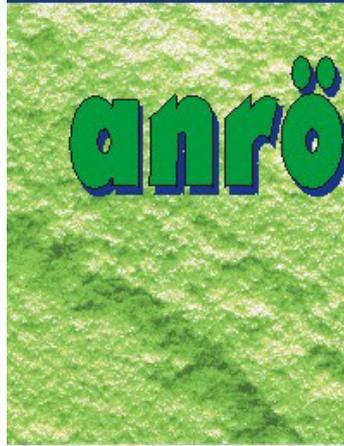


G E M E I N D E



anröchte



Haushaltsplan

2025

Inhaltsverzeichnis



	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Aufstellung und Bestätigung des Entwurfes der Haushaltssatzung mit Anlagen	5
Ergebnisplan	7
Finanzplan	8
Vorbericht	9
Teilpläne Produktbereiche	
01 Innere Verwaltung	35
02 Sicherheit und Ordnung	37
03 Schulträgeraufgaben	39
04 Kultur und Wissenschaft	41
05 Soziale Leistungen	43
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	45
08 Sportförderung	47
09 Räumliche Planung und Entwicklung	49
10 Bauen und Wohnen	51
11 Ver- und Entsorgung	53
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	55
13 Natur- und Landschaftspflege	57
14 Umweltschutz	59
15 Wirtschaft und Tourismus	61
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	63
Teilpläne Produktgruppen	
0101 Personal- und Organisationsmanagement	65
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen	71
0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement	77
0104 Bauhof	83
0201 Sicherheit und Ordnung	89
0202 Brand- und Bevölkerungsschutz	95
0301 Schulträgeraufgaben	101
0401 Kultur und Wissenschaft	107
0501 Soziale Leistungen	111
0601 Kindertageseinrichtungen	115
0602 Jugend- und Familienhilfe	121
0801 Sportförderung	127

0901	Räumliche Planung und Entwicklung	133
1001	Bauen und Wohnen	139
1101	Abfallwirtschaft	143
1102	Abwasserwirtschaft	147
1103	Energie- und Wasserversorgung	153
1201	Verkehrsflächen und –anlagen	157
1202	ÖPNV	165
1301	Natur- und Landschaftspflege	169
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	175
1401	Umweltschutz	179
1501	Wirtschaft und Tourismus	183
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	187

Weitere Anlagen

	Haushaltsquerschnitt	193
	Entwicklung des Eigenkapitals	195
	Übersicht Verbindlichkeiten	197
	Bilanz des Vorvorjahres	198
	Ergebnisrechnung des Vorvorjahres	199
	Finanzrechnung des Vorvorjahres	200
	Übersicht Fraktionszuwendungen	201
	Stellenplan mit Erläuterungen	203

Haushaltssatzung der Gemeinde Anröchte für das Haushaltsjahr 2025



Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Anröchte mit Beschluss vom 03. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im <u>Ergebnisplan</u> mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	36.784.416 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.768.875 EUR
im <u>Finanzplan</u> mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	33.251.364 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	36.633.989 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.143.126 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	22.596.716 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	23.453.590 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.927.293 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf

14.000.000 EUR

§ 3

Die Positionen der mittelfristigen Finanzplanung werden zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt und teilen sich wie folgt auf:

2026	10.424.610 EUR
2027	11.781.000 EUR
2028	2.381.500 EUR

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird festgesetzt auf 4.984.459 EUR.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf 10.000.000 EUR.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern betragen gemäß der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) in der derzeit gültigen Fassung für das Haushaltsjahr 2025:

Grundsteuer	
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	389 v. H.
für die Wohngrundstücke (Grundsteuer B)	531 v. H.
für die Nicht-Wohngrundstücke (Grundsteuer B)	914 v. H.
Gewerbesteuer	448 v. H.

§ 7

Für die Teilergebnispläne gilt, dass Mehrerträge und Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden können. Davon ausgenommen sind Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die bilanziellen Abschreibungen und Sonderpostenerträge. Bei Personal- und Versorgungsaufwendungen berechtigten Minderaufwendungen zu entsprechenden Mehraufwendungen in anderen Teilplänen.

Für die Teilfinanzpläne gilt, dass Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen für Mehrauszahlungen verwendet werden können. Davon ausgenommen sind Personal- und Versorgungsauszahlungen sowie die Finanzierungstätigkeit. Bei Personal- und Versorgungsauszahlungen berechtigten Minderauszahlungen zu entsprechenden Mehrauszahlungen in anderen Teilplänen.

Über die Leistung von unabweisbaren über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ist der Rat nachträglich in Kenntnis zu setzen, wenn der Saldo des Teilplanes mehr als 20 % überschritten wird und die Überschreitung mehr als 10 TEUR beträgt. Bei der Teilplanbetrachtung werden interne Verrechnungen, bilanzielle Abschreibungen, Sonderpostenerträge sowie Personal- und Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen und die Finanzierungstätigkeit nicht einbezogen, sondern für den Gesamthaushalt betrachtet.

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Anröchte für das Haushaltsjahr 2025

Anröchte, den 10. September 2024

aufgestellt:



(Stich)
Kämmerin

bestätigt:



(Schmidt)
Bürgermeister

Ergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.071.915,52	20.042.000	22.661.489	23.264.005	23.864.909	24.276.256
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.710.763,09	5.063.671	5.265.240	5.069.305	5.272.930	5.420.430
3	+ Sonstige Transfererträge	948.470,52	1.493.693	1.320.622	1.107.394	1.118.443	1.148.993
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.686.304,36	4.484.067	4.420.913	4.629.013	4.861.913	4.988.913
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.617,36	517.739	442.018	417.018	399.518	374.518
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.455,24	305.005	321.705	402.705	281.205	270.205
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.033.867,58	1.716.815	2.342.429	4.033.629	1.685.095	989.084
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.233.393,67	33.622.990	36.774.416	38.923.069	37.484.013	37.468.399
11	- Personalaufwendungen	7.953.679,74	9.040.362	10.188.141	10.002.032	10.197.318	10.441.776
12	- Versorgungsaufwendungen	489.904,22	517.662	554.999	538.124	551.575	565.358
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.122.951,61	7.980.460	7.638.506	7.222.356	7.332.139	7.088.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.161.250,17	3.069.586	2.974.620	2.974.620	2.974.620	2.974.620
15	- Transferaufwendungen	15.191.579,39	15.692.830	16.307.286	16.943.892	17.900.605	18.662.948
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.595.880,09	1.868.781	3.643.666	4.765.166	2.235.966	1.410.066
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.515.245,22	38.169.681	41.307.218	42.446.190	41.192.223	41.143.458
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	718.148,45	-4.546.691	-4.532.802	-3.523.121	-3.708.210	-3.675.059
19	+ Finanzerträge	10.847,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	301.100,33	312.000	461.657	880.404	1.220.711	1.623.270
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-290.252,58	-302.000	-451.657	-870.404	-1.210.711	-1.613.270
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	427.895,87	-4.848.691	-4.984.459	-4.393.525	-4.918.921	-5.288.329
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	427.895,87	-4.848.691	-4.984.459	-4.393.525	-4.918.921	-5.288.329
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	848.000	823.000	822.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	427.895,87	-4.848.691	-4.984.459	-3.545.525	-4.095.921	-4.466.329
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	11.000,00	105.000	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	0,00	105.000	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	11.000,00	0	0	0	0	0

Finanzplan



Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.054.738,94	20.042.000	22.661.489	23.264.005	23.864.909	24.276.256
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.470.375,21	3.881.950	4.130.330	3.934.395	4.138.020	4.285.520
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.244.205,59	1.493.693	1.320.622	1.107.394	1.118.443	1.148.993
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.618.034,82	3.965.300	3.896.800	4.103.900	4.335.800	4.461.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.884,55	517.739	442.018	417.018	399.518	374.518
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	363.100,42	305.005	316.705	397.705	276.205	265.205
7	+ Sonstige Einzahlungen	455.340,52	516.500	473.400	472.400	471.400	470.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.847,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.659.527,80	30.732.187	33.251.364	33.706.817	34.614.295	35.292.692
10	- Personalauszahlungen	7.646.250,28	8.957.523	9.686.575	9.921.015	10.168.504	10.422.158
11	- Versorgungsauszahlungen	468.114,13	517.662	554.999	538.124	551.575	565.358
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.212.361,06	7.980.460	7.628.006	7.210.856	7.320.639	7.078.190
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	272.633,67	312.000	461.657	880.404	1.220.711	1.623.270
14	- Transferauszahlungen	13.652.391,43	15.692.830	16.307.286	16.943.892	17.906.605	18.656.948
15	- Sonstige Auszahlungen	1.327.154,16	1.748.781	1.995.466	1.544.766	1.373.566	1.307.666
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.578.904,73	35.209.256	36.633.989	37.039.057	38.541.600	39.653.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.080.623,07	-4.477.069	-3.382.625	-3.332.240	-3.927.305	-4.360.898
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.416.413,06	5.083.692	6.537.326	5.275.008	2.342.500	2.328.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.837,00	105.000	1.545.800	3.118.000	760.000	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	75.612,22	655.000	1.060.000	1.285.000	633.000	865.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.544.862,28	5.843.692	9.143.126	9.678.008	3.735.500	3.193.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.126.894,76	3.545.000	1.023.250	350.000	1.906.000	350.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.237.259,33	17.722.723	19.999.766	18.434.118	12.713.000	4.894.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewedlichem Anlaqevermögen	966.566,39	1.294.600	1.573.700	1.318.500	897.500	330.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000,00	30.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.360.720,48	22.592.323	22.596.716	20.102.618	15.516.500	5.574.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.815.858,20	-16.748.631	-13.453.590	-10.424.610	-11.781.000	-2.381.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.735.235,13	-21.225.700	-16.836.215	-13.756.850	-15.708.305	-6.742.398
33	+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkom. Rechtsverh.	6.470.200,00	16.748.631	13.453.590	10.424.610	11.781.000	2.381.500
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	10.000.000	10.000.000	2.607.000	3.517.000	3.568.000
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkom. Rechtsverh.	1.322.965,91	1.655.107	1.557.893	1.892.218	2.304.917	2.325.760
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	8.150.000	6.369.400	363.060	624.000	975.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.147.234,09	16.943.524	15.526.297	10.776.332	12.369.083	2.648.740
38	= Anderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	5.411.998,96	-4.282.176	-1.309.918	-2.980.518	-3.339.222	-4.093.658
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.146.422,06	-11.644.949	-15.927.125	-17.237.043	-20.217.561	-23.556.783
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	6.558.421,02	-15.927.125	-17.237.043	-20.217.561	-23.556.783	-27.650.441

nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR

0,00 - - 848.000 823.000 822.000

- Inhaltsverzeichnis:
1. Ziele, Strategien und Veränderungen zum Vorjahr
 2. Erläuterungen zum Ergebnisplan
 3. Jahresergebnisse und Eigenkapital
 4. Erläuterungen zum Finanzplan
 5. Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten
 6. Wesentliche Belastungen und Entwicklung Anlage zum Vorbericht

1. Ziele, Strategien und Veränderungen zum Vorjahr

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen sowie der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen, die Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Im Ergebnisplan sind die Erträge und die Aufwendungen abgebildet. Das Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab.

Der Finanzplan enthält die Zahlungsbewegungen, also die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres. Die Zahlungsströme werden nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip dem jeweiligen Haushaltsjahr zugeordnet.

Im kommunalen Haushalt werden der Ergebnisplan und der Finanzplan jeweils in Teilpläne untergliedert. Bei der Einteilung ist der vom Gesetzgeber festgelegte Produktrahmen zu beachten. Darin sind 17 Produktbereiche vorgegeben, innerhalb dessen die Kommunen eigenständig ihre Produktgruppen und Produkte nach den örtlichen Bedürfnissen bilden.

Bei der Gemeinde Anröchte werden keine Gesundheitsdienste (07) angeboten und keine Stiftungen (17) geführt, so dass lediglich 15 Produktbereiche zum Tragen kommen und als Pflichtdarstellung im Haushaltsplan enthalten sind. Diese 15 Produktbereiche werden auf insgesamt 24 Produktgruppen aufgeteilt und jeweils als Teilplan dargestellt. Für diese Teilpläne erfolgen eine Beschreibung, ein Teilergebnisplan sowie ein Teilfinanzplan A mit der Ausweisung von investiven Maßnahmen im Teilfinanzplan B.

Der Haushaltsplan enthält Daten von grundsätzlich 6 Haushaltsjahren, denn neben dem Planjahr werden die zwei vorangegangenen Jahre sowie die drei Folgejahre dargestellt. Durch die Abbildung von drei Planungsjahren sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung einbezogen.

Die Daten der Jahre 2022 bis 2024 beinhalten vorläufige Ergebnisse.

Nach § 75 GO muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Aufwendungen erreichen oder übersteigen. Dies gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Die Ausgleichsrücklage ist neben der Allgemeinen Rücklage Bestandteil des Eigenkapitals.

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 erfolgt auf Basis des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes. Die Gemeinde Anröchte macht Gebrauch von der Möglichkeit zum Ansatz eines globalen Minderaufwandes nach § 79 Abs. 3 GO NRW in den Jahren 2026 bis 2028. Dieser beläuft sich auf rd. 2% der ordentlichen Aufwendungen eines Jahres und erstreckt sich über alle Teilpläne.

Die Gemeinde Anröchte erklärt weiterhin die gesamte Mittelfristplanung des investiven Finanzplanes zu Verpflichtungsermächtigungen. Des Weiteren wird beibehalten, dass keine Ermächtigungsübertragungen erfolgen, sondern jedes Jahr alle Ansätze komplett neu geplant werden. Diese strategische Handlungsweise hat sich in der Vergangenheit bewährt und führt zur Haushaltstransparenz. Im Übrigen werden vorausschauende Investitionsentscheidungen dadurch vereinfacht.

Der Ausweis von Verpflichtungsermächtigungen erübrigt sich damit grundsätzlich in den Plänen sowie Anlagen und wird zur besseren Lesbarkeit der anderen Daten ausgeblendet.

Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen, die in männlicher Sprachform gebraucht werden, gelten auch in der entsprechenden weiblichen und diversen Form.

2. Erläuterungen zum Ergebnisplan

Der Ergebnisplan bildet die Summe aller Teilergebnispläne. Des Weiteren werden im Ergebnisplan zentral für den Gesamthaushalt nachrichtlich die Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveränderungen des Anlagevermögens ausgewiesen, die direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind und somit nicht in das Jahresergebnis einfließen. Die Ertrags- und Aufwandsarten werden in den Zeilen des Ergebnisplanes kumuliert dargestellt und im Folgenden detailliert erläutert.

Zeile 1: Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	vorläufiges Ergebnis					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1.1 Gewerbesteuer	12.500.443	10.700.000	12.000.000	12.150.000	12.300.000	12.300.000
1.2 Grundsteuer A	130.730	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
1.3 Grundsteuer B	1.896.657	1.890.000	1.920.000	1.925.000	1.930.000	1.935.000
1.4 Hundesteuer	76.358	77.000	75.000	75.500	76.000	76.500
1.5 Vergnügungssteuer	12.765	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.6 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.843.585	5.660.000	6.825.057	7.214.086	7.618.074	7.983.742
1.7 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	934.217	920.000	1.079.544	1.101.135	1.124.259	1.148.992
1.8 Familienleistungsausgleich	677.160	650.000	616.888	653.284	671.576	687.022
	22.071.916	20.042.000	22.661.489	23.264.005	23.864.909	24.276.256

Verlauf der Gemeindesteuern mit Hebesätzen:

	vorläufige Ergebnisse					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbesteuer in TEUR	8.681	10.321	11.796	12.500	10.700	12.000
Hebesatz v.H.	448	448	448	448	448	448
Grundsteuer A in TEUR	134	135	132	131	132	132
Hebesatz v.H.	280	280	280	280	280	389
Grundsteuer B in TEUR	1.799	1.839	1.869	1.897	1.890	-
einheitlicher Hebesatz v.H.	520	520	520	520	520	-
Grundsteuer B in TEUR	-	-	-	-	-	1.200
diff. Hebesatz Wohnen v.H.	-	-	-	-	-	531
Grundsteuer B in TEUR	-	-	-	-	-	720
diff. Hebesatz Nicht-Wohnen v.H.	-	-	-	-	-	914

Zu 1.1) Die Vorauszahlungen in 2024 betragen für die Gewerbesteuer 9,4 Mio. €. Auf Basis von Erfahrungswerten wird mit deutlichen Nachzahlungen in Folgejahren gerechnet, weswegen die Planwerte über dem Wert der Vorauszahlungen liegen.

Zu 1.2 und 1.3) Unter dem Ziel der Wohnkostenreduzierung wurden am 03.12.2024 differenzierte Hebesätze für die Grundsteuer B beschlossen. Sowohl für die Grundsteuer A als auch die Grundsteuer B wird eine Aufkommensneutralität angestrebt. Die vom Land vorgeschlagenen Hebesätze hätten zu Mehreinnahmen geführt, weswegen die von der Verwaltung kalkulierten Hebesätze übernommen wurden.

Zu 1.6) bis 1.8) Die Planansätze der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleiches basieren auf den Orientierungsdaten des Landes.

Zeile 2: Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

	vorläufiges Ergebnis					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
2.1 Zuweisungen für Kindergärten	2.305.124	2.179.300	2.578.300	2.655.700	2.735.400	2.817.400
2.2 Zuweisungen für Asyl/Integration	619.326	470.000	403.000	353.000	303.000	253.000
2.3 Sonstige Zuweisungen / Zuschüsse	1.287.940	991.250	907.630	684.295	858.220	973.720
2.4 Erstattung Solidarbeitrag	-	-	-	-	-	-
2.5 Auflösung von Sonderposten	1.257.448	1.181.721	1.134.910	1.134.910	1.134.910	1.134.910
2.6 Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	232.251	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
2.7 Klima- und Forstpauschale	8.674	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
2.8 Krisenbedingte Landeszuweisung	-	-	-	-	-	-
	5.710.763	5.063.671	5.265.240	5.069.305	5.272.930	5.420.430

Zu 2.1) Bei den Erträgen aus Zuwendungen sind die Zuweisungen für die Gemeindecindergärten als größte Position erkennbar, wobei der Kreisanteil über die Jugendamtsumlage von den Kommunen quasi selbst finanziert wird. Die Höhe hängt von den tatsächlichen Belegungszahlen ab. Die Steigung der Zuwendungen beinhaltet einen Inflationsausgleich.

Zu 2.2) Die Zuweisungen für Asyl orientieren sich an den Fallzahlen und sind damit schwer zu kalkulieren. Die Mittelfristplanung orientiert sich an dem voraussichtlichen Flüchtlingsaufkommen.

Zu 2.3) Die sonstigen Zuweisungen beziehen sich u.a. auf die Bereiche Integration, schulischer Ganztags sowie Jugendbetreuung. Hohe Steigerungsraten sind insbesondere für die Offene Ganztagschule aufgrund des gesetzlichen Betreuungsanspruches zu erwarten.

Zu 2.5) Die Auflösung der Sonderposten umfasst diverse Zuschüsse, die für Gebäude oder Straßen gewährt wurden und ertragswirksam angesetzt werden.

Zu 2.6) und 2.7) Seit 2019 wird auf Basis des Gemeindefinanzierungsgesetzes eine Aufwandspauschale an die Kommunen gezahlt. Seit 2022 erhalten die Kommunen eine Klima- und Forstpauschale.

Zeile 3: Sonstige Transfererträge

	vorläufiges Ergebnis					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3 Sonstige Transfererträge	948.471	1.493.693	1.320.622	1.107.394	1.118.443	1.148.993

Die Zusammenlegung des Schulstandortes der Sekundarschule Anröchte/Erwitte im Sommer 2021 bringt eine neue Struktur der Kostenabrechnung mit sich. Die an den Schulzweckverband weitergegebenen Kosten werden als sonstige Transfererträge ausgewiesen. Korrespondierend dazu steigt auch die unter 15.5) ausgewiesene Schulzweckverbandsumlage.

Zeile 4: Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

	vorläufiges Ergebnis					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4.1 Abwassergebühren (GBA)	2.897.241	2.630.000	2.480.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000
4.2 Abfallgebühren (GBA)	782.887	780.000	790.000	800.000	810.000	820.000
4.3 Straßenreinigungsgebühren (GBA)	33.876	34.500	41.000	42.000	43.000	44.000
4.4 Kostenersatz Feuerwehr	59.475	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4.5 Auflösung von Sonderposten	474.369	448.767	448.113	448.113	448.113	448.113
4.6 Kirmes und Krammarkt	43.393	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
4.7 Friedhofsgebühren lfd.	72.950	100.000	103.000	106.000	109.000	112.000
4.8 Friedhofsgebühren Rechnungsabgr.	-	70.000	76.000	77.000	78.000	79.000
4.9 Beiträge aus Schul-/KiGa-Angeboten	206.866	185.700	243.000	276.100	494.000	606.000
4.10 Verwaltungsgebühren	70.229	90.600	96.800	96.800	96.800	96.800
4.11 Sonstiges	45.019	29.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	4.686.304	4.484.067	4.420.913	4.629.013	4.861.913	4.988.913

Zu 4.1) und 4.3) Der Abwassergebührenhaushalt ist nachhaltig geprägt durch die Änderung des Kommunalabgabengesetzes zur Eigenkapitalverzinsung. Entsprechend geringer als noch in Vorjahren fallen die Gebührenerträge aus, obwohl inflationsbedingt höhere Kosten entstehen. Sowohl im Abwasser- als auch im Abfallgebührenhaushalt sind in Vorjahren hohe Überdeckungen aufgelaufen, die in den folgenden Jahren abgebaut werden. Die Gebührensätze werden dadurch entweder gar nicht oder vergleichsweise moderat ansteigen. Dies ist als Sondereffekt zu werten und dient nicht als Grundlage für die Gebührenentwicklung nach dem Mittelfristzeitraum.

4.7) Ein anderes Bild zeigt sich im Bereich Friedhof. Dort werden aufgrund der gestiegenen Inflation und der ausgeschöpften Überdeckung steigende Gebührenerträge erwartet.

Zu 4.5) Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten umfassen Beiträge, die ertragswirksam angesetzt werden können.

Zu 4.9) Die Steigerung im Bereich der Schul- und KiGa-Angebote basiert auf der Umsetzung des Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung.

Zu 4.11) Unter Sonstiges sind Erträge für die Brandschau, Abfallsondergebühren, Kleinkläranlagen usw. zusammengefasst.

Zeile 5: Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

	vorläufiges Ergebnis					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
5.1 Mieten Sozialamt	232.267	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000
5.2 Wohnungsmieten / Nebenkosten	41.864	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5.3 Bürgerhausmieten / Nebenkosten	29.865	35.000	45.000	45.000	52.500	52.500
5.4 Sonstige Mieten / Nebenkosten	30.186	21.500	16.200	16.200	16.200	16.200
5.5 Freibadentgelte	57.055	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.6 Holzverkauf	32.589	29.621	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7 Sonstiges	36.792	77.618	68.818	68.818	68.818	68.818
	460.617	517.739	442.018	417.018	399.518	374.518

Zu 5.1) Die Mieten Sozialamt in dieser Zeile sind tatsächliche Erträge, die keinen Aufwand an anderer Stelle verursachen, da es sich um Mieter handelt, die keine Sozialleistungen von der Gemeinde erhalten.

Zu 5.7) Unter Sonstiges sind Erträge für Schwimm- und Sporthallenentgelte, Jagdpachten, Kirmessponsoring und sonstige Erträge des Bauamtes zusammengefasst.

Zeile 6: Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	vorläufiges Ergebnis					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
6.1 Erstattung Mieten vom Sozialamt	158.519	160.000	130.000	100.000	100.000	100.000
6.2 Erstattung vom Zweckverband Sek.	-	-	-	-	-	-
6.3 Sonstige Erstattungen	162.937	145.005	191.705	302.705	181.205	170.205
	321.455	305.005	321.705	402.705	281.205	270.205

Zu 6.1) Die Mieten vom Sozialamt in dieser Zeile beinhalten die Vermietung an Sozialleistungsempfänger und verursachen somit an anderer Stelle (Zeile 15) Aufwand als Soziale Leistungen.

Zu 6.3) Unter Sonstiges sind neben diversen kleineren Beträgen im Wesentlichen Erstattungen im Brand- und Bevölkerungsschutz, in der Räumlichen Planung für Flächennutzungs- und Bauleitplanungen und im Personal- wie Asylbereich geplant.

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

	vorläufiges Ergebnis					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7.1 Konzessionsabgaben	425.539	371.000	389.000	388.000	387.000	386.000
7.2 Auflösung von sonst. Sonderposten	269.909	272.072	273.229	273.229	273.229	273.229
7.3 Verkauf Baugrundstücke/Geb. UV	-	-	1.095.800	1.200.000	760.000	-
7.4 Verkauf Gewerbegrundstücke UV	- 109.005	-	300.000	1.918.000	-	-
7.5 Sonstiges	447.425	1.073.743	284.400	254.400	264.866	329.855
	1.033.868	1.716.815	2.342.429	4.033.629	1.685.095	989.084

Zu 7.1) Die Höhe der Konzessionsabgaben hängt von den Durchleitungsmengen ab, also von der Abnahme der Verbraucher an Strom, Gas und Wasser.

Zu 7.2) Die Auflösung von sonstigen Sonderposten betreffen im Wesentlichen die Wirtschaftswege.

Zu 7.3) und 7.4) Bei Grundstücksverkäufen ergeben sich nicht nur Erträge, sondern durch den Abgang von Vermögen auch Aufwendungen (Zeile 16). Die Differenz stellt entweder einen Gewinn oder einen Verlust dar, der in das Jahresergebnis eingeht. Da der Verkauf von Grundstücken nicht konkret planbar ist, werden Erträge und Aufwendungen grundsätzlich in allen Jahren in gleicher Höhe geplant. Zu den Inhalten wird auf Zeile 16 verwiesen.

Zu 7.5) Unter Sonstiges sind Erträge aus dem Kassenwesen, Bußgelder, Versicherungs- und Schadenserstattungen, Erträge aus Wertberichtigungen und Nachzahlungszinsen sowie Auflösungen bzw. Herabsetzungen von Rückstellungen usw. zusammengefasst.

Zeile 8: Erträge aus aktivierten Eigenleistungen

	vorläufiges Ergebnis					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
8 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-

Erträge aus aktivierten Eigenleistungen werden erst bei der Erstellung der Jahresrechnung ermittelt und sind somit nicht eingeplant.

Zeile 19: Finanzerträge

	vorläufiges Ergebnis					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
19 Finanzerträge	10.848	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

In dieser Position werden vornehmlich die Gewinnanteile von der Sparkasse Lipstadt gebucht.

Zeilen 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

	vorläufiges Ergebnis					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
11 Personalaufwendungen	7.953.680	9.040.362	10.188.141	10.002.032	10.197.318	10.441.776
12 Versorgungsaufwendungen	489.904	517.662	554.999	538.124	551.575	565.358
	8.443.584	9.558.024	10.743.140	10.540.156	10.748.893	11.007.134

Es wird auf den Stellenplan einschließlich der Erläuterung dazu in der Anlage zum Haushaltsplan verwiesen. In 2025 ergibt sich ein erhöhter Planwert, da lt. Heubeck-Gutachten mit Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte in Höhe von rd. 460 T€ zu rechnen ist.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	vorläufiges Ergebnis					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
13.1 Gebäudeunterhaltungsprogramm	328.626	1.366.000	900.000	900.000	900.000	900.000
13.2 lfd. Gebäudeunterhaltung	508.366	297.500	277.500	277.500	277.500	277.500
13.3 Unter-/Instandhaltung Abwasser	170.412	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
13.4 Unterhaltung Straßen/Wege/Plätze	277.836	907.500	948.500	758.500	743.500	508.500
13.5 Unterh. Bäume/Anpflanzungen	284.071	284.000	233.000	233.000	243.000	253.000
13.6 Sonstige Unter-/Instandhaltungen	389.357	350.900	362.650	362.650	363.150	363.150
13.7 Wartung	175.182	222.000	207.000	207.000	226.000	207.000
13.8 Grundbesitzabgaben	430.409	420.020	430.000	430.000	430.000	430.000
13.9 Gebäudereinigung, Sachaufwand	248.761	230.640	255.640	255.640	255.640	255.640
13.10 Bewirtschaftung mit Strom	463.245	482.700	489.500	489.500	489.500	489.500
13.11 Bewirtschaftung mit Wasser	39.824	36.750	38.000	38.000	38.000	38.000
13.12 Bewirtschaftung mit Öl	64.955	75.500	80.000	80.000	80.000	80.000
13.13 Bewirtschaftung mit Gas	428.028	481.500	448.500	448.500	448.500	448.500
13.14 Sonstige Bewirtschaftung	63.034	54.500	37.000	37.000	37.000	37.000
13.15 Wasserunters./-aufbereitung	92.102	70.500	75.500	75.500	75.500	75.500
13.16 Müllentsorgung (nicht GBA)	56.915	57.500	54.500	54.500	54.500	54.500
13.17 Unterhaltung/Betrieb Fahrzeuge	97.150	89.800	98.300	98.300	98.300	98.300
13.18 Erwerb von Vorräten und GWG	138.863	170.850	283.650	182.150	189.650	157.650
13.19 Personenbeförderung	197.851	250.000	228.300	145.100	154.900	165.500
13.20 Feuerwehreinsätze und -festwerte	77.726	77.000	85.000	85.000	85.000	85.000
13.21 EDV	322.509	432.000	472.000	446.250	556.250	617.250
13.22 Abfallentsorgung (GBA)	758.276	740.000	750.000	760.000	770.000	780.000
13.23 Klärschlamm Entsorgung	66.692	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13.24 Grabbereitigung	62.601	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13.25 Kirmes/Steinfest/Werbung	51.958	86.000	83.500	61.000	61.000	61.000
13.26 Erstatt. an Gemeindeverbände	65.968	94.900	101.400	101.900	102.400	102.900
13.27 Erstattungen an übrige Bereiche	55.994	52.000	46.500	47.000	46.500	47.000
13.28 Interkommunale Zusammenarbeit	43.341	111.500	112.500	106.500	106.500	106.500
13.29 Breitbandausbau	80.373	85.000	93.666	93.666	50.349	-
13.30 Sonstiges	82.525	128.900	86.400	88.200	89.500	89.800
	6.122.952	7.980.460	7.638.506	7.222.356	7.332.139	7.088.690

Zu 13.1) Für ausführliche Informationen zu den Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Gebäude wird auf das Gebäudeunterhaltungsprogramm verwiesen.

Im Folgenden sind die ergebniswirksamen Projekte für 2025 aufgelistet:

Sekundarschule Dachsanierung 230 T€
Sekundarschule Erneuerung Akustikdecken, LED Beleuchtung 200 T€
Sekundarschule Sanierung Toiletten 75 T€
Grundschule Anröchte Erweiterung der Offenen Ganztagschule 140 T€
Grundschule Anröchte Erneuerung Sonnenschutz außen 75 T€
Flüchtlingsunterkunft Lippstädtestr. 7c Erneuerung Abwasserleitungen 60 T€
Neues Rathaus teilweise Erneuerung Fußböden / Wandanstrich 50 T€
Bürgerhaus Konzepterstellung 50 T€
Waldfreibad jährliche Instandhaltung 50 T€

Weitere Unterhaltungsmaßnahmen aus Rückstellungen sind:

Sanitäranlagen Grundschule Teilstandort Mellrich 85 T€
Kindergarten Effeln Dämmung oberste Geschosdecke 20 T€
Kindergarten Effeln Eneuerung Aufenthaltsraum Erzieher 20 T€
Waldfreibad Fugeninstandhaltung 30 T€
Friedhofskapelle Anröchte Flachdachsanierung 35 T€

Zu 13.2) Die Kosten für die sonstige Gebäudeunterhaltung werden in Anlehnung an realisierte Vorjahreswerte geschätzt.

Zu 13.3) Die Kosten für die Unterhaltung im Abwasserbereich orientieren sich an dem Durchschnitt der Vorjahreswerte.

Zu 13.4) Die Planung für 2025 beinhaltet im Wesentlichen die Deckensanierung der Hauptstraße (250 TEUR) sowie die Deckensanierung am Grabbenweg (80 T€). Für 2026 steht die Pflastersanierung am Marienweg mit rd. 350 T€ an. In 2027 sollen Maßnahmen an der Steinbreite/Am Kirchplatz und an der Luziastraße erfolgen (280 T€). Erfahrungsgemäß ergeben sich unterjährig Instandhaltungsbedarfe, die mit jährlich 150 T€ veranschlagt wurden.

Zu 13.5) Die Unterhaltungsaufwendungen für Bäume und Anpflanzungen steigen inflationsbedingt. Ab 2025 werden mehr Maßnahmen an den Abfanggräben sowie zur Schaffung von Ausgleichsflächen geplant.

Zu 13.6) Hier werden vornehmlich Kosten der allg. Landschaftspflege sowie die Unterhaltung der Spielplätze verbucht.

Zu 13.7) Neben der klassischen Gebäudewartung umfasst die Position insbesondere auch die gesetzlich verpflichtende Legionellenprüfung, die Prüfung von Blitzschutz, Brandmelde- und Lüftungsanlagen sowie die der VDE Geräte, welche für Vorjahre teilweise nachzuholen sind. Insgesamt erhöhen sich die rechtlichen Vorgaben, weswegen mit Kostensteigerungen für die nächsten Jahre zu rechnen ist.

Zu 13.8) Die Grundbesitzabgaben für gemeindeeigene Objekte ändern sich in Anlehnung an die Gebührenentwicklung voraussichtlich nur geringfügig.

Zu 13.9) Aufgrund gestiegener Lohkosten steigen auch die Kosten für die Gebäudereinigung.

Zu 13.10 bis 13.13) Die sich aus dem Ukraine-Krieg abgeleitete Energiekrise führte zu deutlichen Steigerungen bei insbesondere Strom und Gas. Für den Mittelfristzeitraum wird mit anhaltend hohen Kosten gerechnet.

