GEMEINDE anröchte

Haushaltsplan 2025

E N T W U R F

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Haushaltssatzung		3
Aufstellung und Bestätigung des Entwurfes der Haushaltssatzung mit Anlagen		5
Ergebnisplan		7
Finanzplan		8
Vorbericht		9
Teilpläne Produktbereiche		
01	Innere Verwaltung	37
02	Sicherheit und Ordnung	39
03	Schulträgeraufgaben	41
04	Kultur und Wissenschaft	43
05	Soziale Leistungen	45
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	47
08	Sportförderung	49
09	Räumliche Planung und Entwicklung	51
10	Bauen und Wohnen	53
11	Ver- und Entsorgung	55
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	57
13	Natur- und Landschaftspflege	59
14	Umweltschutz	61
15	Wirtschaft und Tourismus	63
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	65
Teilpläne Produktgruppen		
0101	Personal- und Organisationsmanagement	67
0102	Finanzmanagement und Rechnungswesen	73
0103	Grundstücks- und Gebäudemanagement	79
0104	Bauhof	85
0201	Sicherheit und Ordnung	91
0202	Brand- und Bevölkerungsschutz	97
0301	Schulträgeraufgaben	103
0401	Kultur und Wissenschaft	109
0501	Soziale Leistungen	113
0601	Kindertageseinrichtungen	117
0602	Jugend- und Familienhilfe	123
0801	Sportförderung	129

0901 Räumliche Planung und Entwicklung 135

1001 Bauen und Wohnen 141

1101 Abfallwirtschaft 145
1102 Abwasserwirtschaft 149
1103 Energie- und Wasserversorgung 155

1201 Verkehrsflächen und –anlagen 159
1202 ÖPNV 167

1301 Natur- und Landschaftspflege 171
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen 177

1401 Umweltschutz 181

1501 Wirtschaft und Tourismus 185

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 189

Weitere Anlagen

Haushaltsquerschnitt 195

Entwicklung des Eigenkapitals 197

Übersicht Verbindlichkeiten 199

Bilanz des Vorvorjahres 200

Ergebnisrechnung des Vorvorjahres 201

Finanzrechnung des Vorvorjahres 202

Übersicht Fraktionszuwendungen 203

Stellenplan mit Erläuterungen 205

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 Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	35.354.898 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.993.139 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von 2 %	833.000 EUR
somit auf	42.160.139 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	31.821.846 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	37.025.253 EUR
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von	833.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.704.426 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	21.464.716 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	21.760.290 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.884.293 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

12.000.000 EUR

§ 3

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

2026	8.471.386 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 5.972.241 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)	280 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B)	520 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 berechtigen 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 berechtigen 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

	aufgestellt:	**bestätigt:**
Anröchte, den 10. September 2024		
	(S t i c h)	(S c h m i d t)
	Kämmerin	Bürgermeister

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.956.134,65	20.042.000	21.060.240	22.865.756	23.524.687	24.148.553
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.081.821,36	5.063.671	5.265.240	5.069.305	5.272.930	5.420.430
3	+ Sonstige Transfererträge	1.522.054,57	1.493.693	1.338.103	1.363.926	1.279.843	1.310.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.643.676,17	4.484.067	4.575.163	4.623.013	4.855.663	4.982.413
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.900,28	517.739	442.018	417.018	399.518	374.518
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.033,69	305.005	321.705	402.705	281.205	270.205
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	693.783,92	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**	**34.655.404,64**	**33.622.990**	**35.344.898**	**38.775.352**	**37.298.941**	**37.495.703**
11	- Personalaufwendungen	7.953.679,74	9.040.362	10.159.141	9.980.032	10.175.318	10.419.776
12	- Versorgungsaufwendungen	489.904,22	517.662	524.999	538.124	551.575	565.358
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.353.774,60	7.980.460	8.253.606	7.001.106	7.261.139	6.761.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.100.398,85	3.069.586	2.974.620	2.974.620	2.974.620	2.974.620
15	- Transferaufwendungen	15.455.528,46	15.692.830	16.486.450	17.164.250	17.760.350	17.980.892
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468.064,31	1.868.781	3.281.666	4.639.166	2.235.966	1.410.066
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**34.821.350,18**	**38.169.681**	**41.680.482**	**42.297.298**	**40.958.968**	**40.112.402**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-165.945,54**	**-4.546.691**	**-6.335.584**	**-3.521.946**	**-3.660.027**	**-2.616.699**
19	+ Finanzerträge	10.847,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300.649,49	312.000	479.657	876.404	1.172.711	1.561.270
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-289.801,74**	**-302.000**	**-469.657**	**-866.404**	**-1.162.711**	**-1.551.270**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-455.747,28**	**-4.848.691**	**-6.805.241**	**-4.388.350**	**-4.822.738**	**-4.167.969**
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)	**-455.747,28**	**-4.848.691**	**-6.805.241**	**-4.388.350**	**-4.822.738**	**-4.167.969**
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	833.000	845.000	819.000	802.000
28	= **Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 26 und 27)	**-455.747,28**	**-4.848.691**	**-5.972.241**	**-3.543.350**	**-4.003.738**	**-3.365.969**
	<u>Nachrichtlich:</u> 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 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	22.054.738,94	20.042.000	21.060.240	22.865.756	23.524.687	24.148.553
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.054.756,67	3.881.950	4.130.330	3.934.395	4.138.020	4.285.520
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.241.059,76	1.493.693	1.338.103	1.363.926	1.279.843	1.310.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.609.218,04	3.965.300	4.051.050	4.097.900	4.329.550	4.455.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.799,63	517.739	442.018	417.018	399.518	374.518
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	351.211,47	305.005	316.705	397.705	276.205	265.205
7	+	Sonstige Einzahlungen	386.659,81	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**	**32.147.292,07**	**30.732.187**	**31.821.846**	**33.559.100**	**34.429.223**	**35.319.996**
10	-	Personalauszahlungen	7.646.250,28	8.957.523	9.657.575	9.899.015	10.146.504	10.400.158
11	-	Versorgungsauszahlungen	468.114,13	517.662	524.999	538.124	551.575	565.358
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.474.343,35	7.980.460	8.243.106	6.989.606	7.249.639	6.751.190
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	272.182,83	312.000	479.657	876.404	1.172.711	1.561.270
14	-	Transferauszahlungen	13.643.108,11	15.692.830	16.486.450	17.164.250	17.766.350	17.974.892
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.245.876,50	1.748.781	1.633.466	1.418.766	1.373.566	1.307.666
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.749.875,20**	**35.209.256**	**37.025.253**	**36.886.165**	**38.260.345**	**38.560.534**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**3.397.416,87**	**-4.477.069**	**-5.203.407**	**-3.327.065**	**-3.831.122**	**-3.240.538**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.416.413,06	5.083.692	7.098.626	6.520.114	2.342.500	2.328.000
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	-65.413,00	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	-137.410,00	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**	**2.213.590,06**	**5.843.692**	**9.704.426**	**10.923.114**	**3.735.500**	**3.193.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.126.894,76	3.545.000	863.250	350.000	1.906.000	350.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.977.808,28	17.722.723	19.786.266	17.863.000	12.713.000	4.894.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	903.867,69	1.294.600	815.200	1.181.500	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**	**7.038.570,73**	**22.592.323**	**21.464.716**	**19.394.500**	**15.516.500**	**5.574.500**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-4.824.980,67**	**-16.748.631**	**-11.760.290**	**-8.471.386**	**-11.781.000**	**-2.381.500**
32	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Zeilen 17 und 31)	**-1.427.563,80**	**-21.225.700**	**-16.963.697**	**-11.798.451**	**-15.612.122**	**-5.622.038**
33	+	Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkom. Rechtsverh.	6.470.200,00	16.748.631	11.760.290	8.471.386	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	2.590.000	3.411.000	2.448.000
35	-	Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkom. Rechtsverh.	1.344.906,00	1.655.107	1.501.893	1.771.219	2.183.917	2.204.760
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	8.150.000	5.382.400	462.000	721.000	1.062.000
37	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**8.125.294,00**	**16.943.524**	**14.875.997**	**8.828.167**	**12.287.083**	**1.562.740**
38	=	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (Zeilen 32 und 37)	**6.697.730,20**	**-4.282.176**	**-2.087.700**	**-2.970.284**	**-3.325.039**	**-4.059.298**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.142.911,03	-11.644.949	-15.927.125	-18.014.825	-20.985.109	-24.310.148
40	=	**Liquide Mittel** (Zeilen 38 und 39)	**7.840.641,23**	**-15.927.125**	**-18.014.825**	**-20.985.109**	**-24.310.148**	**-28.369.445**

Vorbericht

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 und 2023 beinhalten vorläufige Ergebnisse. Der Ausweis der Werte für 2023 in den Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan weicht in Summe von dem Jahresergebnis in der Anlage über die Entwicklung des Eigenkapitals um die noch nicht verbuchten Rechnungen in Folge des Cyber-Angriffs ab. Die ausstehenden Rechnungen wurden in der Darstellung des Eigenkapitals pauschal berücksichtigt.

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. Dieser beläuft sich auf 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.

Dem vielfach in Vorjahren ausgerufenen Ziel der Vermeidung einer Haushaltssicherung kommt in diesem Haushaltsplan insofern wiederkehrend eine besondere Bedeutung zu, als dass nach bereits erfolgten beträchtlichen Einsparungen eine Vermeidung der Haushaltssicherung nur durch Anhebung der Hebesätze ab 2026 und durch Ansatz eines globalen Minderaufwandes möglich ist.

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	11.300.000	12.395.000	12.645.000	12.895.000
1.2 Grundsteuer A	130.730	132.000	132.000	152.000	152.000	152.000
1.3 Grundsteuer B	1.896.657	1.890.000	1.920.000	2.070.000	2.075.000	2.080.000
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	5.727.804	5.660.000	6.018.472	6.495.689	6.853.128	7.178.492
1.7 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	934.217	920.000	984.880	1.011.283	1.038.983	1.066.539
1.8 Famillienleistungsausgleich	677.160	650.000	616.888	653.284	671.576	687.022
	21.956.135	20.042.000	21.060.240	22.865.756	23.524.687	24.148.553

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	11.300
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	280
Grundsteuer B in TEUR	1.799	1.839	1.869	1.897	1.890	1.920
Hebesatz v.H.	520	520	520	520	520	520

Zu 1.1) Im Jahr 2018 ist die Verwendung der veralteten Einheitswerte für verfassungswidrig erklärt wurden. Daraufhin ist die Grundsteuerreform angestoßen worden mit einer Neubewertung der Grundstücke.

Eines der grundlegenden Probleme aus dieser Neubewertung ist eine Wertverschiebung zwischen Wohn- und Geschäftsgrundstücken. Soweit keine Gegenmaßnahmen getroffen werden, hat dies zur Folge, dass Wohngrundstücke demnächst relativ mehr zum Steueraufkommen beitragen als Nicht-Wohngrundstücke.

Das Land hat bisher abgelehnt, differenzierte Steuermesszahlen auf Ebene des Landes einzuführen. Mit Beschluss vom 04.07.2024 wurde dagegen den Kommunen die Option zur Einführung differenzierter Hebesätze ab 2025 ermöglicht. Der vorliegende Haushaltsplanentwurf geht vorerst von gleichlautenden Hebesätzen aus. Des Weiteren orientiert sich der Entwurf an dem Grundsatz der Aufkommensneutralität im Rahmen der Grundsteuerreform. Verschiebungen zwischen Grundsteuer A und B wurden bisher nicht berücksichtigt.

Im Vorfeld zur Entscheidung über die Hebesätze für 2025 werden im Laufe der Haushaltsgespräche weitere Informationen zum Thema seitens der Verwaltung gegeben.

Die Gewerbesteuer in 2024 beläuft sich zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltes auf rd. 12,6 Mio. €. Sowohl in 2022 als auch 2023 überstiegen die Erträge den Planwert deutlich. Dies ist wiederkehrend auf Vorauszahlungen aus Vorjahren zurückzuführen.

Die aktuellen Vorauszahlungen auf die Gewerbesteuer für 2024, als Grundlage für die Planwerte im Mittelfristzeitraum, betragen dagegen nur rd. 10 Mio. €. Der Erfahrung nach ist mit Nachzahlungen aus Vorjahren zu rechnen, weswegen die Planwerte die Vorauszahlungen übersteigen.

Zur Abwendung einer Haushaltssicherung werden trotz der hohen Gewerbesteuererträge in Vorjahren ab 2026 Steuererhöhungen für die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer um jeweils 40 Prozentpunkte vorgeschlagen. Das jährliche Steuermehraufkommen in Höhe von rd. 1 Mio. € stellt sich im Detail wie folgt dar:

Grundsteuer A : rd. 20 T€
Grundsteuer B : rd. 145 T€
Gewerbesteuer : rd. 895 Mio. €

Unter Punkt '3. Jahresergebnisse und Eigenkapital' werden die Auswirkungen der Hebesatzerhöhungen auf die Entwicklung des Eingekapitals dargestellt.

