. Die Kosten belaufen sich auf rd. 290.000 €. Daran schließt sich im Jahre 2021 der 2. Abschnitt mit der Sanierung der Schwimmbadtechnik, der Wärmeversorgung (Heizkessel) sowie der Trinkwasserversorgung mit einem Kostenvolumen von 330.000 € an. In diesem Zuge ist auch die Lüftungstechnik für die Turnhalle zu sanieren bzw. auf eine Deckenstrahlheizung mit entsprechender Fensterlüftung umzustellen. Weiterhin sind sämtliche Umkleiden, Dusch- und Waschanlagen zu sanieren. Die Gesamtkosten hierfür beziffern sich auf ca. 250.000 €. Bei den vorstehenden Kosten handelt es sich um überschlägige Schätzungen, die weiter konkretisiert werden. Insbesondere entstehen weitere Kosten durch neue Deckenverkleidungen und neue Beleuchtung, die noch nicht beziffert werden können.

**E 09 Bauliche Maßnahmen – Sekundarschule Erwitte**

Die Sanierung der Brandmeldeanlage sowie der elektroakustischen Alarmierungsanlage mit Amokalarm soll im Jahre 2018 (180.000 €) durchgeführt werden. Eine Sanierung der Beleuchtung sowie eine Teilsanierung von Fenstern im Gebäudeteil 1.5 ist für das Jahr 2019 vorgesehen (240.000 €). Für das Jahr 2020 ist der Einbau einer Raffstoreanlage an der Südseite sowie an den Klassenräumen im Innenhof (85.000 €) vorgesehen. Weiterhin ist im Jahr 2021 die Sanierung von diversen Eingangstüren im Bereich des Neubaus geplant (75.000 €).

**E 10 Bauliche Maßnahmen Turnhalle Sekundarschule**

Die Sanierung des Hallenbodens soll im Jahre 2021 erfolgen (110.000 €).

**E 11 Bauliche Maßnahmen Städt. Gymnasium**

Die Sanierung des Physikhörsaales und des Physikübungsraumes (15.000 €) ist für das Jahr 2018 vorgesehen. Die Räume sollen aus sicherheitstechnischen Erfordernissen grundlegend saniert werden. Weiterhin ist für 2018 eine Sanierung im Bereich der Lüftung und der Trinkwasserversorgung vorgesehen (45.000 €). Für das Jahr 2020 ist der Einbau einer Raffstoreanlage an der Westseite sowie an der Ostseite der Klassenräume (120.000 €) vorgesehen.

**E 12 Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium – Turnhalle**

Im Jahre 2020 ist die Sanierung des Sporthallenbodens in der Haupthalle der Turnhalle vorgesehen (90.000 €).

**E 13 Bauliche Maßnahmen - Kapelle Ebbinghausen**

Im Jahre 2018 ist in Abstimmung mit dem Westf. Amt für Denkmalpflege die Sanierung der Fassaden im Bereich der Kapelle in Ebbinghausen geplant. Die Fachwerkkonstruktion des Objektes weist bauliche Mängel auf, die eine Sanierung erforderlich machen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 35.000 €. Seitens der Betriebsleitung wird ein Betrag in Höhe von 20.000 € veranschlagt. Die über diesen Betrag hinaus anfallenden Kosten sollen durch finanzielle und manuelle Eigenleistung des Fördervereins sowie etwaige Zuschüsse aus Denkmalpflegemitteln, des Generalvikariates sowie der NRW Stiftung finanziert werden.

**E 14 Bauliche Maßnahmen – Kita Abenteuerland in Bad Westernkotten**

Für das Jahr 2018 ist eine Erweiterung der bestehenden Kindertagesstätte Abenteuerland von einer 1-Gruppen-Anlage auf eine 3-Gruppen-Anlage vorgesehen. Das Objekt soll in Wohnmodulbauweise erweitert werden. Die voraussichtlichen Kosten für die Erweiterung inklusive Herrichtung des Grundstücks und Errichtung von zusätzlichen Parkplatzflächen belaufen sich auf rd. 1.300.000 €. Entsprechende Investitionszuschüsse von Bund und Land sind als Einnahme veranschlagt (s. E 02).

**E 15 Bauliche Maßnahmen – Städt. Hallen**

Im Jahre 2020 wurde für die Dachsanierung der Hellweghalle in Erwitte ein Betrag in Höhe von 400.000 € veranschlagt. Dieser Betrag ist grob kalkuliert und in Abhängig der gewählten Dacheindeckung zu sehen. Für das Jahr 2021 ist die Sanierung von Fenstern vorgesehen (200.000 €).

Diese Maßnahmen sind des Weiteren in Abhängigkeit mit der beabsichtigten Übergabe der städt. Hallen an Vereine zu sehen. Da jedoch die Einzelheiten noch nicht abschließend geklärt sind, wurden vorerst die grob geschätzten Gesamtkosten der Sanierungen veranschlagt.