Zu 13.14) Die sonstige Bewirtschaftung in 2024 beinhaltet einen Pauschalansatz für Umweltmaßnahmen in Höhe von 20 TEUR, welcher auf den Beschluss im Hauptausschuss vom 13.09.2022 zurückgeht.

Zu 13.16 und 13.22) Die Abfuhrkosten orientieren sich an marktabhängigen Indizes. Es ist deshalb mit Kostensteigerungen zu rechnen, wenngleich die Mehraufwendungen im Gebührenbereich noch durch die Überdeckungen aus Vorjahren abgedeckt werden können.

Zu 13.17) Die Unterhaltung der Fahrzeuge wird sich inflationsbedingt ebenfalls erhöhen.

Zu 13.18) Die Anschaffung von Vorräten und geringwertigen Wirtschaftsgütern umfasst bspw. technische Hilfsmittel für die Schulen aber auch Ausstattungsgegenstände für gemeindeeigene Objekte.

Zu 13.19) Die Weiterführung des Helmo ist in 2025 mit 90 T€ berücksichtigt.

Zu 13.20) Im Wesentlichen handelt es sich um Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr, die inflationsbedingt teurer wird.

Zu 13.21) Die steigenden laufenden Aufwendungen bei der EDV sind wie in allen Bereichen auf allgemeine Kostensteigerungen zurückzuführen. Daneben erhöht sich die digitale Ausstattung im Hard- und Softwarebereich regelmäßig.

Zu 13.26) Die Erstattung an Gemeindeverbände umfasst Zahlungen an den Atemschutzverband des Kreises Soest, die Schule im Grünen Winkel sowie die Umlage der Volkshochschule Lippstadt. Beim Atemschutzverband wurden neue Verträge geschlossen, die entsprechende Kostensteigerungen mit sich bringen.

Zu 13.28) Für die interkommunale Zusammenarbeit beim Standesamt werden jährlich 50 T€ berücksichtigt. Des Weiteren sind Kosten für Themenbereiche wie Archiv und Vergabe angesetzt.

Zu 13.30) Unter Sonstiges sind u.a. Aufwendungen für die Arbeitssicherheit, für die Lernmittel der Schulen usw. zusammengefasst.

Zeile 14: Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen

	vorläufiges Ergebnis					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.161.250	3.069.586	2.974.620	2.974.620	2.974.620	2.974.620

In dieser Zeile werden die laufenden Abschreibungen der Anlagegüter nach der jeweiligen Restnutzungsdauer ausgewiesen. Die tatsächliche Inbetriebnahme der Anlagegüter ist schwer abzuschätzen, weswegen Abschreibungen auf Neuinvestitionen im Mittelfristzeitraum nicht geplant werden.

Bei einem Netto-Investitionsvolumen von rd. 38 Mio. € in den Jahren 2025 - 2028 und einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 50 Jahren ist allerdings mit jährlichen Zusatzabschreibungen spätestens nach dem Mittelfristzeitraum in Höhe von 760 T€ zu rechnen. Demgegenüber steht zum Teil die Verwendung von erhaltenen Anzahlungen wie insbesondere der Investitions-, Schul- und Sportpauschale, soweit nicht projektspezifische Förderungen zum Tragen kommen (vgl. hierzu Bilanz Nr. 4.8 Erhaltene Anzahlungen).

Zeile 15: Transferaufwendungen

	vorläufiges Ergebnis					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15.1 Allgemeine Kreisumlage	6.961.159	6.990.000	7.561.371	7.783.629	8.261.664	8.559.425
15.2 Jugendamtsumlage	5.286.300	5.280.000	5.595.954	5.981.845	6.277.037	6.529.923
15.3 Gewerbesteuerumlage	990.766	840.000	940.000	960.000	970.000	990.000
15.4 Krankenhausinvestitionsumlage	175.775	180.000	180.000	190.000	200.000	210.000
15.5 Zweckverbandsumlage Sek.	725.311	1.139.730	942.836	832.118	840.704	861.700
15.6 Soziale Leistungen	553.400	700.000	500.000	475.000	450.000	400.000
15.7 Weiterleitung Betreuungsangebote	313.914	316.600	383.025	515.200	692.900	901.600
15.8 Abwasserabgabe	68.707	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
15.9 Zuweisungen lfd. Zwecke	110.402	146.200	108.000	110.000	112.200	114.200
15.10 Sonstiges	5.844	5.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	15.191.579	15.692.830	16.307.286	16.943.892	17.900.605	18.662.948

Verlauf der Kreisumlagen:

	vorläufige Ergebnisse					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kreisumlage , Hebesatz v.H.	36,68	36,06	35,16	34,98	36,5	
Kreis insgesamt in TEUR	171.377	171.343	176.716	185.881	201.793	
davon Anträge in TEUR	5.160	5.572	5.968	6.961	6.946	7.561
davon Anträge in %	3,21	3,25	3,38	3,74	3,44	
Jugendamtsumlage , Hebesatz v.H.	22,31	23,67	24,51	25,55	27,74	
Kreis insgesamt in TEUR	51.923	55.820	64.575	66.285	76.346	
davon Anträge in TEUR	2.759	3.658	4.160	5.085	5.279	5.596
davon Anträge in %	6,87	6,55	6,44	7,67	6,91	
Anträge gesamt in TEUR	7.919	9.230	10.128	12.046	12.225	13.157

Zu 15.1) und 15.2) Die Kreisumlagen umfassen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen und sind für die Gemeinde nicht beeinflussbar. Die Planzahlen basieren im Wesentlichen auf dem Haushaltsentwurf des Kreises für 2025. Darin wird für 2028 der fast vollständige Verzehr der Ausgleichsrücklage prognostiziert. Dies hat zur Konsequenz, dass unter gleichbleibenden Bedingungen die Umlagen auch nach dem Mittelfristzeitraum noch einmal deutlich ansteigen müssten, damit der Kreis nicht in die Haushaltssicherung gerät.

Zu 15.7) Die Kosten für die Weiterleitung der Betreuungsangebote umfassen die Weiterleitung der Landeszuweisungen für die Offene Ganztagschule an die Caritas. Die Kosten steigen aufgrund der geplanten Ausweitung der Betreuung.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	vorläufiges Ergebnis					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16.1 Verkauf Baugrundstücke UV	-	-	1.095.800	1.200.000	760.000	-
16.2 Verkauf Gewerbegrundstücke UV	-	-	300.000	1.918.000	-	-
16.3 Versicherungen	282.938	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
16.4 Prozesskosten/Sachverständige	272.644	528.400	373.900	213.900	193.900	128.900
16.5 Ehrenamtliche Tätigkeit	139.293	171.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16.6 Zuführung RSt./Verlustabdeckung	83.460	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16.7 Verfügungsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.8 Mieten und Pachten	152.182	158.785	410.600	250.400	96.200	94.200
16.9 Wertberichtigungen	78.970	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.10 Geschäftsaufwand Budgets	184.699	174.650	182.800	180.600	181.700	182.800
16.11 Sonstiges	400.695	419.946	709.566	431.266	433.166	433.166
	1.595.880	1.868.781	3.643.666	4.765.166	2.235.966	1.410.066

Zu 16.1) und 16.2) Es sind hier die Aufwendungen für den Abgang von Vermögen aus den Verkäufen aus dem Umlaufvermögen geplant. Die korrespondierenden Erträge sind unter 7.3) und 7.4) ausgewiesen. Bei den Gewerbegrundstücken geht es um die Erweiterung des Gewerbegebietes an der Robringhauser Straße. Die Baugrundstücke betreffen das neue Baugebiet 'Am Bürgerwald'.

Zu 16.4) Die Kosten für Sachverständige betreffen im Wesentlichen den Bereich der räumlichen Planung und Entwicklung. Dabei stehen die Erstellung von Flächennutzungsplänen und Kosten für die Bauleitplanung im Vordergrund. Im Abwasserbereich wird ein Erfahrungswert von jährlich 45 T€ angesetzt, der für u.a. Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept wie dem Hochwasserschutz zur Verfügung stehen.

Zu 16.5) Aufgrund geänderter Entschädigungsverordnung vom 01.01.2022. ist seitdem mit erhöhten Aufwendungen zu planen.

Zu 16.6) Für die Planjahre können die Zuführungen für Rückstellungen für die Jahresrechnungsprüfung und für die Verlustabdeckung der RLG eingeplant werden.

Zu 16.8) Neben der allgemeinen Vermietung und Verpachtung beinhaltet der Planansatz für 2025 und 2026 die Anmietung der Container an der Völlinghauser Straße sowie beim Familienzentrum, die als Provisorium für den jeweils künftigen Kindergarten dienen.

Zu 16.10) Die Erhöhungen beim Geschäftsaufwand sind vornehmlich auf die Ausgaben für die Essensgestaltung im Kindergarten Mellrich in Höhe von 26 TEUR zurückzuführen. Demgegenüber stehen Planerträge in gleicher Höhe, die unter Zeile 4.9) ausgewiesen werden.

Zu 16.11) Unter Sonstiges sind Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Mitgliedsbeiträge, Telefon, Porto, Bücher, Zeitschriften, Präsentation und die übrigen Geschäftsaufwendungen für alle Bereiche zusammengefasst. Die allgemeine Inflationssteigerung führt zu einem stetig höheren Planansatz.

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	vorläufiges Ergebnis					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
20 Zinsen/sonst. Finanzaufwendungen	301.100	312.000	461.657	880.404	1.220.711	1.623.270

In Folge des Ukraine Krieges sind die Zinsen wieder gestiegen. Trotz leichter Beruhigung auf dem Zinsmarkt in 2024 ist künftig mit hohen Aufwendungen zu rechnen, da die Gemeinde erhebliche Investitionen im Mittelfristzeitraum plant. Basierend auf dem Saldo aus der Investitionstätigkeit lt. Finanzplan werden Zinsaufwendungen für Investitionskredite geplant. Es wird ein Zinssatz von 2,58 % zugrunde gelegt. Dieser orientiert sich am aktuellen Zinsniveau der NRW Bank. Es wird angenommen, dass die veranschlagten Investitionsmaßnahmen erst im Folgejahr kassenwirksam werden, da es erfahrungsgemäß zu zeitlichem Versatz in der Rechnungsstellung kommt.

Ebenfalls wird ein Bedarf an Liquiditätskrediten entstehen, der sich im Wesentlichen am Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit abzgl. des globalen Minderaufwandes und zzgl. Maßnahmen aus Rückstellungen orientiert. Es wird ein Zinssatz in Höhe von 3,1 % zugrunde gelegt.

Zeile 23: Außerordentliche Erträge

	vorläufiges Ergebnis					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
23 Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-

Die Vorgabe zur Isolierung von aus dem Ukraine-Krieg folgenden finanziellen Mehrbelastungen nach § 4 Abs. 3 (NKF-CUIG) entfällt ab dem Haushalt 2024. Inflationssteigerungen und Zinsbelastung wirken mithin ungebremst auf die Jahresergebnisse.

Die für die Jahre 2020 bis 2023 entstehende Bilanzierungshilfe kann ab dem Haushaltsjahr 2026 über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden. Die einmalige erfolgsneutrale Ausbuchung gegen das Eigenkapital stellt mit Blick auf die kommenden Jahresergebnisse voraussichtlich keine Option für die Gemeinde dar. Die Berechnungen der Bilanzierungshilfe für 2022 und 2023 sind noch nicht abgeschlossen.

Zeile 27: Globaler Minderaufwand

	vorläufiges Ergebnis					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
27 Globaler Minderaufwand	-	-	-	848.000	823.000	822.000

Kann gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand); anstelle oder zusätzlich kann die Ausgleichsrücklage verwendet werden. Die Gemeinde Anröchte macht von der Option zum Ansatz eines globalen Minderaufwandes in Höhe von rd. 2 % für die Jahre 2026 bis 2028 Gebrauch. Die Zuordnung erstreckt sich über alle Teilpläne. Die Minderaufwendungen müssen sich im Ergebnis realisieren.

Zeilen 30 bis 32: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage (nachrichtlich)

Vermögensabgänge aus dem Anlagevermögen sind direkt gegen die allgemeine Rücklage zu buchen und fließen somit nicht in das Jahresergebnis ein. Vermögensabgänge aus dem Umlaufvermögen werden in der Zeile 7 (Erträge) und Zeile 16 (Aufwendungen) gebucht und fließen in das Jahresergebnis ein.

Vermögensabgänge aus dem Anlagevermögen sind nicht vorgesehen und somit nicht eingeplant.

3. Jahresergebnisse und Eigenkapital

	vorläufige Ergebnisse					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Gesamterträge	35.244.241,42	36.055.008,43	36.784.416,00	38.933.069,00	37.494.013,00	37.478.399,00
Gesamtaufwendungen	34.816.345,55	36.234.892,33	41.768.875,00	42.478.594,00	41.589.934,00	41.944.728,00
Jahresergebnis	427.895,87	- 179.883,90	- 4.984.459,00	- 3.545.525,00	- 4.095.921,00	- 4.466.329,00
Ausgleichsrücklage Ende d. J.	15.902.290,71	15.722.406,81	10.737.947,81	7.192.422,81	3.096.501,81	-
Allgemeine Rücklage Ende d. J.	8.947.967,58	8.947.967,58	8.947.967,58	8.947.967,58	8.947.967,58	7.578.140,39
Eigenkapital Ende d. J.	24.850.258,29	24.670.374,39	19.685.915,39	16.140.390,39	12.044.469,39	7.578.140,39

Das Jahresergebnis 2023 wird gerade noch positiv sein, wohingegen es in 2024 voraussichtlich zu einem Jahresdefizit kommen wird, wenngleich aufgrund der guten Gewerbesteuer nicht in dem geplanten Maße. Die Prognosen haben sich damit aber als richtig erwiesen. Die Trendumkehr in den Ergebnissen ist eingeleitet.

Die geplanten Fehlbedarfe der nächsten Jahre können gerade noch über die Ausgleichsrücklage und über Teile der Allgemeinen Rücklage aufgefangen werden.

Dabei wird im Haushalt die Grenze des § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW eingehalten, nach der die allgemeine Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren nicht um mehr als 5 % verringert werden darf, um nicht in die Haushaltssicherung zu gelangen.

Von der Möglichkeit zum Ansatz eines Verlustvortrages wird abgesehen, da dieser gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW die Genehmigung des Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde nach sich ziehen würde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Hierzu gehört als ultima ratio die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Die Bedingungen und Auflagen liegen im Ermessen der Aufsichtsbehörde. Als Einordnungsgröße dient die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung. Diese könnte nicht gegeben sein, wenn durch Verlustvorträge die allgemeine Rücklage in den Jahren nach der mittelfristigen Planung aufgezehrt würde.

Fehlbedarfe im Ergebnisplan spiegeln sich im Deckungsbedarf lt. Finanzplan wieder. Fehlbedarfe führen dazu, dass Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen.

Da der Saldo aus Investitionstätigkeit in den Jahren 2025 bis 2028 negativ ist, müssen fehlende Finanzmittel über Darlehen gedeckt werden.

Es wird auf den Verbindlichkeitspiegel sowie Punkt 5 des Vorberichtes verwiesen.

4. Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan bildet die Summe aller Teilfinanzpläne. Des Weiteren werden im Finanzplan zentral für den Gesamthaushalt die Darlehensaufnahmen und Tilgungen ausgewiesen. Der Finanzplan teilt sich in einen Bereich für die laufende Verwaltungstätigkeit und einen Bereich für die investive Tätigkeit auf.

Sofern investive Ein- oder Auszahlungen geplant sind, erfolgt in den entsprechenden Teilfinanzplänen B eine Aufstellung der Maßnahmen. Zur Übersichtlichkeit und Transparenz werden keine Wertgrenzen gesetzt, sondern alle Maßnahmen aufgeführt.

Bezüglich der laufenden Verwaltungstätigkeit wird auf die Ausführungen im Ergebnisplan verwiesen. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden im Folgenden detailliert erläutert.

Zeile 18: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	vorläufiges Ergebnis					
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
Gebäude/Aufbauten M0103-0100	725.450	-	864.000	1.118.394	3.500	-
Gebäude Feuerwehr M0103-0120	-	25.000	-	-	-	-
Flüchtlingsunterk. Kliever Str M0103-0130	-	94.500	-	-	-	-
Grundstücke Straßen M0103-0500	-	-	80.000	-	-	-
Bew. Anlageverm. Ordnungsang. M0201-9900	-	-	4.000	-	-	-
Feuerschutzpauschale M0202-0100	58.072	56.000	-	-	-	-
Sportanlagen M0801-6010	121.763	298.436	259.816	98.614	-	-
Entwicklungsmaßnahmen M0901-1010	-	105.000	923.789	750.000	750.000	750.000
4. Reinigungsstufe M1102-8080	-	1.235.000	1.235.000	1.600.000	-	-
Straßenbeleuchtung M1201-0500	-	60.000	60.000	60.000	-	-
Barrierefreie Wartehallen M1201-0502	-	535.000	683.500	-	-	-
Rathausparkplatz M1201-0503	11.000	-	-	-	-	-
Straßenbaumaßnahmen allgemein M1201-0505	-	157.600	93.500	-	-	-
Radwege allgemein M1201-0506	-	49.000	100.000	-	-	-
Ausbau Wirtschaftswege M1201-0590	-	938.156	540.221	-	-	-
Gehwege L734 M1201-3012	-	-	130.000	-	-	-
Radweg Boschstraße M1201-6086	-	-	-	80.000	16.000	-
Bürgerwald M1301-1010	-	-	3.500	3.000	3.000	3.000
Investitionspauschale M1601-1010	1.143.648	1.170.000	1.200.000	1.205.000	1.210.000	1.215.000
Schulpauschale M1601-1020	297.067	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Sportstättenpauschale M1601-1030	59.413	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	2.416.413	5.083.692	6.537.326	5.275.008	2.342.500	2.328.000

Im Bereich Gebäude und Aufbauten werden Fördermittel für die Sanierung des Familienzentrums sowie der Sporthalle in Effeln erwartet.

Unter den Entwicklungsmaßnahmen findet sich die Förderung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK).

Die mitunter größte Investition mit rd. 50 % Förderung ist die 4. Reinigungsstufe. Als Teil der Zentralkläranlage gehört das Projekt zum Abwassergebührenhaushalt.

Der Ausbau von Wirtschaftswegen wird in dem Umfang des letzten Förderantrages umgesetzt.

Zeile 19: Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen

	vorläufiges Ergebnis					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Fahrzeug Bauhof M0104-1010	1.000	-	-	-	-	-
Grundstücke Baugebiete M0103-0600	-	-	1.095.800	1.200.000	760.000	-
Grundstücke Gewerbegebiete M0103-0700	- 109.005	-	300.000	1.918.000	-	-
Grundstücke sonstige M0103-0900	149.842	105.000	150.000	-	-	-
Fahrzeug Feuerwehr M0202-1010	11.000	-	-	-	-	-
	52.837	105.000	1.545.800	3.118.000	760.000	-

Bezüglich des Verkaufs von Grundstücken wird auf die Ausführungen zum Ergebnisplan (Zeile 7) verwiesen.

Zeile 20: Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen

Für diesen Bereich ergeben sich keine Buchungen.

Zeile 21: Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

	vorläufiges Ergebnis					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kanalanschlussbeiträge M1102-0100	- 45.630	5.000	55.000	420.000	33.000	5.000
Erschließungsbeiträge M1201-0510	121.242	650.000	55.000	865.000	100.000	640.000
Straßenbaubeiträge M1201-0520	-	-	950.000	-	500.000	220.000
	75.612	655.000	1.060.000	1.285.000	633.000	865.000

Bei den Kanalanschlussbeiträgen ergeben sich die Einzahlungen im Zusammenhang mit der Erweiterung des Gewerbegebietes an der Dieselstraße sowie durch das neue Baugebiet 'Am Bürgerwald'.

Für die Einzahlungen von Erschließungsbeiträgen wird auf die Auflistung der Maßnahmen im Teilfinanzplan B 1201 Verkehrsflächen und -anlagen verwiesen.

In 2025 werden Förderungen vom Land NRW für Straßenbaubeiträge für die Bruch- und Brüderstraße und die Alexanderstraße erwartet. In 2027 soll die Abrechnung der Schulstraße erfolgen. Weitere Förderungen von Straßenbaubeiträgen in 2028 sind für die Drepperstraße, die Nepomukstraße und den Radweg Boschstraße geplant.

Zeile 22: Sonstige Investitionseinzahlungen

Für diesen Bereich ergeben sich keine Buchungen.

Zeile 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	vorläufiges Ergebnis					
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
Grundstücke Straßen M0103-0500	3.828	153.250	103.250	-	-	-
Grundstücke Baugebiete M0103-0600	934.773	510.000	50.000	-	1.556.000	-
Grundstücke Gewerbegebiete M0103-0700	-	2.251.750	-	-	-	-
Grundstücke Ausgleichsflächen M0103-0800	-	-	300.000	300.000	300.000	300.000
Grundstücke sonstige M0103-0900	188.294	630.000	570.000	50.000	50.000	50.000
	1.126.895	3.545.000	1.023.250	350.000	1.906.000	350.000

Für mögliche Neubaugebiete werden in 2027 voraussichtlich weitere Grunderwerbe getätigt.

Ab 2025 sind vermehrt Ankäufe für Ausgleichsflächen vorgesehen. Unter sonstige Grundstücke fällt unter anderem der mögliche Ankauf einer Fläche für das Feuerwehrgerätehaus in Mellrich.

Zeile 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

	vorläufiges Ergebnis					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Gebäudemanagement 0103-6500	-	-	-	-	-	-
Gebäude/Aufbauten M0103-0100	763.759	1.843.000	2.195.000	2.656.118	3.309.000	405.000
Gebäude Feuerwehr M0103-0120	1.427.514	2.650.000	2.000.000	5.570.000	5.360.000	-
Flüchtlingsunterk. Kliever Str M0103-0130	596.539	105.000	-	-	-	-
Aufbauten Spielplätze M0602-1010	214.748	30.000	550.000	50.000	50.000	50.000
Sportanlagen M0801-6010	981.015	155.000	60.000	-	-	-
Entwicklungsmaßnahmen M0901-1010	205.606	180.000	1.763.522	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Kanalerneuerungen M1102-0300	196.627	400.000	670.000	470.000	420.000	370.000
Kanalerneuerung L734 M1102-0301	-	-	1.535.000	130.000	-	-
Kanalerneuerung Handwerkerstr. M1102-0302	-	-	1.025.000	85.000	-	-
Erweiterung Hausanschlüsse M1102-0400	99.493	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kanalschließung Neubaugebiete M1102-6050	30.000	35.000	410.000	210.000	-	-
Kanalschließung Neubaugebiete M1102-6050	8.817	-	-	-	-	-
Kanalschließung Bruchstraße M1102-6075	30.046	565.000	20.000	-	-	-
Kanalschließung Gewerbegebiet M1102-6910	-	60.000	690.000	75.000	-	-
Kanalschließung Alexanderstraße M102-7610	150.000	480.000	10.000	-	-	-
Abfanggraben Anröchte-Ost M1102-8030	94.487	100.000	-	-	-	-
Abfanggraben Anröchte-West M1102-8031	-	50.000	50.000	300.000	50.000	-
Kläranlage Anröchte M1102-8070	-	325.000	426.000	215.000	20.000	-
4. Reinigungsstufe M1102-8080	155.000	2.470.000	2.470.000	3.200.000	20.000	-
Regenüberlaufbecken Mellrich M1102-9120	-	-	-	-	300.000	300.000
Regenüberläufe Berge M1102-9135	152.171	-	-	-	-	-
Regenrückhaltebecken Mellrich M1102-9220	-	-	-	100.000	200.000	-
Regenrückhalteb. Altenmellrich M1102-9221	-	-	-	-	250.000	-
Regenrückhalteb. Roringhausen M1102-9222	-	-	-	-	-	250.000
Gewässerverbesserungsmaßnahmen M1102-9310	-	50.000	50.000	100.000	100.000	50.000
Klärschlammvererdung M1102-9315	-	20.000	-	-	-	-
Bew. Anlageverm. Kläranlage M1102-9900	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
Straßenbeleuchtung M1201-0500	11.014	110.000	100.000	100.000	15.000	15.000
Barrierefreie Wartehallen M1201-0502	80.992	1.350.000	1.050.000	-	-	-

vorläufiges Ergebnis

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
Straßenbaumaßnahmen allgemein						
M1201-0505	28.771	279.500	511.000	1.270.000	100.000	100.000
Radwege allgemein						
M1201-0506	-	90.000	24.500	-	-	-
Brücken						
M1201-0507	-	220.000	220.000	-	-	-
Ausbau Wirtschaftswege						
M1201-0590	59.654	1.340.223	771.744	-	-	-
Nordumgehung Anröchte						
M1201-0900	-	550.000	660.000	-	-	-
Endausbau Lohfeldstr./Rotdornw						
M1201-1055	2.253	-	-	-	-	-
Endausbau Bruchstraße						
M1201-1057	57.906	1.100.000	500.000	-	-	-
Endausbau Schledde						
M1201-1058	196	150.000	20.000	-	-	-
Endausbau Brüderstraße						
M1201-1059	906	-	200.000	-	-	-
Endausbau Vor den Birken III						
M1201-1071	-	30.000	30.000	425.000	-	-
Endausbau Auf der Grube						
M1201-1072	680.787	400.000	-	-	-	-
Endausbau Gew.-geb. Anr.-West						
M1201-1900	-	-	-	-	-	500.000
Endausbau Daimlerstraße						
M1201-1910	23.827	-	-	-	-	-
Endausbau Markkuhle						
M1201-2310	3.429	-	-	-	-	-
Endausbau Auf dem Knapp						
M1201-2510	-	-	-	-	-	380.000
Endausbau Alexanderstraße						
M1201-2610	38.461	800.000	20.000	-	-	-
Endausbau In der Schlöte						
M1201-2611	9.000	250.000	-	-	60.000	200.000
Endausbau Im Schäferkamp						
M1201-2620	2.128	150.000	-	-	-	-
Endausbau Am Born						
M1201-2621	6.000	280.000	-	280.000	-	-
Endausbau Drepperstraße						
M1201-2623	-	-	-	-	70.000	-
Endausbau Edith-Stein-Straße						
M1201-2624	-	-	-	-	-	250.000
Endausbau Am Jakobsberg						
M1201-2626	-	-	-	50.000	395.000	-
Endausbau Twiete						
M1201-2627	-	-	-	-	-	200.000
Endausbau Hülshoffstraße						
M1201-2628	-	-	-	-	130.000	-
Kreisel Kathagen K 23						
M1201-3011	10.000	220.000	20.000	-	-	-
Gehwege L734						
M1201-3012	-	22.395	-	630.000	650.000	-
Ausbau Drepperstraße						
M1201-4610	-	-	-	-	140.000	-
Ausbau Dolomitstraße						
M1201-4611	-	120.000	-	-	-	120.000
Ausbau Friedhofstraße/Kapellen						
M1201-4612	-	80.000	-	-	-	130.000

	vorläufiges Ergebnis					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Ausbau Schulstraße M1201-4641	-	290.000	290.000	690.000	-	-
Ausbau Nepomukstraße M1201-4642	-	-	-	-	130.000	-
Baustraße Neubaugebiete M1201-6050	20.118	50.000	550.000	50.000	-	-
Baustraße Hülshoffstraße M1201-6066	118.392	-	-	-	-	-
Radweg Boschstraße M1201-6086	-	100.000	-	100.000	20.000	-
Baustraße Gewerbegebiet M1201-6910	-	50.000	370.000	50.000	-	-
Bürgerwald M1301-1010	-	130.000	40.000	40.000	6.000	6.000
Ausgleichsflächen M1301-1020	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6.237.259	17.722.723	19.999.766	18.434.118	12.713.000	4.894.000

Bei den Gebäuden/Aufbauten sind im Jahr 2025 und 2026 insbesondere folgende Maßnahmen geplant:

- Neubau Familienzentrum 1,3 Mio. € (2025) und 1,8 Mio. € (2026)
- Energetische Sanierung der Sporthalle in Effeln 0,4 Mio. € (2025) und 0,8 Mio. € (2026)

Unter den Gebäuden Feuerwehr sind Kosten für den Neubau des BHZ in Anröchte (11,2 Mio. €) ausgewiesen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 11,5 Mio. €, von denen bereits in 2024 Anteile verausgabt wurden. Das Feuerwehrgerätehaus in Mellrich ist mit Kosten in Höhe von 1,73 Mio. € veranschlagt.

Die Entwicklungsmaßnahmen (M0901-1010) umfassen planerische wie bauliche Kosten für die sich aus dem ISEK ergebenden Projekte. Bei vollständiger Durchführung der Maßnahme entstehen weitere Kosten nach dem Mittelfristzeitraum. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 15 Mio. € mit einer Förderquote vom 50 %.

Die aufgeführten Straßenmaßnahmen orientieren sich am Straßen- und Wegekonzept.

Zeile 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	vorläufiges Ergebnis					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
TUI-Administration 0101-1115	-	-	-	-	-	-
EDV-Ausstattung Rathaus M0101-2010	95.627	115.000	183.500	15.000	15.000	15.000
Bew. Anlageverm. Rathaus M0101-9900	49.951	-	-	-	-	-
Beweg. AnIV Gebäudemanagement M0103-9900	11.705	-	-	-	-	-
Fahrzeug Bauhof M0104-1010	27.312	48.000	60.000	110.000	70.000	-
Bew. Anlageverm. Bauhof M0104-9900	9.300	18.700	13.000	9.000	2.000	-
Bew. Anlageverm. Ordnungsang. M0201-9900	44.025	-	19.000	-	-	-
Fahrzeug Feuerwehr M0202-1010	517.807	711.400	844.400	455.000	713.000	233.000
Bew. Anlageverm. EDV Feuerwehr M0202-2010	6.473	5.000	56.000	5.000	5.000	5.000
Bew. Anlageverm. Feuerwehr M0202-9900	135.766	100.000	72.500	340.000	50.000	35.000
EDV-Ausstattung Schulen M0301-2010	3.593	198.000	257.000	30.000	30.000	30.000
Bew. Anlageverm. Schulen M0301-9900	7.871	60.000	17.500	192.500	12.500	12.500
Bew. Anlageverm. Wohnheime M0501-9900	-	-	-	-	-	-
Bew. Anlageverm. Kindergärten M0601-9900	7.303	13.500	50.800	162.000	-	-
Bew. Anlageverm. Jugendräume M0602-9900	-	7.500	-	-	-	-
Bew. Anlageverm. Sporthallen M0801-5099	1.226	15.000	-	-	-	-
Bew. Anlageverm. Bäder M0801-6099	5.071	-	-	-	-	-
Bew. Anlageverm. Sportstätten M0801-9900	-	2.500	-	-	-	-
Bew. Anlageverm. Kläranlage M1102-9900	1.149	-	-	-	-	-
Bew. Anlageverm. Landschaftspf M1301-9900	42.388	-	-	-	-	-
	966.566	1.294.600	1.573.700	1.318.500	897.500	330.500

Im Bereich der EDV Ausstattung stehen in 2025 Ausgaben für Folgeprojekte des Dokumentenmanagementsystems an (40 T€). Es erfolgt weiterhin eine Lizenzumstellung im Bauamt für das Programm ArcMap (40 T€). Für das Residegn der Homepage sind Kosten in Höhe von 20 T€ veranschlagt.

Für die Feuerwehr werden in 2025/2026 ein Tanklöschfahrzeug, ein Mannschaftstransportfahrzeug sowie ein Wechselladerfahrzeug angeschafft. In 2026/2027 erfolgt der Ankauf eines sog. Abrollbehälters. Für 2028 wird ein weiterer Mannschaftstransportwagen angekauft. Die Ausstattung des BHZ Anröchtes ist mit 300 T€ in 2026 veranschlagt.

Bei der EDV-Ausstattung der Schulen steht der Austausch der iPads mit 115 T€ im Vordergrund. Im Bereich des beweglichen Anlagevermögens der Schulen sind Mittel für die Ausstattung von Klassenräumen im Zuge des OGS-Anspruches eingeplant.

Zeile 27: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

	vorläufiges Ergebnis					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Finanzanlagen M0102-1010	30.000	30.000	-	-	-	-

Es handelt sich um die jährliche Einzahlung in den Vermögensfonds für die Beamten.

Zeile 28 und 29: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen und Sonstiges

Für diese Bereiche ergeben sich keine Buchungen.

Zeilen 33 ff:

Die Finanzierungstätigkeit mit den Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten sind unter Punkt 5 dieses Vorberichtes dargestellt. Im Übrigen wird auf den Verbindlichkeitspiegel als Anlage zum Haushaltsplan verwiesen.

5. Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten

	vorläufige Ergebnisse					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Investitionskredite Anfang d. J.	12.131.264	17.613.895	16.322.728	28.218.424	36.750.816	46.226.899
Tilgungen	987.569	1.291.167	1.557.893	1.892.219	2.304.917	2.325.760
(geplante) Neuaufnahmen	6.470.200	0	13.453.590	10.424.610	11.781.000	2.381.500
Investitionskredite Ende d. J.	17.613.895	16.322.728	28.218.424	36.750.816	46.226.899	46.282.639
Liquiditätskredite Anfang d. J.	77.372	3.072.752	72.752	3.703.352	5.947.292	8.840.292
(geplante) Neuaufnahmen	3.000.000	0	10.000.000	2.607.000	3.517.000	3.568.000
Tilgungen	4.620	3.000.000	6.369.400	363.060	624.000	975.000
Liquiditätskredite Ende d. J.	3.072.752	72.752	3.703.352	5.947.292	8.840.292	11.433.292
Kredit "Gute Schule 2020" Ende d. J.*	408.148	381.588	355.028	328.468	301.908	275.348
davon Investitionskredit	335.396	313.456	291.516	269.576	247.636	225.696
davon Liquiditätskredit	72.752	68.132	63.512	58.892	54.272	49.652

* Ab dem Jahr 2021 erfolgt eine jährliche Tilgung durch das Land NRW in Höhe von 26.560 €.