Zu 1.6) bis 1.8) Die Planansätze der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleiches stützen sich die Arbeitskreisrechnung aus August 2024.

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	478.424	470.000	403.000	353.000	303.000	253.000
2.3 Sonstige Zuweisungen / Zuschüsse	925.272	991.250	907.630	684.295	858.220	973.720
2.4 Erstattung Solidarbeitrag	-	-	-	-	-	-
2.5 Auflösung von Sonderposten	1.132.077	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	-	-	-	-	-	-
	5.081.821	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 Gemeindekindergärten 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 Ganztag sowie Jugendbetreuung. Hohe Steigerungsraten sind insbesondere für die Offene Ganztagsschule 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	1.522.055	1.493.693	1.338.103	1.363.926	1.279.843	1.310.500

Die Zusammenlegung des Schuldstandortes 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	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000
4.2 Abfallgebühren (GBA)	782.887	780.000	800.000	810.000	820.000	830.000
4.3 Straßenreinigungsgebühren (GBA)	33.876	34.500	35.250	36.000	36.750	37.500
4.4 Kostenersatz Feuerwehr	45.028	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4.5 Auflösung von Sonderposten	450.136	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	68.612	90.600	96.800	96.800	96.800	96.800
4.11 Sonstiges	42.690	29.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	4.643.676	4.484.067	4.575.163	4.623.013	4.855.663	4.982.413

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. Die Werte sind vorläufig, da die Kalkulationen noch nicht erstellt sind.

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	30.167	21.500	16.200	16.200	16.200	16.200
5.5 Freibadentgelte	56.423	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	33.725	77.618	68.818	68.818	68.818	68.818
	456.900	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	142.515	145.005	191.705	302.705	181.205	170.205
	301.034	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	264.278	371.000	389.000	388.000	387.000	386.000
7.2 Auflösung von sonst. Sonderposten	269.173	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	- 227.255	-	300.000	1.918.000	-	-
7.5 Sonstiges	387.588	1.073.743	284.400	254.400	264.866	329.855
	693.784	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 Lippstadt 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	10.159.141	9.980.032	10.175.318	10.419.776
12 Versorgungsaufwendungen	489.904	517.662	524.999	538.124	551.575	565.358
	8.443.584	9.558.024	10.684.140	10.518.156	10.726.893	10.985.134

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	314.800	1.366.000	1.516.100	699.750	955.000	755.000
13.2 lfd. Gebäudeunterhaltung	476.254	297.500	277.500	277.500	277.500	277.500
13.3 Unter-/Instandhaltung Abwasser	145.224	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
13.4 Unterhaltung Straßen/Wege/Plätze	206.241	907.500	942.500	752.500	737.500	502.500
13.5 Unterh. Bäume/Anpflanzungen	256.229	284.000	233.000	233.000	243.000	253.000
13.6 Sonstige Unter-/Instandhaltungen	385.380	350.900	362.650	362.650	363.150	363.150
13.7 Wartung	175.061	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	461.921	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	418.683	481.500	448.500	448.500	448.500	448.500
13.14 Sonstige Bewirtschaftung	56.746	54.500	37.000	37.000	37.000	37.000
13.15 Wasserunters./-aufbereitung	78.746	70.500	75.500	75.500	75.500	75.500
13.16 Müllentsorgung (nicht GBA)	46.701	57.500	54.500	54.500	54.500	54.500
13.17 Unterhaltung/Betrieb Fahrzeuge	96.754	89.800	98.300	98.300	98.300	98.300
13.18 Erwerb von Vorräten und GWG	136.169	170.850	313.650	167.150	179.650	152.650
13.19 Personenbeförderung	170.851	250.000	228.300	145.100	154.900	165.500
13.20 Feuerwehreinsätze und -festwerte	71.605	77.000	85.000	85.000	85.000	85.000
13.21 EDV	322.047	432.000	447.000	446.250	446.250	446.250
13.22 Abfallentsorgung (GBA)	758.276	740.000	750.000	760.000	770.000	780.000
13.23 Klärschlammentsorgung	65.855	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13.24 Grabbereitung	62.416	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13.25 Kirmes/Steinfest/Werbung	23.800	86.000	83.500	61.000	61.000	61.000
13.26 Erstatt. an Gemeindeverbände	65.015	94.900	101.400	101.900	102.400	102.900
13.27 Erstattungen an übrige Bereiche	51.975	52.000	46.500	47.000	46.500	47.000
13.28 Interkommunale Zusammenarbeit	39.478	111.500	112.500	106.500	106.500	106.500
13.29 Breitbandausbau	53.931	85.000	93.666	93.666	50.349	-
13.30 Sonstiges	70.145	128.900	86.400	88.200	89.500	89.800
13.xx Ausstehende Rg. Cyber-Angriff	559.522	-	-	-	-	-
	6.353.775	7.980.460	8.253.606	7.001.106	7.261.139	6.761.690

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€
Sekundarschule Erneuerung Sonnenschutz außen 75 T€
Grundschule Anröchte Erweiterung der Offenen Ganztagsschule 100 T€
Grundschule Anröchte Erneuerung Sonnenschutz außen 75 T€
Flüchtlingsunterkunft Lippstädtestr. 7c Erneuerung Abwasserleitungen 60 T€
Neues Rathaus teilweise Erneuerung Fußböden / Wandanstrich 50 T€
Neues Rathaus Sanierung Parkett / Erneuerung Lüftungskanäle/Beleuchtung 60 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 Geschossdecke 20 T€
Kindergarten Effeln Eneuerung Heizung und Wasserleitungen 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 unterjährige 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) Es sind Kosten für den Helmo-On-Demand-Verkehr für 2025 eingestellt.

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 beinhaltete 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 abgefedert 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 2024 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 Atemschutzverbund des Kreises Soest, die Schule im Grünen Winkel sowie die Umlage der Volkshochschule Lippstadt. Beim Atemschutzverbund 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	3.100.399	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. 23 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 450 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	7.782.665	8.019.801	8.019.801
15.2 Jugendamtsumlage	5.286.300	5.280.000	5.733.564	5.970.751	6.189.191	6.189.191
15.3 Gewerbesteuerumlage	990.766	840.000	890.000	970.000	990.000	1.010.000
15.4 Krankenhausinvestitionsumlage	175.775	180.000	180.000	190.000	200.000	210.000
15.5 Zweckverbandsumlage Sek.	988.235	1.139.730	1.034.390	1.054.534	1.010.158	1.040.000
15.6 Soziale Leistungen	560.717	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	63.911	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
15.9 Zuweisungen lfd. Zwecke	108.907	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
	15.455.528	15.692.830	16.486.450	17.164.250	17.760.350	17.980.892

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 Anröchte in TEUR	**5.160**	**5.572**	**5.968**	**6.961**	**6.946**	**7.561**
davon Anröchte 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 Anröchte in TEUR	**2.759**	**3.658**	**4.160**	**5.085**	**5.279**	**5.734**
davon Anröchte in %	6,87	6,55	6,44	7,67	6,91	
Anröchte gesamt in TEUR	**7.919**	**9.230**	**10.128**	**12.046**	**12.225**	**13.295**

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 auf dem Haushaltsentwurf des Kreises für 2024. Darin wird für 2027 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. Über die aktuellen Umlageprognosen des Kreises werden die Kommunen erst im September informiert. Insofern besteht ein Risiko für weitere Kostensteigerungen und nachträgliche Anpassungen der Planwerte.

Zu 15.7) Die Kosten für die Weiterleitung der Betreuungsangebote umfassen die Weiterleitung der Landeszuweisungen für die Offene Ganztagsschule 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	281.075	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
16.4 Prozesskosten/Sachverständige	251.311	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	450	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.8 Mieten und Pachten	146.751	158.785	158.600	124.400	96.200	94.200
16.9 Wertberichtigungen	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.10 Geschäftsaufwand Budgets	179.232	174.650	182.800	180.600	181.700	182.800
16.11 Sonstiges	386.492	419.946	599.566	431.266	433.166	433.166
	1.468.064	1.868.781	3.281.666	4.639.166	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, die als Provisorium für den künftigen Kindergarten aufgestellt wurden.

Zu 16.10) Die Erhöhungen beim Geschäftsaufwand sind vornehmlich auf die Ausgaben für die Essensgestellung 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	300.649	312.000	479.657	876.404	1.172.711	1.561.270

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	-	-	833.000	845.000	819.000	802.000

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 % 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

Mit *Erhöhung der Hebesätze ab 2026*	vorläufige Ergebnisse					
	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Gesamterträge	34.666.252,39	35.557.008,00	35.354.898,00	38.785.352,00	37.308.941,00	37.505.703,00
Gesamtaufwendungen	35.121.999,67	37.618.305,00	41.327.139,00	42.328.702,00	41.312.679,00	40.871.672,00
Jahresergebnis	**- 455.747,28**	**- 2.061.297,00**	**- 5.972.241,00**	**- 3.543.350,00**	**- 4.003.738,00**	**- 3.365.969,00**
Ausgleichsrücklage Ende d. J.	15.372.767,04	13.311.470,04	7.339.229,04	3.795.879,04	-	-
Allgemeine Rücklage Ende d. J.	8.948.705,36	8.948.705,36	8.948.705,36	8.948.705,36	8.740.846,40	5.374.877,40
Eigenkapital Ende d. J.	**24.321.472,40**	**22.260.175,40**	**16.287.934,40**	**12.744.584,40**	**8.740.846,40**	**5.374.877,40**

Die geplanten Jahresergebnisse weisen ab dem Jahr 2022 ausschließlich Fehlbedarfe aus. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes wird jedoch vermutet, dass zumindest das Jahresergebnis 2022 noch positiv ausfällt. Die Jahresergebnisse 2023 und 2024 werden zwar besser als geplant, bringen vss. jedoch nach vielen Jahren die ersten realisierten negativen Jahresergebnisse hervor. Insofern haben sich die Prognosen als richtig erwiesen. Die Trendumkehr 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 Haushaltsplanentwurf 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. Grundlage für die Abwendung der Haushaltssicherung sind die geplanten Erhöhungen der Hebesätze ab 2026. Folgende Tabelle zeigt den Verlauf des Eigenkapitals ohne Anhebung der Hebesätze.

Ohne *Erhöhung der Hebesätze ab 2026*	vorläufige Ergebnisse					
	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Gesamterträge	34.666.252,39	35.557.008,00	35.354.898,00	37.725.352,00	36.248.941,00	36.445.703,00
Gesamtaufwendungen	35.121.999,67	37.618.305,00	41.327.139,00	42.238.702,00	41.222.679,00	40.781.672,00
Jahresergebnis	**- 455.747,28**	**- 2.061.297,00**	**- 5.972.241,00**	**- 4.513.350,00**	**- 4.973.738,00**	**- 4.335.969,00**
	-	-	-	-	-	-
Ausgleichsrücklage Ende d. J.	15.372.767,04	13.311.470,04	7.339.229,04	2.825.879,04	-	-
Allgemeine Rücklage Ende d. J.	8.948.705,36	8.948.705,36	8.948.705,36	8.948.705,36	6.800.846,40	2.464.877,40
Eigenkapital Ende d. J.	**24.321.472,40**	**22.260.175,40**	**16.287.934,40**	**11.774.584,40**	**6.800.846,40**	**2.464.877,40**

ohne Berücksichtigung der Anpassung von Globalem Minderaufwand und Zinsen

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.

Letzteres scheint auf Basis der aktuellen Planungsgrundlagen möglich. Unter Beibehaltung der Planungsbasis und mit dem Ziel der Abwendung der Haushaltssicherung könnte entsprechend mit nochmaligen Hebesatzerhöhungen in dne kommenden Jahren gerechnet werden.