**E 16 Bauliche Maßnahmen Schloßgelände**

Die Sanierung der zentralen Heizungsanlage auf dem Schloßgelände ist mit einem Betrag in Höhe von 255.000 € für das Jahr 2018 vorgesehen. Die veranschlagten Mittel basieren auf einer Kostenschätzung und berücksichtigen eine Sanierung in der Form, dass auf dem Schlossgelände ein BHKW zur Nahwärmeversorgung errichtet werden soll, dass u.a. die eigenen städt. Objekte auf dem Schloßgelände sowie das neue Altersheim (Kapeso) im unmittelbaren Nahbereich berücksichtigt. Die Sanierung im Jahre 2018 ist zwingend geboten, um zukünftig eine Beheizung des neu zu errichtenden Kindergartens sicherzustellen.

Weiterhin ist für das Jahr 2021 eine Fenstererneuerung (145.000 €) für das Böllhoffhaus sowie der Einbau einer Raffstoreanlage (15.000 €) bei der Musikschule im Böllhoffhaus vorgesehen.

**E 17 Bauliche Maßnahmen – Kita Winkelgebäude auf dem Schloßgelände**

Für das Jahr 2019 ist der Umbau und die Sanierung des Winkelgebäudes (2.500.000 €) für die Einrichtung einer zusätzlichen Kindertagesstätte vorgesehen. Hierzu soll das Gebäude umfangreich saniert und für den Betrieb einer Kindertagesstätte hergerichtet werden. Mit der Maßnahme soll noch im Jahr 2018 begonnen werden, damit eine Fertigstellung der Einrichtung zum Sommer 2019 sichergestellt ist. Daher die Verteilung der Finanzmittel auf die Jahre 2018 und 2019. Ob die veranschlagten Finanzmittel insgesamt ausreichen, muss im Zuge der weiteren Planungen geklärt werden.

**E 18 Bauliche Maßnahmen Baubetriebshof**

Im Jahre 2018 ist eine Sanierung der Sanitäreinrichtungen (20.000 €) vorgesehen. Eine Befestigung weiterer Verkehrsflächen beim Baubetriebshof (20.000 €) ist für das Jahr 2020 geplant.



**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 1 6**  
**u n d**  
**B i l a n z p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6**



## Gebäudebetrieb Erwitte

**Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016**

	€	€	Vorjahr T €
1. Umsatzerlöse		2.988.369,68	2.640
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen		8.079,48	9
3. Sonstige betriebliche Erträge		714.891,92	742
		<b>3.711.341,08</b>	<b>3.391</b>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	673.506,62		614
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>684.903,65</u>	<b>1.358.410,27</b>	675
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	513.619,09		514
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 61.862,81	<u>152.962,94</u>	<b>666.582,03</b>	159
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- stände und auf Sachanlagen		<b>801.650,44</b>	779
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<b>805.013,32</b>	564
		<b>79.685,02</b>	86
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<b>0,00</b>	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<b>61.395,66</b>	70
10. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>18.289,36</b>	16
11. Sonstige Steuern		<b>18.289,36</b>	16
12. <b>Jahresüberschuss</b>		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0</u></u>



## Bilanz per

### Aktivseite

Bezeichnung	31.12.2016 in €	31.12.2015 in T€
<u>Immaterielle Vermögensstände</u>		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte	<b><u>1.963,00</u></b>	3
<u>Sachanlagen</u>		
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	32.540.063,67	31.393
Technische Anlagen und Maschinen	3.804,00	5
Andere Anlagen, Betriebs u. Geschäftsausstattung	10.864,00	16
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (einschließl. VJ.)	333.620,64	<b><u>32.888.352,31</u></b>
Vorräte	<b><u>3.739,14</u></b>	12
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.631,08	5
Forderungen an die Stadt	134.337,41	117
Forderungen an das Abwasserwerk	12.843,50	0
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	<b><u>154.811,99</u></b>
Rechnungsabgrenzungsposten	<b><u>4.008,89</u></b>	4
	<b><u>33.052.875,33</u></b>	<b><u>31.809</u></b>

**31.12.2016****Wirtschaftsplan 2018**

		<b>Passivseite</b>	
Bezeichnung	31.12.2016 in €	31.12.2015 in T€	
Stammkapital	<b><u>5.000.000,00</u></b>	5.000	
Allgemeine Rücklage	<b><u>11.271.325,36</u></b>	11.271	
Jahresüberschuss	<b><u>0,00</u></b>	0	
Sonderposten	<b><u>10.681.463,84</u></b>	10.685	
Sonstige Rückstellungen	<b><u>100.628,29</u></b>	110	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.506.200,85	1.952	
Erhaltene Anzahlungen	200.000,00	71	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	215.528,20	85	
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.963.527,95	2.536	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk	135,71	4	
Sonstige Verbindlichkeiten	14.461,70	<b><u>5.899.854,41</u></b>	21
Rechnungsabgrenzungsposten	<b><u>99.603,43</u></b>	74	
		<b><u><u>33.052.875,33</u></u></b>	<b><u><u>31.809</u></u></b>

### Voraussichtliche Entwicklung des Schuldendienstes