Die obige Darstellung weicht vom Finanzplan ab insofern, als dass hier für 2024 vorläufige Werte angesetzt wurden.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten ist schwer zu planen, da die Höhe von den tatsächlichen Zahlungsströmen abhängt und insbesondere von der tatsächlichen Durchführung der Baumaßnahmen beeinflusst wird.

Dennoch zeigt die Finanzplanung eindeutig, dass die Verbindlichkeiten in den nächsten Jahren stark steigen werden. Die geplanten Fehlbedarfe im Ergebnisplan wirken sich auf die laufende Liquidität aus. Die investiven Maßnahmen müssen mit Investitionskrediten unterlegt werden. Ausgelöst durch den Ukraine-Krieg kam eine Abkehr von der Nullzinspolitik. Langfristige Finanzierungen zu aktuellen Konditionen verteuern deshalb die Gesamtkosten einer Maßnahmen deutlich. Aber alleine die Tilgung der Kredite ist nach aktueller Planung nicht mehr aus dem laufenden Ergebnis zu leisten. Dieser Fakt führt in eine negative Zinsspirale, in der für Tilgung und Zinsen wiederum Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen, die ebenfalls Zinsen kosten und zurückgezahlt werden müssen.

Die hohen Investitionen führen aber nicht nur in eine negative Zinsspirale, sondern werden die künftigen Haushalte mit erhöhten Abschreibungen belasten. Insofern ist dringend darauf zu achten, dass alle Zuwendungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden, gezielt und strategisch unter dem Grundsatz der Sparsamkeit investiert wird und auch alternative Finanzierungsformen ausgelotet werden.

6. Wesentliche Belastungen und Entwicklung

Allgemeine Preissteigerungen, ein rasanter Anstieg bei den Kreisumlagen sowie umfangreiche Investitionsvorhaben, die allesamt fremdfinanziert werden müssen, führen zu deutlichen negativen Jahresplanergebnissen im Mittelfristzeitraum. Ohne Gegensteuerungsmaßnahmen wird ein Haushaltsausgleich bei gleichbleibender Entwicklung in den kommenden Jahren nicht mehr möglich sein.

Nicht zuletzt die vorläufigen Jahresergebnisse 2022 bis 2024 haben gezeigt, dass die oft prognostizierte Trendumkehr nun eingesetzt hat. Trotz sehr guter Gewerbesteuererträge können in 2022 und 2023 nur noch vergleichsweise geringe Jahresüberschüsse erzielt werden. In 2024 wird sich voraussichtlich der erste Jahresfehlbetrag seit langer Zeit realisieren.

Die Planwerte der Gewerbesteuererträge orientieren sich an den weiterhin sehr guten Ergebnissen aus den Vorjahren, so dass die Strategie einer realistischeren Haushaltsplanung weiter fortgeführt wird. Das Risiko für branchenspezifische Schwankungen ist aber weiterhin gegeben.

Der Entwicklung der Gewerbesteuererträge stehen die immensen Steigerungsraten bei der Kreis- und Jugendamtsumlage entgegen. Das Risiko für einen Kostensprung ab 2028 besteht nach wie vor, da die Rücklagen des Kreises Ende des Mittelfristzeitraumes planmäßig ausgeschöpft sein sollen.

Unabhängig von den externen Entwicklungen plant die Gemeinde Anröchte eine Vielzahl von laufenden wie investiven Projekten. Dabei werden ergebnisverringende Abschreibungen noch nicht berücksichtigt, da diese zum Großteil erst mit Fertigstellung der Maßnahmen nach dem Mittelfristzeitraum zum Tragen kommen.

Gleiches gilt für die Finanzierungs- und Folgekosten. Auch diese treten erst mit einem gewissen zeitlichen Abstand zu den Investitionsvorhaben auf. Insofern reicht an dieser Stelle der Mittelfristzeitraum nicht aus, um alle finanziellen Risiken der aktuellen Vorhaben darzustellen.

Auf das Risiko einer sog. negativen Zinsspirale wurde mehrfach hingewiesen. Diese tritt dann ein, wenn keine ausreichenden liquiden Mittel für die Bedienung aufgenommenen Kredite vorhanden sind und deshalb Folgekredite aufgenommen werden müssen. Um einer solchen Entwicklung entgegenzuwirken, müssen ab einem bestimmten Zeitpunkt zwingend wieder positive Jahresergebnisse realisiert werden.

Die mit Verabschiedung des 3. NKF Weiterentwicklungsgesetzes gegebene Option zum Ansatz eines globalen Minderaufwandes in Höhe von 2 % der ordentlichen Aufwendungen nimmt die Gemeinde Anröchte für die Planjahre ab 2026 in Anspruch. Anders als die Bilanzierungshilfe aus den Vorjahren, müssen diese Abzüge im laufenden Ergebnis aber auch tatsächlich eingespart werden.

Das Zusammentreffen direkter und indirekter Kostensteigerungen, großer Investitionsvorhaben sowie allgemein hin nicht auskömmlicher Finanzmittel stellt eine massive Herausforderung dar. Oberstes Ziel in den kommenden Jahren ist deshalb weiterhin die Abwendung einer Haushaltssicherung. Dabei sollten nicht nur kurzfristige Maßnahmen getroffen werden, sondern strategische Überlegungen zum Tragen kommen, die mittel- und langfristig wirken.

Teilpläne Produktbereiche

(Pflichtdarstellung)

Teilergebnisplan

01 Innere Verwaltung



Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.916,77	370.171	241.105	176.280	231.705	233.705
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.027,74	84.500	77.200	77.200	77.200	77.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.696,40	39.405	47.405	47.405	47.405	47.405
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	292.308,54	159.003	1.611.074	3.183.274	835.740	110.729
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	705.093,45	663.779	1.987.484	3.494.859	1.202.750	479.739
11	- Personalaufwendungen	3.187.502,95	3.413.406	4.272.720	3.938.725	3.982.418	4.071.508
12	- Versorgungsaufwendungen	363.659,75	288.127	417.509	397.196	407.125	417.302
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.679.775,97	3.805.560	3.401.940	3.320.440	3.432.440	3.492.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249.851,23	214.780	201.713	201.713	201.713	201.713
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	799.367,10	891.005	2.626.190	4.048.490	1.519.590	759.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.280.157,00	8.612.878	10.920.072	11.906.564	9.543.286	8.942.553
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.575.063,55	-7.949.099	-8.932.588	-8.411.705	-8.340.536	-8.462.814
19	+ Finanzerträge	10.624,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	10.624,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.564.439,23	-7.939.099	-8.922.588	-8.401.705	-8.330.536	-8.452.814
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-6.564.439,23	-7.939.099	-8.922.588	-8.401.705	-8.330.536	-8.452.814
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	2.622.826	2.711.311	2.711.311	2.711.311	2.711.311
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	106.045	121.464	121.464	121.464	121.464
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.564.439,23	-5.422.318	-6.332.741	-5.811.858	-5.740.689	-5.862.967

Teilfinanzplan A

01 Innere Verwaltung



Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.524,87	209.150	84.400	19.575	75.000	77.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.199,63	84.500	77.200	77.200	77.200	77.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.727,58	39.405	47.405	47.405	47.405	47.405
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.685,05	67.300	64.800	64.800	64.800	64.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.624,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.905,45	421.055	294.505	229.680	285.105	287.105
10	- Personalauszahlungen	2.864.339,23	3.330.567	3.771.154	3.857.708	3.953.604	4.051.890
11	- Versorgungsauszahlungen	346.210,12	288.127	417.509	397.196	407.125	417.302
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.675.157,91	3.805.560	3.393.440	3.311.940	3.423.940	3.483.940
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	747.444,69	816.005	1.030.390	880.490	709.590	709.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.633.151,95	8.240.259	8.612.493	8.447.334	8.494.259	8.662.722
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.430.246,50	-7.819.204	-8.317.988	-8.217.654	-8.209.154	-8.375.617
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	725.449,80	119.500	944.000	1.118.394	3.500	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.837,00	105.000	1.545.800	3.118.000	760.000	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	767.286,80	224.500	2.489.800	4.236.394	763.500	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.126.894,76	3.545.000	1.023.250	350.000	1.906.000	350.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.787.811,54	4.598.000	4.195.000	8.226.118	8.669.000	405.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193.894,83	181.700	256.500	134.000	87.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000,00	30.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.138.601,13	8.354.700	5.474.750	8.710.118	10.662.000	770.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.371.314,33	-8.130.200	-2.984.950	-4.473.724	-9.898.500	-770.000

Teilergebnisplan 02 Sicherheit und Ordnung



Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.942,08	212.555	202.050	202.050	202.050	202.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.988,82	156.000	163.500	163.500	163.500	163.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.064,17	46.000	51.000	47.000	50.500	40.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.077,20	11.850	11.844	11.844	11.844	11.844
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	359.292,27	426.905	428.894	424.894	428.394	418.394
11	- Personalaufwendungen	320.251,14	374.196	441.466	452.503	463.817	475.414
12	- Versorgungsaufwendungen	46.395,20	96.963	44.120	45.223	46.354	47.513
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.367,80	257.800	331.300	278.300	292.300	269.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199.501,48	254.686	244.032	244.032	244.032	244.032
15	- Transferaufwendungen	12.701,14	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.633,51	99.626	170.126	140.126	142.126	140.126
17	= Ordentliche Aufwendungen	932.850,27	1.100.271	1.249.044	1.179.184	1.208.629	1.197.385
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-573.558,00	-673.366	-820.150	-754.290	-780.235	-778.991
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-573.558,00	-673.366	-820.150	-754.290	-780.235	-778.991
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-573.558,00	-673.366	-820.150	-754.290	-780.235	-778.991
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	165.833	165.834	165.834	165.834	165.834
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-573.558,00	-839.199	-985.984	-920.124	-946.069	-944.825

Teilfinanzplan A

02 Sicherheit und Ordnung



Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519,60	1.500	1.520	1.520	1.520	1.520
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	110,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.626,62	156.000	163.500	163.500	163.500	163.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229,77	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.342,03	46.000	51.000	47.000	50.500	40.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	265,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.093,02	206.100	218.520	214.520	218.020	208.020
10	- Personalauszahlungen	324.087,57	374.196	441.466	452.503	463.817	475.414
11	- Versorgungsauszahlungen	45.002,36	96.963	44.120	45.223	46.354	47.513
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.417,52	257.800	331.300	278.300	292.300	269.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.356,22	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000
15	- Sonstige Auszahlungen	108.839,92	99.626	170.126	140.126	142.126	140.126
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.703,59	845.585	1.005.012	935.152	964.597	953.353
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-538.610,57	-639.485	-786.492	-720.632	-746.577	-745.333
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.072,26	56.000	4.000	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.000,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.072,26	56.000	4.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	704.071,27	816.400	991.900	800.000	768.000	273.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	704.071,27	816.400	991.900	800.000	768.000	273.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-634.999,01	-760.400	-987.900	-800.000	-768.000	-273.000

Teilergebnisplan 03 Schulträgeraufgaben



Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.639,12	503.769	467.361	559.751	669.751	775.751
3	+ Sonstige Transfererträge	940.731,94	1.476.393	1.310.122	1.096.894	1.107.943	1.138.493
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.726,00	159.700	211.000	244.100	462.000	574.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.526,00	12.666	12.668	12.668	12.668	12.668
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.658.716,56	2.152.528	2.001.151	1.913.413	2.252.362	2.500.912
11	- Personalaufwendungen	213.176,60	232.411	220.244	225.748	231.390	237.174
12	- Versorgungsaufwendungen	6.838,84	31.624	6.479	6.641	6.807	6.977
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.892,84	284.400	270.600	278.700	284.800	296.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	432.333,45	411.645	376.493	376.493	376.493	376.493
15	- Transferaufwendungen	1.039.225,58	1.457.330	1.326.861	1.348.318	1.534.604	1.764.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.298,58	32.500	32.800	31.300	33.400	33.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.992.765,89	2.449.910	2.233.477	2.267.200	2.467.494	2.715.044
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-334.049,33	-297.382	-232.326	-353.787	-215.132	-214.132
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-334.049,33	-297.382	-232.326	-353.787	-215.132	-214.132
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-334.049,33	-297.382	-232.326	-353.787	-215.132	-214.132
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	589.777	620.468	620.468	620.468	620.468
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-334.049,33	-887.159	-852.794	-974.255	-835.600	-834.600

Teilfinanzplan A

03 Schulträgeraufgaben



Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.277,80	157.000	155.110	247.500	357.500	463.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.229.936,32	1.476.393	1.310.122	1.096.894	1.107.943	1.138.493
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.096,70	159.700	211.000	244.100	462.000	574.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	372,95	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.534.683,77	1.793.093	1.676.232	1.588.494	1.927.443	2.175.993
10	- Personalauszahlungen	217.758,80	232.411	220.244	225.748	231.390	237.174
11	- Versorgungsauszahlungen	6.634,31	31.624	6.479	6.641	6.807	6.977
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.228,80	284.400	270.600	278.700	284.800	296.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	516.684,33	1.457.330	1.326.861	1.348.318	1.534.604	1.764.300
15	- Sonstige Auszahlungen	37.917,08	32.500	32.800	31.300	33.400	33.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.223,32	2.038.265	1.856.984	1.890.707	2.091.001	2.338.551
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	499.460,45	-245.172	-180.752	-302.213	-163.558	-162.558
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.463,42	258.000	274.500	222.500	42.500	42.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.463,42	258.000	274.500	222.500	42.500	42.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.463,42	-258.000	-274.500	-222.500	-42.500	-42.500

Teilergebnisplan 04 Kultur und Wissenschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	5.000,00	5.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	19.377,34	15.876	17.880	18.326	18.785	19.254
12	- Versorgungsaufwendungen	2.830,39	4.869	2.655	2.721	2.789	2.859
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	60.471,53	46.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.946,46	96.745	56.535	57.047	57.574	58.113
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-77.946,46	-91.745	-56.535	-57.047	-57.574	-58.113
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-77.946,46	-91.745	-56.535	-57.047	-57.574	-58.113
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-77.946,46	-91.745	-56.535	-57.047	-57.574	-58.113
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-77.946,46	-91.745	-56.535	-57.047	-57.574	-58.113

Teilfinanzplan A

04 Kultur und Wissenschaft



Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	5.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	19.895,39	15.876	17.880	18.326	18.785	19.254
11	- Versorgungsauszahlungen	2.746,56	4.869	2.655	2.721	2.789	2.859
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	50.767,25	46.000	6.000	6.000	12.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.676,40	96.745	56.535	57.047	63.574	52.113
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-68.676,40	-91.745	-56.535	-57.047	-63.574	-52.113
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 05 Soziale Leistungen



Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.376.387,28	569.085	492.086	442.086	392.086	342.086
3	+ Sonstige Transfererträge	2.738,58	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.447,10	250.000	200.500	175.500	150.500	125.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.671,12	190.300	160.300	130.300	130.300	130.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.819.244,08	1.012.785	854.486	749.486	674.486	599.486
11	- Personalaufwendungen	328.472,52	383.223	435.797	446.692	457.860	469.305
12	- Versorgungsaufwendungen	34.033,12	42.527	34.119	34.972	35.846	36.743
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.515,94	199.800	197.300	192.300	189.300	182.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.893,00	69.085	69.086	69.086	69.086	69.086
15	- Transferaufwendungen	556.067,94	706.500	504.100	479.100	454.300	404.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.307,81	109.000	110.000	110.000	110.000	110.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.289.290,33	1.510.135	1.350.402	1.332.150	1.316.392	1.271.734
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	529.953,75	-497.350	-495.916	-582.664	-641.906	-672.248
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	529.953,75	-497.350	-495.916	-582.664	-641.906	-672.248
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	529.953,75	-497.350	-495.916	-582.664	-641.906	-672.248
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	83.292	83.295	83.295	83.295	83.295
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	529.953,75	-580.642	-579.211	-665.959	-725.201	-755.543

Teilfinanzplan A

05 Soziale Leistungen



Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.298.779,39	500.000	423.000	373.000	323.000	273.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.556,46	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.391,16	250.000	200.500	175.500	150.500	125.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	195.816,78	190.300	160.300	130.300	130.300	130.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.738.543,79	943.700	785.400	680.400	605.400	530.400
10	- Personalauszahlungen	329.207,76	383.223	435.797	446.692	457.860	469.305
11	- Versorgungsauszahlungen	32.956,01	42.527	34.119	34.972	35.846	36.743
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.545,25	199.800	197.300	192.300	189.300	182.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	496.932,44	706.500	504.100	479.100	454.300	404.300
15	- Sonstige Auszahlungen	101.002,90	109.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.644,36	1.441.050	1.281.316	1.263.064	1.247.306	1.202.648
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	594.899,43	-497.350	-495.916	-582.664	-641.906	-672.248
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.712.486,65	2.544.897	2.999.255	3.082.755	3.170.955	3.260.455
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.140,00	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.326,71	25.708	26.905	26.905	26.905	26.905
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.765.953,36	2.596.605	3.058.160	3.141.660	3.229.860	3.319.360
11	- Personalaufwendungen	2.945.085,04	3.519.711	3.557.847	3.646.791	3.737.961	3.831.406
12	- Versorgungsaufwendungen	3.732,45	16.388	3.534	3.624	3.714	3.804
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.429,06	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.855,32	85.671	89.228	89.228	89.228	89.228
15	- Transferaufwendungen	37.873,22	81.000	80.000	81.000	82.000	83.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.422,86	185.750	186.500	184.200	184.800	185.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.285.397,95	3.939.520	3.969.109	4.056.843	4.149.703	4.244.838
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-519.444,59	-1.342.915	-910.949	-915.183	-919.843	-925.478
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-519.444,59	-1.342.915	-910.949	-915.183	-919.843	-925.478
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-519.444,59	-1.342.915	-910.949	-915.183	-919.843	-925.478
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	194.994	199.097	199.097	199.097	199.097
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-519.444,59	-1.537.909	-1.110.046	-1.114.280	-1.118.940	-1.124.575

Teilfinanzplan A

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.656.349,61	2.501.400	2.953.400	3.036.900	3.125.100	3.214.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.602,81	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.960,00	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.684.092,42	2.527.400	2.985.400	3.068.900	3.157.100	3.246.600
10	- Personalauszahlungen	2.943.994,64	3.519.711	3.557.847	3.646.791	3.737.961	3.831.406
11	- Versorgungsauszahlungen	3.620,91	16.388	3.534	3.624	3.714	3.804
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.152,23	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	37.921,19	81.000	80.000	81.000	82.000	83.000
15	- Sonstige Auszahlungen	160.644,84	185.750	179.250	176.950	177.550	178.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.190.333,81	3.853.849	3.872.631	3.960.365	4.053.225	4.148.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-506.241,39	-1.326.449	-887.231	-891.465	-896.125	-901.760
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.747,56	30.000	550.000	50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.303,00	21.000	50.800	162.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.050,56	51.000	600.800	212.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-222.050,56	-51.000	-600.800	-212.000	-50.000	-50.000

Teilergebnisplan 08 Sportförderung



Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.686,83	191.694	192.018	192.018	192.018	192.018
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.154,09	98.000	88.700	88.700	88.700	88.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.510,12	23.990	23.990	23.990	23.990	23.990
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	297.351,04	313.684	304.708	304.708	304.708	304.708
11	- Personalaufwendungen	209.536,95	223.174	316.795	324.717	332.836	341.158
12	- Versorgungsaufwendungen	9.012,90	9.017	12.453	12.764	13.083	13.409
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.825,93	26.150	26.650	26.650	26.650	26.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	268.230,85	259.737	244.369	244.369	244.369	244.369
15	- Transferaufwendungen	2.163,22	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.872,49	4.950	5.400	5.400	20.400	5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	506.642,34	523.028	605.667	613.900	637.338	630.986
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-209.291,30	-209.344	-300.959	-309.192	-332.630	-326.278
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-209.291,30	-209.344	-300.959	-309.192	-332.630	-326.278
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-209.291,30	-209.344	-300.959	-309.192	-332.630	-326.278
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	647.312	662.379	662.379	662.379	662.379
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-209.291,30	-856.656	-963.338	-971.571	-995.009	-988.657

Teilfinanzplan A

08 Sportförderung



Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.787,76	98.000	88.700	88.700	88.700	88.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.316,54	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.104,30	98.000	88.700	88.700	88.700	88.700
10	- Personalauszahlungen	209.744,84	223.174	316.795	324.717	332.836	341.158
11	- Versorgungsauszahlungen	8.619,77	9.017	12.453	12.764	13.083	13.409
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.352,84	26.150	26.650	26.650	26.650	26.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.163,22	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.115,32	4.950	5.400	5.400	20.400	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.995,99	263.291	361.298	369.531	392.969	386.617
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-163.891,69	-165.291	-272.598	-280.831	-304.269	-297.917
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.763,00	298.436	259.816	98.614	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.763,00	298.436	259.816	98.614	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	981.015,20	155.000	60.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.297,12	17.500	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	987.312,32	172.500	60.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-865.549,32	125.936	199.816	98.614	0	0

Teilergebnisplan

09 Räumliche Planung und Entwicklung



Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066,00	1.066	1.067	1.067	1.067	1.067
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	46.000	160.000	35.000	35.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.324,00	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.390,00	17.390	48.391	162.391	37.391	37.391
11	- Personalaufwendungen	80.588,38	129.029	136.862	140.284	143.791	147.385
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.229,34	151.500	116.166	110.166	66.849	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.388,00	2.071	2.389	2.389	2.389	2.389
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.113,50	289.200	372.000	115.000	75.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	318.319,22	571.800	627.417	367.839	288.029	211.274
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-315.929,22	-554.410	-579.026	-205.448	-250.638	-173.883
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-315.929,22	-554.410	-579.026	-205.448	-250.638	-173.883
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-315.929,22	-554.410	-579.026	-205.448	-250.638	-173.883
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-315.929,22	-554.410	-579.026	-205.448	-250.638	-173.883

Teilfinanzplan A

09 Räumliche Planung und Entwicklung



Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000	41.000	155.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	41.000	155.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	85.113,86	129.029	136.862	140.284	143.791	147.385
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.270,30	151.500	116.166	110.166	66.849	16.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	46.759,47	289.200	372.000	115.000	75.000	45.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.143,63	569.729	625.028	365.450	285.640	208.885
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-197.143,63	-554.729	-584.028	-210.450	-255.640	-178.885
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000	923.789	750.000	750.000	750.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	923.789	750.000	750.000	750.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.605,56	180.000	1.763.522	1.500.000	1.500.000	1.500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.605,56	180.000	1.763.522	1.500.000	1.500.000	1.500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-205.605,56	-75.000	-839.733	-750.000	-750.000	-750.000

Teilergebnisplan 10 Bauen und Wohnen



Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.027,00	9.300	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	3.000	3.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.027,00	9.300	12.500	13.500	13.500	12.500
11	- Personalaufwendungen	58.685,31	102.499	66.045	67.697	69.388	71.123
12	- Versorgungsaufwendungen	-1,49	515	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,00	2.000	4.000	5.000	5.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.876,69	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.210,51	110.514	75.545	78.197	79.888	80.623
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-55.183,51	-101.214	-63.045	-64.697	-66.388	-68.123
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-55.183,51	-101.214	-63.045	-64.697	-66.388	-68.123
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-55.183,51	-101.214	-63.045	-64.697	-66.388	-68.123
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	2.243	2.244	2.244	2.244	2.244
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-55.183,51	-103.457	-65.289	-66.941	-68.632	-70.367

Teilfinanzplan A

10 Bauen und Wohnen



Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.568,00	9.300	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	2.000	3.000	3.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.568,00	9.300	12.500	13.500	13.500	12.500
10	- Personalauszahlungen	59.395,72	102.499	66.045	67.697	69.388	71.123
11	- Versorgungsauszahlungen	-1,49	515	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.876,69	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.270,92	110.514	73.545	75.197	76.888	78.623
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-55.702,92	-101.214	-61.045	-61.697	-63.388	-66.123
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 11 Ver- und Entsorgung



Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.424,00	26.458	26.490	26.490	26.490	26.490
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.805.587,81	3.511.013	3.369.875	3.539.875	3.549.875	3.559.875
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.996,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	425.538,88	376.000	394.000	393.000	392.000	391.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.267.547,51	3.923.471	3.800.365	3.969.365	3.978.365	3.987.365
11	- Personalaufwendungen	341.680,96	373.699	407.022	417.198	427.629	438.319
12	- Versorgungsaufwendungen	11.816,95	8.724	20.045	20.546	21.060	21.586
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.382.607,27	1.414.500	1.492.000	1.502.000	1.512.000	1.522.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	940.614,32	938.108	936.505	936.505	936.505	936.505
15	- Transferaufwendungen	68.706,67	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.616,18	77.350	69.550	59.550	59.550	59.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.849.042,35	2.907.381	3.020.122	3.030.799	3.051.744	3.072.960
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.418.505,16	1.016.090	780.243	938.566	926.621	914.405
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.418.505,16	1.016.090	780.243	938.566	926.621	914.405
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.418.505,16	1.016.090	780.243	938.566	926.621	914.405
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	64.163	64.165	64.165	64.165	64.165
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.418.505,16	951.927	716.078	874.401	862.456	850.240

Teilfinanzplan A

11 Ver- und Entsorgung



Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.041.581,05	3.428.000	3.287.000	3.457.000	3.467.000	3.477.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.996,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	398.725,37	376.000	394.000	393.000	392.000	391.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.450.303,24	3.814.000	3.691.000	3.860.000	3.869.000	3.878.000
10	- Personalauszahlungen	342.235,26	373.699	407.022	417.198	427.629	438.319
11	- Versorgungsauszahlungen	11.184,12	8.724	20.045	20.546	21.060	21.586
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269.357,88	1.414.500	1.492.000	1.502.000	1.512.000	1.522.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	72.620,49	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
15	- Sonstige Auszahlungen	44.723,09	77.350	69.400	59.400	59.400	59.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.740.120,84	1.969.273	2.083.467	2.094.144	2.115.089	2.136.305
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.710.182,40	1.844.727	1.607.533	1.765.856	1.753.911	1.741.695
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.235.000	1.235.000	1.600.000	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-45.630,00	5.000	55.000	420.000	33.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.630,00	1.240.000	1.290.000	2.020.000	33.000	5.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	916.641,22	4.580.000	7.384.000	4.913.000	1.388.000	998.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.149,01	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	917.790,23	4.580.000	7.384.000	4.913.000	1.388.000	998.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-963.420,23	-3.340.000	-6.094.000	-2.893.000	-1.355.000	-993.000

Teilergebnisplan 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.332,72	362.411	362.243	112.243	112.243	112.243
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.348,33	400.254	406.238	407.238	408.238	409.238
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.646,13	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.146,00	970.900	133.750	133.750	133.750	133.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	710.473,18	1.733.565	902.231	653.231	654.231	655.231
11	- Personalaufwendungen	102.449,51	109.811	137.890	141.338	144.875	148.500
12	- Versorgungsaufwendungen	627,93	715	589	604	619	634
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.927,54	1.133.450	1.123.500	843.500	845.500	593.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	817.228,20	742.447	719.448	719.448	719.448	719.448
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.626,28	85.000	47.000	47.000	67.000	47.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.421.859,46	2.071.423	2.028.427	1.751.890	1.777.442	1.509.082
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-711.386,28	-337.858	-1.126.196	-1.098.659	-1.123.211	-853.851
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-711.386,28	-337.858	-1.126.196	-1.098.659	-1.123.211	-853.851
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-711.386,28	-337.858	-1.126.196	-1.098.659	-1.123.211	-853.851
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	598.300	599.538	599.538	599.538	599.538
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-711.386,28	-936.158	-1.725.734	-1.698.197	-1.722.749	-1.453.389

Teilfinanzplan A

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.063,04	250.000	250.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.591,05	34.500	41.000	42.000	43.000	44.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.612,43	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.266,52	284.500	291.000	42.000	43.000	44.000
10	- Personalauszahlungen	102.223,92	109.811	137.890	141.338	144.875	148.500
11	- Versorgungsauszahlungen	609,34	715	589	604	619	634
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	755.869,31	1.133.450	1.123.500	843.500	845.500	593.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.119,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	28.213,35	40.000	2.000	2.000	22.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.034,92	1.283.976	1.263.979	987.442	1.012.994	744.634
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-753.768,40	-999.476	-972.979	-945.442	-969.994	-700.634
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.000,00	1.739.756	1.607.221	140.000	16.000	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	121.242,22	650.000	1.005.000	865.000	600.000	860.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.242,22	2.389.756	2.612.221	1.005.000	616.000	860.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.131.438,25	8.009.723	5.967.244	3.665.000	1.060.000	1.895.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.131.438,25	8.009.723	5.967.244	3.665.000	1.060.000	1.895.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-999.196,03	-5.619.967	-3.355.023	-2.660.000	-444.000	-1.035.000

Teilergebnisplan 13 Natur- und Landschaftspflege



Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.892,67	22.101	22.101	15.101	15.101	15.101
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.949,50	170.000	179.000	183.000	187.000	191.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.588,61	29.621	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.287,10	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.717,88	226.022	216.101	213.101	217.101	221.101
11	- Personalaufwendungen	77.040,00	84.161	88.852	91.075	93.354	95.687
12	- Versorgungsaufwendungen	2.425,80	4.061	3.079	3.156	3.235	3.315
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.650,24	532.750	516.300	515.550	525.550	535.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.462,00	5.463	5.463	5.463	5.463	5.463
15	- Transferaufwendungen	370,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.891,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	772.839,93	629.935	617.194	618.744	631.102	643.515
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-648.122,05	-403.913	-401.093	-405.643	-414.001	-422.414
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-648.122,05	-403.913	-401.093	-405.643	-414.001	-422.414
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-648.122,05	-403.913	-401.093	-405.643	-414.001	-422.414
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	47.108	47.113	47.113	47.113	47.113
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-648.122,05	-451.021	-448.206	-452.756	-461.114	-469.527

Teilfinanzplan A

13 Natur- und Landschaftspflege



Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.291,67	21.500	21.500	14.500	14.500	14.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.074,50	100.000	103.000	106.000	109.000	112.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.021,11	29.621	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.231,83	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.761,17	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.380,28	155.421	139.500	135.500	138.500	141.500
10	- Personalauszahlungen	77.125,89	84.161	88.852	91.075	93.354	95.687
11	- Versorgungsauszahlungen	2.328,59	4.061	3.079	3.156	3.235	3.315
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	665.735,46	532.750	516.300	515.550	525.550	535.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	370,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.744,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.304,20	624.472	611.731	613.281	625.639	638.052
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-544.923,92	-469.051	-472.231	-477.781	-487.139	-496.552
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.500	3.000	3.000	3.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	3.000	3.000	3.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	80.000	80.000	46.000	46.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.387,74	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.387,74	170.000	80.000	80.000	46.000	46.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-42.387,74	-170.000	-76.500	-77.000	-43.000	-43.000

Teilergebnisplan

14 Umweltschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.006,13	15.572	16.415	16.825	17.246	17.676
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.749,63	20.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.755,76	35.572	16.415	16.825	17.246	17.676
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.755,76	-35.572	-16.415	-16.825	-17.246	-17.676
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.755,76	-35.572	-16.415	-16.825	-17.246	-17.676
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-24.755,76	-35.572	-16.415	-16.825	-17.246	-17.676
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-24.755,76	-35.572	-16.415	-16.825	-17.246	-17.676

Teilfinanzplan A

14 Umweltschutz



Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	12.331,19	15.572	16.415	16.825	17.246	17.676
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.532,80	20.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.863,99	35.572	16.415	16.825	17.246	17.676
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-20.863,99	-35.572	-16.415	-16.825	-17.246	-17.676
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 15 Wirtschaft und Tourismus



Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.063,91	18.064	18.064	18.064	18.064	18.064
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.392,90	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.179,82	55.118	65.118	65.118	72.618	72.618
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.274,17	64.274	64.274	64.274	64.274	64.274
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	172.910,80	187.456	194.456	194.456	201.956	201.956
11	- Personalaufwendungen	57.826,91	63.594	72.306	74.113	75.968	77.867
12	- Versorgungsaufwendungen	8.532,38	14.132	10.417	10.677	10.943	11.216
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.062,85	71.550	76.750	67.750	69.750	68.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.892,32	85.893	85.894	85.894	85.894	85.894
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.930,12	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.244,58	240.569	250.467	243.534	247.655	248.327
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-78.333,78	-53.113	-56.011	-49.078	-45.699	-46.371
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-78.333,78	-53.113	-56.011	-49.078	-45.699	-46.371
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-78.333,78	-53.113	-56.011	-49.078	-45.699	-46.371
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	123.759	145.714	145.714	145.714	145.714
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-78.333,78	-176.872	-201.725	-194.792	-191.413	-192.085

Teilfinanzplan A

15 Wirtschaft und Tourismus



Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.392,90	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.075,12	55.118	65.118	65.118	72.618	72.618
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.141,69	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.609,71	105.118	112.118	112.118	119.618	119.618
10	- Personalauszahlungen	58.796,21	63.594	72.306	74.113	75.968	77.867
11	- Versorgungsauszahlungen	8.203,53	14.132	10.417	10.677	10.943	11.216
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.473,56	71.550	76.750	67.750	69.750	68.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.594,47	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.067,77	154.676	164.573	157.640	161.761	162.433
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.458,06	-49.558	-52.455	-45.522	-42.143	-42.815
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.071.915,52	20.042.000	22.661.489	23.264.005	23.864.909	24.276.256
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.925,06	241.400	241.400	241.400	241.400	241.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.835,96	71.100	62.600	182.600	182.600	212.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.336.676,54	20.354.500	22.965.489	23.688.005	24.288.909	24.730.256
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.414.000,09	13.290.000	14.277.325	14.915.474	15.708.701	16.289.348
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.923,08	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.443.923,17	13.370.000	14.287.325	14.925.474	15.718.701	16.299.348
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.892.753,37	6.984.500	8.678.164	8.762.531	8.570.208	8.430.908
19	+ Finanzerträge	223,43	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	301.100,33	312.000	461.657	880.404	1.220.711	1.623.270
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-300.876,90	-312.000	-461.657	-880.404	-1.220.711	-1.623.270
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.591.876,47	6.672.500	8.216.507	7.882.127	7.349.497	6.807.638
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	8.591.876,47	6.672.500	8.216.507	7.882.127	7.349.497	6.807.638
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.591.876,47	6.672.500	8.216.507	7.882.127	7.349.497	6.807.638
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	848.000	823.000	822.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.591.876,47	6.672.500	8.216.507	8.730.127	8.172.497	7.629.638

Teilfinanzplan A

16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.054.738,94	20.042.000	22.661.489	23.264.005	23.864.909	24.276.256
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.569,23	241.400	241.400	241.400	241.400	241.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.445,70	71.100	12.600	12.600	12.600	12.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	223,43	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.305.977,30	20.354.500	22.915.489	23.518.005	24.118.909	24.530.256
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	272.633,67	312.000	461.657	880.404	1.220.711	1.623.270
14	- Transferauszahlungen	12.434.457,29	13.290.000	14.277.325	14.915.474	15.708.701	16.289.348
15	- Sonstige Auszahlungen	29.278,08	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.736.369,04	13.682.000	14.748.982	15.805.878	16.939.412	17.922.618
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.569.608,26	6.672.500	8.166.507	7.712.127	7.179.497	6.607.638
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500.128,00	1.530.000	1.560.000	1.565.000	1.570.000	1.575.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.128,00	1.530.000	1.560.000	1.565.000	1.570.000	1.575.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.500.128,00	1.530.000	1.560.000	1.565.000	1.570.000	1.575.000

Teilpläne Produktgruppen

Teilplanbeschreibung



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0101	Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortlich:	Frau Falkenau	
Beschreibung:	Der Teilplan umfasst die Themengebiete der internen Verwaltungssteuerung.	