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 Verbindlichkeitenspiegel 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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Gebäude/Aufbauten M0103-0100	725.450	-	1.554.000	2.263.500	3.500	-
Gebäude Feuerwehr M0103-0120	-	25.000	-	-	-	-
Flüchtlingsunterk. Kliever Str M0103-0130	-	94.500	-	-	-	-
Grundstücke Straßen M0103-0500	-	-	80.000	-	-	-
Feuerschutzpauschale M0202-0100	58.072	56.000	-	-	-	-
Sportanlagen M0801-6010	121.763	298.436	289.616	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	69.000	-	-	-
Radwege allgemein M1201-0506	-	49.000	100.000	100.000	-	-
Ausbau Wirtschaftswege M1201-0590	-	938.156	540.221	-	-	-
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	7.098.626	6.520.114	2.342.500	2.328.000

Im Bereich Gebäude und Aufbauten werden Fördermittel für die Sanierung des Familenzentrums 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
Bauhof 0104-6000	1.000	-	-	-	-	-
Grundstücke Baugebiete M0103-0600	-	-	1.095.800	1.200.000	760.000	-
Grundstücke Gewerbegebiete M0103-0700	- 227.255	-	300.000	1.918.000	-	-
Grundstücke sonstige M0103-0900	149.842	105.000	150.000	-	-	-
Fahrzeug Feuerwehr M0202-1010	11.000	-	-	-	-	-
	- 65.413	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	- 95.130	5.000	55.000	420.000	33.000	5.000
Erschließungsbeiträge M1201-0510	- 42.280	650.000	55.000	865.000	100.000	640.000
Straßenbaubeiträge M1201-0520	-	-	950.000	-	500.000	220.000
	- 137.410	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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	410.000	50.000	50.000	50.000
	1.126.895	3.545.000	863.250	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	461	-	-	-	-	-
Gebäude/Aufbauten M0103-0100	755.003	1.843.000	2.205.000	3.105.000	3.309.000	405.000
Gebäude Feuerwehr M0103-0120	950.916	2.650.000	2.000.000	5.570.000	5.360.000	-
Flüchtlingsunterk. Kliever Str M0103-0130	492.694	105.000	-	-	-	-
Aufbauten Spielplätze M0602-1010	185.244	30.000	550.000	50.000	50.000	50.000
Sportanlagen M0801-6010	823.178	155.000	80.000	-	-	-
Entwicklungsmaßnahmen M0901-1010	198.550	180.000	1.763.522	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Kanalerneuerungen M1102-0300	141.121	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	95.454	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kanalerschließung Neubaugebiete M1102-6050	-	35.000	410.000	210.000	-	-
Kanalerschließung Neubaugebiete M1102-6050	5.833	-	-	-	-	-
Kanalerschließung Bruchstraße M1102-6075	30.046	565.000	20.000	-	-	-
Kanalerschließung Gewerbegebiet M1102-6910	-	60.000	690.000	75.000	-	-
Kanalerschließung Alexanderstraße M102-7610	22.000	480.000	10.000	-	-	-
Abfanggraben Anröchte-Ost M1102-8030	74.542	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	150.015	-	-	-	-	-
Regenrückhaltebecken Mellrich M1102-9220	-	-	-	100.000	200.000	-
Regenrückhalteb. Altenmellrich M1102-9221	-	-	-	-	250.000	-
Regenrückhalteb. Robringhausen 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	54.992	1.350.000	1.050.000	-	-	-

	vorläufiges Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Straßenbaumaßnahmen allgemein M1201-0505	-	279.500	322.000	100.000	100.000	100.000
Radwege allgemein M1201-0506	-	90.000	100.000	100.000	-	-
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	574.315	400.000	-	-	-	-
Endausbau Gew.-geb. Anr.-West M1201-1900	-	-	-	-	-	500.000
Endausbau Daimlerstraße M1201-1910	23.827	-	-	-	-	-
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	-	220.000	20.000	-	-	-
Gehwege L734 M1201-3012	- 22.395	-	500.000	700.000	-	-
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	118	50.000	550.000	50.000	-	-
Baustraße Hülshoffstraße M1201-6066	79.376	-	-	-	-	-
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
	4.977.808	17.722.723	19.786.266	17.863.000	12.713.000	4.894.000

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

- Neubau Familienzentrum 1,0 Mio. € (2025) und 1,8 Mio. € (2026) - Förderquote 90%
- Energetische Sanierung der Sporthalle in Effeln jeweils 0,8 Mio. € in 2025 und 2026 - Förderquote 80 %

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 Druchführung 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	1.428	-	-	-	-	-
EDV-Ausstattung Rathaus M0101-2010	87.069	115.000	152.000	15.000	15.000	15.000
Bew. Anlageverm. Rathaus M0101-9900	50.382	-	-	-	-	-
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	4.092	-	-	-	-	-
Fahrzeug Feuerwehr M0202-1010	518.431	711.400	144.400	455.000	713.000	233.000
Bew. Anlageverm. EDV Feuerwehr M0202-2010	1.488	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	42.800	25.000	-	-
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	-	-	-	-	-
	903.868	1.294.600	815.200	1.181.500	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 Prgramm ArcMap (40 T€). Für das Residegn der Homepage sind Kosten in Höhe von 20 T€ veranschlagt.

Für die Feuerwehr wird in 2025/2026 ein Tanklöschfahrzeug 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 Verbindlichkeitenspiegel 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.	12.488.600	17.613.894	16.726.385	26.984.782	33.684.949	43.282.032
Tilgungen	1.344.906	887.509	1.501.893	1.771.219	2.183.917	2.204.760
(geplante) Neuaufnahmen	6.470.200	0	11.760.290	8.471.386	11.781.000	2.381.500
Investitionskredite Ende d. J.	17.613.894	16.726.385	26.984.782	33.684.949	43.282.032	43.458.772
Liquiditätskredite Anfang d. J.	77.372	3.072.752	72.752	4.690.352	6.818.352	9.508.352
(geplante) Neuaufnahmen	3.000.000	0	10.000.000	2.590.000	3.411.000	2.448.000
Tilgungen	4.620	3.000.000	5.382.400	462.000	721.000	1.062.000
Liquiditätskredite Ende d. J.	3.072.752	72.752	4.690.352	6.818.352	9.508.352	10.894.352
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

Im Zentrum des vorliegenden Haushaltsplanentwurfes steht die Abwendung der Haushaltssicherung. Allgemeine Preissteigerungen, ein rasanter Anstieg bei den Kreisumlagen sowie umfangreiche Investitionsvorhaben, die allesamt fremdfinanziert werden müssen, führen zu deutlichen negativen Jahresplanergebnissen. Ohne Gegensteuerungsmaßnahmen ist ein Haushaltsausgleich nach aktuellem Stand nicht mehr möglich. Nach vorherigen Kürzungen sowie dem Ansatz eines globalen Minderaufwandes in Höhe von 2 % schlägt die Verwaltung deshalb eine Erhöhung der Hebesätze ab 2026 vor.

Nicht zuletzt die vorläufigen Jahresergebnisse 2022 bis 2024 haben gezeigt, dass die oft prognostizierte Trendumkehr nun eingesetzt hat. Trotz sehr guter Gewerbesteuererträge kann in 2022 nur noch ein vergleichsweise geringer Jahresüberschuss erzielt werden. In 2023 und 2024 werden sich voraussichtlich die ersten Jahresfehlbeträge 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. Der vorliegende Entwurf stützt sich auf die Daten des Kreishaushaltes 2024. Bereits jetzt steht aber zu befürchten, dass mit Bekanntgabe der Eckdaten zum Kreishaushalt 2025 die Planzahlen für Anröchte noch einmal angepasst werden müssen. Das Risiko für einen Kostensprung ab 2028 besteht nach wie vor, da die Rücklagen des Kreises bereist im letzten Haushalt zu Ende des Mittelfristzeitraumes planmäßig ausgeschöpft sein sollten.

Unabhängig von den externen Entwicklungen plant die Gemeinde Anröchte eine Vielzahl von laufenden wie investiven Projekten. Dabei werden ergebnisverringernde 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 aufgenommener 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 alle Planjahre 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 allgemeinhin nicht auskömmlicher Finanzmittel stellt eine massive Herausforderung dar. Die angedachte Erhöhung der Hebesätze dient aktuell nur der Abwendung der Haushaltssicherung. Für künftige Jahre sind auf Basis gleichbleibender Planungsgrundlagen bereits jetzt weitere Hebesatzerhöhungen absehbar.

Teilpläne Produktbereiche

(Pflichtdarstellung)

Teilergebnisplan

01 Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.352,90	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	120,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.941,18	84.500	77.200	77.200	77.200	77.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.425,22	39.405	47.405	47.405	47.405	47.405
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.889,86	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**	**458.729,16**	**663.779**	**1.987.484**	**3.494.859**	**1.202.750**	**479.739**
11	- Personalaufwendungen	3.187.502,95	3.413.406	4.243.720	3.916.725	3.960.418	4.049.508
12	- Versorgungsaufwendungen	363.659,75	288.127	387.509	397.196	407.125	417.302
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624.876,43	3.805.560	4.043.040	3.120.190	3.377.440	3.176.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249.681,23	214.780	201.713	201.713	201.713	201.713
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	705.798,18	891.005	2.374.190	3.922.490	1.519.590	759.590
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**7.131.518,54**	**8.612.878**	**11.250.172**	**11.558.314**	**9.466.286**	**8.604.553**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-6.672.789,38**	**-7.949.099**	**-9.262.688**	**-8.063.455**	**-8.263.536**	**-8.124.814**
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)	**-6.662.165,06**	**-7.939.099**	**-9.252.688**	**-8.053.455**	**-8.253.536**	**-8.114.814**
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)	**-6.662.165,06**	**-7.939.099**	**-9.252.688**	**-8.053.455**	**-8.253.536**	**-8.114.814**
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)	**-6.662.165,06**	**-5.422.318**	**-6.662.841**	**-5.463.608**	**-5.663.689**	**-5.524.967**

Teilfinanzplan A

01 Innere Verwaltung

		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	120,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.153,10	84.500	77.200	77.200	77.200	77.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.558,30	39.405	47.405	47.405	47.405	47.405
7	+	Sonstige Einzahlungen	27.335,82	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**	**198.316,41**	**421.055**	**294.505**	**229.680**	**285.105**	**287.105**
10	-	Personalauszahlungen	2.864.339,23	3.330.567	3.742.154	3.835.708	3.931.604	4.029.890
11	-	Versorgungsauszahlungen	346.210,12	288.127	387.509	397.196	407.125	417.302
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370.906,71	3.805.560	4.034.540	3.111.690	3.368.940	3.167.940
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	710.930,50	816.005	778.390	754.490	709.590	709.590
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.292.386,56**	**8.240.259**	**8.942.593**	**8.099.084**	**8.417.259**	**8.324.722**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-6.094.070,15**	**-7.819.204**	**-8.648.088**	**-7.869.404**	**-8.132.154**	**-8.037.617**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	725.449,80	119.500	1.634.000	2.263.500	3.500	0
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	-76.413,00	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**	**649.036,80**	**224.500**	**3.179.800**	**5.381.500**	**763.500**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.126.894,76	3.545.000	863.250	350.000	1.906.000	350.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.199.073,81	4.598.000	4.205.000	8.675.000	8.669.000	405.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.490,97	181.700	225.000	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**	**3.531.459,54**	**8.354.700**	**5.293.250**	**9.159.000**	**10.662.000**	**770.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-2.882.422,74**	**-8.130.200**	**-2.113.450**	**-3.777.500**	**-9.898.500**	**-770.000**

Teilergebnisplan

02 Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.023,60	212.555	202.050	202.050	202.050	202.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.131,90	156.000	163.500	163.500	163.500	163.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.756,17	46.000	51.000	47.000	50.500	40.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.042,20	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**	**323.173,87**	**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	224.656,62	257.800	311.300	263.300	282.300	264.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199.501,48	254.686	244.032	244.032	244.032	244.032
15	- Transferaufwendungen	11.356,22	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.660,00	99.626	170.126	140.126	142.126	140.126
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**917.820,66**	**1.100.271**	**1.229.044**	**1.164.184**	**1.198.629**	**1.192.385**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-594.646,79**	**-673.366**	**-800.150**	**-739.290**	**-770.235**	**-773.991**
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)	**-594.646,79**	**-673.366**	**-800.150**	**-739.290**	**-770.235**	**-773.991**
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)	**-594.646,79**	**-673.366**	**-800.150**	**-739.290**	**-770.235**	**-773.991**
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)	**-594.646,79**	**-839.199**	**-965.984**	**-905.124**	**-936.069**	**-939.825**

Teilfinanzplan A

02 Sicherheit und Ordnung

		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	60,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.241,84	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	230,00	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**	**177.623,24**	**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	217.952,83	257.800	311.300	263.300	282.300	264.300
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	106.366,87	99.626	170.126	140.126	142.126	140.126
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**704.765,85**	**845.585**	**985.012**	**920.152**	**954.597**	**948.353**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-527.142,61**	**-639.485**	**-766.492**	**-705.632**	**-736.577**	**-740.333**
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	659.776,43	816.400	272.900	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**	**659.776,43**	**816.400**	**272.900**	**800.000**	**768.000**	**273.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-590.704,17**	**-760.400**	**-272.900**	**-800.000**	**-768.000**	**-273.000**