Insbesondere werden die politischen Gremien, das Personalmanagement (Personalsteuerung, Personalentwicklung, Personalausbildung, Personalservice und -betreuung), die allgemeine Personalwirtschaft (Versorgungsaufwendungen, Beihilfen), Organisationsangelegenheiten (Bearbeitung der Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbedarfsplanung, Stellenbewertung, E-Government), Beschaffungswesen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Rechts- und Versicherungsangelegenheiten abgebildet.

Im Teilplan sind ebenfalls die Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau in der Verwaltung sowie die Tätigkeiten der Beschäftigtenvertretung enthalten.

Ziele:

Allgemeine Ziele:

Personal:

Der Stellenplan wird im eingeplanten Umfang eingehalten.

Freiwerdende Stellen (Ruhestand, Pension) werden frühzeitig zum Wissenstransfer nachbesetzt.

In Zeiten des Fachkräftemangels wird die dauerhafte Aufgabenerfüllung durch die Einstellung geeigneten Personals sichergestellt. Quereinsteiger werden aufgabenorientiert weitergebildet. Bestehende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden gefördert und durch attraktive Arbeitsbedingungen gebunden.

Jährlich wird eine/n Auszubildende/n zur Verwaltungsfachangestellten eingestellt. Daneben werden im Bereich der Kindertageseinrichtungen zwei Anerkennungspraktikanten ausgebildet. Im Jahr 2025 soll im Hinblick auf anstehende Personalwechsel ein/e Auszubildende/r als Klärwärter/in in der Zentralkläranlage ausgebildet werden.

Die Gemeinde Anröchte fördert durch geeignete Maßnahmen ihre Attraktivität als Arbeitgeberin. Hierzu gehört unter anderem die Schaffung eines modernen Arbeitsumfeldes, z.B. Ausweitung des mobilen Arbeitens im häuslichen Umfeld, Ausstattung mit modernen Arbeitsplätzen und die Einrichtung von shared working spaces.

Maßnahmen zur Steigerung der Familienfreundlichkeit werden fortgeführt und intensiviert.

Maßnahmen im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements werden angeboten und durchgeführt (z.B. Teilnahme an einem Firmenlauf, Organisation von Gesundheitskursen).

Im Bereich des Arbeitsschutzes werden in Zusammenarbeit mit dem extern bestellten Betriebsarzt und der Fachkraft für Arbeitssicherheit Unterweisungen, Mitarbeiterschulungen und Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt.

Der Gleichstellungsplan ist fortgeschrieben und die im Gleichstellungsplan festgelegten beschlossenen Maßnahmen werden umgesetzt.

Organisation:

Die Verwaltungsdienstleistungen werden, soweit möglich, medienbruchfrei auch digital angeboten. Das Online-Angebot wird ausgebaut.

Interne Prozesse werden weiter digitalisiert. Die Einführung des Dokumentenmanagementsystems regisafe wird fortgeführt. Weitere Fachverfahren werden zur vollständigen Digitalisierung angeschlossen.

Das Mobiliar im Ratssaal und den Büros der Gemeindeverwaltung ist modernisiert. Die Büroarbeitsplätze werden sukzessive mit höhenverstellbaren Schreibtischen ausgestattet.

EDV:

Die erforderliche EDV-Infrastruktur in sämtlichen Verwaltungsbereichen und Außenstellen steht zur Verfügung, ist zukunftssicher gestaltet und wird stetig fortentwickelt. Die IT-Sicherheit wird weiterentwickelt.

Das Medienentwicklungskonzept an den Schulen wird stetig fortgeschrieben. Die Maßnahmen aus der in 2024 beschlossenen Fortschreibung werden umgesetzt und auch im Haushaltsplan verankert

Die Ausstattung der Schulen mit leistungsfähiger Hardware ist entsprechend der Vorgaben des Medienentwicklungskonzeptes umgesetzt. Ersatzbeschaffungen werden in den notwendigen Umfängen eingeplant und durchgeführt.

Der Support der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist durch eigenes Personal und durch externe Dienstleister sichergestellt. Der Support der Schulen ist entsprechend den Vorgaben des Medienentwicklungskonzeptes vorhanden.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Zur Unterrichtung der Öffentlichkeit über relevante kommunal- und verwaltungspolitische Entwicklungen und Entscheidungen sowie der Information über gemeindliche Angebote und Aktivitäten betreibt die Gemeinde Anröchte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Hierzu wird ein Facebook- und Instagram Kanal betrieben und regelmäßig Content veröffentlicht. Mit der Reihe „Anröchter Köpfe“ werden in loser Reihenfolge Persönlichkeiten aus der Gemeinde vorgestellt.

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellen (stundenverrechnet)	110,5	120,03	131,87	131,87	131,87	131,87
Aktive Beschäftigte (30.06.)	177	181	183	183	183	183
Teilzeitbeschäftigte (30.06.)	108	106	114	114	114	114
Ausbildungs-/Praktikumsplätze	4	6	10	10	10	10
Altersteilzeitfälle	6	7	7	7	7	7
Versorgungsempfänger	8	8	10	10	10	10
Schwerbehinderte Beschäftigte	8	8	13	13	13	13
IT-Arbeitsplätze (intern/extern)	68/51	60/70	64/82	64/82	64/82	64/82
Server (physisch/virtuell)	9/30	9/31	9/31	9/31	9/31	9/31
Ratssitzungen	7	8	8	8	8	8
Ausschusssitzungen	16	18	21	21	21	21
Fraktionssitzungen	48	48	48	48	48	48
Ratsmitglieder	26	26	26	26	26	26
Sachkundige Bürger	14	14	14	14	14	14

Teilergebnisplan

0101 Personal- und Organisationsmanagement



Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.334,75	21.325	21.696	21.696	21.696	21.696
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.542,79	30.405	39.405	39.405	39.405	39.405
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.531,12	132.384	51.234	51.234	61.700	96.689
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	408.408,66	194.614	122.835	122.835	133.301	168.290
11	- Personalaufwendungen	1.273.836,04	1.216.001	1.714.698	1.316.752	1.294.893	1.316.796
12	- Versorgungsaufwendungen	308.380,26	242.117	287.624	264.064	270.665	277.431
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.393,46	504.900	601.300	519.800	630.300	691.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.632,43	22.061	22.354	22.354	22.354	22.354
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	619.214,28	690.800	681.830	674.830	674.830	674.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.551.456,47	2.675.879	3.307.806	2.797.800	2.893.042	2.983.211
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.143.047,81	-2.481.265	-3.184.971	-2.674.965	-2.759.741	-2.814.921
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.143.047,81	-2.481.265	-3.184.971	-2.674.965	-2.759.741	-2.814.921
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-2.143.047,81	-2.481.265	-3.184.971	-2.674.965	-2.759.741	-2.814.921
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	208.537	194.711	194.711	194.711	194.711
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	1.841	1.847	1.847	1.847	1.847
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.143.047,81	-2.274.569	-2.992.107	-2.482.101	-2.566.877	-2.622.057

Teilfinanzplan A

0101 Personal- und Organisationsmanagement



Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.524,87	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.118,44	30.405	39.405	39.405	39.405	39.405
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.760,93	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.404,24	91.905	100.905	100.905	100.905	100.905
10	- Personalauszahlungen	956.307,98	1.133.162	1.213.132	1.235.735	1.266.079	1.297.178
11	- Versorgungsauszahlungen	295.031,01	242.117	287.624	264.064	270.665	277.431
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.526,99	504.900	601.300	519.800	630.300	691.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	619.349,26	690.800	681.830	674.830	674.830	674.830
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.158.215,24	2.570.979	2.783.886	2.694.429	2.841.874	2.941.239
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.045.811,00	-2.479.074	-2.682.981	-2.593.524	-2.740.969	-2.840.334
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.578,30	115.000	183.500	15.000	15.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.578,30	115.000	183.500	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-145.578,30	-115.000	-183.500	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan B

0101 Personal- und Organisationsmanagement



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	bis einschl. 2024 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
EDV-Ausstattung Rathaus	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0101-2010	A	95.626,84	115.000	183.500	15.000	15.000	15.000	210.627	439.127
Bew. Anlageverm. Rathaus	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0101-9900	A	49.951,46	0	0	0	0	0	49.951	49.951
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen insgesamt	A	145.578,30	115.000	183.500	15.000	15.000	15.000	260.578	489.078
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-145.578,30	-115.000	-183.500	-15.000	-15.000	-15.000	-260.578	-489.078

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Verantwortlich: Frau Stich

Beschreibung: Das Finanzmanagement und Rechnungswesen umfasst im Wesentlichen die Teilbereiche Finanzbuchhaltung, Kassen- und Vollstreckungswesen, Gemeindesteuern sowie die Gebührenveranlagung. Die Erstellung von Haushaltsplänen und Jahresabschlüssen sind zentrale Aufgaben der übergeordneten Kämmerei. Neben der Finanzbuchhaltung sind seit kurzem auch die Erstellung des Jahresabschlusses und des Haushaltes des Schulzweckverbandes an die Finanzabteilung übertragen worden.

Die Budgetverantwortlichkeiten liegen dezentral. Das bestehende Controlling wird jedoch aus dem Bereich Finanzen gesteuert und erbringt neben der internen und externen Berichterstattung diverse Dienstleistungen für die Verwaltung und die Öffentlichkeit. Weitere Aufgaben sind das Liquiditäts-, Kredit- und Anlagemanagement. Das Finanzergebnis liest sich aus dem Teilplan 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft ab.

Neben den stetigen Aufgaben ist die Finanzabteilung zentraler Planungs- und Umsetzungspartner für neue Projekte. Jüngste Beispiele dafür sind die Einführung von Schulgirokonten und ein neues Essenskonzept im KiGa Mellrich. Die Finanzabteilung treibt den Aufbau eines modernen Gebäudeunterhaltungsprogrammes voran, welches als Schnittstelle für das amtsübergreifende Arbeiten dient.

Ziele: Die Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (§ 2b UStG) wird bis Ende 2026 umgesetzt. Damit einher geht die übergreifende Anforderung an die Verwaltung der Ausweitung des internen Kontrollsystems (IKS) um insbesondere steuerliche Aspekte.

Das Ziel der Digitalisierung wird konsequent weiterverfolgt. Bisher eingeführt wurden u.a. der digitale Rechnungsworkflow, die digitale Haushaltsplanung, moderne Zahlungswege (Paypal, Kreditkarte) sowie diverse Online-Services. Unter Einbeziehung des Dokumentenmanagementsystems werden sukzessive alle Arbeitsprozesse neu aufgesetzt. Dieses Vorgehen wird durch die technische Anbindung von Programmen erweitert mit dem Ziel eines medienbruchfreien Arbeitens.

Zur Weiterentwicklung des Controllings empfiehlt sich mittelfristig die Implementierung eines zentralen Auftragsmanagements mit dem primären Ziel, die unterjährige Berichterstattung inkl. Maßnahmen- und Budgetkontrolle und das Liquiditätsmanagement zu verbessern. Neben den rein finanziellen Darlegungen sollen zudem vermehrt qualitative Aspekte in die Berichterstattung einfließen.

Der allgemeine Beratungsbedarf in rechtlichen und wirtschaftlich strategischen Fragestellungen steigt. Die Zusammenarbeit mit externen Partnern wird ausgebaut.

Die rechtlichen Anforderungen zur Inventur werden erfüllt.

Für die Jahre 2027/2028 steht ein Wechsel der Finanzsoftware an. In diesem Zuge werden alle bestehenden Prozesse analysiert und auf das neue System umgeschrieben.

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
./.						

Teilergebnisplan

0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.497,42	26.300	13.800	13.800	13.800	13.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.641,42	26.500	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	412.157,02	517.773	605.781	620.925	636.449	652.361
12	- Versorgungsaufwendungen	35.451,34	26.173	102.489	105.051	107.677	110.368
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.391,94	420.000	438.500	438.500	438.500	438.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.326,02	110.200	71.840	83.840	68.840	68.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	972.326,32	1.074.146	1.218.610	1.248.316	1.251.466	1.270.069
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-953.684,90	-1.047.646	-1.204.610	-1.234.316	-1.237.466	-1.256.069
19	+ Finanzerträge	10.624,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	10.624,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-943.060,58	-1.037.646	-1.194.610	-1.224.316	-1.227.466	-1.246.069
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-943.060,58	-1.037.646	-1.194.610	-1.224.316	-1.227.466	-1.246.069
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	450.434	450.443	450.443	450.443	450.443
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-943.060,58	-587.212	-744.167	-773.873	-777.023	-795.626

Teilfinanzplan A

0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.501,15	16.300	13.800	13.800	13.800	13.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.624,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.269,47	26.500	24.000	24.000	24.000	24.000
10	- Personalauszahlungen	411.869,29	517.773	605.781	620.925	636.449	652.361
11	- Versorgungsauszahlungen	32.215,86	26.173	102.489	105.051	107.677	110.368
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	430.391,94	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.127,44	35.200	21.840	33.840	18.840	18.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.604,53	999.146	1.160.110	1.189.816	1.192.966	1.211.569
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-866.335,06	-972.646	-1.136.110	-1.165.816	-1.168.966	-1.187.569
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000,00	30.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.000,00	-30.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	bis einschl. 2024 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Finanzanlagen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0102-1010	A	30.000,00	30.000	0	0	0	0	60.000	60.000
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen insgesamt	A	30.000,00	30.000	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-30.000,00	-30.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantwortlich: Frau Hendriks

Beschreibung: Im laufenden Ergebnis umfasst der Teilplan im Wesentlichen die Unterhaltung, Instandsetzung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude, welche einer jährlichen Begehung unterliegen. Die daraus abgeleiteten Unterhaltungsmaßnahmen werden in einem detaillierten fortzuschreibenden Gebäudeunterhaltungsprogramm (GUP) gelistet.

Im investiven Bereich sind die baulichen Maßnahmen aus allen Haushaltsbereichen zentral verortet. Darunter sind insbesondere die Neu- und Erweiterungsbauten zu subsummieren. Damit steht dem Grundstücks- und Gebäudemanagement das größte Haushaltsvolumen zur Verfügung.

Ein weiteres Aufgabenfeld umfasst die Grundstücksgeschäfte. An- und Verkäufe von landwirtschaftlichen, bebauten oder sonstigen Flächen fallen hierunter.

Ziele: Die Kommunen sind gehalten, die gesamtgesellschaftlichen Klimaziele in eine individuelle Strategie zu überführen und auf konkrete Maßnahmen herunterzubrechen. Zur Steuerung dieses Prozesses sollen für jede Liegenschaft Gebäudeleitlinien erarbeitet werden. Im Zuge der Klimaneutralität sind alle Neubauten mit einer Photovoltaikanlage auszustatten. Die Bauweise misst sich an den gesetzlichen Energieeffizienzanforderungen. In Übereinstimmung mit den wirtschaftlichen Zielen kann zudem auch gehören, nicht mehr benötigte Gebäude abzustoßen.

Bauwirtschaftliche Maßnahmen müssen sich zwar auf das nötige beschränken. Ausdruck eines wirtschaftlichen Arbeitens sind aber auch regelmäßige Unterhaltungsmaßnahmen, die den Erhalt der Gebäudesubstanz sichern.

Als Ausfluss des klimapolitischen Engagements wurde in 2023 eine geförderte Stelle zum kommunalen Energiemanagement geschaffen. In diesem Rahmen werden alle Gebäude sukzessive mit Messtechniken ausgestattet, um mittelfristig Energieeinsparungen zu erzielen. Weitere Energieeffizienzprojekte sind avisiert.

Für den Ankauf von Tausch- und Ausgleichsflächen sind in den nächsten Jahren mehr investive Finanzmittel bereitzustellen.

Aktuell in Planung sind Gewerbegebietserweiterungen in Verlängerung der Dieselstraße und an der Maybachstraße sowie Bauflächenentwicklungen im Kernort. Die ersten Verkäufe hieraus sind ab 2025 eingeplant.

Zu den investiv anstehenden Großprojekten zählen der Bau des Brand- und Hilfeleistungszentrums Anröchte, der Neubau des Familienzentrums Anröchte und die energetische Sanierung der Sporthalle Effeln. In Vorausschau auf das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) werden u.a. höhere Ausgaben für das Bürgerhaus erwartet. Jüngste umfangreiche Reparaturen am Waldfreibad erfordern grundlegende Entscheidungen.

Für den Kindergarten an der Völlinghauser Straße ist ein Baukostenzuschuss zu leisten, da die Gemeinde Anröchte hier nicht als Bauherr auftritt.

In der Sekundarschule sowie an der Dreifachsporthalle sind regelmäßig diverse laufende Unterhaltungen geplant.

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gemeindeeigene Gebäude	59	61	61	62	63	64
Stromverbrauch aller Liegenschaften/Jahr	1.686.782	1.800.000	1.650.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000
Gasverbrauch aller Liegenschaften/Jahr	2.860.806	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
Wasserverbrauch aller Liegenschaften/Jahr	28.397	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Teilergebnisplan

0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.873,02	308.398	176.202	111.377	166.802	168.802
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.927,74	84.500	77.200	77.200	77.200	77.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.153,61	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.156,00	319	1.546.040	3.118.240	760.240	240
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	237.110,37	402.217	1.807.442	3.314.817	1.012.242	254.242
11	- Personalaufwendungen	732.381,42	892.751	1.001.596	1.026.636	1.052.303	1.078.609
12	- Versorgungsaufwendungen	19.828,15	19.837	27.396	28.081	28.783	29.503
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901.049,74	2.815.160	2.300.640	2.300.640	2.300.640	2.300.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.268,80	144.030	127.827	127.827	127.827	127.827
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.803,66	75.385	1.863.000	3.280.000	765.800	5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.875.331,77	3.947.163	5.320.459	6.763.184	4.275.353	3.542.379
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.638.221,40	-3.544.946	-3.513.017	-3.448.367	-3.263.111	-3.288.137
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.638.221,40	-3.544.946	-3.513.017	-3.448.367	-3.263.111	-3.288.137
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-2.638.221,40	-3.544.946	-3.513.017	-3.448.367	-3.263.111	-3.288.137
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	1.370.064	1.472.341	1.472.341	1.472.341	1.472.341
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	64.636	91.903	91.903	91.903	91.903
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.638.221,40	-2.239.518	-2.132.579	-2.067.929	-1.882.673	-1.907.699

Teilfinanzplan A

0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	209.150	84.400	19.575	75.000	77.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.099,63	84.500	77.200	77.200	77.200	77.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.479,79	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	631,97	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.211,39	302.650	169.600	104.775	160.200	162.200
10	- Personalauszahlungen	729.474,23	892.751	1.001.596	1.026.636	1.052.303	1.078.609
11	- Versorgungsauszahlungen	18.963,25	19.837	27.396	28.081	28.783	29.503
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907.216,67	2.815.160	2.300.640	2.300.640	2.300.640	2.300.640
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	104.095,10	75.385	317.200	162.000	5.800	5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.759.749,25	3.803.133	3.646.832	3.517.357	3.387.526	3.414.552
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.694.537,86	-3.500.483	-3.477.232	-3.412.582	-3.227.326	-3.252.352
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	725.449,80	119.500	944.000	1.118.394	3.500	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.837,00	105.000	1.545.800	3.118.000	760.000	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	766.286,80	224.500	2.489.800	4.236.394	763.500	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.126.894,76	3.545.000	1.023.250	350.000	1.906.000	350.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.787.811,54	4.598.000	4.195.000	8.226.118	8.669.000	405.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.704,60	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.926.410,90	8.143.000	5.218.250	8.576.118	10.575.000	755.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.160.124,10	-7.918.500	-2.728.450	-4.339.724	-9.811.500	-755.000

Teilfinanzplan B

0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	bis einschl. 2024 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
Gebäude/Aufbauten	E	725.449,80	0	864.000	1.118.394	3.500	0	725.450	2.711.344
M0103-0100	A	763.758,95	1.843.000	2.195.000	2.656.118	3.309.000	405.000	2.606.759	11.171.877
Gebäude Feuerwehr	E	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
M0103-0120	A	1.427.513,89	2.650.000	2.000.000	5.570.000	5.360.000	0	4.077.514	17.007.514
Flüchtlingsunterk. Kliever Str	E	0,00	94.500	0	0	0	0	94.500	94.500
M0103-0130	A	596.538,70	105.000	0	0	0	0	701.539	701.539
Grundstücke Straßen	E	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000
M0103-0500	A	3.827,80	153.250	103.250	0	0	0	157.078	260.328
Grundstücke Baugebiete	E	0,00	0	1.095.800	1.200.000	760.000	0	0	3.055.800
M0103-0600	A	934.773,36	510.000	50.000	0	1.556.000	0	1.444.773	3.050.773
Grundstücke Gewerbegebiete	E	-109.005,00	0	300.000	1.918.000	0	0	-109.005	2.108.995
M0103-0700	A	0,00	2.251.750	0	0	0	0	2.251.750	2.251.750
Grundstücke Ausgleichsflächen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0103-0800	A	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	1.200.000
Grundstücke sonstige	E	149.842,00	105.000	150.000	0	0	0	254.842	404.842
M0103-0900	A	188.293,60	630.000	570.000	50.000	50.000	50.000	818.294	1.538.294
Beweg. AnIV Gebäudemanagement	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0103-9900	A	11.704,60	0	0	0	0	0	11.705	11.705
Summe Einzahlungen insgesamt	E	766.286,80	224.500	2.489.800	4.236.394	763.500	0	990.787	8.480.481
Summe Auszahlungen insgesamt	A	3.926.410,90	8.143.000	5.218.250	8.576.118	10.575.000	755.000	12.069.411	37.193.779
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-3.160.124,10	-7.918.500	-2.728.450	-4.339.724	-9.811.500	-755.000	-11.078.624	-28.713.298

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0104 Bauhof

Verantwortlich: Frau Hendriks

Beschreibung: Der Bauhof wird als sog. Regiebetrieb geführt. Er übernimmt Aufgaben für alle Organisationseinheiten der Verwaltung. Schwerpunkte liegen in der Grünpflege und der Ortsreinigung bzw. dem Winterdienst. Zeitweise kommt es zu Unterstützungsleistungen bei der Gebäudeunterhaltung.

Ein weiterer Aufgabenbereich des Bauhofes liegt in der Kontrolle und Unterhaltung der Spielplätze. Die wöchentliche Sichtkontrolle sowie die vierteljährliche Funktions- und Verschleißkontrolle führt der Bauhof durch. Auftretende Mängel an Spielgeräten werden durch den Bauhof beseitigt, zusätzliche oder Ersatzgeräte werden aufgestellt.

Im Bereich der Straßenunterhaltung führt der Bauhof kleinere Instandsetzungsmaßnahmen sowohl an Gemeindestraßen als auch an Wirtschaftswegen durch.

Die Kontrolle der gemeindeeigenen Bäume mit Eingabe der Kontrollberichte in das Baumkataster erfolgt durch den dem Bauhof zugeordneten zertifizierten Baumkontrolleur. Teil des Bauhofteams sind auch die Hausmeister der Schulen, des Rathauses und des Bürgerhauses sowie die Mitarbeiter des Waldfreibades

Der Bauhof leistet darüber hinaus Unterstützung bei einer Vielzahl von weiteren Aufgaben, z.B. bei der Betreuung von Flüchtlingen, bei Wahlen und öffentlichen Veranstaltungen wie der Kirmes oder dem Steinfest sowie in verschiedenen Gefahrenlagen.

Auf Basis einer täglichen Zeitaufschreibung werden die Personalaufwendungen mittels interner Leistungsverrechnung den einzelnen Produkten am Jahresende zugeordnet. Die bei der Arbeit neben den Personalaufwendungen anfallenden Kosten werden je nach Zugehörigkeit unter den verschiedenen Teilplänen verbucht.

Aufgrund umgesetzter Klimaschutz- und ausgleichsmaßnahmen ist der Anteil an Grünflächen in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Der Anteil an privat gepflegten Anliegerbeeten ist dagegen rückläufig. Die daraus resultierenden Mehrarbeiten können nicht vom vorhandenen Personal aufgefangen werden und sind über externe Dienstleister abzufangen. Die Pflege der Beete im Gemeindegebiet durch den Bauhof beschränkt sich je nach Lage und Bedeutung auf durchschnittlich 2-mal im Jahr. Dadurch wird nur eine Grundpflege gewährleistet. Ein höherer Pflegeanteil ist wirtschaftlich und personell nicht darstellbar.

Ziele:

Die Überwachung der Verkehrssicherheit auf den gemeindeeigenen Spielplätzen hat höchste Priorität. Daneben wird die Grünflächen- und Beetpflege im Sinne der öffentlichen Ordnung und Verkehrssicherheit unter den genannten Rahmenbedingungen gewährleistet.

Langfristiges Ziel ist es, den Fuhrpark des Bauhofes sowie alle treibstoffgetriebenen Geräte weitestgehend auf Elektrobetrieb umzustellen.

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Fahrzeuge	15	15	14	13	12	11
davon E-Fahrzeuge	3	3	4	5	6	7
Anzahl treibstoffbetriebener Geräte	12	12	11	10	9	9
davon mit Elektrobetrieb	2	2	3	4	5	5

Teilergebnisplan 0104 Bauhof



Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.709,00	40.448	43.207	43.207	43.207	43.207
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	124,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.933,00	40.448	43.207	43.207	43.207	43.207
11	- Personalaufwendungen	769.128,47	786.881	950.645	974.412	998.773	1.023.742
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.940,83	65.500	61.500	61.500	63.000	61.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.950,00	48.689	51.532	51.532	51.532	51.532
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.023,14	14.620	9.520	9.820	10.120	10.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	881.042,44	915.690	1.073.197	1.097.264	1.123.425	1.146.894
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-840.109,44	-875.242	-1.029.990	-1.054.057	-1.080.218	-1.103.687
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-840.109,44	-875.242	-1.029.990	-1.054.057	-1.080.218	-1.103.687
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-840.109,44	-875.242	-1.029.990	-1.054.057	-1.080.218	-1.103.687
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	593.791	593.816	593.816	593.816	593.816
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	39.568	27.714	27.714	27.714	27.714
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-840.109,44	-321.019	-463.888	-487.955	-514.116	-537.585

Teilfinanzplan A

0104 Bauhof



Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129,35	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	791,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020,35	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	766.687,73	786.881	950.645	974.412	998.773	1.023.742
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.022,31	65.500	61.500	61.500	63.000	61.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.872,89	14.620	9.520	9.820	10.120	10.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.582,93	867.001	1.021.665	1.045.732	1.071.893	1.095.362
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-823.562,58	-867.001	-1.021.665	-1.045.732	-1.071.893	-1.095.362
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.611,93	66.700	73.000	119.000	72.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.611,93	66.700	73.000	119.000	72.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-35.611,93	-66.700	-73.000	-119.000	-72.000	0

Teilfinanzplan B

0104 Bauhof



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	bis einschl. 2024 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Fahrzeug Bauhof	E	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000	1.000
M0104-1010	A	27.311,71	48.000	60.000	110.000	70.000	0	75.312	315.312
Bew. Anlageverm. Bauhof	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0104-9900	A	9.300,22	18.700	13.000	9.000	2.000	0	28.000	52.000
Summe Einzahlungen insgesamt	E	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Summe Auszahlungen insgesamt	A	36.611,93	66.700	73.000	119.000	72.000	0	103.312	367.312
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-35.611,93	-66.700	-73.000	-119.000	-72.000	0	-102.312	-366.312

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0201 Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Herr Wallenborn

Beschreibung: Die Ordnungsbehörden haben die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren. Dies gilt auch für Veranstaltungen Dritter sowie die alljährlich stattfindende Anröchter Herbstkirmes. Hinzu kommen umfangreiche Planungsaufgaben und die Steuerung von Verkehrsangelegenheiten. Weitere Aufgaben liegen in der Führung und Überwachung des Einwohner- und Gewerberegisters unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben sowie die Erteilung und die Genehmigung von diversen Erlaubnissen.

Im Rahmen des Ordnungsbereiches werden Wahlen, Statistiken und weitere Zählungen durchgeführt.

Das Thema Sicherheit umfasst auch den Katastrophenschutz.

Seit dem Jahr 2023 ist Anröchte Teil des Standesamtsverbundes mit den Kommunen Erwitte und Bad Sassendorf. Die organisationalen Aufgaben werden in Erwitte erledigt. Trauungen sind weiterhin in Anröchte möglich.

Ziele: Die allgemeine Zunahme an Krisen erfordert die grundlegende Überarbeitung des Katastrophenschutzes. Nicht zuletzt Corona und der Ukraine-Krieg haben gezeigt, wie wichtig die Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur ist.

In den kommenden Jahren stehen die Organisation und Durchführung der Bundestags-, der Kommunal- und der Landtagswahl an.

Im Bereich des Personenstandwesens steht die Bürgerzufriedenheit weiter im Fokus. Durch die Einführung eines Terminvergabeprogrammes im Bereich des Einwohnermeldeamtes werden Prozesse weiter optimiert und Wartezeiten für die Bürger verringert.

Es wird die Implementierung einer ordnungsbehördlichen Partnerschaft angestrebt mit dem Ziel der Eindämmung von Störungen der Sicherheit und Ordnung. Hierzu sollen Polizei, Schulen, den Sozialarbeitern/innen und das Kreisjugendamt eingebunden werden.

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einwohner	11.078	11.050	11.090	11.095	11.100	11.092
Einwohneran-,ab- und - ummeldungen	1.198	1.500	1.250	1.220	1.240	1.230
Personalausweise	1.027	1.600	1.050	1.040	1.060	1.045
Reisepässe	409	600	420	415	418	422
Führungszeugnisse	464	500	470	475	468	471
Anzahl der Wahlberechtigten	8.112	8.500	8.500	8.100	8.100	8.500

Teilergebnisplan 0201 Sicherheit und Ordnung



Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542,91	84	84	84	84	84
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.513,64	91.000	93.500	93.500	93.500	93.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308,00	10.000	15.000	0	10.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	383,20	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.967,75	103.684	111.084	96.084	106.084	96.084
11	- Personalaufwendungen	274.732,89	311.176	350.671	359.438	368.425	377.636
12	- Versorgungsaufwendungen	40.173,72	69.746	38.230	39.186	40.166	41.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.147,46	36.800	89.800	35.800	49.800	25.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	542,91	84	84	84	84	84
15	- Transferaufwendungen	12.701,14	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.561,64	51.000	79.900	74.900	76.900	74.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.859,76	485.806	576.685	528.408	555.375	540.590
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-303.892,01	-382.122	-465.601	-432.324	-449.291	-444.506
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-303.892,01	-382.122	-465.601	-432.324	-449.291	-444.506
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-303.892,01	-382.122	-465.601	-432.324	-449.291	-444.506
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	19.483	19.483	19.483	19.483	19.483
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-303.892,01	-401.605	-485.084	-451.807	-468.774	-463.989

Teilfinanzplan A

0201 Sicherheit und Ordnung



Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	110,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.128,76	91.000	93.500	93.500	93.500	93.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229,77	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.106,15	10.000	15.000	0	10.000	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	265,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.839,68	103.600	111.000	96.000	106.000	96.000
10	- Personalauszahlungen	276.749,86	311.176	350.671	359.438	368.425	377.636
11	- Versorgungsauszahlungen	38.966,82	69.746	38.230	39.186	40.166	41.170
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.013,80	36.800	89.800	35.800	49.800	25.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.356,22	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000
15	- Sonstige Auszahlungen	53.080,59	51.000	79.900	74.900	76.900	74.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.167,29	485.722	576.601	528.324	555.291	540.506
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-295.327,61	-382.122	-465.601	-432.324	-449.291	-444.506
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.025,39	0	19.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.025,39	0	19.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-44.025,39	0	-15.000	0	0	0

Teilfinanzplan B

0201 Sicherheit und Ordnung



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	bis einschl. 2024 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bew. Anlageverm.	E	0,00	0	4.000	0	0	0	0	4.000
Ordnungsang.									
M0201-9900	A	44.025,39	0	19.000	0	0	0	44.025	63.025
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	0	4.000	0	0	0	0	4.000
Summe Auszahlungen insgesamt	A	44.025,39	0	19.000	0	0	0	44.025	63.025
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-44.025,39	0	-15.000	0	0	0	-44.025	-59.025

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0202 Brand- und Bevölkerungsschutz

Verantwortlich: Herr Wallenborn

Beschreibung: Der Brand- und Bevölkerungsschutz wird durch eine freiwillige Feuerwehr sichergestellt. Die Hauptwache befindet sich im Kernort. Weitere Standorte sind in Altengeseke, Berge und Mellrich. Der bestehende Brandschutzbedarfsplan muss regelmäßig fortgeschrieben werden. Er wird auf der Grundlage der örtlichen Gefahren erstellt und beschreibt die benötigten Potentiale für die Feuerwehr in der Gemeinde.

Zu den Aufgaben der Feuerwehr gehören neben dem vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz eine Vielzahl von weiteren Aufgaben: umfassende Hilfeleistungen bei Verkehrsunfällen, Beseitigung von Ölspurenen, Gestellung von Brandsicherheitswachen, Einsätze im Rahmen der Auslösung von Brandmeldeanlagen, ABC Einsätze sowie Erste Hilfe Schulungen.

Aufgrund von Extremwetterlagen und der derzeitigen weltpolitischen Lage nimmt der Katastrophenschutz, der ebenfalls in den Aufgabenbereich der Feuerwehr fällt, an Bedeutung zu.

Es ist ein Fokus auf die zugewiesenen Autobahnabschnitte ‚Anröchte bis Soest Ost‘ und ‚Anröchte bis Geseke‘ zu richten. Für dortige Einsätze gibt es gesonderte Vorgaben für die Einsatzkräfte und an die vorzuhaltende Ausrüstung.

Die Brandverhütungsschau wird durch einen externen Dienstleister durchgeführt und ist im Teilplan 1001 angesiedelt.

Die baulichen Kosten sowie die Unterhaltungsaufwendungen der Feuerwehrgerätehäuser sind im Teilplan TP 0103 verortet.

Dagegen werden die Kosten der Feuerwehrfahrzeuge im vorliegenden Teilplan abgebildet.

Der Gerätewagen Gefahrgut ist im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit durch die Städte Anröchte/Warstein und Rüthen angeschafft worden. Aufgrund der Zuteilung der Autobahnabschnitte der A44 ist das Fahrzeug in Anröchte stationiert.

Ziele:

Als mittelfristiges Ziel ist die Standorterhaltung der bisherigen Löschgruppen anzustreben. Der Nachwuchs spielt dabei eine wichtige Rolle.

Weiterhin werden die Vorgaben aus dem Brandschutzbedarfsplan umgesetzt, welcher im Jahr 2026 fortgeschrieben wird.

Die Ausbildung der Feuerwehrkräfte ist ein steter Prozess, der sicherstellen soll, dass die Kameraden den täglichen Anforderungen, mit denen sie im Einsatz konfrontiert werden, stets gewachsen sind.

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitglieder insgesamt	327	367	332	337	342	347
Aktive Mitglieder	202	250	210	215	220	225
Mitglieder Ehrenabteilung	44	40	46	48	50	52
Mitglieder Jugendfeuerwehr	35	45	45	45	45	45
Mitglieder Kinderfeuerwehr	24	22	24	24	24	24
Mitglieder Unterstützungsabteilung	13	10	13	14	15	16
Anzahl Feuerwehrfahrzeuge	16	16	16	16	16	16
Anzahl Gesamteinsätze	287	180	220	220	220	220

Teilergebnisplan

0202 Brand- und Bevölkerungsschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.399,17	212.471	201.966	201.966	201.966	201.966
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.475,18	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.756,17	36.000	36.000	47.000	40.500	40.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.694,00	9.750	9.844	9.844	9.844	9.844
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	268.324,52	323.221	317.810	328.810	322.310	322.310
11	- Personalaufwendungen	45.518,25	63.020	90.795	93.065	95.392	97.778
12	- Versorgungsaufwendungen	6.221,48	27.217	5.890	6.037	6.188	6.343
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.220,34	221.000	241.500	242.500	242.500	243.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.958,57	254.602	243.948	243.948	243.948	243.948
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.071,87	48.626	90.226	65.226	65.226	65.226
17	= Ordentliche Aufwendungen	537.990,51	614.465	672.359	650.776	653.254	656.795
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-269.665,99	-291.244	-354.549	-321.966	-330.944	-334.485
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-269.665,99	-291.244	-354.549	-321.966	-330.944	-334.485
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-269.665,99	-291.244	-354.549	-321.966	-330.944	-334.485
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	146.350	146.351	146.351	146.351	146.351
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-269.665,99	-437.594	-500.900	-468.317	-477.295	-480.836

Teilfinanzplan A

0202 Brand- und Bevölkerungsschutz



Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519,60	1.500	1.520	1.520	1.520	1.520
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.497,86	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.235,88	36.000	36.000	47.000	40.500	40.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.253,34	102.500	107.520	118.520	112.020	112.020
10	- Personalauszahlungen	47.337,71	63.020	90.795	93.065	95.392	97.778
11	- Versorgungsauszahlungen	6.035,54	27.217	5.890	6.037	6.188	6.343
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.403,72	221.000	241.500	242.500	242.500	243.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	55.759,33	48.626	90.226	65.226	65.226	65.226
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.536,30	359.863	428.411	406.828	409.306	412.847
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-243.282,96	-257.363	-320.891	-288.308	-297.286	-300.827
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.072,26	56.000	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.000,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.072,26	56.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	660.045,88	816.400	972.900	800.000	768.000	273.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.045,88	816.400	972.900	800.000	768.000	273.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-590.973,62	-760.400	-972.900	-800.000	-768.000	-273.000

Teilfinanzplan B

0202 Brand- und Bevölkerungsschutz



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	bis einschl. 2024 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Feuerschutzpauschale	E	58.072,26	56.000	0	0	0	0	114.072	114.072
M0202-0100	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeug Feuerwehr	E	11.000,00	0	0	0	0	0	11.000	11.000
M0202-1010	A	517.807,26	711.400	844.400	455.000	713.000	233.000	1.229.207	3.474.607
Bew. Anlageverm. EDV Feuerwehr	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0202-2010	A	6.472,98	5.000	56.000	5.000	5.000	5.000	11.473	82.473
Bew. Anlageverm. Feuerwehr	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0202-9900	A	135.765,64	100.000	72.500	340.000	50.000	35.000	235.766	733.266
Summe Einzahlungen insgesamt	E	69.072,26	56.000	0	0	0	0	125.072	125.072
Summe Auszahlungen insgesamt	A	660.045,88	816.400	972.900	800.000	768.000	273.000	1.476.446	4.290.346
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-590.973,62	-760.400	-972.900	-800.000	-768.000	-273.000	-1.351.374	-4.165.274

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortlich: Herr Wallenborn

Beschreibung: Die Gemeinde unterhält als Schulträger eine Grundschule und eine weiterführende Schule. Die Pankratiusgrundschule hat ihren Hauptstandort in Anröchte. Ein Teilstandort befindet sich im Ortsteil Mellrich. Seit Mitte 2021 ist der Schulzweckverband mit der Stadt Erwitte ausgeweitet worden. Alleiniger Standort der Sekundarschule ist nun Anröchte.

Die Gemeinde übernimmt für die Schulen insbesondere die Aufgaben der Schülerbeförderung, der Lernmittelbeschaffung und diverse Betreuungsangebote im Bereich der Grundschule durch Programme wie die „Offene Ganztagschule“ und die „Schule von Acht bis Eins“. In der Sekundarschule wird die Betreuung durch den Ganztagsbetrieb sichergestellt.

Die Schulsekretariate werden durch gemeindeeigenes Personal besetzt. Gleiches gilt für die Schulhausmeister sowie das in der Mensa eingesetzte Personal.

Die Schülerbeförderung erfolgt überwiegend im Linien- und Schülerspezialverkehr der RLG.

Es gibt eine jährliche Schulentwicklungsplanung, die als Indikator für eventuelle Anpassungen im schulischen Angebot dient.

Ziele: Zentrale Aufgabe der nächsten Jahre ist der Ausbau der Ganztagesbetreuung im Bereich der Grundschule. Ab 2026 besteht ein gesetzlicher Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung. Die strategischen Planungen hierzu werden durch die mangelnden Vorgaben der Landesregierung erschwert. Nicht zuletzt deswegen können noch keine konkreten Planzahlen vorgelegt werden. Die voraussichtliche Förderung wird bei 370.000 Euro liegen. Es wird jedoch mit erheblichen baulichen Maßnahmen zu rechnen sein.

In Abstimmung mit dem Schulzweckverband sollen regionalen Wirtschaftsunternehmen in den Austausch kommen mit Schülern und Schülerinnen der Sekundarschule. Durch die Netzbildung werden die Stärkung der Wirtschaft und des Schulstandortes angestrebt. Es soll eine stabile Dreizügigkeit erreicht werden.

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Schüler	736	700	739	744	749	754
Anzahl Fahrschüler	371	349	351	354	357	360
Betreuungskinder Schule von acht bis eins	75	85	89	<75	<75	<75
Betreuungskinder Offene Ganztagsgrundschule	85	75	85	>85	>85	>85

Teilergebnisplan 0301 Schulträgeraufgaben



Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.639,12	503.769	467.361	559.751	669.751	775.751
3	+ Sonstige Transfererträge	940.731,94	1.476.393	1.310.122	1.096.894	1.107.943	1.138.493
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.726,00	159.700	211.000	244.100	462.000	574.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.526,00	12.666	12.668	12.668	12.668	12.668
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.658.716,56	2.152.528	2.001.151	1.913.413	2.252.362	2.500.912
11	- Personalaufwendungen	213.176,60	232.411	220.244	225.748	231.390	237.174
12	- Versorgungsaufwendungen	6.838,84	31.624	6.479	6.641	6.807	6.977
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.892,84	284.400	270.600	278.700	284.800	296.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	432.333,45	411.645	376.493	376.493	376.493	376.493
15	- Transferaufwendungen	1.039.225,58	1.457.330	1.326.861	1.348.318	1.534.604	1.764.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.298,58	32.500	32.800	31.300	33.400	33.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.992.765,89	2.449.910	2.233.477	2.267.200	2.467.494	2.715.044
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-334.049,33	-297.382	-232.326	-353.787	-215.132	-214.132
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-334.049,33	-297.382	-232.326	-353.787	-215.132	-214.132
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-334.049,33	-297.382	-232.326	-353.787	-215.132	-214.132
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	589.777	620.468	620.468	620.468	620.468
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-334.049,33	-887.159	-852.794	-974.255	-835.600	-834.600

Teilfinanzplan A

0301 Schulträgeraufgaben



Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.277,80	157.000	155.110	247.500	357.500	463.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.229.936,32	1.476.393	1.310.122	1.096.894	1.107.943	1.138.493
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.096,70	159.700	211.000	244.100	462.000	574.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	372,95	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.534.683,77	1.793.093	1.676.232	1.588.494	1.927.443	2.175.993
10	- Personalauszahlungen	217.758,80	232.411	220.244	225.748	231.390	237.174
11	- Versorgungsauszahlungen	6.634,31	31.624	6.479	6.641	6.807	6.977
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.228,80	284.400	270.600	278.700	284.800	296.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	516.684,33	1.457.330	1.326.861	1.348.318	1.534.604	1.764.300
15	- Sonstige Auszahlungen	37.917,08	32.500	32.800	31.300	33.400	33.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.223,32	2.038.265	1.856.984	1.890.707	2.091.001	2.338.551
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	499.460,45	-245.172	-180.752	-302.213	-163.558	-162.558
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.463,42	258.000	274.500	222.500	42.500	42.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.463,42	258.000	274.500	222.500	42.500	42.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.463,42	-258.000	-274.500	-222.500	-42.500	-42.500

Teilfinanzplan B

0301 Schulträgeraufgaben



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	bis einschl. 2024 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
EDV-Ausstattung Schulen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0301-2010	A	3.592,57	198.000	257.000	30.000	30.000	30.000	201.593	548.593
Bew. Anlageverm. Schulen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0301-9900	A	7.870,85	60.000	17.500	192.500	12.500	12.500	67.871	302.871
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen insgesamt	A	11.463,42	258.000	274.500	222.500	42.500	42.500	269.463	851.463
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-11.463,42	-258.000	-274.500	-222.500	-42.500	-42.500	-269.463	-851.463

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 0401 Kultur und Wissenschaft

Verantwortlich: Frau Falkenau

Beschreibung: Der Teilplan umfasst im Wesentlichen die Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde Anröchte (VHS, Musik- und Kunstschule, Vereine und Verbände sowie Kulturförderung), welche damit auch zu dessen Aufrechterhaltung beiträgt.

Gemeinsam mit den Gemeinden Bad Sassendorf, Lippetal und Welver ist die Gemeinde Anröchte an der Musik- und Kunstschule beteiligt. Hierdurch sollen Angebote der musikalischen Erziehung und Ausbildung geschaffen werden.

Als kommunale Weiterbildungseinrichtung der Gemeinde Anröchte wird die Volkshochschule Lippstadt in interkommunaler Zusammenarbeit mit den Städten Erwitte, Lippstadt, Rüthen und Warstein betrieben. Hierdurch werden im Einzugsgebiet aller Kommunen weitreichende Weiterbildungsangebote, insbesondere im Bereich der Erwachsenenbildung, in unterschiedlichen Veranstaltungsformen geschaffen. Im Wesentlichen wird das Kursangebot auf Grundlage des Weiterbildungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen sowie die BAMF-Deutschkurse nach dem Zuwanderungsgesetz durchgeführt.

Vor Ort werden entsprechende Räume zur Sicherstellung des Kursangebotes zur Verfügung gestellt.

Der Kulturring Anröchte e.V. veranstaltet jährlich abwechselnde Kulturveranstaltungen. Insgesamt wird der Verein durch einen finanziellen Zuschuss sowie durch die Verwaltung in der Geschäftsführung und in der Organisation bzw. Durchführung von Veranstaltung unterstützt.

Ziele: Durch die Beteiligung an der Musik- und Kunstschule wird auch in der Gemeinde Anröchte ein breit gefächertes Unterrichtsangebot für verschiedene Altersklassen geschaffen.

Ein vielfältiges und abwechslungsreiches Bildungsangebot steht durch die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Volkshochschule Lippstadt zur Verfügung. Kursangebote werden auch vor Ort in Anröchte durchgeführt.

Der Kulturring Anröchte e.V. wird durch die Verwaltung in der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen unterstützt.

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schüler Musik- und Kunstschule	80	70	65	65	65	65
Jahreswochenstunden Musik- und Kunstschule	32	32	32	32	32	32
Veranstaltungen Kulturring	10	10	9	9	9	9
Kurse VHS	55	65	70	70	70	70
Teilnehmer VHS	605	650	700	700	700	700
Vereine und Verbände	150	150	150	150	150	150

Teilergebnisplan 0401 Kultur und Wissenschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	5.000,00	5.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	19.377,34	15.876	17.880	18.326	18.785	19.254
12	- Versorgungsaufwendungen	2.830,39	4.869	2.655	2.721	2.789	2.859
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	60.471,53	46.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.946,46	96.745	56.535	57.047	57.574	58.113
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-77.946,46	-91.745	-56.535	-57.047	-57.574	-58.113
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-77.946,46	-91.745	-56.535	-57.047	-57.574	-58.113
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-77.946,46	-91.745	-56.535	-57.047	-57.574	-58.113
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-77.946,46	-91.745	-56.535	-57.047	-57.574	-58.113

Teilfinanzplan A

0401 Kultur und Wissenschaft



Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	5.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	19.895,39	15.876	17.880	18.326	18.785	19.254
11	- Versorgungsauszahlungen	2.746,56	4.869	2.655	2.721	2.789	2.859
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	50.767,25	46.000	6.000	6.000	12.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.676,40	96.745	56.535	57.047	63.574	52.113
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-68.676,40	-91.745	-56.535	-57.047	-63.574	-52.113
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0501 Soziale Leistungen
Verantwortlich: Herr Wallenborn
Beschreibung: Die Gemeinde hat die gesetzlichen Leistungen für die in diesem Teilplan genannten Zielgruppen zu gewährleisten.

Gemäß dem zwölften Sozialgesetzbuch bekommen Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können, Sozialhilfe. Dazu gehört die Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung, Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Hilfen zur Gesundheit.

Darüber hinaus erfolgen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Hierunter fällt insbesondere die Bereitstellung des Wohnraumes sowie die medizinische Versorgung. Neben den monetären Leistungen liegt eine wesentliche Aufgabe in der Betreuung und Integration der Leistungsempfänger.

Zur Sicherstellung des Wohnraumes von Asylbewerbern und Kriegsflüchtlingen hält die Gemeinde Anröchte derzeit fünf Gemeinschaftsunterkünfte sowie einige Wohnungen vor. Die Gemeinschaftsunterkünfte befinden sich am Südring, in der Daimlerstraße, an der Lippstädter Straße, Kliever Straße und in der Südhalle des Bürgerhauses.

Weiterhin gehören die Beratung, Prüfung und Gewährung von Wohngeld, Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz sowie die Bearbeitung der Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten sowie die Aufnahme von Rentenanträgen oder auch von Kontenklärungsanträgen zu den Aufgaben des Sozialamtes.

Ziele: Vor dem Hintergrund der anhaltend schwierigen weltpolitischen Lage und den damit fortlaufenden Flüchtlingszahlen ist weiterhin für ausreichenden Wohnraum zu sorgen.

Die sich insbesondere im Zuge des Ukraine-Krieges ergebenden Mehrarbeiten wurden jüngst mit einer zusätzlichen Stelle im Sozialamt teilweise aufgefangen. Daneben sind Öffnungszeiten angepasst worden, um interne Prozessumstellungen zu ermöglichen, die schließlich die Leistungen verschlanken und verbessern sollen.

Im Hinblick auf die Integration der Asylbewerber wird insbesondere vor der herausfordernden Unterkunftssituation in den Gemeinschaftseinrichtungen die Sozialarbeit ausgebaut werden müssen.

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zugewiesene Asylbewerber nach FlüAG	191	200	190	195	180	180
Zugewiesene Personen mit Wohnsitzauflage	187	175	180	175	170	170
Personen die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen	91	90	80	75	70	70
Bewohner in gemeindeeigenen Einrichtungen	194	175	180	170	160	160
Grundsicherung/ HzL SGB XII	88	110	95	95	100	100
Renten/Kontenklärungsanträge	139	220	200	210	200	200
Anträge für Bildung und Teilhabe	376	350	500	450	450	450

Teilergebnisplan 0501 Soziale Leistungen



Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.376.387,28	569.085	492.086	442.086	392.086	342.086
3	+ Sonstige Transfererträge	2.738,58	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.447,10	250.000	200.500	175.500	150.500	125.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.671,12	190.300	160.300	130.300	130.300	130.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.819.244,08	1.012.785	854.486	749.486	674.486	599.486
11	- Personalaufwendungen	328.472,52	383.223	435.797	446.692	457.860	469.305
12	- Versorgungsaufwendungen	34.033,12	42.527	34.119	34.972	35.846	36.743
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.515,94	199.800	197.300	192.300	189.300	182.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.893,00	69.085	69.086	69.086	69.086	69.086
15	- Transferaufwendungen	556.067,94	706.500	504.100	479.100	454.300	404.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.307,81	109.000	110.000	110.000	110.000	110.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.289.290,33	1.510.135	1.350.402	1.332.150	1.316.392	1.271.734
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	529.953,75	-497.350	-495.916	-582.664	-641.906	-672.248
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	529.953,75	-497.350	-495.916	-582.664	-641.906	-672.248
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	529.953,75	-497.350	-495.916	-582.664	-641.906	-672.248
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	83.292	83.295	83.295	83.295	83.295
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	529.953,75	-580.642	-579.211	-665.959	-725.201	-755.543

Teilfinanzplan A

0501 Soziale Leistungen



Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.298.779,39	500.000	423.000	373.000	323.000	273.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.556,46	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.391,16	250.000	200.500	175.500	150.500	125.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	195.816,78	190.300	160.300	130.300	130.300	130.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.738.543,79	943.700	785.400	680.400	605.400	530.400
10	- Personalauszahlungen	329.207,76	383.223	435.797	446.692	457.860	469.305
11	- Versorgungsauszahlungen	32.956,01	42.527	34.119	34.972	35.846	36.743
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.545,25	199.800	197.300	192.300	189.300	182.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	496.932,44	706.500	504.100	479.100	454.300	404.300
15	- Sonstige Auszahlungen	101.002,90	109.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.644,36	1.441.050	1.281.316	1.263.064	1.247.306	1.202.648
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	594.899,43	-497.350	-495.916	-582.664	-641.906	-672.248
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 06 Kindertageseinrichtungen

Produktgruppe: 0601 Kindertageseinrichtungen

Verantwortlich: Herr Wallenborn

Beschreibung: Die Gemeinde unterhält fünf eigene Kindertageseinrichtungen, eine im Kernort Anröchte und weitere vier in den Ortschaften Altengeseke, Berge, Effeln und Mellrich. Darüber hinaus gibt es drei Einrichtungen freier Träger. Zusammen decken die 8 Einrichtungen den Betreuungsbedarf ab, der sich durch die jährliche Planung ergibt. Grundlage für die Planung ist § 24 Sozialgesetzbuch VIII, nach dem jedes Kind ab dem ersten vollendeten Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf eine geeignete Tagesbetreuung hat.

Dem Ziel der Trägervielfalt entspringen auch die unterschiedlichen pädagogischen Konzepte, die gemeinsam mit dem Team und dem Träger erarbeitet, angepasst und durch den LWL geprüft und genehmigt werden. Neben der Betreuungsleistung spielen dabei die individuelle Förderung sowie der Ausbau der sozialen Fähigkeiten der Kinder eine entscheidende Rolle.

Der Gemeindekindergarten ist als Familienzentrum zertifiziert und trägt das Gütesiegel Familienzentrum NRW. Neben der Betreuung finden im Familienzentrum schwerpunktmäßig Elternberatungen und Unterstützungsleistungen für Familien statt bspw. bei Arzt- oder Behördengängen.

Ziele: Zentrales Ziel im Bereich der Kindertageseinrichtung ist die Abdeckung des gesetzlich definierten Betreuungsbedarfes. In diesem Zusammenhang steht auch die Umsetzung des Neubaus einer viergruppigen Kindertageseinrichtung an der Völlinghauser Straße. Ein besonderer Schwerpunkt ist der behindertengerechte Ausbau.

Neben den gesetzlichen Vorgaben soll die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gefördert werden. Um diesen Ansprüchen Rechnung zu tragen, ist ab 2027 im Familienzentrum die Einrichtung einer Gruppenform II geplant, um zukünftig 10 Kinder im Alter von eins bis unter drei Jahren betreuen zu können. Hierfür sind im Familienzentrum umfangreiche Ausbau- und Umbaumaßnahmen zur Sanierung und Qualitätssicherung geplant.

Die Anpassung und Fortschreibung der integrativen Angebote für Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf ist in allen kommunalen Kindertageseinrichtungen Schwerpunkt und soll zukünftig zur Qualitätssicherung - gemäß gesetzlichem Auftrag - im Betreuungsprozess, im Rahmen einer inklusionspädagogischen Konzeption, für alle Einrichtungen festgeschrieben und stetig weiterentwickelt werden.

Beim Thema Ernährung geht der Gemeindekindergarten Mellrich mit einem individuellen Konzept seit 2023 neue Wege. Seit Beginn des Kindergartenjahres 2024/25 arbeitet der Gemeindekindergarten in Altengeseke mit einem Caterer zusammen. Zudem ist eine Evaluierung eines Konzeptes für die Kindertageseinrichtungen in Berge und Effeln auf dem Prüfstand.

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bedarf gesamt	400	419	390	425	415	415
Bedarf kommunale Einrichtungen	236	224	228	228	228	228
Bedarf Kindergarten Anröchte	87	85	85	85	75	75
Bedarf Kindergarten Altengeseke	30	27	30	30	30	30
Bedarf Kindergarten Berge	20	20	20	20	20	20
Bedarf Kindergarten Effeln	30	27	28	28	28	28
Bedarf Kindergarten Mellrich	69	65	65	65	65	65

Teilergebnisplan 0601 Kindertageseinrichtungen



Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.626.296,70	2.471.236	2.922.624	3.005.424	3.093.024	3.181.924
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.140,00	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.697,00	3.078	4.275	4.275	4.275	4.275
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.657.133,70	2.500.314	2.958.899	3.041.699	3.129.299	3.218.199
11	- Personalaufwendungen	2.905.860,06	3.469.363	3.468.550	3.555.261	3.644.143	3.735.243
12	- Versorgungsaufwendungen	3.110,11	13.783	2.945	3.020	3.095	3.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642,51	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.949,96	46.144	47.329	47.329	47.329	47.329
15	- Transferaufwendungen	37.873,22	81.000	80.000	81.000	82.000	83.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.760,31	136.700	139.600	136.600	136.600	136.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.132.196,17	3.749.990	3.742.424	3.827.210	3.917.167	4.009.342
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-475.062,47	-1.249.676	-783.525	-785.511	-787.868	-791.143
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-475.062,47	-1.249.676	-783.525	-785.511	-787.868	-791.143
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-475.062,47	-1.249.676	-783.525	-785.511	-787.868	-791.143
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	151.018	154.858	154.858	154.858	154.858
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-475.062,47	-1.400.694	-938.383	-940.369	-942.726	-946.001

Teilfinanzplan A

0601 Kindertageseinrichtungen



Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.575.453,68	2.433.300	2.884.700	2.967.500	3.055.100	3.144.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.457,30	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.960,00	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.603.050,98	2.459.300	2.916.700	2.999.500	3.087.100	3.176.000
10	- Personalauszahlungen	2.906.812,39	3.469.363	3.468.550	3.555.261	3.644.143	3.735.243
11	- Versorgungsauszahlungen	3.017,16	13.783	2.945	3.020	3.095	3.170
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.648,70	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	37.921,19	81.000	80.000	81.000	82.000	83.000
15	- Sonstige Auszahlungen	130.130,61	136.700	139.600	136.600	136.600	136.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.083.530,05	3.703.846	3.695.095	3.779.881	3.869.838	3.962.013
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-480.479,07	-1.244.546	-778.395	-780.381	-782.738	-786.013
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.303,00	13.500	50.800	162.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.303,00	13.500	50.800	162.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.303,00	-13.500	-50.800	-162.000	0	0

Teilfinanzplan B

0601 Kindertageseinrichtungen



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	bis einschl. 2024 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bew. Anlageverm. Kindergärten	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0601-9900	A	7.303,00	13.500	50.800	162.000	0	0	20.803	233.603
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen insgesamt	A	7.303,00	13.500	50.800	162.000	0	0	20.803	233.603
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-7.303,00	-13.500	-50.800	-162.000	0	0	-20.803	-233.603

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0602 Jugend- und Familienhilfe

Verantwortlich: Frau Hendriks / Herr Wallenborn

Beschreibung: Die Leistungen der Jugendhilfe werden im SGB VII sowie im Gesetz zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes behandelt. Jungen Menschen sollen Angebote zur Verfügung gestellt werden, die an ihre Interessen anknüpfen, deren Entwicklung fördern und von den Kindern und Jugendlichen mitgestaltet werden können.

Die Schulsozialarbeit umfasst gemäß § 13 SGB VIII sozialpädagogische Angebote, die jungen Menschen am Ort der Schule zur Verfügung gestellt werden. Die Träger der Schulsozialarbeit arbeiten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit den Schulen zusammen. Umfang und Aufgaben werden hierbei durch Landesrecht geregelt. Durch die Schulsozialarbeit wird somit benachteiligten Schülern Hilfestellungen im Rahmen der schulischen Ausbildung und der Integration angeboten. Das Angebot erstreckt sich hierbei auf Individual- und Gemeinschaftsarbeiten.

Im Rahmen der aufsuchenden Jugendsozialarbeit und der täglichen Arbeit im Jugendtreff der Gemeinde Anröchte stehen präventive Aufgaben im Vordergrund. Diese Angebote umfassen neben Beratungen und Freizeitgestaltung auch Angebote, die sich mit den Entwicklungsproblemen junger Menschen beschäftigen. Im Rahmen dieser Aufgabe ist nicht zuletzt auch das Erkennen von Gefährdungen als elementar zu betrachten. Ein weiterer Schwerpunkt der Jugendarbeit ist der Ferienspaß, der gemeinsam mit der Unterstützung heimischer Vereine durchgeführt wird und ausgeweitet werden soll.

Der Teilplan beinhaltet auch die Neuanlage und Unterhaltung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze einschließlich des Bike-Parks. Alle Plätze unterliegen einer gesetzlich vorgeschriebenen wöchentlichen Sichtkontrolle durch den Bauhof. Darüber hinaus erfolgt einmal im Monat eine umfangreichere Prüfung. Einmal jährlich findet eine Prüfung durch Externe statt.

Ziele: Die Förderung und die daraus resultierende bedarfsgerechte Schaffung von Angeboten für Kinder und Jugendliche durch die Jugendsozialarbeit sind oberste Zielvorgabe, um eine solide Grundlage für Entwicklung zu ermöglichen.

Zur Qualitätssteigerung der präventiven Sozialarbeit ist die Einbindung dieser in eine ordnungsbehördliche Partnerschaft angedacht.

Mit dem Ziel der besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie und als weiteres Angebot im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit sollen die Betreuungsmöglichkeiten in den Schulferien grundlegend ausgebaut werden.

Die Kommune ist für die bedarfsgerechte und möglichst barrierefreie Vorhaltung von Spiel- und Aufenthaltsplätzen zuständig. Mit dem Spielplatzkonzept sollen qualitativ wertvolle Spielplätze für alle Nutzer geschaffen, der Ausbau von Themen-Spielplätzen vorangetrieben, zusätzliche Aktionsflächen mit Aufenthaltsqualität für 12- bis 17-Jährige bereitgestellt, vereinzelte Kleinkinderspielplätze zurückgebaut und dauerhaft die Folgekosten pro Platz gesenkt werden.

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl öffentlicher Spielorte für Kinder und Jugendliche	27	28	29	27	27	26
Jugendheime – Eigenverwaltung -	6	6	6	6	6	6
Teilnehmer Ferienaktionen	430	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 0602 Jugend- und Familienhilfe



Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.189,95	73.661	76.631	77.331	77.931	78.531
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.629,71	22.630	22.630	22.630	22.630	22.630
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.819,66	96.291	99.261	99.961	100.561	101.161
11	- Personalaufwendungen	39.224,98	50.348	89.297	91.530	93.818	96.163
12	- Versorgungsaufwendungen	622,34	2.605	589	604	619	634
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.786,55	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.905,36	39.527	41.899	41.899	41.899	41.899
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.662,55	49.050	46.900	47.600	48.200	48.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.201,78	189.530	226.685	229.633	232.536	235.496
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-44.382,12	-93.239	-127.424	-129.672	-131.975	-134.335
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-44.382,12	-93.239	-127.424	-129.672	-131.975	-134.335
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-44.382,12	-93.239	-127.424	-129.672	-131.975	-134.335
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	43.976	44.239	44.239	44.239	44.239
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-44.382,12	-137.215	-171.663	-173.911	-176.214	-178.574

Teilfinanzplan A

0602 Jugend- und Familienhilfe



Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.895,93	68.100	68.700	69.400	70.000	70.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	145,51	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.041,44	68.100	68.700	69.400	70.000	70.600
10	- Personalauszahlungen	37.182,25	50.348	89.297	91.530	93.818	96.163
11	- Versorgungsauszahlungen	603,75	2.605	589	604	619	634
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.503,53	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	30.514,23	49.050	39.650	40.350	40.950	41.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.803,76	150.003	177.536	180.484	183.387	186.347
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-25.762,32	-81.903	-108.836	-111.084	-113.387	-115.747
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.747,56	30.000	550.000	50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.747,56	37.500	550.000	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-214.747,56	-37.500	-550.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan B

0602 Jugend- und Familienhilfe



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	bis einschl. 2024 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Aufbauten Spielplätze	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0602-1010	A	214.747,56	30.000	550.000	50.000	50.000	50.000	244.748	944.748
Bew. Anlageverm. Jugendräume	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0602-9900	A	0,00	7.500	0	0	0	0	7.500	7.500
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen insgesamt	A	214.747,56	37.500	550.000	50.000	50.000	50.000	252.248	952.248
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-214.747,56	-37.500	-550.000	-50.000	-50.000	-50.000	-252.248	-952.248

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 0801 Sportförderung

Verantwortlich: Frau Hendriks / Herr Wallenborn

Beschreibung:

Der Sport gehört, soweit nicht den Schulsport betreffend, zu den freiwilligen Aufgaben der Kommune. Da der Sport aber wichtiger Bestandteil des kommunalen Lebens in Anröchte ist, werden zahlreiche Sportstätten unterhalten.

Im Kernort Anröchte befindet sich der Sportplatz ‚Im Hagen‘ mit einer in 2023 grundlegend erneuerten Leichtathletik-Laufbahn. Besonderheit am Sport- und Freizeitzentrum ‚Wichsberg/Südring‘ ist der Kunstrasenplatz mit aufstehendem Sportlerheim. Beide Sportstätten werden vom TUS 06 Anröchte bewirtschaftet.

Die Sportstätte in Mellrich am Jahnweg mit Sportlerheim und der neue Kabinentrakt werden von dem Deutsche-Jugendkraft Sportverband Mellrich unterhalten. Die Unterhaltung des Sportplatzes und des Sportlerheimes in Effeln an der Spielbuscherstraße erfolgt durch die Sportfreunde Effeln. Die Sportstätte mit Sportlerheim in Berge am Lipperweg 13 bewirtschaften die Vereine Schwarz-Weiß Berge und Sportschützen Berge.

Für die Bewirtschaftung der Sportstätten einschl. kleinerer Reparaturen erhalten die Vereine gemäß abgeschlossener Nutzungsvereinbarungen eine Jahresentschädigung. Dach- und Fachverträge liegen nicht vor.

In den letzten 5 Jahren sind rd. 1,5 Mio. € in die gemeindeeigenen Sportstätten investiert worden bei einer Förderquote von durchschnittlich 90 %.

Vornehmlich für den Schulsport steht das Lehrschwimmbecken auf dem Gelände der Grundschule Anröchte zur Verfügung. Das Waldfreibad am Freizeitzentrum ‚Wichsberg/Südring‘ zeichnet sich durch sein für Sportschwimmer ausgelegtes 50 Meter Becken aus. Beide Bäder werden als umsatzsteuerliche Betriebe gewerblicher Art geführt.