Teilergebnisplan

03 Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.592,17	503.769	467.361	559.751	669.751	775.751
3	+	Sonstige Transfererträge	1.516.965,00	1.476.393	1.327.603	1.353.426	1.269.343	1.300.000
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**	**2.205.902,67**	**2.152.528**	**2.018.632**	**2.169.945**	**2.413.762**	**2.662.419**
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	230.251,77	284.400	270.600	278.700	284.800	296.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	421.077,43	411.645	376.493	376.493	376.493	376.493
15	-	Transferaufwendungen	1.302.149,23	1.457.330	1.418.415	1.570.734	1.704.058	1.942.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.623,49	32.500	32.800	31.300	33.400	33.900
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.214.117,36**	**2.449.910**	**2.325.031**	**2.489.616**	**2.636.948**	**2.893.344**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-8.214,69**	**-297.382**	**-306.399**	**-319.671**	**-223.186**	**-230.925**
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)	**-8.214,69**	**-297.382**	**-306.399**	**-319.671**	**-223.186**	**-230.925**
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)	**-8.214,69**	**-297.382**	**-306.399**	**-319.671**	**-223.186**	**-230.925**
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)	**-8.214,69**	**-887.159**	**-926.867**	**-940.139**	**-843.654**	**-851.393**

Teilfinanzplan A

03 Schulträgeraufgaben

		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.141,17	157.000	155.110	247.500	357.500	463.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.230.036,32	1.476.393	1.327.603	1.353.426	1.269.343	1.300.000
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**	**1.537.647,14**	**1.793.093**	**1.693.713**	**1.845.026**	**2.088.843**	**2.337.500**
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	184.263,25	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	1.418.415	1.570.734	1.704.058	1.942.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	35.376,07	32.500	32.800	31.300	33.400	33.900
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**960.716,76**	**2.038.265**	**1.948.538**	**2.113.123**	**2.260.455**	**2.516.851**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**576.930,38**	**-245.172**	**-254.825**	**-268.097**	**-171.612**	**-179.351**
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 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	45.767,25	46.000	6.000	6.000	12.000	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.676,40**	**96.745**	**56.535**	**57.047**	**63.574**	**52.113**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-63.676,40**	**-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 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898.658,37	569.085	492.086	442.086	392.086	342.086
3	+ Sonstige Transfererträge	89,57	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.747,10	250.000	200.500	175.500	150.500	125.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.828,75	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**	**1.326.323,79**	**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	186.481,80	199.800	197.300	192.300	189.300	182.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.886,00	69.085	69.086	69.086	69.086	69.086
15	- Transferaufwendungen	563.234,14	706.500	504.100	479.100	454.300	404.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.187,23	109.000	110.000	110.000	110.000	110.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.293.294,81**	**1.510.135**	**1.350.402**	**1.332.150**	**1.316.392**	**1.271.734**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**33.028,98**	**-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)	**33.028,98**	**-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)	**33.028,98**	**-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)	**33.028,98**	**-580.642**	**-579.211**	**-665.959**	**-725.201**	**-755.543**

Teilfinanzplan A

05 Soziale Leistungen

		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880.297,48	500.000	423.000	373.000	323.000	273.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.004,44	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.836,79	250.000	200.500	175.500	150.500	125.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188.097,11	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**	**1.309.235,82**	**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	170.648,99	199.800	197.300	192.300	189.300	182.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	493.009,92	706.500	504.100	479.100	454.300	404.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	97.301,95	109.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.123.124,63**	**1.441.050**	**1.281.316**	**1.263.064**	**1.247.306**	**1.202.648**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**186.111,19**	**-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 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.710.505,64	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**	**2.763.972,35**	**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	39.371,05	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.644,32	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	167.140,64	185.750	186.500	184.200	184.800	185.400
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**3.278.846,72**	**3.939.520**	**3.969.109**	**4.056.843**	**4.149.703**	**4.244.838**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-514.874,37**	**-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)	**-514.874,37**	**-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)	**-514.874,37**	**-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)	**-514.874,37**	**-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 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	-41,00	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**	**2.682.448,61**	**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	41.719,09	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	139.816,62	185.750	179.250	176.950	177.550	178.150
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.167.072,45**	**3.853.849**	**3.872.631**	**3.960.365**	**4.053.225**	**4.148.360**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-484.623,84**	**-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	185.244,26	30.000	550.000	50.000	50.000	50.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.303,00	21.000	42.800	25.000	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**	**192.547,26**	**51.000**	**592.800**	**75.000**	**50.000**	**50.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-192.547,26**	**-51.000**	**-592.800**	**-75.000**	**-50.000**	**-50.000**

Teilergebnisplan

08 Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.508,06	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	69.242,32	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**	**284.260,50**	**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	260.185,86	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**	**498.597,35**	**523.028**	**605.667**	**613.900**	**637.338**	**630.986**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-214.336,85**	**-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)	**-214.336,85**	**-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)	**-214.336,85**	**-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)	**-214.336,85**	**-856.656**	**-963.338**	**-971.571**	**-995.009**	**-988.657**

Teilfinanzplan A

08 Sportförderung

		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	70.123,74	98.000	88.700	88.700	88.700	88.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.270,06	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.393,80**	**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	13.285,01	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	6.102,92	4.950	5.400	5.400	20.400	5.400
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**239.915,76**	**263.291**	**361.298**	**369.531**	**392.969**	**386.617**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-164.521,96**	**-165.291**	**-272.598**	**-280.831**	**-304.269**	**-297.917**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.763,00	298.436	289.616	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**	**289.616**	**98.614**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	823.177,55	155.000	80.000	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**	**829.474,67**	**172.500**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-707.711,67**	**125.936**	**209.616**	**98.614**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

09 Räumliche Planung und Entwicklung

		Ertrags- und Aufwandsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	63.923,74	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	140.762,45	289.200	262.000	115.000	75.000	45.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**287.662,57**	**571.800**	**517.417**	**367.839**	**288.029**	**211.274**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-285.272,57**	**-554.410**	**-469.026**	**-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)	**-285.272,57**	**-554.410**	**-469.026**	**-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)	**-285.272,57**	**-554.410**	**-469.026**	**-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)	**-285.272,57**	**-554.410**	**-469.026**	**-205.448**	**-250.638**	**-173.883**

Teilfinanzplan A

09 Räumliche Planung und Entwicklung

		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	34.676,67	289.200	262.000	115.000	75.000	45.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**185.060,83**	**569.729**	**515.028**	**365.450**	**285.640**	**208.885**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-185.060,83**	**-554.729**	**-474.028**	**-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	198.550,05	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**	**198.550,05**	**180.000**	**1.763.522**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-198.550,05**	**-75.000**	**-839.733**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**

Teilergebnisplan

10 Bauen und Wohnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	6.443,00	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**	**6.443,00**	**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	300,00	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**	**62.860,51**	**110.514**	**75.545**	**78.197**	**79.888**	**80.623**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-56.417,51**	**-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)	**-56.417,51**	**-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)	**-56.417,51**	**-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)	**-56.417,51**	**-103.457**	**-65.289**	**-66.941**	**-68.632**	**-70.367**

Teilfinanzplan A

10 Bauen und Wohnen

		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	6.160,00	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**	**6.160,00**	**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	1.747,54	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.141,77**	**110.514**	**73.545**	**75.197**	**76.888**	**78.623**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-54.981,77**	**-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 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.425,00	26.458	26.490	26.490	26.490	26.490
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.780.740,54	3.511.013	3.529.875	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	264.278,16	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**	**4.081.440,52**	**3.923.471**	**3.960.365**	**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	1.341.198,08	1.414.500	1.492.000	1.502.000	1.512.000	1.522.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	935.793,00	938.108	936.505	936.505	936.505	936.505
15	-	Transferaufwendungen	63.910,81	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.855,53	77.350	69.550	59.550	59.550	59.550
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.777.255,33**	**2.907.381**	**3.020.122**	**3.030.799**	**3.051.744**	**3.072.960**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**1.304.185,19**	**1.016.090**	**940.243**	**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)	**1.304.185,19**	**1.016.090**	**940.243**	**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)	**1.304.185,19**	**1.016.090**	**940.243**	**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)	**1.304.185,19**	**951.927**	**876.078**	**874.401**	**862.456**	**850.240**

Teilfinanzplan A

11 Ver- und Entsorgung

		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	3.040.581,05	3.428.000	3.447.000	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	330.475,37	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**	**3.381.053,24**	**3.814.000**	**3.851.000**	**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	1.137.236,08	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	44.117,25	77.350	69.400	59.400	59.400	59.400
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.607.393,20**	**1.969.273**	**2.083.467**	**2.094.144**	**2.115.089**	**2.136.305**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**1.773.660,04**	**1.844.727**	**1.767.533**	**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	-95.130,00	5.000	55.000	420.000	33.000	5.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-95.130,00**	**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	674.011,36	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**	**675.160,37**	**4.580.000**	**7.384.000**	**4.913.000**	**1.388.000**	**998.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-770.290,37**	**-3.340.000**	**-6.094.000**	**-2.893.000**	**-1.355.000**	**-993.000**

Teilergebnisplan

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.808,00	362.411	362.243	112.243	112.243	112.243
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.032,33	400.254	400.488	401.238	401.988	402.738
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	154.768,00	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**	**686.254,46**	**1.733.565**	**896.481**	**647.231**	**647.981**	**648.731**
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	376.411,98	1.133.450	1.117.500	837.500	839.500	587.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	781.887,20	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**	**1.319.002,90**	**2.071.423**	**2.022.427**	**1.745.890**	**1.771.442**	**1.503.082**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-632.748,44**	**-337.858**	**-1.125.946**	**-1.098.659**	**-1.123.461**	**-854.351**
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)	**-632.748,44**	**-337.858**	**-1.125.946**	**-1.098.659**	**-1.123.461**	**-854.351**
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)	**-632.748,44**	**-337.858**	**-1.125.946**	**-1.098.659**	**-1.123.461**	**-854.351**
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)	**-632.748,44**	**-936.158**	**-1.725.484**	**-1.698.197**	**-1.722.999**	**-1.453.889**

Teilfinanzplan A

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	35.250	36.000	36.750	37.500
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**	**285.250**	**36.000**	**36.750**	**37.500**
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	690.584,84	1.133.450	1.117.500	837.500	839.500	587.500
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**	**850.750,45**	**1.283.976**	**1.257.979**	**981.442**	**1.006.994**	**738.634**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-688.483,93**	**-999.476**	**-972.729**	**-945.442**	**-970.244**	**-701.134**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.000,00	1.739.756	1.452.721	240.000	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	-42.280,00	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**	**-31.280,00**	**2.389.756**	**2.457.721**	**1.105.000**	**616.000**	**860.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	897.751,25	8.009.723	5.723.744	2.645.000	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**	**897.751,25**	**8.009.723**	**5.723.744**	**2.645.000**	**1.060.000**	**1.895.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-929.031,25**	**-5.619.967**	**-3.266.023**	**-1.540.000**	**-444.000**	**-1.035.000**

Teilergebnisplan

13 Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	642.832,54	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	1.343,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**729.474,20**	**629.935**	**617.194**	**618.744**	**631.102**	**643.515**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-604.756,32**	**-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)	**-604.756,32**	**-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)	**-604.756,32**	**-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)	**-604.756,32**	**-451.021**	**-448.206**	**-452.756**	**-461.114**	**-469.527**

Teilfinanzplan A

13 Natur- und Landschaftspflege

		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	544.891,96	532.750	516.300	515.550	525.550	535.550
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	9,20	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**	**626.099,90**	**624.472**	**611.731**	**613.281**	**625.639**	**638.052**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-423.719,62**	**-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 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	8.769,13	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**	**20.775,26**	**35.572**	**16.415**	**16.825**	**17.246**	**17.676**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-20.775,26**	**-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)	**-20.775,26**	**-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)	**-20.775,26**	**-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)	**-20.775,26**	**-35.572**	**-16.415**	**-16.825**	**-17.246**	**-17.676**

Teilfinanzplan A

14 Umweltschutz

		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0,00	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**	**12.331,19**	**35.572**	**16.415**	**16.825**	**17.246**	**17.676**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-12.331,19**	**-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 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.063,89	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	46.161,07	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**	**171.892,03**	**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	43.086,26	71.550	76.750	67.750	69.750	68.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	85.892,33	85.893	85.894	85.894	85.894	85.894
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.604,39	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**203.942,27**	**240.569**	**250.467**	**243.534**	**247.655**	**248.327**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-32.050,24**	**-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)	**-32.050,24**	**-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)	**-32.050,24**	**-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)	**-32.050,24**	**-176.872**	**-201.725**	**-194.792**	**-191.413**	**-192.085**

Teilfinanzplan A

15 Wirtschaft und Tourismus

		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	51.255,12	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**	**103.789,71**	**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	37.317,09	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	10.204,42	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.521,25**	**154.676**	**164.573**	**157.640**	**161.761**	**162.433**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-10.731,54**	**-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 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	21.956.134,65	20.042.000	21.060.240	22.865.756	23.524.687	24.148.553
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	17.844,70	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**	**22.214.904,41**	**20.354.500**	**21.364.240**	**23.289.756**	**23.948.687**	**24.602.553**
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	14.364.935	14.913.416	15.398.992	15.428.992
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.713,08	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.443.713,17**	**13.370.000**	**14.374.935**	**14.923.416**	**15.408.992**	**15.438.992**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**8.771.191,24**	**6.984.500**	**6.989.305**	**8.366.340**	**8.539.695**	**9.163.561**
19	+	Finanzerträge	223,43	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300.649,49	312.000	479.657	876.404	1.172.711	1.561.270
21	=	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-300.426,06**	**-312.000**	**-479.657**	**-876.404**	**-1.172.711**	**-1.561.270**
22	=	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**8.470.765,18**	**6.672.500**	**6.509.648**	**7.489.936**	**7.366.984**	**7.602.291**
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)	**8.470.765,18**	**6.672.500**	**6.509.648**	**7.489.936**	**7.366.984**	**7.602.291**
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)	**8.470.765,18**	**6.672.500**	**6.509.648**	**7.489.936**	**7.366.984**	**7.602.291**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	833.000	845.000	819.000	802.000
31	=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**8.470.765,18**	**6.672.500**	**7.342.648**	**8.334.936**	**8.185.984**	**8.404.291**

Teilfinanzplan A

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	22.054.738,94	20.042.000	21.060.240	22.865.756	23.524.687	24.148.553
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**	**21.314.240**	**23.119.756**	**23.778.687**	**24.402.553**
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	272.182,83	312.000	479.657	876.404	1.172.711	1.561.270
14	-	Transferauszahlungen	12.434.457,29	13.290.000	14.364.935	14.913.416	15.398.992	15.428.992
15	-	Sonstige Auszahlungen	29.278,08	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.735.918,20**	**13.682.000**	**14.854.592**	**15.799.820**	**16.581.703**	**17.000.262**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**9.570.059,10**	**6.672.500**	**6.459.648**	**7.319.936**	**7.196.984**	**7.402.291**
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 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.844,87	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	63.271,61	30.405	39.405	39.405	39.405	39.405
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.888,98	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**	**296.005,46**	**194.614**	**122.835**	**122.835**	**133.301**	**168.290**
11	- Personalaufwendungen	1.273.836,04	1.216.001	1.685.698	1.294.752	1.272.893	1.294.796
12	- Versorgungsaufwendungen	308.380,26	242.117	257.624	264.064	270.665	277.431
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.997,63	504.900	626.300	519.800	520.300	520.800
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	608.654,41	690.800	681.830	674.830	674.830	674.830
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.539.500,77**	**2.675.879**	**3.273.806**	**2.775.800**	**2.761.042**	**2.790.211**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-2.243.495,31**	**-2.481.265**	**-3.150.971**	**-2.652.965**	**-2.627.741**	**-2.621.921**
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)	**-2.243.495,31**	**-2.481.265**	**-3.150.971**	**-2.652.965**	**-2.627.741**	**-2.621.921**
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)	**-2.243.495,31**	**-2.481.265**	**-3.150.971**	**-2.652.965**	**-2.627.741**	**-2.621.921**
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)	**-2.243.495,31**	**-2.274.569**	**-2.958.107**	**-2.460.101**	**-2.434.877**	**-2.429.057**

Teilfinanzplan A

0101 Personal- und Organisationsmanagement

		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	61.949,16	30.405	39.405	39.405	39.405	39.405
7	+	Sonstige Einzahlungen	12.628,70	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**	**108.102,73**	**91.905**	**100.905**	**100.905**	**100.905**	**100.905**
10	-	Personalauszahlungen	956.307,98	1.133.162	1.184.132	1.213.735	1.244.079	1.275.178
11	-	Versorgungsauszahlungen	295.031,01	242.117	257.624	264.064	270.665	277.431
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.416,77	504.900	626.300	519.800	520.300	520.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	600.150,34	690.800	681.830	674.830	674.830	674.830
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.131.906,10**	**2.570.979**	**2.749.886**	**2.672.429**	**2.709.874**	**2.748.239**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-2.023.803,37**	**-2.479.074**	**-2.648.981**	**-2.571.524**	**-2.608.969**	**-2.647.334**
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	138.879,04	115.000	152.000	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**	**138.879,04**	**115.000**	**152.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-138.879,04**	**-115.000**	**-152.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilfinanzplan B

0101 Personal- und Organisationsmanagement

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	bis einschl. 2024 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung 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	87.068,97	115.000	152.000	15.000	15.000	15.000	202.069	399.069
Bew. Anlageverm. Rathaus	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0101-9900	A	50.382,07	0	0	0	0	0	50.382	50.382
Summe Einzahlungen insgesamt	**E**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**137.451,04**	**115.000**	**152.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**252.451**	**449.451**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-137.451,04**	**-115.000**	**-152.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-252.451**	**-449.451**

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:

Soweit es zu keiner erneuten Verlängerung der Optionsfrist kommt, wird die Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (§ 2b UStG) bis 2025 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 zentrales 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 2026/2027 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 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	120,00	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	17.970,88	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**	**18.090,88**	**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	15.339,17	110.200	71.840	83.840	68.840	68.840
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**893.339,47**	**1.074.146**	**1.218.610**	**1.248.316**	**1.251.466**	**1.270.069**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-875.248,59**	**-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)	**-864.624,27**	**-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)	**-864.624,27**	**-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)	**-864.624,27**	**-587.212**	**-744.167**	**-773.873**	**-777.023**	**-795.626**

Teilfinanzplan A

0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen

		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	120,00	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	13.284,15	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**	**24.028,47**	**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	13.316,08	35.200	21.840	33.840	18.840	18.840
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**887.793,17**	**999.146**	**1.160.110**	**1.189.816**	**1.192.966**	**1.211.569**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-863.764,70**	**-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 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	bis einschl. 2024 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung 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 Hilfeleistungszentraums 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 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.247,03	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	68.841,18	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	-77.094,00	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**	**104.147,82**	**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	1.847.755,02	2.815.160	2.916.740	2.100.390	2.355.640	2.155.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.098,80	144.030	127.827	127.827	127.827	127.827
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.781,46	75.385	1.611.000	3.154.000	765.800	5.800
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.817.844,85**	**3.947.163**	**5.684.559**	**6.436.934**	**4.330.353**	**3.397.379**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-2.713.697,03**	**-3.544.946**	**-3.877.117**	**-3.122.117**	**-3.318.111**	**-3.143.137**
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)	**-2.713.697,03**	**-3.544.946**	**-3.877.117**	**-3.122.117**	**-3.318.111**	**-3.143.137**
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)	**-2.713.697,03**	**-3.544.946**	**-3.877.117**	**-3.122.117**	**-3.318.111**	**-3.143.137**
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)	**-2.713.697,03**	**-2.239.518**	**-2.496.679**	**-1.741.679**	**-1.937.673**	**-1.762.699**

Teilfinanzplan A

0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	50.053,10	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**	**65.164,86**	**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	1.617.985,98	2.815.160	2.916.740	2.100.390	2.355.640	2.155.640
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	90.213,13	75.385	65.200	36.000	5.800	5.800
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.456.636,59**	**3.803.133**	**4.010.932**	**3.191.107**	**3.442.526**	**3.269.552**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-2.391.471,73**	**-3.500.483**	**-3.841.332**	**-3.086.332**	**-3.282.326**	**-3.107.352**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	725.449,80	119.500	1.634.000	2.263.500	3.500	0
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	-77.413,00	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**	**648.036,80**	**224.500**	**3.179.800**	**5.381.500**	**763.500**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.126.894,76	3.545.000	863.250	350.000	1.906.000	350.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.199.073,81	4.598.000	4.205.000	8.675.000	8.669.000	405.000
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**	**3.325.968,57**	**8.143.000**	**5.068.250**	**9.025.000**	**10.575.000**	**755.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-2.677.931,77**	**-7.918.500**	**-1.888.450**	**-3.643.500**	**-9.811.500**	**-755.000**

Teilfinanzplan B

0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	bis einschl. 2024 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Gebäude/Aufbauten	E	725.449,80	0	1.554.000	2.263.500	3.500	0	725.450	4.546.450
M0103-0100	A	755.002,83	1.843.000	2.205.000	3.105.000	3.309.000	405.000	2.598.003	11.622.003
Gebäude Feuerwehr	E	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
M0103-0120	A	950.916,22	2.650.000	2.000.000	5.570.000	5.360.000	0	3.600.916	16.530.916
Flüchtlingsunterk. Kliever Str	E	0,00	94.500	0	0	0	0	94.500	94.500
M0103-0130	A	492.694,23	105.000	0	0	0	0	597.694	597.694
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	-227.255,00	0	300.000	1.918.000	0	0	-227.255	1.990.745
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	410.000	50.000	50.000	50.000	818.294	1.378.294
Summe Einzahlungen insgesamt	**E**	**648.036,80**	**224.500**	**3.179.800**	**5.381.500**	**763.500**	**0**	**872.537**	**10.197.337**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**3.325.508,04**	**8.143.000**	**5.068.250**	**9.025.000**	**10.575.000**	**755.000**	**11.468.508**	**36.891.758**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-2.677.471,24**	**-7.918.500**	**-1.888.450**	**-3.643.500**	**-9.811.500**	**-755.000**	**-10.595.971**	**-26.694.421**

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 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.261,00	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**	**40.485,00**	**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	54.731,84	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**	**880.833,45**	**915.690**	**1.073.197**	**1.097.264**	**1.123.425**	**1.146.894**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-840.348,45**	**-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)	**-840.348,45**	**-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)	**-840.348,45**	**-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)	**-840.348,45**	**-321.019**	**-463.888**	**-487.955**	**-514.116**	**-537.585**

Teilfinanzplan A

0104 Bauhof

		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	42.112,02	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	7.250,95	14.620	9.520	9.820	10.120	10.120
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**816.050,70**	**867.001**	**1.021.665**	**1.045.732**	**1.071.893**	**1.095.362**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-815.030,35**	**-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 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	bis einschl. 2024 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Fahrzeug Bauhof	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0104-1010	A	27.936,70	48.000	60.000	110.000	70.000	0	75.937	315.937
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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**37.236,92**	**66.700**	**73.000**	**119.000**	**72.000**	**0**	**103.937**	**367.937**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-37.236,92**	**-66.700**	**-73.000**	**-119.000**	**-72.000**	**0**	**-103.937**	**-367.937**

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 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84,00	84	84	84	84	84
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.104,24	91.000	93.500	93.500	93.500	93.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	15.000	0	10.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	348,20	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**	**87.756,44**	**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	11.775,87	36.800	69.800	20.800	39.800	20.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	542,91	84	84	84	84	84
15	- Transferaufwendungen	11.356,22	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.491,49	51.000	79.900	74.900	76.900	74.900
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**392.073,10**	**485.806**	**556.685**	**513.408**	**545.375**	**535.590**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-304.316,66**	**-382.122**	**-445.601**	**-417.324**	**-439.291**	**-439.506**
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)	**-304.316,66**	**-382.122**	**-445.601**	**-417.324**	**-439.291**	**-439.506**
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)	**-304.316,66**	**-382.122**	**-445.601**	**-417.324**	**-439.291**	**-439.506**
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)	**-304.316,66**	**-401.605**	**-465.084**	**-436.807**	**-458.774**	**-458.989**

Teilfinanzplan A

0201 Sicherheit und Ordnung

		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	60,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.003,86	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	230,00	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**	**95.629,78**	**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	9.902,94	36.800	69.800	20.800	39.800	20.800
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	50.915,58	51.000	79.900	74.900	76.900	74.900
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**387.891,42**	**485.722**	**556.601**	**513.324**	**545.291**	**535.506**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-292.261,64**	**-382.122**	**-445.601**	**-417.324**	**-439.291**	**-439.506**
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	4.091,79	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**	**4.091,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-4.091,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

0201 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	bis einschl. 2024 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bew. Anlageverm. Ordnungsang.	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0201-9900	A	4.091,79	0	0	0	0	0	4.092	4.092
Summe Einzahlungen insgesamt	**E**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**4.091,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.092**	**4.092**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-4.091,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.092**	**-4.092**

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 Ölspuren, 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 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.939,60	212.471	201.966	201.966	201.966	201.966
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.027,66	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**	**235.417,43**	**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	212.880,75	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	62.168,51	48.626	90.226	65.226	65.226	65.226
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**525.747,56**	**614.465**	**672.359**	**650.776**	**653.254**	**656.795**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-290.330,13**	**-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)	**-290.330,13**	**-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)	**-290.330,13**	**-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)	**-290.330,13**	**-437.594**	**-500.900**	**-468.317**	**-477.295**	**-480.836**