Ziele: Nicht zuletzt die umfangreichen Reparaturarbeiten am Waldfreibad in 2023 zwingen zu grundsätzlichen Entscheidungen. Bereits in 2022 wurde ein Sanierungskonzept erstellt, das Investitions- und Modernisierungsmaßnahmen in unterschiedlichen Varianten vorschlägt. Eine im Zweifelsfall nicht geförderte Sanierung des Freibads könnte zu erheblichen finanziellen und personellen Herausforderungen führen.

Die Gemeinde sieht den Sport als Teil der Daseinsvorsorge und setzt sich weiterhin zum Ziel, den bedarfsgerechten Ausbau des Breitensports zu unterstützen. Dazu gehören auch die jährlichen Unterstützungsleistungen an die Vereine.

Die Bereitstellung intakter und attraktiver Sportstätten für die ortsansässige Bevölkerung ist geboten.

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Waldfreibad	1	1	1	1	1	1
Besucher Waldfreibad/Jahr	23.000	30.000	30.000	35.000	40.000	40.000
Lehrschwimmbecken	1	1	1	1	1	1
Besucher Lehrschwimmbecken/Jahr	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anzahl Sportplätze	7	7	7	7	7	7
Anzahl Sportlerheime	4	4	4	4	4	4
Anzahl Sporthallen	3	3	3	3	3	3

Teilergebnisplan 0801 Sportförderung



Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.686,83	191.694	192.018	192.018	192.018	192.018
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.154,09	98.000	88.700	88.700	88.700	88.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.510,12	23.990	23.990	23.990	23.990	23.990
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	297.351,04	313.684	304.708	304.708	304.708	304.708
11	- Personalaufwendungen	209.536,95	223.174	316.795	324.717	332.836	341.158
12	- Versorgungsaufwendungen	9.012,90	9.017	12.453	12.764	13.083	13.409
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.825,93	26.150	26.650	26.650	26.650	26.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	268.230,85	259.737	244.369	244.369	244.369	244.369
15	- Transferaufwendungen	2.163,22	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.872,49	4.950	5.400	5.400	20.400	5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	506.642,34	523.028	605.667	613.900	637.338	630.986
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-209.291,30	-209.344	-300.959	-309.192	-332.630	-326.278
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-209.291,30	-209.344	-300.959	-309.192	-332.630	-326.278
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-209.291,30	-209.344	-300.959	-309.192	-332.630	-326.278
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	647.312	662.379	662.379	662.379	662.379
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-209.291,30	-856.656	-963.338	-971.571	-995.009	-988.657

Teilfinanzplan A

0801 Sportförderung



Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.787,76	98.000	88.700	88.700	88.700	88.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.316,54	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.104,30	98.000	88.700	88.700	88.700	88.700
10	- Personalauszahlungen	209.744,84	223.174	316.795	324.717	332.836	341.158
11	- Versorgungsauszahlungen	8.619,77	9.017	12.453	12.764	13.083	13.409
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.352,84	26.150	26.650	26.650	26.650	26.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.163,22	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.115,32	4.950	5.400	5.400	20.400	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.995,99	263.291	361.298	369.531	392.969	386.617
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-163.891,69	-165.291	-272.598	-280.831	-304.269	-297.917
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.763,00	298.436	259.816	98.614	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.763,00	298.436	259.816	98.614	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	981.015,20	155.000	60.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.297,12	17.500	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	987.312,32	172.500	60.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-865.549,32	125.936	199.816	98.614	0	0

Teilfinanzplan B

0801 Sportförderung



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	bis einschl. 2024 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bew. Anlageverm. Sporthallen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0801-5099	A	1.226,37	15.000	0	0	0	0	16.226	16.226
Sportanlagen	E	121.763,00	298.436	259.816	98.614	0	0	420.199	778.629
M0801-6010	A	981.015,20	155.000	60.000	0	0	0	1.136.015	1.196.015
Bew. Anlageverm. Bäder	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0801-6099	A	5.070,75	0	0	0	0	0	5.071	5.071
Bew. Anlageverm. Sportstätten	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0801-9900	A	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500
Summe Einzahlungen insgesamt	E	121.763,00	298.436	259.816	98.614	0	0	420.199	778.629
Summe Auszahlungen insgesamt	A	987.312,32	172.500	60.000	0	0	0	1.159.812	1.219.812
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-865.549,32	125.936	199.816	98.614	0	0	-739.613	-441.183

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Verantwortlich: Frau Hendriks

Beschreibung: Der Teilplan umfasst alle Aktivitäten zur räumlichen Planung und Entwicklung, die im Wesentlichen durch die Bauleitplanung gesteuert werden.

Die Bauleitplanung umfasst den Flächennutzungsplan und die Bebauungspläne. Im Flächennutzungsplan wird jede im Gemeindegebiet liegende Fläche einer verbindlichen Nutzung zugeführt. Es werden u.a. Siedlungs-, Gewerbe-, Landwirtschafts- und Forstflächen sowie aktuell vermehrt Sondergebiete für regenerative Energien ausgewiesen. Bebauungspläne übernehmen für einen definierten Geltungsbereich die weitere Detailplanung und werden als Satzung beschlossen.

Bauleitpläne sind aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Dabei kann der Anstoß durch die Gemeinde selbst erfolgen oder alternativ durch einen Dritten. Die Fallzahl der noch nicht abgeschlossenen Verfahren, ist aktuell sehr hoch. Die Verwaltung beauftragt für die Erarbeitung der Planunterlagen Externe. Diese Sachkosten werden den Antragstellern in Rechnung gestellt.

Bauleitpläne sollen nach Baugesetzbuch (BauGB) eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln.

Darüber hinaus gewinnt die Konzeptarbeit stark an Bedeutung. Unter Beteiligung der Öffentlichkeit werden die Weichen für künftige Großinvestitionen gestellt. Oftmals ist das Vorliegen eines Konzeptes Voraussetzung für die Gewinnung von Fördermitteln.

Ziele:

Über einen Zeitraum von 10 Jahren ist die Umsetzung des erarbeiteten integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) geplant. Im Zentrum steht die Schaffung eines lebendigen Ortskernes unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung des Bürgerhauses.

Zusammen mit den Kommunen Bad Sassendorf und Ense ist in 2024/25 eine kommunale Wärmeplanung zu erarbeiten.

Das bestehende Einzelhandelskonzept aus dem Jahr 2002 bedarf mittelfristig einer Aktualisierung. Ebenso ist für das Thema Folgenutzung in abgebauten Gebieten mit allen Akteuren ein geeigneter Lösungsweg zu finden. Zur Verbesserung des ruhenden Verkehrs ist die Aufstellung einer Stellplatzsatzung für die Gemeinde Anröchte angedacht.

Am südlichen Ortsrand von Anröchte entsteht das Baugebiet „Am Bürgerwald“ mit den drei unterschiedlichen Wohnquartieren Mehrfamilien-, Ein-/Zweifamilien- und Mikrohausbebauung entstehen. Ebenfalls in Planung ist die Erweiterung des Gewerbegebietes Anröchte-West, in Verlängerung der Dieselstraße.

Anröchte ist neben Erwitte, Warstein, Geseke und Rüthen Teil des LAG 5verbundes. Die geplanten LEADER- und GAK-Projekte der 2. Förderperiode (2023 bis 2027) dienen der regionalen Entwicklung. Hier sollten zukünftig vermehrt Maßnahmen unterstützt werden, die den Klimaschutz fördern.

Die durch die Energiekrise ausgelösten Änderungen insbesondere im Bereich der Windkraft stellen eine große Herausforderung für die Gemeinde dar. Die gesetzlichen Neuerungen überschlagen sich, so dass eine strukturierte Planung deutlich erschwert wird. Die Anzahl der Anträge steigt und damit auch die Anzahl der Bauleitverfahren, was wiederum zu erhöhter Personalauslastung führt. Die Gemeinde steht den erneuerbaren Energien grundsätzlich positiv gegenüber. Dabei sind verschiedenste Interessen zu berücksichtigen. Die sich aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ergebende finanzielle Beteiligung der Kommunen wird im Teilplan 1601 ausgewiesen.

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl rechtskräftiger FNP-Änderungen	27	30	33	35	36	36
Anzahl rechtskräftiger Bebauungspläne	50	53	56	58	58	58
Anzahl der Bauleitplanänderung im Verfahren	16	10	5	2	2	2
Anzahl Einzelhandelskonzept	1	1	1	1	1	1
Anzahl Werbesatzung	1	1	1	1	1	1
Anzahl Stellplatzsatzung	0	0	1	1	1	1

Teilergebnisplan

0901 Räumliche Planung und Entwicklung



Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066,00	1.066	1.067	1.067	1.067	1.067
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	46.000	160.000	35.000	35.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.324,00	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.390,00	17.390	48.391	162.391	37.391	37.391
11	- Personalaufwendungen	80.588,38	129.029	136.862	140.284	143.791	147.385
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.229,34	151.500	116.166	110.166	66.849	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.388,00	2.071	2.389	2.389	2.389	2.389
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.113,50	289.200	372.000	115.000	75.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	318.319,22	571.800	627.417	367.839	288.029	211.274
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-315.929,22	-554.410	-579.026	-205.448	-250.638	-173.883
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-315.929,22	-554.410	-579.026	-205.448	-250.638	-173.883
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-315.929,22	-554.410	-579.026	-205.448	-250.638	-173.883
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-315.929,22	-554.410	-579.026	-205.448	-250.638	-173.883

Teilfinanzplan A

0901 Räumliche Planung und Entwicklung



Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000	41.000	155.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	41.000	155.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	85.113,86	129.029	136.862	140.284	143.791	147.385
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.270,30	151.500	116.166	110.166	66.849	16.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	46.759,47	289.200	372.000	115.000	75.000	45.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.143,63	569.729	625.028	365.450	285.640	208.885
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-197.143,63	-554.729	-584.028	-210.450	-255.640	-178.885
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000	923.789	750.000	750.000	750.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	923.789	750.000	750.000	750.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.605,56	180.000	1.763.522	1.500.000	1.500.000	1.500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.605,56	180.000	1.763.522	1.500.000	1.500.000	1.500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-205.605,56	-75.000	-839.733	-750.000	-750.000	-750.000

Teilfinanzplan B

0901 Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	bis einschl. 2024 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklungsmaßnahmen	E	0,00	105.000	923.789	750.000	750.000	750.000	105.000	3.278.789
M0901-1010	A	205.605,56	180.000	1.763.522	1.500.000	1.500.000	1.500.000	385.606	6.649.128
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	105.000	923.789	750.000	750.000	750.000	105.000	3.278.789
Summe Auszahlungen insgesamt	A	205.605,56	180.000	1.763.522	1.500.000	1.500.000	1.500.000	385.606	6.649.128
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-205.605,56	-75.000	-839.733	-750.000	-750.000	-750.000	-280.606	-3.370.339

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 1001 Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Frau Hendriks / Herr Wallenborn

Beschreibung: Die Verwaltung berät und unterstützt im Bereich Bauordnung und Denkmalschutz Bauherren, Architekten und Bürger in allen bauordnungs-, bauplanungs-, erschließungs- und denkmalrechtlichen Angelegenheiten.

Über Bauvoranfragen und Bauanträge im Gemeindegebiet entscheidet der Kreis Soest als Untere Bauaufsichtsbehörde. Die Gemeinde Anröchte hat hierzu eine gemeindliche Stellungnahme abzugeben. Die Anträge in der Genehmigungsfreistellung werden abschließend im Bauamt bearbeitet.

Zu den verwaltungstechnischen Aufgaben gehören weiterhin u.a. die Bearbeitung von Vorkaufsrechtsanfragen, Löschungsbewilligungen und Rangrücktrittserklärungen.

Auch die Erstellung des Straßenverzeichnisses ist in diesem Teilplan verortet.

Als untere Denkmalbehörde trifft die Gemeinde Anröchte denkmalrechtliche Entscheidungen im Benehmen mit dem Landschaftsverband Westfalen Lippe.

Zum gesetzlichen Aufgabenkatalog der Gemeinden gehört auch die Brandverhütungsschau. Sie dient dem Zweck, präventiv zu prüfen, ob Gebäude, die im erhöhten Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder in denen im Schadensfall eine große Zahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind, den Erfordernissen des abwehrenden Brandschutzes entsprechen. Die Gemeinde Anröchte bedient sich hierbei der Leistung Dritter.

Ziele: Die Verwaltung setzt in ihrer Arbeit weiterhin auf eine qualitative Beratung und kurzfristige Bearbeitung der eingegangenen Anträge.

Dies soll künftig unterstützt werden durch ein digitales Antragsverfahren.

Die gesetzlichen Aufgaben zur Brandverhütungsschau werden erfüllt.

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl brandschutzpflichtige Betriebe	258	256	258	257	260	259
Anzahl Bauvoranfragen	11	10	10	10	10	10
Anzahl Bauanträge	70	50	50	70	70	70
Anzahl Genehmigungs- freistellungsverfahren	2	3	3	15	15	10
darunter genehmigte Neubauten Wohnen	2	10	10	15	5	15
darunter genehmigte Neubauten Gewerbe	0	2	5	5	5	5
Baudenkmäler	95	95	95	95	95	95
Bodendenkmäler (30 Römergräber)	6	6	6	6	6	6

Teilergebnisplan

1001 Bauen und Wohnen



Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.027,00	9.300	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	3.000	3.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.027,00	9.300	12.500	13.500	13.500	12.500
11	- Personalaufwendungen	58.685,31	102.499	66.045	67.697	69.388	71.123
12	- Versorgungsaufwendungen	-1,49	515	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,00	2.000	4.000	5.000	5.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.876,69	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.210,51	110.514	75.545	78.197	79.888	80.623
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-55.183,51	-101.214	-63.045	-64.697	-66.388	-68.123
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-55.183,51	-101.214	-63.045	-64.697	-66.388	-68.123
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-55.183,51	-101.214	-63.045	-64.697	-66.388	-68.123
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	2.243	2.244	2.244	2.244	2.244
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-55.183,51	-103.457	-65.289	-66.941	-68.632	-70.367

Teilfinanzplan A

1001 Bauen und Wohnen



Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.568,00	9.300	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	2.000	3.000	3.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.568,00	9.300	12.500	13.500	13.500	12.500
10	- Personalauszahlungen	59.395,72	102.499	66.045	67.697	69.388	71.123
11	- Versorgungsauszahlungen	-1,49	515	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.876,69	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.270,92	110.514	73.545	75.197	76.888	78.623
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-55.702,92	-101.214	-61.045	-61.697	-63.388	-66.123
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1101 Abfallwirtschaft

Verantwortlich: Frau Stich

Beschreibung: Die kommunale Abfallwirtschaft als verpflichtende Aufgabe der Daseinsvorsorge umfasst alle Aspekte der Entsorgung, Verwertung und Vermeidung von Abfällen. Grundlage der Abfallwirtschaft ist das vom Kreis Soest als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger aufgestellte Abfallwirtschaftskonzept sowie die Abfallentsorgungssatzung mit Bindungswirkung für die Kommunen. Die wesentlichen Abfallkategorien sind Restmüll, Altpapier, Bioabfälle, Elektrogeräte sowie Altkleider.

Die Abfallbeseitigung ist für die Bürgerinnen und Bürger gebührenpflichtig. Es erfolgt eine jährliche Neufestsetzung der Abfallgebühren.

Auf Seiten des Kreises übernimmt die Entsorgungswirtschaft Soest GmbH (ESG) die Entsorgung der Abfälle. Das Einsammeln und Befördern der Abfälle obliegt der Gemeinde Anröchte, die sich wiederum eines externen Abfuhrunternehmens bedient. Die Einsammlung von gesetzeswidrigen Abfallablagerungen, die Entleerung von Straßenpapierkörben sowie die Säuberung der Glascontainerstandorte wird durch den Bauhof erledigt. Weitere organisationale Aufgaben sind dem Steueramt zugeordnet, das u.a. die Abwicklung des Sperrmülls und des Strauchschnitts sowie den Mülltonnentausch verantwortet.

Ziele: Die Gemeinde Anröchte orientiert sich in ihren Zielen am allg. Paradigmenwechsel weg von der reinen Beseitigungswirtschaft hin zu einer Kreislaufwirtschaft. Ausfluss der bisherigen Bestrebungen sind bspw. die wiederkehrenden Abfallkontrollen, die die sortenreine Mülltrennung gewährleisten soll und damit für einen qualitativ hochwertigen Biomüll sorgen. Eine Vorhaltung ausreichender Müllsammelstellen bspw. im Bereich Glas ist geboten. Weitere Schritte in die Richtung Kreislaufwirtschaft werden mit der ESG abgestimmt, nicht zuletzt für das für 2025 fortzuschreibende Abfallwirtschaftskonzept. Hier geht es vornehmlich um die Neufestlegung des Entsorgungsweges für die Leichtverpackungen.

Ab 2024 wird der Abfallkalender ausschließlich digital zur Verfügung gestellt, was einen Beitrag zur Müllvermeidung aber auch zur Kostensenkung leisten wird. Daran anknüpfend verfolgt die Gemeinde Anröchte das Ziel der Gebührenstabilität unter besonderer Beachtung weiterer Haushaltsgrundsätze wie denen der Sparsamkeit und der Wirtschaftlichkeit. Mit Blick u.a. auf die Personalkosten hat sich der Rat in 2023 für die Reduzierung der Straßenpapierkörbe ausgesprochen. Aber auch übergreifende Ansätze wie die Digitalisierung verfolgen das gleiche Ziel. Angefangen mit der

Möglichkeit, Sperrmüll digital zu beantragen, soll der Ausbau der Online-Services insgesamt forciert werden.

Mit dem Gesetz über den Einwegkunststofffonds können öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger Gelder zur Bewältigung des Müllaufkommens, das insbesondere auch durch sog. Littering entsteht, erhalten. In 2025 kann erstmals für 2024 eine Kunststoffabgabe beantragt werden. Die zufließenden Gelder stellen einen Ertrag für den Gebührenhaushalt dar.

Immerwährend bleibt die Aufgabe der ortsnahen Information und Beratung der Bürgerschaft. Es bedarf weiterhin Nachdruck bei der Aufklärung, um Problemen wie wilder Müllablagerung und falscher Müllsortierung entgegenzuwirken.

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abfallmenge Rest-/Sperrmüll (t)	1.664	1.562	1.700	1.710	1.720	1.730
Abfallmenge Biomüll (t)	1.215	1.150	1.220	1.230	1.240	1.250
Abfallmenge Grünschnitt (t)	14	14	14	14	14	14
Wertstoffmenge Altpapier (t)	780	600	800	810	820	830

Teilergebnisplan 1101 Abfallwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815.129,23	790.000	799.000	809.000	819.000	829.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.996,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	825.126,05	800.000	809.000	819.000	829.000	839.000
11	- Personalaufwendungen	16.967,30	17.633	19.337	19.821	20.317	20.824
12	- Versorgungsaufwendungen	7.090,17	5.234	11.321	11.604	11.894	12.191
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.519,65	754.000	764.000	774.000	784.000	794.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,00	0	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	793.712,12	776.867	794.858	805.625	816.411	827.215
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	31.413,93	23.133	14.142	13.375	12.589	11.785
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	31.413,93	23.133	14.142	13.375	12.589	11.785
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	31.413,93	23.133	14.142	13.375	12.589	11.785
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	39.699	39.700	39.700	39.700	39.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	31.413,93	-16.566	-25.558	-26.325	-27.111	-27.915

Teilfinanzplan A

1101 Abfallwirtschaft



Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.694,95	790.000	799.000	809.000	819.000	829.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.996,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.691,77	800.000	809.000	819.000	829.000	839.000
10	- Personalauszahlungen	17.009,65	17.633	19.337	19.821	20.317	20.824
11	- Versorgungsauszahlungen	6.732,75	5.234	11.321	11.604	11.894	12.191
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	707.557,75	754.000	764.000	774.000	784.000	794.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	225,00	0	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.525,15	776.867	794.858	805.625	816.411	827.215
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-89.833,38	23.133	14.142	13.375	12.589	11.785
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1102 Abwasserwirtschaft

Verantwortlich: Frau Hendriks

Beschreibung: Die öffentliche Abwasserbeseitigung zählt zu den Hoheitsaufgaben einer Kommune. Sie ist gesetzlich normiert und unterliegt einer strengen regelmäßigen Kontrolle durch die Bezirksregierung Arnberg. Es besteht Anschluss- und Benutzungszwang.

Alle anstehenden Maßnahmen sind vorausschauend in einem Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) verpflichtend festzuhalten. Das ABK ist regelmäßig fortzuschreiben. Die nächste Fortschreibung für Anröchte verbunden mit der Umsetzungskontrolle erfolgte zum 01.01.2024.

Das Niederschlagswasserkonzept ist Teil des Abwasserbeseitigungskonzeptes. Niederschlagswasser ist das auf bebauten oder befestigten Flächen gesammelt abfließende Wasser. Es bildet zusammen mit dem Schmutzwasser das Abwasser. Das Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder ohne Vermischung mit Schmutzwasser ins Gewässer eingeleitet werden, soweit wasserrechtliche, öffentlich-rechtliche Vorschriften bzw. wasserwirtschaftliche Belange dem nicht entgegenstehen.

Anröchte verfügt über eine moderne Kläranlage. In den vergangenen Jahren sind regelmäßig Investitionen in die Modernisierung und Verbesserung der Anlagentechnik getätigt worden. Das letzte größere Projekt stellt die Klärschlammvererdungsanlage dar.

Durch das Hinzukommen von Haushalten und Gewerbebetrieben in den letzten Jahren, durch die die Schmutzwassermengen sowie die Niederschlagsflächen gestiegen sind, wird die Zentralkläranlage mehr und mehr ausgelastet.

Aktuell ist die Einführung der 4. Reinigungsstufe zur Verbesserung der Einleitungsqualität des Abwassers geplant.

Auch der Hochwasserschutz gewinnt aufgrund des Klimawandels und der Starkregenereignisse an Bedeutung.

Die vorhandenen im Gemeindegebiet angelegten Abfanggräben sind gemäß Widmungsakt Teil der öffentlichen Kanalisation geworden und fließen somit in die Gebührenkalkulation für Niederschlagswasser mit ein.

Gemäß § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG) erhebt die Gemeinde Anröchte zur Deckung der Kosten im Bereich des Schmutz- und Niederschlagswassers Gebühren. Es erfolgt eine jährliche Neufestsetzung. In 2022 erfolgte eine weitreichende Änderung des KAG. Danach darf für die kalkulatorische Verzinsung des

Eigenkapitals nur noch ein Durchschnittszinssatz der letzten 30 anstatt 50 Jahre zugrunde gelegt werden. Hierdurch erfahren die Bürgerinnen und Bürger eine hohe Entlastung bei den Gebühren.

Ziele:

Im gesamten Gemeindegebiet ist die öffentliche Abwasserbeseitigung, auch unter Berücksichtigung von Starkregenereignissen sicherzustellen.

Die Maßnahmen aus dem Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzept sind fristgerecht umzusetzen.

Es sind Anreize für eine für dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung auf privaten Grundstücken zu schaffen.

Die Gemeinde Anröchte verfolgt das Ziel der Gebührenstabilität unter besonderer Beachtung weiterer Haushaltsgrundsätze wie denen der Sparsamkeit und der Wirtschaftlichkeit.

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Flächen der Niederschlagswasser-Berechnung (NW) in m ² /1000	1.976	1.978	2.000	2.010	2.020	2.030
NW-Gebührensatz pro m ² in €	0,61	0,62	0,62	0,62	0,65	0,78
Menge Schmutzwasser in m ³ /1000	434	427	435	436	437	438
SW-Gebührensatz pro m ³ in €	3,20	3,29	3,20	3,30	3,42	3,42

Teilergebnisplan 1102 Abwasserwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.424,00	26.458	26.490	26.490	26.490	26.490
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.990.458,58	2.721.013	2.570.875	2.730.875	2.730.875	2.730.875
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.016.882,58	2.752.471	2.602.365	2.762.365	2.762.365	2.762.365
11	- Personalaufwendungen	321.837,17	352.823	384.568	394.182	404.036	414.138
12	- Versorgungsaufwendungen	4.726,78	3.490	8.724	8.942	9.166	9.395
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.087,62	660.500	728.000	728.000	728.000	728.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	940.614,32	938.108	936.505	936.505	936.505	936.505
15	- Transferaufwendungen	68.706,67	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.481,18	77.350	69.350	59.350	59.350	59.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.052.453,74	2.127.271	2.222.147	2.221.979	2.232.057	2.242.388
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	964.428,84	625.200	380.218	540.386	530.308	519.977
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	964.428,84	625.200	380.218	540.386	530.308	519.977
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	964.428,84	625.200	380.218	540.386	530.308	519.977
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	24.464	24.465	24.465	24.465	24.465
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	964.428,84	600.736	355.753	515.921	505.843	495.512

Teilfinanzplan A 1102 Abwasserwirtschaft



Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.409.886,10	2.638.000	2.488.000	2.648.000	2.648.000	2.648.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.409.886,10	2.643.000	2.493.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
10	- Personalauszahlungen	322.346,90	352.823	384.568	394.182	404.036	414.138
11	- Versorgungsauszahlungen	4.451,37	3.490	8.724	8.942	9.166	9.395
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	561.800,13	660.500	728.000	728.000	728.000	728.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	72.620,49	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
15	- Sonstige Auszahlungen	44.498,09	77.350	69.200	59.200	59.200	59.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.716,98	1.189.163	1.285.492	1.285.324	1.295.402	1.305.733
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.404.169,12	1.453.837	1.207.508	1.367.676	1.357.598	1.347.267
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.235.000	1.235.000	1.600.000	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-45.630,00	5.000	55.000	420.000	33.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.630,00	1.240.000	1.290.000	2.020.000	33.000	5.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	916.641,22	4.580.000	7.384.000	4.913.000	1.388.000	998.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.149,01	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	917.790,23	4.580.000	7.384.000	4.913.000	1.388.000	998.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-963.420,23	-3.340.000	-6.094.000	-2.893.000	-1.355.000	-993.000

Teilfinanzplan B 1102 Abwasserwirtschaft



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	bis einschl. 2024 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Kanalanschlussbeiträge	E	-45.630,00	5.000	55.000	420.000	33.000	5.000	-40.630	472.370
M1102-0100	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Kanalerneuerungen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-0300	A	196.626,81	400.000	670.000	470.000	420.000	370.000	596.627	2.526.627
Kanalerneuerung L734	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-0301	A	0,00	0	1.535.000	130.000	0	0	0	1.665.000
Kanalerneuerung Handwerkerstr.	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-0302	A	0,00	0	1.025.000	85.000	0	0	0	1.110.000
Erweiterung Hausanschlüsse	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-0400	A	99.493,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	124.493	224.493
Kanalerschließung Neubaugebiete	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-6050	A	30.000,00	35.000	410.000	210.000	0	0	65.000	685.000
Kanalerschließung Hülshoffstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-6066	A	8.817,44	0	0	0	0	0	8.817	8.817
Kanalerschließung Bruchstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-6075	A	30.045,74	565.000	20.000	0	0	0	595.046	615.046
Kanalerschließung Gewerbegebiet	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-6910	A	0,00	60.000	690.000	75.000	0	0	60.000	825.000
Kanalerschließung Alexanderstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-7610	A	150.000,00	480.000	10.000	0	0	0	630.000	640.000
Abfanggraben Anröchte-Ost	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-8030	A	94.486,65	100.000	0	0	0	0	194.487	194.487
Abfanggraben Anröchte-West	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-8031	A	0,00	50.000	50.000	300.000	50.000	0	50.000	450.000
Kläranlage Anröchte	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-8070	A	0,00	325.000	426.000	215.000	20.000	0	325.000	986.000

Teilfinanzplan B 1102 Abwasserwirtschaft



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	bis einschl. 2024 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4. Reinigungsstufe	E	0,00	1.235.000	1.235.000	1.600.000	0	0	1.235.000	4.070.000
M1102-8080	A	155.000,00	2.470.000	2.470.000	3.200.000	20.000	0	2.625.000	8.315.000
Regenüberlaufbecken Mellrich	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9120	A	0,00	0	0	0	300.000	300.000	0	600.000
Regenüberläufe Berge	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9135	A	152.171,25	0	0	0	0	0	152.171	152.171
Regenrückhaltebecken Mellrich	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9220	A	0,00	0	0	100.000	200.000	0	0	300.000
Regenrückhaltebecken Altenmellrich	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9221	A	0,00	0	0	0	250.000	0	0	250.000
Regenrückhaltebecken Robringhausen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9222	A	0,00	0	0	0	0	250.000	0	250.000
Gewässerverbesser.- maßnahmen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9310	A	0,00	50.000	50.000	100.000	100.000	50.000	50.000	350.000
Klärschlammvererdung	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9315	A	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
Bew. Anlageverm. Kläranlage	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9900	A	1.149,01	0	3.000	3.000	3.000	3.000	1.149	13.149
Summe Einzahlungen insgesamt	E	-45.630,00	1.240.000	1.290.000	2.020.000	33.000	5.000	1.194.370	4.542.370
Summe Auszahlungen insgesamt	A	917.790,23	4.580.000	7.384.000	4.913.000	1.388.000	998.000	5.497.790	20.180.790
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-963.420,23	-3.340.000	-6.094.000	-2.893.000	-1.355.000	-993.000	-4.303.420	-15.638.420

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 11 Energie- und Wasserversorgung

Produktgruppe: 1103 Energie- und Wasserversorgung

Verantwortlich: Frau Hendriks

Beschreibung: Die Versorgungssicherheit im Bereich Energie- und Wasser nimmt eine überragende Bedeutung im Aufgabenspektrum der Kommunen ein. Dabei wird auf einen regenerativen Ansatz abgestellt. Die Kommunen sind aufgefordert, die fossile Energie zu ersetzen und die Stromversorgung vor Ort möglichst durch erneuerbare Energien sicherzustellen.

Die Gemeinde Anröchte verfügt über keine gemeindeeigenen Versorgungsnetze für die Energie- und Wasserversorgung. Die Leistungen werden durch beauftragte Dritte erfüllt. Die Wasserversorgung erfolgt durch das Lörmecke-Wasserwerk. Der Vertrag endet am 31.12.2039. Die Stromversorgung erfolgt durch die Westenergie. Der Vertrag endet am 28.02.2035. Die Gasversorgung übernimmt ebenfalls die Westenergie. Der Vertrag endet am 30.04.2039.

Ziele: Die Versorgungssicherheit im Gemeindegebiet hat oberste Priorität.

Zusammen mit den Nachbarkommunen Bad Sassendorf und Ense stellt Anröchte aktuell eine kommunale Wärmeplanung auf. Die finanziellen Mittel für die Konzeptarbeit werden zentral im Teilplan 0901 veranschlagt. Die aus dem Konzept entstehenden Maßnahmen können noch nicht finanziell bemessen werden. Die Ausführungen hierzu sind deswegen rein nachrichtlicher Natur.

Die geplanten Veränderungen insbesondere bei Strom und Gas können Auswirkungen auf die Gesamterträge haben. Es ist mit einem Rückgang der Strom- und Gaskonzessionserträge zu rechnen.

Die durch die Energiekrise ausgelösten Änderungen insbesondere im Bereich der Windkraft stellen eine große Herausforderung für die Gemeinde dar. Die gesetzlichen Neuerungen überschlagen sich, so dass eine strukturierte Planung deutlich erschwert wird. Die Gemeinde steht den erneuerbaren Energien grundsätzlich positiv gegenüber. Dabei sind verschiedenste Interessen zu berücksichtigen. Die sich aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ergebende finanzielle Beteiligung der Kommunen wird im Teilplan 1601 ausgewiesen.

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
verbrauchte Menge Strom gesamt in MWh	41.472	41.340	41.220	41.100	41.000	40.850
regenerativ produzierte Menge Strom im Gemeindegebiet in MWh	126.580	138.000	155.000	168.000	185.000	205.000
verbrauchte Menge Gas gesamt in MWh	48.236	48.200	48.150	48.100	48.050	48.000
verbrauchte Menge Wasser gesamt in tm ³	560	550	570	570	570	570

Teilergebnisplan 1103 Energie- und Wasserversorgung



Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	425.538,88	371.000	389.000	388.000	387.000	386.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	425.538,88	371.000	389.000	388.000	387.000	386.000
11	- Personalaufwendungen	2.876,49	3.243	3.117	3.195	3.276	3.357
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.876,49	3.243	3.117	3.195	3.276	3.357
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	422.662,39	367.757	385.883	384.805	383.724	382.643
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	422.662,39	367.757	385.883	384.805	383.724	382.643
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	422.662,39	367.757	385.883	384.805	383.724	382.643
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	422.662,39	367.757	385.883	384.805	383.724	382.643

Teilfinanzplan A

1103 Energie- und Wasserversorgung



Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	398.725,37	371.000	389.000	388.000	387.000	386.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.725,37	371.000	389.000	388.000	387.000	386.000
10	- Personalauszahlungen	2.878,71	3.243	3.117	3.195	3.276	3.357
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.878,71	3.243	3.117	3.195	3.276	3.357
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	395.846,66	367.757	385.883	384.805	383.724	382.643
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1201 Verkehrsflächen und -anlagen

Verantwortlich: Frau Hendriks

Beschreibung: Die Kommunen sind verpflichtet, ein funktionsfähiges, verkehrssicheres und zunehmend barrierefreies Straßen- und Wegenetz vorzuhalten. Dies setzt regelmäßige Sichtkontrollen sowie Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen voraus.

In 2022 hat die Gemeinde gemäß § 8a Abs. 1 KAG ein Straßen- und Wegekonzept aufgestellt, welches öffentlich einsehbar ist. In diesem Zuge wurden alle Straßen erfasst. Der Zustand der Gemeindestraßen ist als zufriedenstellend bewertet worden. Das fertige Konzept listet über einen 5-jährigen Zeitraum die anstehenden Unterhaltungs- und Ausbaumaßnahmen nach KAG auf und gibt damit den Handlungsrahmen verbindlich vor. Der Anliegeranteil bei den Ausbaumaßnahmen nach KAG wird zukünftig vom Land übernommen. Die Finanzierung der erstmalig angelegten innerörtlichen Gemeindestraßen erfolgt zu 90 % über Anliegerbeiträge.