Teilfinanzplan A

0202 Brand- und Bevölkerungsschutz

		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	77.237,98	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**	**81.993,46**	**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	208.049,89	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	55.451,29	48.626	90.226	65.226	65.226	65.226
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**316.874,43**	**359.863**	**428.411**	**406.828**	**409.306**	**412.847**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-234.880,97**	**-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	655.684,64	816.400	272.900	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**	**655.684,64**	**816.400**	**272.900**	**800.000**	**768.000**	**273.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-586.612,38**	**-760.400**	**-272.900**	**-800.000**	**-768.000**	**-273.000**

Teilfinanzplan B

0202 Brand- und Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	bis einschl. 2024 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung 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	518.810,36	711.400	144.400	455.000	713.000	233.000	1.230.210	2.775.610
Bew. Anlageverm. EDV Feuerwehr	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0202-2010	A	1.488,18	5.000	56.000	5.000	5.000	5.000	6.488	77.488
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**	**656.064,18**	**816.400**	**272.900**	**800.000**	**768.000**	**273.000**	**1.472.464**	**3.586.364**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-586.991,92**	**-760.400**	**-272.900**	**-800.000**	**-768.000**	**-273.000**	**-1.347.392**	**-3.461.292**

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 Ganztagsschule“ 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 Netzwerkbildung 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 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.592,17	503.769	467.361	559.751	669.751	775.751
3	+ Sonstige Transfererträge	1.516.965,00	1.476.393	1.327.603	1.353.426	1.269.343	1.300.000
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**	**2.205.902,67**	**2.152.528**	**2.018.632**	**2.169.945**	**2.413.762**	**2.662.419**
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	230.251,77	284.400	270.600	278.700	284.800	296.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	421.077,43	411.645	376.493	376.493	376.493	376.493
15	- Transferaufwendungen	1.302.149,23	1.457.330	1.418.415	1.570.734	1.704.058	1.942.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.623,49	32.500	32.800	31.300	33.400	33.900
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.214.117,36**	**2.449.910**	**2.325.031**	**2.489.616**	**2.636.948**	**2.893.344**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-8.214,69**	**-297.382**	**-306.399**	**-319.671**	**-223.186**	**-230.925**
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)	**-8.214,69**	**-297.382**	**-306.399**	**-319.671**	**-223.186**	**-230.925**
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)	**-8.214,69**	**-297.382**	**-306.399**	**-319.671**	**-223.186**	**-230.925**
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)	**-8.214,69**	**-887.159**	**-926.867**	**-940.139**	**-843.654**	**-851.393**

Teilfinanzplan A

0301 Schulträgeraufgaben

		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.141,17	157.000	155.110	247.500	357.500	463.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.230.036,32	1.476.393	1.327.603	1.353.426	1.269.343	1.300.000
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**	**1.537.647,14**	**1.793.093**	**1.693.713**	**1.845.026**	**2.088.843**	**2.337.500**
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	184.263,25	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	1.418.415	1.570.734	1.704.058	1.942.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	35.376,07	32.500	32.800	31.300	33.400	33.900
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**960.716,76**	**2.038.265**	**1.948.538**	**2.113.123**	**2.260.455**	**2.516.851**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**576.930,38**	**-245.172**	**-254.825**	**-268.097**	**-171.612**	**-179.351**
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 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	bis einschl. 2024 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung 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 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	45.767,25	46.000	6.000	6.000	12.000	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.676,40**	**96.745**	**56.535**	**57.047**	**63.574**	**52.113**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-63.676,40**	**-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 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898.658,37	569.085	492.086	442.086	392.086	342.086
3	+ Sonstige Transfererträge	89,57	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.747,10	250.000	200.500	175.500	150.500	125.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.828,75	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**	**1.326.323,79**	**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	186.481,80	199.800	197.300	192.300	189.300	182.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.886,00	69.085	69.086	69.086	69.086	69.086
15	- Transferaufwendungen	563.234,14	706.500	504.100	479.100	454.300	404.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.187,23	109.000	110.000	110.000	110.000	110.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.293.294,81**	**1.510.135**	**1.350.402**	**1.332.150**	**1.316.392**	**1.271.734**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**33.028,98**	**-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)	**33.028,98**	**-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)	**33.028,98**	**-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)	**33.028,98**	**-580.642**	**-579.211**	**-665.959**	**-725.201**	**-755.543**

Teilfinanzplan A

0501 Soziale Leistungen

		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880.297,48	500.000	423.000	373.000	323.000	273.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.004,44	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.836,79	250.000	200.500	175.500	150.500	125.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188.097,11	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**	**1.309.235,82**	**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	170.648,99	199.800	197.300	192.300	189.300	182.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	493.009,92	706.500	504.100	479.100	454.300	404.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	97.301,95	109.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.123.124,63**	**1.441.050**	**1.281.316**	**1.263.064**	**1.247.306**	**1.202.648**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**186.111,19**	**-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 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.625.696,69	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**	**2.656.533,69**	**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	134.739,99	136.700	139.600	136.600	136.600	136.600
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.129.175,85**	**3.749.990**	**3.742.424**	**3.827.210**	**3.917.167**	**4.009.342**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-472.642,16**	**-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)	**-472.642,16**	**-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)	**-472.642,16**	**-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)	**-472.642,16**	**-1.400.694**	**-938.383**	**-940.369**	**-942.726**	**-946.001**

Teilfinanzplan A

0601 Kindertageseinrichtungen

		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0,00	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**	**2.601.593,68**	**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	5.642,72	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	113.605,11	136.700	139.600	136.600	136.600	136.600
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.066.998,57**	**3.703.846**	**3.695.095**	**3.779.881**	**3.869.838**	**3.962.013**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-465.404,89**	**-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	42.800	25.000	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**	**42.800**	**25.000**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-7.303,00**	**-13.500**	**-42.800**	**-25.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

0601 Kindertageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	bis einschl. 2024 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung 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	42.800	25.000	0	0	20.803	88.603
Summe Einzahlungen insgesamt	**E**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**7.303,00**	**13.500**	**42.800**	**25.000**	**0**	**0**	**20.803**	**88.603**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-7.303,00**	**-13.500**	**-42.800**	**-25.000**	**0**	**0**	**-20.803**	**-88.603**

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 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.808,95	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**	**107.438,66**	**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	37.728,54	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.694,36	39.527	41.899	41.899	41.899	41.899
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.400,65	49.050	46.900	47.600	48.200	48.800
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**149.670,87**	**189.530**	**226.685**	**229.633**	**232.536**	**235.496**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-42.232,21**	**-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)	**-42.232,21**	**-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)	**-42.232,21**	**-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)	**-42.232,21**	**-137.215**	**-171.663**	**-173.911**	**-176.214**	**-178.574**

Teilfinanzplan A

0602 Jugend- und Familienhilfe

		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	-41,00	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**	**80.854,93**	**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	36.076,37	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	26.211,51	49.050	39.650	40.350	40.950	41.550
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.073,88**	**150.003**	**177.536**	**180.484**	**183.387**	**186.347**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-19.218,95**	**-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	185.244,26	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**	**185.244,26**	**37.500**	**550.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-185.244,26**	**-37.500**	**-550.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Teilfinanzplan B

0602 Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	bis einschl. 2024 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung 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	185.244,26	30.000	550.000	50.000	50.000	50.000	215.244	915.244
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**	**185.244,26**	**37.500**	**550.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**222.744**	**922.744**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-185.244,26**	**-37.500**	**-550.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-222.744**	**-922.744**

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 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.508,06	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	69.242,32	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**	**284.260,50**	**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	260.185,86	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**	**498.597,35**	**523.028**	**605.667**	**613.900**	**637.338**	**630.986**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-214.336,85**	**-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)	**-214.336,85**	**-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)	**-214.336,85**	**-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)	**-214.336,85**	**-856.656**	**-963.338**	**-971.571**	**-995.009**	**-988.657**

Teilfinanzplan A

0801 Sportförderung

		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	70.123,74	98.000	88.700	88.700	88.700	88.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.270,06	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.393,80**	**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	13.285,01	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	6.102,92	4.950	5.400	5.400	20.400	5.400
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**239.915,76**	**263.291**	**361.298**	**369.531**	**392.969**	**386.617**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-164.521,96**	**-165.291**	**-272.598**	**-280.831**	**-304.269**	**-297.917**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.763,00	298.436	289.616	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**	**289.616**	**98.614**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	823.177,55	155.000	80.000	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**	**829.474,67**	**172.500**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-707.711,67**	**125.936**	**209.616**	**98.614**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

0801 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	bis einschl. 2024 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung 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	289.616	98.614	0	0	420.199	808.429
M0801-6010	A	823.182,55	155.000	80.000	0	0	0	978.183	1.058.183
Bew. Anlageverm. Bäder	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0801-6099	A	6.034,19	0	0	0	0	0	6.034	6.034
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**	**289.616**	**98.614**	**0**	**0**	**420.199**	**808.429**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**830.443,11**	**172.500**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**1.002.943**	**1.082.943**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-708.680,11**	**125.936**	**209.616**	**98.614**	**0**	**0**	**-582.744**	**-274.514**

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 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	63.923,74	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	140.762,45	289.200	262.000	115.000	75.000	45.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**287.662,57**	**571.800**	**517.417**	**367.839**	**288.029**	**211.274**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-285.272,57**	**-554.410**	**-469.026**	**-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)	**-285.272,57**	**-554.410**	**-469.026**	**-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)	**-285.272,57**	**-554.410**	**-469.026**	**-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)	**-285.272,57**	**-554.410**	**-469.026**	**-205.448**	**-250.638**	**-173.883**

Teilfinanzplan A

0901 Räumliche Planung und Entwicklung

		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	34.676,67	289.200	262.000	115.000	75.000	45.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**185.060,83**	**569.729**	**515.028**	**365.450**	**285.640**	**208.885**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-185.060,83**	**-554.729**	**-474.028**	**-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	198.550,05	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**	**198.550,05**	**180.000**	**1.763.522**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-198.550,05**	**-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 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	bis einschl. 2024 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung 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	198.550,05	180.000	1.763.522	1.500.000	1.500.000	1.500.000	378.550	6.642.072
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**	**198.550,05**	**180.000**	**1.763.522**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**378.550**	**6.642.072**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-198.550,05**	**-75.000**	**-839.733**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-273.550**	**-3.363.283**

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 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	6.443,00	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**	**6.443,00**	**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	300,00	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**	**62.860,51**	**110.514**	**75.545**	**78.197**	**79.888**	**80.623**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-56.417,51**	**-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)	**-56.417,51**	**-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)	**-56.417,51**	**-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)	**-56.417,51**	**-103.457**	**-65.289**	**-66.941**	**-68.632**	**-70.367**

Teilfinanzplan A

1001 Bauen und Wohnen

		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	6.160,00	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**	**6.160,00**	**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	1.747,54	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.141,77**	**110.514**	**73.545**	**75.197**	**76.888**	**78.623**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-54.981,77**	**-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 Abfallentsorgungs-satzung 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 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	791.692,96	790.000	809.000	819.000	829.000	839.000
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**	**801.689,78**	**800.000**	**819.000**	**829.000**	**839.000**	**849.000**
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	768.803,49	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**	**792.995,96**	**776.867**	**794.858**	**805.625**	**816.411**	**827.215**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**8.693,82**	**23.133**	**24.142**	**23.375**	**22.589**	**21.785**
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)	**8.693,82**	**23.133**	**24.142**	**23.375**	**22.589**	**21.785**
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)	**8.693,82**	**23.133**	**24.142**	**23.375**	**22.589**	**21.785**
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)	**8.693,82**	**-16.566**	**-15.558**	**-16.325**	**-17.111**	**-17.915**

Teilfinanzplan A

1101 Abfallwirtschaft

		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	630.694,95	790.000	809.000	819.000	829.000	839.000
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**	**640.691,77**	**800.000**	**819.000**	**829.000**	**839.000**	**849.000**
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	608.196,32	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**	**632.163,72**	**776.867**	**794.858**	**805.625**	**816.411**	**827.215**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**8.528,05**	**23.133**	**24.142**	**23.375**	**22.589**	**21.785**
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**

Teilplanbeschreibung

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 Arnsberg. 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 weitrechende 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 m2/1000	1.976	1.978	2.000	2.010	2.020	2.030
NW-Gebührensatz pro m2 in €	0,61	0,62	0,62	0,62	0,65	0,78
Menge Schmutzwasser in m3/1000	434	427	435	436	437	438
SW-Gebührensatz pro m3 in €	3,20	3,29	3,20	3,30	3,42	3,42

Teilergebnisplan

1102 Abwasserwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.425,00	26.458	26.490	26.490	26.490	26.490
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.989.047,58	2.721.013	2.720.875	2.720.875	2.720.875	2.720.875
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**	**3.015.472,58**	**2.752.471**	**2.752.365**	**2.752.365**	**2.752.365**	**2.752.365**
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	572.394,59	660.500	728.000	728.000	728.000	728.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	935.793,00	938.108	936.505	936.505	936.505	936.505
15	- Transferaufwendungen	63.910,81	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.720,53	77.350	69.350	59.350	59.350	59.350
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.981.382,88**	**2.127.271**	**2.222.147**	**2.221.979**	**2.232.057**	**2.242.388**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**1.034.089,70**	**625.200**	**530.218**	**530.386**	**520.308**	**509.977**
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)	**1.034.089,70**	**625.200**	**530.218**	**530.386**	**520.308**	**509.977**
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)	**1.034.089,70**	**625.200**	**530.218**	**530.386**	**520.308**	**509.977**
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)	**1.034.089,70**	**600.736**	**505.753**	**505.921**	**495.843**	**485.512**

Teilfinanzplan A

1102 Abwasserwirtschaft

		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	2.638.000	2.638.000	2.638.000	2.638.000
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**	**2.643.000**	**2.643.000**	**2.643.000**	**2.643.000**
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	529.039,76	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	43.892,25	77.350	69.200	59.200	59.200	59.200
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**972.350,77**	**1.189.163**	**1.285.492**	**1.285.324**	**1.295.402**	**1.305.733**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**1.437.535,33**	**1.453.837**	**1.357.508**	**1.357.676**	**1.347.598**	**1.337.267**
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	-95.130,00	5.000	55.000	420.000	33.000	5.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-95.130,00**	**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	674.011,36	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**	**675.160,37**	**4.580.000**	**7.384.000**	**4.913.000**	**1.388.000**	**998.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-770.290,37**	**-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 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	bis einschl. 2024 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Kanalanschlussbeiträge	E	-95.130,00	5.000	55.000	420.000	33.000	5.000	-90.130	422.870
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	141.120,92	400.000	670.000	470.000	420.000	370.000	541.121	2.471.121
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	95.454,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	120.454	220.454
Kanalerschließung Neubaugebiete	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-6050	A	0,00	35.000	410.000	210.000	0	0	35.000	655.000
Kanalerschließung Hülshoffstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-6066	A	5.833,00	0	0	0	0	0	5.833	5.833
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	22.000,00	480.000	10.000	0	0	0	502.000	512.000
Abfanggraben Anröchte-Ost	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-8030	A	74.542,25	100.000	0	0	0	0	174.542	174.542
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 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	bis einschl. 2024 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung 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	150.015,10	0	0	0	0	0	150.015	150.015
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**	**-95.130,00**	**1.240.000**	**1.290.000**	**2.020.000**	**33.000**	**5.000**	**1.144.870**	**4.492.870**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**675.160,37**	**4.580.000**	**7.384.000**	**4.913.000**	**1.388.000**	**998.000**	**5.255.160**	**19.938.160**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-770.290,37**	**-3.340.000**	**-6.094.000**	**-2.893.000**	**-1.355.000**	**-993.000**	**-4.110.290**	**-15.445.290**

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 tm³	560	550	570	570	570	570

Teilergebnisplan

1103 Energie- und Wasserversorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	264.278,16	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**	**264.278,16**	**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)	**261.401,67**	**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)	**261.401,67**	**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)	**261.401,67**	**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)	**261.401,67**	**367.757**	**385.883**	**384.805**	**383.724**	**382.643**

Teilfinanzplan A

1103 Energie- und Wasserversorgung

		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	330.475,37	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**	**330.475,37**	**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)	**327.596,66**	**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**

Teilplanbeschreibung

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 beschlossenem 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 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.808,00	362.411	362.243	112.243	112.243	112.243
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.032,33	400.254	400.488	401.238	401.988	402.738
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	131.887,00	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**	**663.373,46**	**1.706.394**	**896.481**	**647.231**	**647.981**	**648.731**
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	268.563,06	988.450	1.001.000	811.000	813.000	561.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	781.887,20	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**	**1.168.818,20**	**1.879.914**	**1.859.563**	**1.672.992**	**1.698.509**	**1.430.114**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-505.444,74**	**-173.520**	**-963.082**	**-1.025.761**	**-1.050.528**	**-781.383**
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)	**-505.444,74**	**-173.520**	**-963.082**	**-1.025.761**	**-1.050.528**	**-781.383**
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)	**-505.444,74**	**-173.520**	**-963.082**	**-1.025.761**	**-1.050.528**	**-781.383**
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)	**-505.444,74**	**-771.820**	**-1.562.620**	**-1.625.299**	**-1.650.066**	**-1.380.921**

Teilfinanzplan A

1201 Verkehrsflächen und -anlagen

		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	35.250	36.000	36.750	37.500
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**	**285.250**	**36.000**	**36.750**	**37.500**
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	674.276,50	988.450	1.001.000	811.000	813.000	561.000
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**	**803.993,52**	**1.137.467**	**1.140.115**	**953.544**	**979.061**	**710.666**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-641.727,00**	**-852.967**	**-854.865**	**-917.544**	**-942.311**	**-673.166**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.000,00	1.739.756	1.452.721	240.000	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	-42.280,00	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**	**-31.280,00**	**2.389.756**	**2.457.721**	**1.105.000**	**616.000**	**860.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	897.751,25	8.009.723	5.723.744	2.645.000	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**	**897.751,25**	**8.009.723**	**5.723.744**	**2.645.000**	**1.060.000**	**1.895.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-929.031,25**	**-5.619.967**	**-3.266.023**	**-1.540.000**	**-444.000**	**-1.035.000**

Teilfinanzplan B

1201 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	bis einschl. 2024 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung 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	54.992,00	1.350.000	1.050.000	0	0	0	1.404.992	2.454.992
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	69.000	0	0	0	157.600	226.600
M1201-0505	A	0,00	279.500	322.000	100.000	100.000	100.000	279.500	901.500
Radwege allgemein	E	0,00	49.000	100.000	100.000	0	0	49.000	249.000
M1201-0506	A	0,00	90.000	100.000	100.000	0	0	90.000	290.000
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	-42.280,00	650.000	55.000	865.000	100.000	640.000	607.720	2.267.720
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 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	bis einschl. 2024 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung 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	574.315,41	400.000	0	0	0	0	974.315	974.315
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 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	0,00	220.000	20.000	0	0	0	220.000	240.000
Gehwege L734	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-3012	A	-22.395,08	0	500.000	700.000	0	0	-22.395	1.177.605

Teilfinanzplan B

1201 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	bis einschl. 2024 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	117,82	50.000	550.000	50.000	0	0	50.118	650.118
Baustraße Hülshoffstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-6066	A	79.376,43	0	0	0	0	0	79.376	79.376
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
Baustraße In der Mähne	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-7220	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen insgesamt	**E**	**-31.280,00**	**2.389.756**	**2.457.721**	**1.105.000**	**616.000**	**860.000**	**2.358.476**	**7.397.197**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**897.751,25**	**8.009.723**	**5.723.744**	**2.645.000**	**1.060.000**	**1.895.000**	**8.907.474**	**20.231.218**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-929.031,25**	**-5.619.967**	**-3.266.023**	**-1.540.000**	**-444.000**	**-1.035.000**	**-6.548.998**	**-12.834.021**

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 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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. Pflegeschnitte, 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 Nutzansprüchen 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 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	473.484,15	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	1.335,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**520.445,66**	**419.578**	**409.556**	**410.833**	**422.143**	**433.484**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-474.565,38**	**-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)	**-474.565,38**	**-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)	**-474.565,38**	**-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)	**-474.565,38**	**-415.258**	**-424.859**	**-426.136**	**-437.446**	**-448.787**

Teilfinanzplan A

1301 Natur- und Landschaftspflege

		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	407.277,67	367.000	355.000	355.000	365.000	375.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	9,20	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**	**454.239,48**	**419.578**	**409.556**	**410.833**	**422.143**	**433.484**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-407.165,53**	**-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 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	bis einschl. 2024 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung 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 Urnenreihengrabstätte, anonyme Urnenreihengrabstätten, Aschenreihengrabstätten und Aschenstreufeld 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 Langristzeitraum 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 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	169.348,39	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**	**209.028,54**	**210.357**	**207.638**	**207.911**	**208.959**	**210.031**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-130.190,94**	**-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)	**-130.190,94**	**-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)	**-130.190,94**	**-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)	**-130.190,94**	**-35.763**	**-23.347**	**-26.620**	**-23.668**	**-20.740**

Teilfinanzplan A

1302 Friedhofs- und Bestattungswesen

		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	137.614,29	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**	**171.860,42**	**204.894**	**202.175**	**202.448**	**203.496**	**204.568**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-16.554,09**	**-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 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	8.769,13	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**	**20.775,26**	**35.572**	**16.415**	**16.825**	**17.246**	**17.676**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-20.775,26**	**-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)	**-20.775,26**	**-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)	**-20.775,26**	**-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)	**-20.775,26**	**-35.572**	**-16.415**	**-16.825**	**-17.246**	**-17.676**

Teilfinanzplan A

1401 Umweltschutz

		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0,00	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**	**12.331,19**	**35.572**	**16.415**	**16.825**	**17.246**	**17.676**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-12.331,19**	**-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 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.063,89	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	46.161,07	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**	**171.892,03**	**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	43.086,26	71.550	76.750	67.750	69.750	68.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.892,33	85.893	85.894	85.894	85.894	85.894
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.604,39	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**203.942,27**	**240.569**	**250.467**	**243.534**	**247.655**	**248.327**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-32.050,24**	**-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)	**-32.050,24**	**-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)	**-32.050,24**	**-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)	**-32.050,24**	**-176.872**	**-201.725**	**-194.792**	**-191.413**	**-192.085**

Teilfinanzplan A

1501 Wirtschaft und Tourismus

		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	51.255,12	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**	**103.789,71**	**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	37.317,09	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	10.204,42	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.521,25**	**154.676**	**164.573**	**157.640**	**161.761**	**162.433**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-10.731,54**	**-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:

Der Teilplan 'Allgemeine Finanzwirtschaft' umfasst die zentralen Einnahmequellen der Gemeinde.

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.

Die zweite wesentliche Einnahmequelle der Gemeinde speist sich aus den Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer.

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.

Weitere Einnahmen werden bspw. durch die Vergnügungssteuer und den Familienleistungsausgleich generiert.

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.

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.

Ziele:

Zur Sicherstellung ihrer hoheitlichen Aufgaben muss die Kommune für ihr finanzielles Auskommen sorgen.

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.

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 Abgabenpflichtigen Rücksicht zu nehmen.

Aufgrund verschiedener Entwicklungen in Vorjahren sowie diverser Investitionsvorhaben ist künftig mit deutlich negativen Jahresergebnissen zu rechnen. Zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit und zur Abwendung einer Haushaltssicherung schlägt die Verwaltung ab 2026 die Erhöhung der Hebesätze vor. Die letzten Hebesatzerhöhungen haben in 2015 und 2016 stattgefunden.

Die aus der Grundsteuerreform abgeleiteten Aufgaben werden umgesetzt. Die Reform führt zu einer Verschiebung der Belastungen unter den Grundstückseigentümern. Die Höhe des Gesamtsteueraufkommens wird jedoch im Wesentlichen durch die Festlegung des Hebesatzes vom Gemeinderat bestimmt.

Besondere Bedeutung gewinnt für 2025 die Frage nach der Einführung von differenzierten Hebesätzen für die Grundsteuer B. Aufgrund der Neubewertung des Grundvermögens kommt es nämlich systemisch zu einer relativen Bevorteilung von Gewerbegrundstücken gegenüber Privatgrundstücken. Trotz früher Kenntnis um die Problematik hat sich das Land gegen eine Lösung auf eigener Ebene entschieden.