Bei Erstellung des Wirtschaftswegekonzeptes in 2020 wurde größerer Sanierungsstau festgestellt. Aktuell stehen seitens des Landes noch Fördermittel in diesem Bereich zur Verfügung.

Ebenfalls in diesem Teilplan werden die baulichen Maßnahmen gemäß beschlossener Maßnahmenkatalog aus dem Mobilitätskonzept 2023 verortet. Das Konzept umfasst z.B. die Förderung klimafreundlicher und moderner Fortbewegungsmittel, Verkehrssicherung im Bereich der Schulen aber auch die Förderung des Radverkehrs durch geänderte Verkehrsführung und weitere sichtbare Maßnahmen.

Die Hauptprüfung der Brückenbauwerke erfolgt alle 6 Jahre. Daneben gibt es die einfache Prüfung, die stets 3 Jahre nach der Hauptprüfung stattfindet.

Der Teilplan erfasst auch die gebührenpflichtige Abwicklung der Straßenreinigung und des Winterdienstes.

Ziele: Allgemein wird die Vorhaltung eines funktionsfähigen, verkehrssicheren und zunehmend barrierefreien Straßen- und Wegenetzes einschl. öffentlicher Plätze verfolgt.

Im Bereich der Bushaltestellen soll durch Umbaumaßnahmen eine möglichst vollständige Barrierefreiheit an den Hauptlinien erreicht werden. Hierfür stehen Fördermittel des Landes NRW zur Verfügung.

Die Ziele und Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept werden unter Berücksichtigung der finanziellen Voraussetzungen umgesetzt.

Erforderliche Straßenausbaumaßnahmen sollen kurz- bis mittelfristig umgesetzt werden.

Die Abnahme des Glasfaserausbaues der betroffenen Straßenzüge ist eine anhaltende Herausforderung.

Die Instandhaltung der 25 Brückenbauwerke wird im Mittelfristzeitraum in den Fokus genommen.

Die Abrechnung von Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen soll zukünftig unverzüglich ab endgültiger Herstellung erfolgen.

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gebührensatz Straßenr. S1 in €	0,89	0,85	0,86	0,87	0,88	0,89
Gebührensatz Straßenr. S2 in €	0,41	0,43	0,42	0,43	0,44	0,45
Gebührensatz Winterdienst in €	0,22	0,23	0,21	0,22	0,23	0,24
Erschließungsstraßen in km	66	66	66	67	68	68
Wirtschaftswege in km	262	262	262	262	262	262
Anzahl der Brücken und Durchlässe	25	25	25	25	25	25

Teilergebnisplan 1201 Verkehrsflächen und -anlagen



Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.332,72	362.411	362.243	112.243	112.243	112.243
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.348,33	400.254	406.238	407.238	408.238	409.238
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.646,13	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.265,00	943.729	133.750	133.750	133.750	133.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	687.592,18	1.706.394	902.231	653.231	654.231	655.231
11	- Personalaufwendungen	101.741,66	109.017	137.115	140.544	144.061	147.666
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.078,62	988.450	1.007.000	817.000	819.000	567.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	817.228,20	742.447	719.448	719.448	719.448	719.448
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.626,28	40.000	2.000	2.000	22.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.271.674,76	1.879.914	1.865.563	1.678.992	1.704.509	1.436.114
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-584.082,58	-173.520	-963.332	-1.025.761	-1.050.278	-780.883
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-584.082,58	-173.520	-963.332	-1.025.761	-1.050.278	-780.883
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-584.082,58	-173.520	-963.332	-1.025.761	-1.050.278	-780.883
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	598.300	599.538	599.538	599.538	599.538
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-584.082,58	-771.820	-1.562.870	-1.625.299	-1.649.816	-1.380.421

Teilfinanzplan A

1201 Verkehrsflächen und -anlagen



Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.063,04	250.000	250.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.591,05	34.500	41.000	42.000	43.000	44.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.612,43	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.266,52	284.500	291.000	42.000	43.000	44.000
10	- Personalauszahlungen	101.503,67	109.017	137.115	140.544	144.061	147.666
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	739.560,97	988.450	1.007.000	817.000	819.000	567.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	28.213,35	40.000	2.000	2.000	22.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.277,99	1.137.467	1.146.115	959.544	985.061	716.666
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-707.011,47	-852.967	-855.115	-917.544	-942.061	-672.666
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.000,00	1.739.756	1.607.221	140.000	16.000	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	121.242,22	650.000	1.005.000	865.000	600.000	860.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.242,22	2.389.756	2.612.221	1.005.000	616.000	860.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.131.438,25	8.009.723	5.967.244	3.665.000	1.060.000	1.895.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.131.438,25	8.009.723	5.967.244	3.665.000	1.060.000	1.895.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-999.196,03	-5.619.967	-3.355.023	-2.660.000	-444.000	-1.035.000

Teilfinanzplan B

1201 Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	bis einschl. 2024 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Straßenbeleuchtung	E	0,00	60.000	60.000	60.000	0	0	60.000	180.000
M1201-0500	A	11.014,00	110.000	100.000	100.000	15.000	15.000	121.014	351.014
Barrierefreie Wartehallen	E	0,00	535.000	683.500	0	0	0	535.000	1.218.500
M1201-0502	A	80.992,00	1.350.000	1.050.000	0	0	0	1.430.992	2.480.992
Rathausparkplatz	E	11.000,00	0	0	0	0	0	11.000	11.000
M1201-0503	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Straßenbaumaßnahmen allgemein	E	0,00	157.600	93.500	0	0	0	157.600	251.100
M1201-0505	A	28.771,11	279.500	511.000	1.270.000	100.000	100.000	308.271	2.289.271
Radwege allgemein	E	0,00	49.000	100.000	0	0	0	49.000	149.000
M1201-0506	A	0,00	90.000	24.500	0	0	0	90.000	114.500
Brücken	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-0507	A	0,00	220.000	220.000	0	0	0	220.000	440.000
Erschließungsbeiträge	E	121.242,22	650.000	55.000	865.000	100.000	640.000	771.242	2.431.242
M1201-0510	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Straßenbaubeiträge	E	0,00	0	950.000	0	500.000	220.000	0	1.670.000
M1201-0520	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau Wirtschaftswege	E	0,00	938.156	540.221	0	0	0	938.156	1.478.377
M1201-0590	A	59.654,42	1.340.223	771.744	0	0	0	1.399.877	2.171.621
Nordumgehung Anröchte	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-0900	A	0,00	550.000	660.000	0	0	0	550.000	1.210.000
Endausbau Lohfeldstr./Rotdornw	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1055	A	2.252,86	0	0	0	0	0	2.253	2.253
Endausbau Bruchstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1057	A	57.905,52	1.100.000	500.000	0	0	0	1.157.906	1.657.906
Endausbau Schledde	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1058	A	195,75	150.000	20.000	0	0	0	150.196	170.196
Endausbau Brüderstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1059	A	905,51	0	200.000	0	0	0	906	200.906
Endausbau Vor den Birken III	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1071	A	0,00	30.000	30.000	425.000	0	0	30.000	485.000

Teilfinanzplan B

1201 Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	bis einschl. 2024 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Endausbau Auf der Grube	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1072	A	680.786,76	400.000	0	0	0	0	1.080.787	1.080.787
Endausbau Gew.-geb. Anr.-West	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1900	A	0,00	0	0	0	0	500.000	0	500.000
Endausbau Daimlerstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1910	A	23.827,44	0	0	0	0	0	23.827	23.827
Endausbau Markkuhle	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2310	A	3.428,97	0	0	0	0	0	3.429	3.429
Endausbau Auf dem Knapp	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2510	A	0,00	0	0	0	0	380.000	0	380.000
Endausbau Alexanderstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2610	A	38.461,07	800.000	20.000	0	0	0	838.461	858.461
Endausbau In der Schlöte	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2611	A	9.000,00	250.000	0	0	60.000	200.000	259.000	519.000
Endausbau Im Schäferkamp	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2620	A	2.128,10	150.000	0	0	0	0	152.128	152.128
Endausbau Am Born	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2621	A	6.000,00	280.000	0	280.000	0	0	286.000	566.000
Endausbau Drepperstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2623	A	0,00	0	0	0	70.000	0	0	70.000
Endausbau Edith-Stein-Straße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2624	A	0,00	0	0	0	0	250.000	0	250.000
Endausbau Am Jakobsberg	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2626	A	0,00	0	0	50.000	395.000	0	0	445.000
Endausbau Twiete	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2627	A	0,00	0	0	0	0	200.000	0	200.000
Endausbau Hülshoffstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2628	A	0,00	0	0	0	130.000	0	0	130.000
Kreisel Kathagen K 23	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-3011	A	10.000,00	220.000	20.000	0	0	0	230.000	250.000

Teilfinanzplan B

1201 Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	bis einschl. 2024 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Gehwege L734	E	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000
M1201-3012	A	-22.395,08	0	630.000	650.000	0	0	-22.395	1.257.605
Ausbau Drepperstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-4610	A	0,00	0	0	0	140.000	0	0	140.000
Ausbau Dolomitstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-4611	A	0,00	120.000	0	0	0	120.000	120.000	240.000
Ausbau Friedhofstraße/Kapellen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-4612	A	0,00	80.000	0	0	0	130.000	80.000	210.000
Ausbau Schulstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-4641	A	0,00	290.000	290.000	690.000	0	0	290.000	1.270.000
Ausbau Nepomukstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-4642	A	0,00	0	0	0	130.000	0	0	130.000
Baustraße Neubaugebiete	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-6050	A	20.117,82	50.000	550.000	50.000	0	0	70.118	670.118
Baustraße Hülshoffstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-6066	A	118.392,00	0	0	0	0	0	118.392	118.392
Radweg Boschstraße	E	0,00	0	0	80.000	16.000	0	0	96.000
M1201-6086	A	0,00	100.000	0	100.000	20.000	0	100.000	220.000
Baustraße Gewerbegebiet	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-6910	A	0,00	50.000	370.000	50.000	0	0	50.000	470.000
Summe Einzahlungen insgesamt	E	132.242,22	2.389.756	2.612.221	1.005.000	616.000	860.000	2.521.998	7.615.219
Summe Auszahlungen insgesamt	A	1.131.438,25	8.009.723	5.967.244	3.665.000	1.060.000	1.895.000	9.141.161	21.728.405
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-999.196,03	-5.619.967	-3.355.023	-2.660.000	-444.000	-1.035.000	-6.619.163	-14.113.186

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1202 ÖPNV

Verantwortlich: Herr Wallenborn

Beschreibung: Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist Aufgabe der Daseinsvorsorge der Kommunen. Die Gemeinde Anröchte muss in diesem Zuge den Straßenverkehr regeln sowie weitere Mobilitätsangebote schaffen. Aktuell gehören dazu der Linienverkehr, On-Demand Angebote und Taxi-Busse.

Wesentliche Buslinien der RLG sind R61, S60 und N1, die Anröchte mit den Nachbarstädten Erwitte, Lippstadt und Warstein verbindet. Der RLG-Taxibus sowie der Helmo-Taxibus bedienen zum Teil auch die Ortschaften.

Zur Reaktivierung der WLE Verbindung von Münster bis Warstein wurde eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Inwieweit die Ergebnisse daraus Einfluss auf den künftigen ÖPNV haben werden, bleibt abzuwarten.

Ziele: Um die Mobilität der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Anröchte sicherzustellen, ist der Erhalt der jetzigen RLG-Linien sowie der Taxibusse als elementar einzustufen.

Die Ausweitung des On-Demand-Verkehrs ist wiederkehrende Forderung von Verwaltung, Politik und der Bürger an den Kreis Soest. Die Umsetzung dessen sowie künftige Kostenentwicklungen in diesem Bereich werden die Zukunft des On-Demand-Verkehrs bestimmen.

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Fahrgäste Nachtbus	6.428	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
Fahrgäste Taxibus Helmo	9.984	10.000	11.000	0	0	0
Fahrten Taxibus Helmo	4.403	6.500	4.500	0	0	0
Fahrgäste Taxibus RLG	289	1.100	500	500	500	500
Fahrten Taxibus RLG	206	220	215	210	205	200

Teilergebnisplan 1202 ÖPNV



Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.881,00	27.171	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.881,00	27.171	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	707,85	794	775	794	814	834
12	- Versorgungsaufwendungen	627,93	715	589	604	619	634
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.848,92	145.000	116.500	26.500	26.500	26.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.184,70	191.509	162.864	72.898	72.933	72.968
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-127.303,70	-164.338	-162.864	-72.898	-72.933	-72.968
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-127.303,70	-164.338	-162.864	-72.898	-72.933	-72.968
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-127.303,70	-164.338	-162.864	-72.898	-72.933	-72.968
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-127.303,70	-164.338	-162.864	-72.898	-72.933	-72.968

Teilfinanzplan A

1202 ÖPNV



Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	720,25	794	775	794	814	834
11	- Versorgungsauszahlungen	609,34	715	589	604	619	634
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.308,34	145.000	116.500	26.500	26.500	26.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.119,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.756,93	146.509	117.864	27.898	27.933	27.968
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-46.756,93	-146.509	-117.864	-27.898	-27.933	-27.968
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1301 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich: Frau Hendriks

Beschreibung: Die Natur- und Landschaftspflege umfasst die im Wesentlichen von Externen ausgeführte Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grün- und Ackerflächen.

Hierzu zählen u.a. die Pflege der zahlreichen Bäume und Beete entlang der Ortsstraßen, auf öffentlichen Plätzen und auf sonstigen Grundstücken. Hinzu kommen Teile der Gewässerunterhaltung, die nicht Bestandteil, der öffentlichen Abwasserablage sind. Auch Ausgleichsflächen und sonstige landwirtschaftliche Nutzflächen bedürfen der Pflege.

Die Forstbetriebsgemeinschaft stellt jährlich einen eigenen sog. Forstwirtschaftsplan auf. Die daraus resultierenden Bewirtschaftungsleistungen fließen in den Haushalt der Gemeinde ein.

Seit 2018 existiert ein öffentliches Baumkataster, über das die Maßnahmen wie bspw. Pflegeschritte, Fällungen und Neuanpflanzungen gesteuert werden.

Der Bauhof übernimmt einen Teil der Grünflächenpflege. Die anfallenden Personalkosten entstehen im Teilplan 0104 und werden am Jahresende über die interne Leistungsverrechnung der Natur- und Landschaftspflege zugeordnet.

Ziele: Die Gemeinde kann einen aktiven Beitrag zur Klimafolgenanpassung leisten z.B. durch jährlich neu anzupflanzende Obstbäume entlang von Wirtschaftswegen sowie diverse Entsiegelungsmaßnahmen (z.B. Rathausparkplatz).

Regelmäßig werden im Bereich der Natur- und Landschaftspflege auch investive Maßnahmen geplant, so z.B. die Anlegung des Bürgerwaldes im Süden von Anröchte sowie Ankäufe von Ausgleichsflächen in Folge neuer Bauprojekte. Die geforderten Ausgleichsflächen sind jedoch allzu oft gute landwirtschaftliche Flächen. Alternative Lösungen wie der Ankauf von Ökopunkten sind deshalb erstrebenswert.

Die Gemeinde steht insgesamt vor der Herausforderung, die steigende Anzahl an Grünflächen in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten, der auch wirtschaftlich vertretbar ist. In diesem Zusammenhang steht das Ziel der Gewinnung von Anliegerpaten für die Pflege der Straßenbeete.

Ebenso ist der Wald mit seinen Nutzungsansprüchen neu zu überdenken. Hier bedarf es einer Abwägung zwischen dem Ausbau Erneuerbarer Energien und der Energiesicherheit sowie dem Klima-/Waldschutz. Die Aufforstung von Kalamitätsflächen zur Erhaltung des Waldes ist noch nicht abgeschlossen.

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gemeindeeigene Waldflächen in ha	146	146	146	146	146	146
Gesamtbestand der aufgeforsteten Waldfläche in ha seit 2019	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6
Anzahl jährlicher Neuanpflanzungen von Bäumen im Gemeindegebiet	146	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 1301 Natur- und Landschaftspflege



Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.291,67	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.588,61	29.621	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.880,28	44.121	24.500	24.500	24.500	24.500
11	- Personalaufwendungen	43.454,06	47.275	48.566	49.781	51.027	52.303
12	- Versorgungsaufwendungen	1.802,34	1.803	2.490	2.552	2.616	2.681
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.400,63	367.000	355.000	355.000	365.000	375.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	370,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.883,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	555.910,17	419.578	409.556	410.833	422.143	433.484
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-510.029,89	-375.457	-385.056	-386.333	-397.643	-408.984
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-510.029,89	-375.457	-385.056	-386.333	-397.643	-408.984
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-510.029,89	-375.457	-385.056	-386.333	-397.643	-408.984
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	39.801	39.803	39.803	39.803	39.803
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-510.029,89	-415.258	-424.859	-426.136	-437.446	-448.787

Teilfinanzplan A

1301 Natur- und Landschaftspflege



Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.291,67	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.021,11	29.621	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.761,17	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.073,95	44.121	24.500	24.500	24.500	24.500
10	- Personalauszahlungen	43.493,38	47.275	48.566	49.781	51.027	52.303
11	- Versorgungsauszahlungen	1.723,72	1.803	2.490	2.552	2.616	2.681
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.722,44	367.000	355.000	355.000	365.000	375.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	370,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.735,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.045,05	419.578	409.556	410.833	422.143	433.484
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-490.971,10	-375.457	-385.056	-386.333	-397.643	-408.984
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.500	3.000	3.000	3.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	3.000	3.000	3.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	80.000	80.000	46.000	46.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.387,74	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.387,74	170.000	80.000	80.000	46.000	46.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-42.387,74	-170.000	-76.500	-77.000	-43.000	-43.000

Teilfinanzplan B

1301 Natur- und Landschaftspflege



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	bis einschl. 2024 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bürgerwald	E	0,00	0	3.500	3.000	3.000	3.000	0	12.500
M1301-1010	A	0,00	130.000	40.000	40.000	6.000	6.000	130.000	222.000
Ausgleichsflächen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1301-1020	A	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000
Bew. Anlageverm. Landschaftspflege	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1301-9900	A	42.387,74	0	0	0	0	0	42.388	42.388
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	0	3.500	3.000	3.000	3.000	0	12.500
Summe Auszahlungen insgesamt	A	42.387,74	170.000	80.000	80.000	46.000	46.000	212.388	464.388
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-42.387,74	-170.000	-76.500	-77.000	-43.000	-43.000	-212.388	-451.888

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Wallenborn

Beschreibung: Die Gemeinden haben gemäß dem Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen zu gewährleisten, dass Tote auf einem Friedhof bestattet und ihre Aschenreste beigesetzt werden können.

Anröchte ist Träger des Friedhofes im Kernort Anröchte sowie dem im Ortsteil Altengeseke. Im Gemeindegebiet befinden sich weitere in kirchlicher Hand geführte Friedhöfe. Daneben gibt es im Kernort noch den geschlossen jüdischen Friedhof. Auf den beiden gemeindlichen und auf den kirchlichen Friedhöfen in Effeln und Mellrich befinden sich Kriegsgräber, deren Bewirtschaftung jedoch in den Aufgabenbereich der Gemeinde fällt.

Das Angebot an Grabarten auf den gemeindlichen Friedhöfen erstreckt sich von Reihen- und Wahlgrabstätten für Erdbestattungen über Urnenreihen- und Urnenwahlgrabstätten, Baumgrabstätten als Urnenreihengrabstätten, anonyme Urnenreihengrabstätten, Aschenreihengrabstätten und Aschenstreu Feld bis hin zu Urnenbeisetzung auf Wahlgrabstätten für Erdbestattungen.

Für die Arbeiten auf den gemeindlichen Friedhöfen ist ein privates Unternehmen beauftragt worden. Der Umfang des Nutzungsvertrages regelt hierbei neben der Pflege auch die friedhofsgärtnerischen Unterhaltungs- und Bestattungsarbeiten.

Beim Friedhofs- und Bestattungswesen handelt es sich um einen Gebührenhaushalt. Es erfolgt eine jährliche Neufestsetzung der Friedhofsgebühren.

Ziele: Das Bestattungsformen wurden in 2024 um die Möglichkeit für ein partnerschaftliches Urnenwahlgrab erweitert.

Auf Basis einer Beschlusslage aus 2023 soll ein Teil der im südlichen Bereich befindlichen Friedhofsfläche für den Bau einer sozialen Einrichtung zur Verfügung gestellt werden. Für viele Bürger stellt der Friedhof zudem ein Ort der Begegnung dar. Dieser Aspekt wird bei der Entwicklung der Friedhofsflächen künftig berücksichtigt. Es sollen vermehrt Aufenthaltsorte für die Bürgerinnen und Bürger entstehen. Um dies zu fördern, findet seit Januar 2024 jeden zweiten Mittwoch im Monat zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr der Friedhofstreff auf dem Anröchter Friedhof statt.

Die Reduzierung und Zusammenfassung von Grabfeldern sind ein wesentliches Ziel für den Mittel- bis Langfristzeitraum zur Kostensenkung bei den gemeindeeigenen Friedhöfen.

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bestattungen (in Beschreibung)	66	85	75	70	72	76
Erdbestattungen	16	15	15	16	16	15
Urnen-/Aschenbestattungen	50	70	60	55	58	56
Erwerb neuer Wahlgrabstätten	9	20	12	10	11	13
Trauerhallenbenutzungen	33	35	30	32	35	34

Teilergebnisplan

1302 Friedhofs- und Bestattungswesen



Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,00	7.601	7.601	601	601	601
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.949,50	170.000	179.000	183.000	187.000	191.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.287,10	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.837,60	181.901	191.601	188.601	192.601	196.601
11	- Personalaufwendungen	33.585,94	36.886	40.286	41.294	42.327	43.384
12	- Versorgungsaufwendungen	623,46	2.258	589	604	619	634
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.249,61	165.750	161.300	160.550	160.550	160.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.462,00	5.463	5.463	5.463	5.463	5.463
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,75	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.929,76	210.357	207.638	207.911	208.959	210.031
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-138.092,16	-28.456	-16.037	-19.310	-16.358	-13.430
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-138.092,16	-28.456	-16.037	-19.310	-16.358	-13.430
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-138.092,16	-28.456	-16.037	-19.310	-16.358	-13.430
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	7.307	7.310	7.310	7.310	7.310
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-138.092,16	-35.763	-23.347	-26.620	-23.668	-20.740

Teilfinanzplan A

1302 Friedhofs- und Bestattungswesen



Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	7.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.074,50	100.000	103.000	106.000	109.000	112.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.231,83	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.306,33	111.300	115.000	111.000	114.000	117.000
10	- Personalauszahlungen	33.632,51	36.886	40.286	41.294	42.327	43.384
11	- Versorgungsauszahlungen	604,87	2.258	589	604	619	634
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.013,02	165.750	161.300	160.550	160.550	160.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8,75	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.259,15	204.894	202.175	202.448	203.496	204.568
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-53.952,82	-93.594	-87.175	-91.448	-89.496	-87.568
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 14 Umweltschutz

Produktgruppe: 1401 Umweltschutz

Verantwortlich: Frau Hendriks

Beschreibung: Der Klima- und Umweltschutz steht im überragenden öffentlichen Interesse und betrifft alle Produktbereiche. Es ist die Aufgabe einer Kommune, gemeinsam mit der Bürgerschaft, den ortsansässigen Betrieben und weiteren Organisationen einen effektiven Beitrag zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und zur Klimafolgenanpassung zu leisten, um die gesetzten Klimaziele auf Bundes- und Landesebene zu erreichen.

In Folge dessen sind Klimaschutzaspekte bei allen kommunalen Maßnahmen und Handlungen der Gemeinde zu berücksichtigen.

Die Einhaltung bestimmter Klimaschutzvorgaben ist zudem regelmäßig Voraussetzung für den Erhalt von Fördermitteln.

Teil der Umweltschutzmaßnahmen ist der Ausbau der regenerativen Energien. Im Kennzahlenbereich werden deshalb Informationen zu Windkraft und Photovoltaik dargestellt.

Die Veranschlagung von Haushaltsmitteln erfolgt dezentral in dem jeweiligen Produktbereich.

Ziele: Der Klimaschutz soll noch weiter in den Vordergrund gerückt und in jedem Teilplan etabliert werden.

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Nahwärmenetze	4	4	4	4	4	4
Anzahl Solarparks	3	4	4	5	6	7
Anzahl Solaranlagen (Aufdachanlagen und Balkonkraftwerke)	1.148	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
Anzahl Windkraftanlagen	53	56	56	58	60	62
Anzahl Biogasanlagen	5	5	5	5	5	5
Anteil der erneuerbaren Stromerzeugung am Gesamtbedarf von Anröchte in %	305	350	380	420	550	600

Teilergebnisplan 1401 Umweltschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.006,13	15.572	16.415	16.825	17.246	17.676
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.749,63	20.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.755,76	35.572	16.415	16.825	17.246	17.676
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.755,76	-35.572	-16.415	-16.825	-17.246	-17.676
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.755,76	-35.572	-16.415	-16.825	-17.246	-17.676
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-24.755,76	-35.572	-16.415	-16.825	-17.246	-17.676
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-24.755,76	-35.572	-16.415	-16.825	-17.246	-17.676

Teilfinanzplan A

1401 Umweltschutz



Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	12.331,19	15.572	16.415	16.825	17.246	17.676
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.532,80	20.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.863,99	35.572	16.415	16.825	17.246	17.676
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-20.863,99	-35.572	-16.415	-16.825	-17.246	-17.676
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1501 Wirtschaft und Tourismus

Verantwortlich: Herr Wallenborn / Frau Hendriks

Beschreibung: Die alljährlich im Oktober stattfindende Anröchter Herbstkirmes ist ein über die Gemeinde- und Kreisgrenzen hinaus bekanntes Volksfest. Die Kirmes findet im Ortskern rund um das Bürger- und Rathaus statt. Es präsentieren sich jährlich ca. 100 Schausteller. Der Kram- und Topfmarkt, der immer am letzten Veranstaltungstag in den Morgenstunden stattfindet, ist ein weiterer Höhepunkt der Kirmes.

Ebenfalls in diesem Teilplan verortet ist das Bürgerhaus als zentraler Mittelpunkt und multifunktionale Begegnungsstätte von Anröchte. Hier finden Traditionsfeste, Kulturveranstaltungen, Konzerte, Empfänge, Hochzeiten usw. statt. Der stattliche Gebäudekomplex ist in die Jahre gekommen und bedarf einer grundlegenden energetischen Sanierung und langfristig besseren Auslastung. Unter Beteiligung der Öffentlichkeit hat die Verwaltung ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept um die Ortsmitte von Anröchte einschließlich Bürgerhaus erstellt, um diesen Bereich mit Fördermitteln zukunftsfähig aufzustellen.

Eine weitere bedeutende weniger kosten- aber personalintensive Aufgabe ist die „Wirtschaftsförderung“. Ortsansässige Unternehmen leisten einen großen Beitrag zur finanziellen Stabilität einer Gemeinde und sind wichtig für das Gelingen der Mobilitätswende und des Klimaschutzes. Die Verwaltung tritt hier als Moderator und Kommunikator auf, vermittelt einerseits die gesetzlichen Anforderungen und nimmt zugleich die Bedürfnisse der Unternehmen auf. Zu den Hauptaufgaben zählen daher die regelmäßige Kontaktpflege zu den ortsansässigen Unternehmen und dem WIR-Verein, die Förderung der Neuansiedlung von externen Firmen, die Weitergabe von Fördermöglichkeiten, der regelmäßige Austausch mit der Kreiswirtschaftsförderung.

Ziele: Die Covid 19 Pandemie hat zu finanziellen Einschnitten bei den Schaustellern geführt. Personalengpässe führen zu Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Fahrgeschäfte von einer zur anderen Kirmes. Zudem werden aktuell viele Fahrgeschäfte ins Ausland verkauft. Um Freiflächen zu vermeiden, gilt es, neue Marktteilnehmer zu gewinnen. Um die Qualität der Veranstaltung auf dem bisherigen Niveau zu halten, bedarf es einer ständigen Akquise, intensiver Zusammenarbeit und einer breiten Vernetzung mit überörtlichen Marktmeistern. Als wichtige Einnahmequelle gilt das Sponsoring. Neben der Pflege von Bestandspartnern liegt der Fokus auch auf der Gewinnung neuer Sponsoren.

Die Planung zur Etablierung von weiteren Spezialmärkten wie z.B. einem Weihnachtsmarkt sollen das bisherige Angebot im Mittelfristzeitraum erweitern.

Mittelfristig ist über Städtebaufördermittel die Neuausrichtung der Ortsmitte von Anröchte geplant. Hierzu zählen auch die energetische Sanierung und Modernisierung des Bürgerhauses. Eine bessere Auslastung im Bürgerhaus ist anzustreben.

Es werden regelmäßig Unternehmerbesuche und -frühstücke für den gemeinsamen Austausch und die Kontaktpflege angesetzt.

Ein weiteres Ziel ist die Neugewinnung von Unternehmen.

Die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger im Gemeindegebiet ist ausreichend sicherzustellen.

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zugelassene Schaustellerbetriebe	93	95	95	95	95	95
Beschicker des Kram- und Topfmarktes	35	35	35	35	35	35
Anzahl Veranstaltungen im Bürgerhaus	73	70	80	80	80	80
Anzahl der Unternehmerfrühstücke	0	2	2	2	2	2
Anzahl der Anmietungen im Bürgerhaus	62	55	70	75	75	75
Anzahl der Lebensmittelmärkte, Drogerien, Discounter	5	5	5	5	5	5

Teilergebnisplan 1501 Wirtschaft und Tourismus



Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.063,91	18.064	18.064	18.064	18.064	18.064
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.392,90	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.179,82	55.118	65.118	65.118	72.618	72.618
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.274,17	64.274	64.274	64.274	64.274	64.274
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	172.910,80	187.456	194.456	194.456	201.956	201.956
11	- Personalaufwendungen	57.826,91	63.594	72.306	74.113	75.968	77.867
12	- Versorgungsaufwendungen	8.532,38	14.132	10.417	10.677	10.943	11.216
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.062,85	71.550	76.750	67.750	69.750	68.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.892,32	85.893	85.894	85.894	85.894	85.894
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.930,12	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.244,58	240.569	250.467	243.534	247.655	248.327
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-78.333,78	-53.113	-56.011	-49.078	-45.699	-46.371
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-78.333,78	-53.113	-56.011	-49.078	-45.699	-46.371
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-78.333,78	-53.113	-56.011	-49.078	-45.699	-46.371
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	123.759	145.714	145.714	145.714	145.714
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-78.333,78	-176.872	-201.725	-194.792	-191.413	-192.085

Teilfinanzplan A

1501 Wirtschaft und Tourismus



Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.392,90	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.075,12	55.118	65.118	65.118	72.618	72.618
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.141,69	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.609,71	105.118	112.118	112.118	119.618	119.618
10	- Personalauszahlungen	58.796,21	63.594	72.306	74.113	75.968	77.867
11	- Versorgungsauszahlungen	8.203,53	14.132	10.417	10.677	10.943	11.216
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.473,56	71.550	76.750	67.750	69.750	68.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.594,47	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.067,77	154.676	164.573	157.640	161.761	162.433
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.458,06	-49.558	-52.455	-45.522	-42.143	-42.815
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilplanbeschreibung



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich:	Frau Stich	
Beschreibung:	<p>Der Teilplan 'Allgemeine Finanzwirtschaft' umfasst die zentralen Einnahmequellen der Gemeinde.</p> <p>Dazu gehören u.a. die Gewerbe- und Grundsteuern, deren Höhe mitbestimmt wird durch die im Rat festgelegten Hebesätze. Die Ausweisung neuer Gewerbeflächen hat indirekten Einfluss auf die Einnahmenhöhe.</p> <p>Die zweite wesentliche Einnahmequelle der Gemeinde speist sich aus den Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer.</p> <p>Auf Basis des kommunalen Finanzausgleichs erhält die Gemeinde Landeszuweisungen wie u.a. die Schul- und Sportpauschale sowie die allg. Investitions- und Aufwands- und Unterhaltungspauschale. Der kommunale Finanzausgleich dient der Angleichung der Finanzkraft der Kommunen untereinander. Aufgrund u.a. der guten Gewerbesteuerlage gilt Anröchte als finanzstark (abundant) und erhält keine sog. Schlüsselzuweisungen.</p> <p>Weitere Einnahmen werden bspw. durch die Vergnügungssteuer und den Familienleistungsausgleich generiert.</p> <p>Wesentliche Aufwandspositionen für die Gemeinde sind die Kreis- und Jugendamtsumlage, welche seit Jahren stetig steigen und die Kommunen belasten. Relativ zu den Gewerbesteuereinnahmen verhält sich die von der Gemeinde abzuführende Gewerbesteuerumlage. Da Anröchte kein Krankenhaus vorhält, ist die Gemeinde zur Abgabe einer Krankenhausinvestitionsumlage verpflichtet.</p> <p>Neu in diesem Teilplan ist der Ausweis der nach § 6 EEG von Windkraftanlagenbetreibern an die Gemeinde gezahlten Zuwendung in Höhe von 0,2 Cent je Kilowattstunde Strom. Weitere Details zum Thema Windkraft befinden sich im Teilplan 1401 Umweltschutz.</p>	
Ziele:	<p>Zur Sicherstellung ihrer hoheitlichen Aufgaben muss die Kommune für ihr finanzielles Auskommen sorgen.</p> <p>Gemäß § 75 GO NRW ist die Haushaltswirtschaft wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. Die Gemeinde muss die Liquidität einschließlich der Finanzierung der Investitionen sicherstellen.</p>	

Den Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung (§ 77 GO NRW) nach dürfen dabei Kredite nur nachrangig zu Abgaben, Gebühren und Steuern aufgenommen werden. Es ist allerdings gleichermaßen auf die Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen.

Aufgrund verschiedener Entwicklungen in Vorjahren sowie diverser Investitionsvorhaben ist künftig mit deutlich negativen Jahresergebnissen zu rechnen. Es wird diverser Gegensteuerungsmaßnahmen im Mittelfristzeitraum bedürfen.

Ab 2025 wendet die Gemeinde Anröchte gemäß Ratsbeschluss differenzierte Hebesätze für die Grundsteuer B an.

Das Finanz- und Anlagemanagement dient in erster Linie der kurz- und langfristigen Sicherstellung der finanziellen Mittel. Die aktuellen Zins- und Preisschwankungen, volatile Jahresergebnisse sowie politische Einflüsse erschweren dabei eine strategische Finanzplanung. Grundsätzlich wird aber eine hohe Quote an Förderkredite angestrebt, um die Zinskosten insgesamt gering zu halten. Im Rahmen der Kreditaufnahme wird durch Festlegung unterschiedliche Laufzeiten und Zinsbindungsfristen dem Erfordernis einer Risikostreuung Rechnung getragen.

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
./.						

Teilergebnisplan

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.071.915,52	20.042.000	22.661.489	23.264.005	23.864.909	24.276.256
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.925,06	241.400	241.400	241.400	241.400	241.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.835,96	71.100	62.600	182.600	182.600	212.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.336.676,54	20.354.500	22.965.489	23.688.005	24.288.909	24.730.256
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.414.000,09	13.290.000	14.277.325	14.915.474	15.708.701	16.289.348
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.923,08	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.443.923,17	13.370.000	14.287.325	14.925.474	15.718.701	16.299.348
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.892.753,37	6.984.500	8.678.164	8.762.531	8.570.208	8.430.908
19	+ Finanzerträge	223,43	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	301.100,33	312.000	461.657	880.404	1.220.711	1.623.270
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-300.876,90	-312.000	-461.657	-880.404	-1.220.711	-1.623.270
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.591.876,47	6.672.500	8.216.507	7.882.127	7.349.497	6.807.638
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	8.591.876,47	6.672.500	8.216.507	7.882.127	7.349.497	6.807.638
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.591.876,47	6.672.500	8.216.507	7.882.127	7.349.497	6.807.638
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	848.000	823.000	822.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	8.591.876,47	6.672.500	8.216.507	8.730.127	8.172.497	7.629.638

Teilfinanzplan A

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft



Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.054.738,94	20.042.000	22.661.489	23.264.005	23.864.909	24.276.256
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.569,23	241.400	241.400	241.400	241.400	241.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.445,70	71.100	12.600	12.600	12.600	12.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	223,43	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.305.977,30	20.354.500	22.915.489	23.518.005	24.118.909	24.530.256
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	272.633,67	312.000	461.657	880.404	1.220.711	1.623.270
14	- Transferauszahlungen	12.434.457,29	13.290.000	14.277.325	14.915.474	15.708.701	16.289.348
15	- Sonstige Auszahlungen	29.278,08	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.736.369,04	13.682.000	14.748.982	15.805.878	16.939.412	17.922.618
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.569.608,26	6.672.500	8.166.507	7.712.127	7.179.497	6.607.638
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500.128,00	1.530.000	1.560.000	1.565.000	1.570.000	1.575.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.128,00	1.530.000	1.560.000	1.565.000	1.570.000	1.575.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.500.128,00	1.530.000	1.560.000	1.565.000	1.570.000	1.575.000

Teilfinanzplan B

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	bis einschl. 2024 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionspauschale	E	1.143.648,09	1.170.000	1.200.000	1.205.000	1.210.000	1.215.000	2.313.648	7.143.648
M1601-1010	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Schulpauschale	E	297.066,58	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	597.067	1.797.067
M1601-1020	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sportstättenpauschale	E	59.413,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	119.413	359.413
M1601-1030	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen insgesamt	E	1.500.128,00	1.530.000	1.560.000	1.565.000	1.570.000	1.575.000	3.030.128	9.300.128
Summe Auszahlungen insgesamt	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		1.500.128,00	1.530.000	1.560.000	1.565.000	1.570.000	1.575.000	3.030.128	9.300.128

Anlagen

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung 2025



PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
			EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
01	0101	Personal- und Organisationsmanagement	122.835	3.307.806	-3.184.971	0	-3.184.971	0	-3.184.971	0	-3.184.971	0	-3.184.971	0	-2.992.107	
01	0102	Finanzmanagement und Rechnungswesen	14.000	1.218.610	-1.204.610	10.000	-1.194.610	10.000	-1.194.610	0	-1.194.610	0	-1.194.610	0	-744.167	
01	0103	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.807.442	5.320.459	-3.513.017	0	-3.513.017	0	-3.513.017	0	-3.513.017	0	-3.513.017	0	-2.132.579	
01	0104	Bauhof	43.207	1.073.197	-1.029.990	0	-1.029.990	0	-1.029.990	0	-1.029.990	0	-1.029.990	0	-463.888	
02	0201	Sicherheit und Ordnung	111.084	576.685	-465.601	0	-465.601	0	-465.601	0	-465.601	0	-465.601	0	-485.084	
02	0202	Brand- und Bevölkerungsschutz	317.810	672.359	-354.549	0	-354.549	0	-354.549	0	-354.549	0	-354.549	0	-500.900	
03	0301	Schulträgeraufgaben	2.001.151	2.233.477	-232.326	0	-232.326	0	-232.326	0	-232.326	0	-232.326	0	-852.794	
04	0401	Kultur und Wissenschaft	0	56.535	-56.535	0	-56.535	0	-56.535	0	-56.535	0	-56.535	0	-56.535	
05	0501	Soziale Leistungen	854.486	1.350.402	-495.916	0	-495.916	0	-495.916	0	-495.916	0	-495.916	0	-579.211	
06	0601	Kindertageseinrichtungen	2.958.899	3.742.424	-783.525	0	-783.525	0	-783.525	0	-783.525	0	-783.525	0	-938.383	
06	0602	Jugend- und Familienhilfe	99.261	226.685	-127.424	0	-127.424	0	-127.424	0	-127.424	0	-127.424	0	-171.663	
08	0801	Sportförderung	304.708	605.667	-300.959	0	-300.959	0	-300.959	0	-300.959	0	-300.959	0	-963.338	
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	48.391	627.417	-579.026	0	-579.026	0	-579.026	0	-579.026	0	-579.026	0	-579.026	
10	1001	Bauen und Wohnen	12.500	75.545	-63.045	0	-63.045	0	-63.045	0	-63.045	0	-63.045	0	-65.289	
11	1101	Abfallwirtschaft	809.000	794.858	14.142	0	14.142	0	14.142	0	14.142	0	14.142	0	-25.558	
11	1102	Abwasserwirtschaft	2.602.365	2.222.147	380.218	0	380.218	0	380.218	0	380.218	0	380.218	0	355.753	
11	1103	Energie- und Wasserversorgung	389.000	3.117	385.883	0	385.883	0	385.883	0	385.883	0	385.883	0	385.883	
12	1201	Verkehrsflächen und -anlagen	902.231	1.865.563	-963.332	0	-963.332	0	-963.332	0	-963.332	0	-963.332	0	-1.562.870	
12	1202	ÖPNV	0	162.864	-162.864	0	-162.864	0	-162.864	0	-162.864	0	-162.864	0	-162.864	
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	24.500	409.556	-385.056	0	-385.056	0	-385.056	0	-385.056	0	-385.056	0	-424.859	
13	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	191.601	207.638	-16.037	0	-16.037	0	-16.037	0	-16.037	0	-16.037	0	-23.347	
14	1401	Umweltschutz	0	16.415	-16.415	0	-16.415	0	-16.415	0	-16.415	0	-16.415	0	-16.415	
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	194.456	250.467	-56.011	0	-56.011	0	-56.011	0	-56.011	0	-56.011	0	-201.725	
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.965.489	14.287.325	8.678.164	-461.657	8.216.507	-461.657	8.216.507	-461.657	8.216.507	-461.657	8.216.507	-461.657	8.216.507	
Gesamt			36.774.416	41.307.218	-4.532.802	-451.657	-4.984.459	-451.657	-4.984.459	0	-4.984.459	0	-4.984.459	0	-4.984.459	

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung 2025



PB	PG	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	0101	Personal- und Organisationsmanagement	100.905	2.783.886	-2.682.981	0	183.500	-183.500	-2.866.481	0	0	0	45.000
01	0102	Finanzmanagement und Rechnungswesen	24.000	1.160.110	-1.136.110	0	0	0	-1.136.110	0	0	0	0
01	0103	Grundstücks- und Gebäudemanagement	169.600	3.646.832	-3.477.232	2.489.800	5.218.250	-2.728.450	-6.205.682	0	0	0	19.906.118
01	0104	Bauhof	0	1.021.665	-1.021.665	0	73.000	-73.000	-1.094.665	0	0	0	191.000
02	0201	Sicherheit und Ordnung	111.000	576.601	-465.601	4.000	19.000	-15.000	-480.601	0	0	0	0
02	0202	Brand- und Bevölkerungsschutz	107.520	428.411	-320.891	0	972.900	-972.900	-1.293.791	0	0	0	1.841.000
03	0301	Schulträgeraufgaben	1.676.232	1.856.984	-180.752	0	274.500	-274.500	-455.252	0	0	0	307.500
04	0401	Kultur und Wissenschaft	0	56.535	-56.535	0	0	0	-56.535	0	0	0	0
05	0501	Soziale Leistungen	785.400	1.281.316	-495.916	0	0	0	-495.916	0	0	0	0
06	0601	Kindertageseinrichtungen	2.916.700	3.695.095	-778.395	0	50.800	-50.800	-829.195	0	0	0	162.000
06	0602	Jugend- und Familienhilfe	68.700	177.536	-108.836	0	550.000	-550.000	-658.836	0	0	0	150.000
08	0801	Sportförderung	88.700	361.298	-272.598	259.816	60.000	199.816	-72.782	0	0	0	0
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	41.000	625.028	-584.028	923.789	1.763.522	-839.733	-1.423.761	0	0	0	4.500.000
10	1001	Bauen und Wohnen	12.500	73.545	-61.045	0	0	0	-61.045	0	0	0	0
11	1101	Abfallwirtschaft	809.000	794.858	14.142	0	0	0	14.142	0	0	0	0
11	1102	Abwasserwirtschaft	2.493.000	1.285.492	1.207.508	1.290.000	7.384.000	-6.094.000	-4.886.492	0	0	0	7.299.000
11	1103	Energie- und Wasserversorgung	389.000	3.117	385.883	0	0	0	385.883	0	0	0	0
12	1201	Verkehrsmitteln und -anlagen	291.000	1.146.115	-855.115	2.612.221	5.967.244	-3.355.023	-4.210.138	0	0	0	6.620.000
12	1202	ÖPNV	0	117.864	-117.864	0	0	0	-117.864	0	0	0	0
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	24.500	409.556	-385.056	3.500	80.000	-76.500	-461.556	0	0	0	172.000
13	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	115.000	202.175	-87.175	0	0	0	-87.175	0	0	0	0
14	1401	Umweltschutz	0	16.415	-16.415	0	0	0	-16.415	0	0	0	0
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	112.118	164.573	-52.455	0	0	0	-52.455	0	0	0	0
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.915.489	14.748.982	8.166.507	1.560.000	0	1.560.000	9.726.507	23.453.590	7.927.293	15.526.297	0
		Gesamt	33.251.364	36.633.989	-3.382.625	9.143.126	22.596.716	-13.453.590	-16.836.215	23.453.590	7.927.293	15.526.297	41.193.618

Entwicklung des Eigenkapitals



Jahr	Ergebnis EUR	Hinweise	Ausgleichs- rücklage EUR	Allgemeine Rücklage EUR	Eigenkapital EUR
Eröffnungsbilanz			3.844.967,80	7.703.702,63	11.548.670,43
2008	10.712,99	Ergebnisverwendung	0,00	10.712,99	10.712,99
		Bestand	3.844.967,80	7.714.415,62	11.559.383,42
2009	-709.548,65	Ergebnisverwendung	-709.548,65	0,00	-709.548,65
		Bestand	3.135.419,15	7.714.415,62	10.849.834,77
2010	32.039,61	Ergebnisverwendung	32.039,61	0,00	32.039,61
		Bestand	3.167.458,76	7.714.415,62	10.881.874,38
2011	666.427,86	Ergebnisverwendung	666.427,86	0,00	666.427,86
		Bestand	3.833.886,62	7.714.415,62	11.548.302,24
2012*	-22.775,28	Ergebnisverwendung	-22.775,28	0,00	-22.775,28
		Bestand	3.811.111,34	7.714.415,62	11.525.526,96
2013	-75.287,16	Ergebnisverwendung	-64.574,17	-10.712,99	-75.287,16
		Verrechnung Allg. Rückl.	0,00	-123.007,01	-123.007,01
		Bestand	3.746.537,17	7.580.695,62	11.327.232,79
2014	-985.467,47	Ergebnisverwendung	-985.467,47	0,00	-985.467,47
		Verrechnung	0,00	-37.142,41	-37.142,41
		Bestand	2.761.069,70	7.543.553,21	10.304.622,91
2015	-650.826,42	Ergebnisverwendung	-650.826,42	0,00	-650.826,42
		Verrechnung	0,00	-834,13	-834,13
		Bestand	2.110.243,28	7.542.719,08	9.652.962,36
2016	1.609.982,09	Ergebnisverwendung	1.609.982,09	0,00	1.609.982,09
		Verrechnung	0,00	-24.894,29	-24.894,29
		Bestand	3.720.225,37	7.517.824,79	11.238.050,16
2017	2.065.182,93	Ergebnisverwendung	725.226,25	1.339.956,68	2.065.182,93
		Verrechnung	0,00	33.121,78	33.121,78
		Bestand	4.445.451,62	8.890.903,25	13.336.354,87
2018	3.332.261,12	Ergebnisverwendung	3.332.261,12	0,00	3.332.261,12
		Verrechnung	0,00	-4.325,11	-4.325,11
		Bestand	7.777.712,74	8.886.578,14	16.664.290,88
2019	3.795.994,64	Ergebnisverwendung	3.795.994,64	0,00	3.795.994,64
		Verrechnung	0,00	-6.112,40	-6.112,40
		Bestand	11.573.707,38	8.880.465,74	20.454.173,12
2020	1.097.506,70	Ergebnisverwendung	1.097.506,70	0,00	1.097.506,70
		Verrechnung	0,00	-81,60	-81,60
		Bestand	12.671.214,08	8.880.384,14	21.551.598,22

* Neuberechnung durch Gesetzesänderung!

Jahr	Ergebnis EUR	Hinweise	Ausgleichs- rücklage EUR	Allgemeine Rücklage EUR	Eigenkapital EUR
2021	1.037.643,20	Ergebnisverwendung	1.037.643,20	0,00	1.037.643,20
		Verrechnung	0,00	45.821,22	45.821,22
		Bestand	13.708.857,28	8.926.205,36	22.635.062,64
2022	1.765.537,56 vorläufig	Ergebnisverwendung	1.765.537,56	0,00	1.765.537,56
		Verrechnung	0,00	10.762,22	10.762,22
		Bestand	15.474.394,84	8.936.967,58	24.411.362,42
2023	427.895,87 vorläufig	Ergebnisverwendung	427.895,87	0,00	427.895,87
		Verrechnung	0,00	11.000,00	11.000,00
		Bestand	15.902.290,71	8.947.967,58	24.850.258,29
2024	-179.883,90 vorläufig	Ergebnisverwendung	-179.883,90	0,00	-179.883,90
		Verrechnung	0,00	0,00	0,00
		Bestand	15.722.406,81	8.947.967,58	24.670.374,39
Plan-Ergebnisse Haushaltsplan 2025					
2025	-4.984.459,00	Ergebnisverwendung	-4.984.459,00	0	-4.984.459,00
		Bestand	10.737.947,81	8.947.967,58	19.685.915,39
		Verringerung	32%	0%	
		Haushaltsausgleich	ja	ja	
		Haushaltsgenehmigungspflicht	nein	nein	
2026	-3.545.525,00	Ergebnisverwendung	-3.545.525,00	0	-3.545.525,00
		Bestand	7.192.422,81	8.947.967,58	16.140.390,39
		Verringerung	33%	0%	
		Haushaltsausgleich	ja	ja	
		Haushaltsgenehmigungspflicht	nein	nein	
2027	-4.095.921,00	Ergebnisverwendung	-4.095.921,00	0	-4.095.921,00
		Bestand	3.096.501,81	8.947.967,58	12.044.469,39
		Verringerung	57%	0%	
		Haushaltsausgleich	ja	ja	
		Haushaltsgenehmigungspflicht	nein	nein	
2028	-4.466.329,00	Ergebnisverwendung	-3.096.501,81	-1.369.827,19	-4.466.329,00
		Bestand	0,00	7.578.140,39	7.578.140,39
		Verringerung	100%	15,31%	
		Haushaltsausgleich	ja	ja	
		Haushaltsgenehmigungspflicht	nein	nein	
		Haushaltssicherungskonzept	nein	nein	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten



Art der Verbindlichkeiten	Stand 31.12.2023 EUR	voraussicht- licher Stand 01.01.2025 EUR	voraussicht- licher Stand 31.12.2025 EUR
	vorl.		
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.613.895	16.322.728	28.218.424
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	17.613.895	16.322.728	28.218.424
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.072.752	72.752	3.703.352
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.686.250		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.006.467		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.171.429		
8. Erhaltene Anzahlungen	5.515.987		
Summe aller Verbindlichkeiten	30.066.780	16.395.480	31.921.776
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung v. Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

Bilanz zum 31.12.2023 - vorläufig



Aktiva	in EUR	Passiva	in EUR
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	106.683	1. Eigenkapital	
1. Anlagevermögen		1.1 Allgemeine Rücklage	8.947.968
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	61.527	1.2 Sonderrücklagen	
1.2 Sachanlagen		1.3 Ausgleichsrücklage	15.474.395
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.318.196	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	427.896
1.2.1.1 Grünflächen		2. Sonderposten	39.795.431
1.2.1.2 Ackerland		2.1 für Zuwendungen	
1.2.1.3 Wald, Forsten		2.2 für Beiträge	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		2.3 für den Gebührenaussgleich	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.081.885	2.4 Sonstige Sonderposten	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		3. Rückstellungen	12.694.846
1.2.2.2 Schulen		3.1 Pensionsrückstellungen	
1.2.2.3 Wohnbauten		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	49.609.148	3.4 Sonstige Rückstellungen	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		4. Verbindlichkeiten	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		4.1 Anleihen	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		4.1.1 für Investitionen	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		4.1.2 zur Liquiditätssicherung	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv.	17.613.895
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		4.2.1 von verbundenen Unternehmen	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.127.716	4.2.2 von Beteiligungen	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.851	4.2.3 von Sondervermögen	
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.704.083	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.481.353	4.2.5 von Kreditinstituten	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.849.473	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.072.752
1.3 Finanzanlagen	955.969	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.686.250
1.3.2 Beteiligungen		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen	1.006.467
1.3.3 Sondervermögen		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.171.429
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.515.987
1.3.5 Ausleihungen		5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.453.062
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen			
1.3.5.2 an Beteiligungen			
1.3.5.3 an Sondervermögen			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen			
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	576.984		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.081.345		
2.2.1 Öffentlich- rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		
2.4 Liquide Mittel	5.842.052		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	56.112		
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0		
Summe Aktiva	108.860.377	Summe Passiva	108.860.377

Ergebnisrechnung - vorläufig



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.160.707,91	18.731.000,00	22.071.915,52	3.340.915,52
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.711.543,23	4.201.687,00	5.710.763,09	1.509.076,09
3	+ Sonstige Transfererträge	849.664,58	1.528.965,00	948.470,52	-580.494,48
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.106.412,64	4.822.279,00	4.686.304,36	-135.974,64
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.595,92	286.878,00	460.617,36	173.739,36
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.483,58	329.455,00	321.455,24	-7.999,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.118.711,70	1.034.076,00	1.033.867,58	-208,42
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.687.119,56	30.934.340,00	35.233.393,67	4.299.053,67
11	- Personalaufwendungen	7.821.058,48	7.616.851,00	7.953.679,74	336.828,74
12	- Versorgungsaufwendungen	444.972,36	472.998,00	489.904,22	16.906,22
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.227.903,15	7.385.662,00	6.122.951,61	-1.262.710,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.118.504,02	2.812.204,00	3.161.250,17	349.046,17
15	- Transferaufwendungen	13.144.374,81	13.949.064,00	15.191.579,39	1.242.515,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.890.692,17	1.935.804,00	1.595.880,09	-339.923,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.647.504,99	34.172.583,00	34.515.245,22	342.662,22
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.039.614,57	-3.238.243,00	718.148,45	3.956.391,45
19	+ Finanzerträge	32.182,44	5.500,00	10.847,75	5.347,75
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	306.259,45	728.000,00	301.100,33	-426.899,67
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-274.077,01	-722.500,00	-290.252,58	432.247,42
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.765.537,56	-3.960.743,00	427.895,87	4.388.638,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.664.027,00	0,00	-2.664.027,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	2.664.027,00	0,00	-2.664.027,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.765.537,56	-1.296.716,00	427.895,87	1.724.611,87
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	1.765.537,56	-1.296.716,00	427.895,87	1.724.611,87
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenst.	15.112,37	0,00	11.000,00	11.000,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwend bei Vermögensgegenst.	4.350,15	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	10.762,22	0,00	11.000,00	11.000,00

Finanzrechnung - vorläufig



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebe- ner Ansatz 2023	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.439.427,77	18.731.000,00	22.054.738,94	3.323.738,94
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.156.081,73	3.277.800,00	4.470.375,21	1.192.575,21
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	518.911,42	1.528.965,00	1.244.205,59	-284.759,41
4	+ Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4.670.571,28	4.294.500,00	3.618.034,82	-676.465,18
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.274,58	286.878,00	442.884,55	156.006,55
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294.623,38	329.455,00	363.100,42	33.645,42
7	+ Sonstige Einzahlungen	701.105,06	456.100,00	455.340,52	-759,48
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.128,00	5.500,00	10.847,75	5.347,75
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.215.123,22	28.910.198,00	32.659.527,80	3.749.329,80
10	- Personalauszahlungen	6.784.656,22	7.535.863,00	7.646.250,28	110.387,28
11	- Versorgungsauszahlungen	467.979,92	472.998,00	468.114,13	-4.883,87
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.840.271,22	7.385.662,00	6.212.361,06	-1.173.300,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	306.259,45	728.000,00	272.633,67	-455.366,33
14	- Transferauszahlungen	13.752.482,28	13.949.064,00	13.652.391,43	-296.672,57
15	- Sonstige Auszahlungen	1.175.173,86	1.750.649,00	1.327.154,16	-423.494,84
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.326.822,95	31.822.236,00	29.578.904,73	-2.243.331,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.888.300,27	-2.912.038,00	3.080.623,07	5.992.661,07
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen	2.799.687,78	4.883.180,00	2.416.413,06	-2.466.766,94
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	239.858,25	251.155,00	52.837,00	-198.318,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten	131.574,90	574.000,00	75.612,22	-498.387,78
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.171.120,93	5.708.335,00	2.544.862,28	-3.163.472,72
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.858.614,78	3.323.550,00	1.126.894,76	-2.196.655,24
25	- für Baumaßnahmen	2.336.488,23	13.602.621,00	6.237.259,33	-7.365.361,67
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	696.255,87	1.368.500,00	966.566,39	-401.933,61
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	308.769,12	30.000,00	30.000,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.200.128,00	18.474.671,00	8.360.720,48	-10.113.950,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.029.007,07	-12.766.336,00	-5.815.858,20	6.950.477,80
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-140.706,80	-15.678.374,00	-2.735.235,13	12.943.138,87
33	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückflüsse v. Krediten für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	12.766.336,00	6.470.200,00	-6.296.136,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.655.712,60	1.362.000,00	1.322.965,91	-39.034,09
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.655.712,60	14.404.336,00	8.147.234,09	-6.257.101,91
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-2.796.419,40	-1.274.038,00	5.411.998,96	6.686.036,96
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.942.841,46	-10.370.911,00	1.146.422,06	11.517.333,06
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	1.146.422,06	-11.644.949,00	6.558.421,02	18.203.370,02

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil A: Geldleistungen



Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 EUR	Erläuterungen
		2025 EUR	2024 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU 14 Sitze	1.130	1.130	1.130	Gemäß § 56 Abs. 3 GO NW i. V. m. § 29 Abs. 6 der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Gemeinde Anröchte erhalten die im Rat vertretenen Fraktionen eine Zuwendung in Höhe von 75 €/Ratsmitglied/Jahr zuzüglich eines Sockelbetrages in Höhe von 80 €.
2	SPD 6 Sitze	530	530	605	
3	Bündnis 90/Die Grünen 4 Sitze	380	380	305	
4	FDP 2 Sitze	230	230	230	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil B: Geldwerte Leistungen



Fraktion: CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen		Zweckbestimmung			Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	2	3	4	
1					0	0	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				0	0	0	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)							
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)							
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen							
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				0	0	0	
3.	Bereitstellung von Räumen							nach Bedarf
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle							
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen							
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				0	0	0	
4.1	Büromöbel und -maschinen							
4.2	sonstiges Büromaterial							
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				100	100	0	
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)							
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				100	100	0	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen							
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage							
6.	Sonstiges							

Stellenplan 2025

In einem vollzeitverrechneten Stellenplan erfolgt die Stellenaufteilung nach den 16 Produktbereichen des Haushalts.

Beamtenstellen

Gegenüber dem Jahr 2024 gibt es folgende Änderungen:

Auf Grund eines Personalwechsel wurde im Jahresverlauf 2024 eine Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A11gD in eine Tarifbeschäftigtenstelle der Entgeltgruppe 10 TVöD umgewandelt (Ordnungs- und Sozialamt).

Die Anzahl der Stellen für Beamte wird durch die beschriebenen Veränderungen von 6,50 auf 5,50 reduziert.

Aktuell befinden sich zurzeit drei Beamte in der Altersteilzeit.

Die volle Wochenarbeitszeit der Beamtinnen und Beamten beträgt je nach Alter 39 bis 41 Stunden.

Tarifbeschäftigte

Die Gesamtzahl der Stellen der Tarifbeschäftigten ist mit 119,03 Stellen im Vergleich zum Vorjahr (113,54) erhöht. Dies ist insbesondere durch eine Ausweitung der Beschäftigten in der Probe- und Ausbildungszeit begründet.

Im Bereich der Verwaltung wurde, wie zuvor beschrieben, eine Beamtenstelle in eine Beschäftigtenstelle der EG 10 TVöD umgewandelt.

Daneben ist eine halbe Stelle für die Einrichtung eines KIM-Case-Managements im Ordnungs- und Sozialamt vorgesehen.

Insgesamt befinden sich zurzeit fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Altersteilzeit.

Die volle Wochenarbeitszeit der Tarifbeschäftigten beträgt 39 Stunden.

Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

Zurzeit sind drei Auszubildende bei der Gemeinde Anröchte als Verwaltungsfachangestellte beschäftigt. Für den 1. August 2025 ist eine Stellenbesetzung mit zwei weitere/n Auszubildende/n als Verwaltungsfachangestellte/r und einem Umwelttechnologen für Abwasserbewirtschaftung im Bereich der Zentralkläranlage vorgesehen. Hierzu wurde der Stellenplan entsprechend um drei Stellen erweitert.

Im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes sind zurzeit ein Erzieher bzw. eine Erzieherin im Anerkennungsjahr beschäftigt. Ab dem Jahr 2025 sind drei Stellen für Erzieher/innen im Anerkennungsjahr vorgesehen.

Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Erhöhungen der Personal- bzw. Versorgungsaufwendungen in 2025 ff. ergeben sich aus der Berücksichtigung der bereits Besoldungsanpassungen der Beamten. Im Bereich der tariflich Beschäftigten wurde eine pauschale Steigerungsrate von 2,5% einkalkuliert.

Weitere Faktoren sind unter anderem Höhergruppierungen, zusätzliche Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst sowie die weiteren im Vorbericht zum Stellenplan 2025 beschriebenen Personalmaßnahmen.

Stellenplan 2025 Teil A: Beamte



Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u> Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	
<u>Höherer Dienst</u> Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	
Oberverwaltungsrat/rätin ATZ	A 14	0,50	0,50	0,50	ATZ Freistellungsphase
Verwaltungsrat/rätin	A 13	-	-	-	
<u>Gehobener Dienst</u> Oberamtsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	
Amtmann/frau	A 11	1,00	2,00	0,73	
Oberinspektor/in	A 10	-	-	-	
<u>Mittlerer Dienst</u> Amtsinspektor/in	A 9	1,00	1,00	1,00	2 Stellen ATZ Freistellungsphase á 0,5
Hauptsekretär/in	A 8	-	-	-	
Obersekretär/in	A 7	-	-	-	
Sekretär/in	A 6	-	-	-	
Assistent/in	A 5	-	-	-	
Summe		5,50	6,50	5,23	

Stellenübersicht 2025 Teil A: Gliederung nach Produktbereichen - Beamte -



Produktbereich	Bezeichnung	Besoldungsgruppen																Summe	Erläuterungen				
		Wahlbeamte		Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Summe							
		B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A13	A11	A10	A9	A9	A8	A7		A6			A5			
01	Innere Verwaltung	1,00				1,46						0,30			0,65							3,41	0,5 ATZ Freistellung (A14)
02	Sicherheit und Ordnung										0,61	0,13										0,74	
03	Schulträgeraufgaben										0,11											0,11	
04	Kultur- und Wissenschaft					0,04																0,04	
05	Soziale Leistungen										0,15	0,57										0,72	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										0,06											0,06	
08	Sportförderung														0,13							0,13	
09	Räumliche Planung und Entwicklung																						
10	Bauen und Wohnen																						
11	Ver- und Entsorgung														0,13							0,13	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										0,01											0,01	
13	Natur- und Landschaftspflege										0,01				0,03							0,04	
14	Umweltschutz																						
15	Wirtschaft und Tourismus										0,05				0,08							0,13	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																						
	Summe Stellen 2025:	1,00				1,50					1,00	1,00			1,00							5,50	

Stellenplan 2025 Teil B: Tarifbeschäftigte



Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
<u>TVöD allgemein</u>				
14	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2,00	2,00	2,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00
11	6,67	6,66	6,13	-0,01
10	4,77	3,77	2,45	-1,00
9c	5,18	4,41	5,05	-0,77
9b	1,00	1,00	1,00	0,00
9a	6,15	6,92	6,15	0,77
8	9,92	8,90	9,77	-1,02
7	3,00	4,00	2,87	1,00
6	16,47	17,34	14,10	0,87
5	2,79	2,79	2,43	0,00
4	2,39	2,39	2,39	0,00
3	0,51	0,51	0,51	0,00
2	3,97	3,97	3,23	0,00
1	3,67	3,67	2,30	0,00
AZU	6,00	3,00	1,00	-3,00
<u>Sozial- und Erziehungsdienst</u>				
S15	1,00	1,00	0,90	0,00
S13	2,00	2,00	1,77	0,00
S12	0,57	0,57	0,57	0,00
S11b	2,01	1,51	1,51	-0,50
S9	5,90	4,90	3,64	-1,00
S8a	27,16	27,83	25,08	0,67
S4	2,90	1,39	2,31	-1,51
AZU PIA	0,00	0,00	0,00	0,00
PR	3,00	3,00	2,00	0,00
	119,03	113,53	99,16	-5,50

Stellenübersicht 2025 Teil B: Gliederung nach Produktbereichen - Tariflich Beschäftigte -



Produktbereich	Bezeichnung	EG TVöD allgemein															Sozial- und Erziehungsdienst										Summe						
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	AZU	Summe	S15	S13	S12	S11b	S9	S8a	S4	PR	PIA	Summe	Gesamt		
01	Innere Verwaltung			1,06		2,78	1,82	1,00	1,00	4,95	4,14	1,95	14,21	0,15	2,00		3,97	1,55	5,00	45,58													45,58
02	Sicherheit und Ordnung						1,72	0,69			2,02									4,43											4,43		
03	Schulträgeraufgaben							0,20					1,64					0,71		2,55					0,62				0,62	3,17			
04	Kultur- und Wissenschaft								0,15										0,15											0,15			
05	Soziale Leistungen							3,20			0,23					0,51			3,94						0,31				2,32	6,26			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,15					1,00							1,16		2,31						2,90	3,00	41,60	43,91				
08	Sportförderung			0,15		0,15		0,01			1,00	0,05	0,82		0,39			0,25		2,82										2,82			
09	Räuml. Planung und Entwicklung			0,30			0,70						0,75							1,75										1,75			
10	Bauen und Wohnen						0,12						0,54	1,00					1,66											1,66			
11	Ver- und Entsorgung			0,25		1,26	0,10			1,00	1,13	1,00	0,10						5,84											5,84			
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV			0,07		1,29													1,36											1,36			
13	Natur- und Landschaftspflege			0,02		0,70	0,06	0,08			0,37								1,23											1,23			
14	Umweltschutz			0,05		0,04	0,05					0,05							0,19											0,19			
15	Wirtschaft und Tourismus			0,10		0,30	0,20		0,05	0,03									0,68											0,68			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																																
	Summe Stellen 2025:			2,00		6,67	4,77	5,18	1,00	6,15	9,92	3,00	16,47	2,79	2,39	0,51	3,97	3,67	6,00	74,49	1,00	2,00	0,57	2,01	5,90	27,16	2,90	3,00	44,54	119,03			

Stellenübersicht 2025 Teil B: Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit



Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte		Vorgesehen für 2025	Beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Bezeichnung	Art der Vergütung			
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	
Verw.-Fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	5,00	3,00	
Umwelttechnologe für Abwasserbewirtschaftung	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	
Erzieherin im Anerkennungsjahr	Praktikumsvergütung	3,00	2,00	
Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	
Praktikantinnen/Praktikanten Klasse 11 Fachschule f. Soz.-Pädag.	Praktikumsvergütung	3,00	3,00	
Summe		12,00	8,00	