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 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.956.134,65	20.042.000	21.060.240	22.865.756	23.524.687	24.148.553
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	17.844,70	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**	**22.214.904,41**	**20.354.500**	**21.364.240**	**23.289.756**	**23.948.687**	**24.602.553**
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	14.364.935	14.913.416	15.398.992	15.428.992
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.713,08	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**13.443.713,17**	**13.370.000**	**14.374.935**	**14.923.416**	**15.408.992**	**15.438.992**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**8.771.191,24**	**6.984.500**	**6.989.305**	**8.366.340**	**8.539.695**	**9.163.561**
19	+ Finanzerträge	223,43	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300.649,49	312.000	479.657	876.404	1.172.711	1.561.270
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-300.426,06**	**-312.000**	**-479.657**	**-876.404**	**-1.172.711**	**-1.561.270**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**8.470.765,18**	**6.672.500**	**6.509.648**	**7.489.936**	**7.366.984**	**7.602.291**
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)	**8.470.765,18**	**6.672.500**	**6.509.648**	**7.489.936**	**7.366.984**	**7.602.291**
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)	**8.470.765,18**	**6.672.500**	**6.509.648**	**7.489.936**	**7.366.984**	**7.602.291**

Teilfinanzplan A

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ein- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	22.054.738,94	20.042.000	21.060.240	22.865.756	23.524.687	24.148.553
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**	**21.314.240**	**23.119.756**	**23.778.687**	**24.402.553**
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	272.182,83	312.000	479.657	876.404	1.172.711	1.561.270
14	-	Transferauszahlungen	12.434.457,29	13.290.000	14.364.935	14.913.416	15.398.992	15.428.992
15	-	Sonstige Auszahlungen	29.278,08	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.735.918,20**	**13.682.000**	**14.854.592**	**15.799.820**	**16.581.703**	**17.000.262**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**9.570.059,10**	**6.672.500**	**6.459.648**	**7.319.936**	**7.196.984**	**7.402.291**
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 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	bis einschl. 2024 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung 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 Verwaltungs-tätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
01	0101	Personal- und Organisationsmanagement	122.835	3.273.806	-3.150.971	0	-3.150.971	0	-2.958.107
01	0102	Finanzmanagement und Rechnungswesen	14.000	1.218.610	-1.204.610	10.000	-1.194.610	0	-744.167
01	0103	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.807.442	5.684.559	-3.877.117	0	-3.877.117	0	-2.496.679
01	0104	Bauhof	43.207	1.073.197	-1.029.990	0	-1.029.990	0	-463.888
02	0201	Sicherheit und Ordnung	111.084	556.685	-445.601	0	-445.601	0	-465.084
02	0202	Brand- und Bevölkerungsschutz	317.810	672.359	-354.549	0	-354.549	0	-500.900
03	0301	Schulträgeraufgaben	2.018.632	2.325.031	-306.399	0	-306.399	0	-926.867
04	0401	Kultur und Wissenschaft	0	56.535	-56.535	0	-56.535	0	-56.535
05	0501	Soziale Leistungen	854.486	1.350.402	-495.916	0	-495.916	0	-579.211
06	0601	Kindertageseinrichtungen	2.958.899	3.742.424	-783.525	0	-783.525	0	-938.383
06	0602	Jugend- und Familienhilfe	99.261	226.685	-127.424	0	-127.424	0	-171.663
08	0801	Sportförderung	304.708	605.667	-300.959	0	-300.959	0	-963.338
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	48.391	517.417	-469.026	0	-469.026	0	-469.026
10	1001	Bauen und Wohnen	12.500	75.545	-63.045	0	-63.045	0	-65.289
11	1101	Abfallwirtschaft	819.000	794.858	24.142	0	24.142	0	-15.558
11	1102	Abwasserwirtschaft	2.752.365	2.222.147	530.218	0	530.218	0	505.753
11	1103	Energie- und Wasserversorgung	389.000	3.117	385.883	0	385.883	0	385.883
12	1201	Verkehrsflächen und -anlagen	896.481	1.859.563	-963.082	0	-963.082	0	-1.562.620
12	1202	ÖPNV	0	162.864	-162.864	0	-162.864	0	-162.864
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	24.500	409.556	-385.056	0	-385.056	0	-424.859
13	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	191.601	207.638	-16.037	0	-16.037	0	-23.347
14	1401	Umweltschutz	0	16.415	-16.415	0	-16.415	0	-16.415
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	194.456	250.467	-56.011	0	-56.011	0	-201.725
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.364.240	14.374.935	6.989.305	-479.657	6.509.648	0	7.342.648
		Gesamt	35.344.898	41.680.482	-6.335.584	-469.657	-6.805.241	0	-5.972.241

Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung 2025

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	0101	Personal- und Organisationsmanagement	91.905	2.570.979	-2.479.074	0	115.000	-115.000	-2.594.074	0	0	0	45.000
01	0102	Finanzmanagement und Rechnungswesen	26.500	999.146	-972.646	0	30.000	-30.000	-1.002.646	0	0	0	90.000
01	0103	Grundstücks- und Gebäudemanagement	302.650	3.803.133	-3.500.483	224.500	8.143.000	-7.918.500	-11.418.983	0	0	0	9.471.000
01	0104	Bauhof	0	867.001	-867.001	0	66.700	-66.700	-933.701	0	0	0	191.500
02	0201	Sicherheit und Ordnung	103.600	485.722	-382.122	0	0	0	-382.122	0	0	0	0
02	0202	Brand- und Bevölkerungsschutz	102.500	359.863	-257.363	56.000	816.400	-760.400	-1.017.763	0	0	0	1.442.800
03	0301	Schulträgeraufgaben	1.793.093	2.038.265	-245.172	0	258.000	-258.000	-503.172	0	0	0	127.500
04	0401	Kultur und Wissenschaft	5.000	96.745	-91.745	0	0	0	-91.745	0	0	0	0
05	0501	Soziale Leistungen	943.700	1.441.050	-497.350	0	0	0	-497.350	0	0	0	0
06	0601	Kindertageseinrichtungen	2.459.300	3.703.846	-1.244.546	0	13.500	-13.500	-1.258.046	0	0	0	0
06	0602	Jugend- und Familienhilfe	68.100	150.003	-81.903	0	37.500	-37.500	-119.403	0	0	0	90.000
08	0801	Sportförderung	98.000	263.291	-165.291	298.436	172.500	125.936	-39.355	0	0	0	7.500
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	15.000	569.729	-554.729	105.000	180.000	-75.000	-629.729	0	0	0	950.000
10	1001	Bauen und Wohnen	9.300	110.514	-101.214	0	0	0	-101.214	0	0	0	0
11	1101	Abfallwirtschaft	800.000	776.867	23.133	0	0	0	23.133	0	0	0	0
11	1102	Abwasserwirtschaft	2.643.000	1.189.163	1.453.837	1.240.000	4.580.000	-3.340.000	-1.886.163	0	0	0	7.765.000
11	1103	Energie- und Wasserversorgung	371.000	3.243	367.757	0	0	0	367.757	0	0	0	0
12	1201	Verkehrsflächen und -anlagen	284.500	1.137.467	-852.967	2.389.756	8.009.723	-5.619.967	-6.472.934	0	0	0	6.365.000
12	1202	ÖPNV	0	146.509	-146.509	0	0	0	-146.509	0	0	0	0
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	44.121	419.578	-375.457	0	170.000	-170.000	-545.457	0	0	0	200.000
13	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	111.300	204.894	-93.594	0	0	0	-93.594	0	0	0	0
14	1401	Umweltschutz	0	35.572	-35.572	0	0	0	-35.572	0	0	0	0
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	105.118	154.676	-49.558	0	0	0	-49.558	0	0	0	0
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.354.500	13.682.000	6.672.500	1.530.000	0	1.530.000	8.202.500	26.748.631	9.805.107	16.943.524	0
		Gesamt	30.732.187	35.209.256	-4.477.069	5.843.692	22.592.323	-16.748.631	-21.225.700	26.748.631	9.805.107	16.943.524	26.745.300

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
	1.037.643,20	Ergebnisverwendung	1.037.643,20	0,00	1.037.643,20
2021		Verrechnung	0,00	45.821,22	45.821,22
		Bestand	**13.708.857,28**	**8.926.205,36**	**22.635.062,64**
	2.119.657,04	Ergebnisverwendung	2.119.657,04	0,00	2.119.657,04
2022	vorläufig	Verrechnung	0,00	11.500,00	11.500,00
		Bestand	**15.828.514,32**	**8.937.705,36**	**24.766.219,68**
	-455.747,28	Ergebnisverwendung	-455.747,28	0,00	-455.747,28
2023	vorläufig	Verrechnung	0,00	11.000,00	11.000,00
		Bestand	**15.372.767,04**	**8.948.705,36**	**24.321.472,40**
	-2.061.297,00	Ergebnisverwendung	-2.061.297,00	0,00	-2.061.297,00
2024	vorläufig	Verrechnung	0,00	0,00	0,00
		Bestand	**13.311.470,04**	**8.948.705,36**	**22.260.175,40**
Plan-Ergebnisse Haushaltsplan 2025					
	-5.972.241,00	Ergebnisverwendung	-5.972.241,00	0	-5.972.241,00
		Bestand	**7.339.229,04**	**8.948.705,36**	**16.287.934,40**
2025		Verringerung	45%	0%	
		Haushaltsausgleich	ja	ja	
		Haushaltsgenehmigungspflicht	nein	nein	
		Haushaltssicherungskonzept	nein	nein	
	-3.543.350,00	Ergebnisverwendung	-3.543.350,00	0	-3.543.350,00
		Bestand	**3.795.879,04**	**8.948.705,36**	**12.744.584,40**
2026		Verringerung	48%	0%	
		Haushaltsausgleich	ja	ja	
		Haushaltsgenehmigungspflicht	nein	nein	
		Haushaltssicherungskonzept	nein	nein	
	-4.003.738,00	Ergebnisverwendung	-3.795.879,04	-207.858,96	-4.003.738,00
		Bestand	**0,00**	**8.740.846,40**	**8.740.846,40**
2027		Verringerung	100%	2%	
		Haushaltsausgleich	ja	ja	
		Haushaltsgenehmigungspflicht	nein	nein	
		Haushaltssicherungskonzept	nein	nein	
	-3.365.969,00	Ergebnisverwendung	0,00	-3.365.969,00	-3.365.969,00
		Bestand	**0,00**	**5.374.877,40**	**5.374.877,40**
2028		Verringerung	0%	38,51%	
		Haushaltsausgleich	ja	ja	
		Haushaltsgenehmigungspflicht	nein	nein	
		Haushaltssicherungskonzept	nein	nein	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand 31.12.2023 EUR	voraussichtlicher Stand 01.01.2025 EUR	voraussichtlicher 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	**17.613.894**	**16.726.385**	**26.984.782**
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	17.613.894	16.726.385	26.984.782
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**3.072.752**	**72.752**	**4.690.352**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0**		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**6.073.949**		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**1.006.467**		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**2.040.246**		
8. Erhaltene Anzahlungen	**7.430.060**		
Summe aller Verbindlichkeiten	**37.237.367**	**16.799.137**	**31.675.134**
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**	**8.948.705**
	1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**61.527**		1.2	Sonderrücklagen	
	1.2	**Sachanlagen**			1.3	Ausgleichsrücklage	15.828.514
	1.2.1	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**5.309.327**		1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-455.747
				2.	**Sonderposten**		**37.797.133**
	1.2.1.1	Grünflächen			2.1	für Zuwendungen	
	1.2.1.2	Ackerland			2.2	für Beiträge	
	1.2.1.3	Wald, Forsten			2.3	für den Gebührenausgleich	
	1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke			2.4	Sonstige Sonderposten	
	1.2.2	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**24.062.661**	**3.**	**Rückstellungen**		**12.694.846**
					3.1	Pensionsrückstellungen	
	1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen			3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	
	1.2.2.2	Schulen			3.3	Instandhaltungsrückstellungen	
	1.2.2.3	Wohnbauten			3.4	Sonstige Rückstellungen	
	1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		**4.**	**Verbindlichkeiten**		
					4.1	Anleihen	
	1.2.3	**Infrastrukturvermögen**	**49.095.871**		4.1.1	für Investitionen	
	1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastruktur-vermögens			4.1.2	zur Liquiditätssicherung	
					4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv.**	**17.613.895**
	1.2.3.2	Brücken und Tunnel			4.2.1	von verbundenen Unternehmen	
	1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen			4.2.2	von Beteiligungen	
					4.2.3	von Sondervermögen	
	1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasser-beseitigungsanlagen			4.2.4	vom öffentlichen Bereich	
					4.2.5	von Kreditinstituten	
	1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen			4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.072.752
	1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastruktur-vermögens			4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	
	1.2.4	**Bauten auf fremdem Grund und Boden**	**1.127.716**		4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.073.949
	1.2.5	**Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**	**7.850**		4.6	Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen	1.006.467
	1.2.6	**Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge**	**1.509.062**		4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.040.246
	1.2.7	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**1.382.790**		4.8	Erhaltene Anzahlungen	7.430.060
	1.2.8	**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**	**14.020.820**	**5.**	**Passive Rechnungsabgrenzung**		**1.453.062**
	1.3	**Finanzanlagen**	**955.969**				
	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen					
	1.3.2	Beteiligungen					
	1.3.3	Sondervermögen					
	1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens					
	1.3.5	Ausleihungen					
	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**	**700.024**				
	2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren					
	2.1.2	Geleistete Anzahlungen					
	2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstänge**	**7.300.999**				
	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**	**7.862.581**				
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**		**0**				
4.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		**0**				
		Summe Aktiva	**113.503.881**			**Summe Passiva**	**113.503.881**

Ergebnisrechnung - vorläufig

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebe-ner Ansatz 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	21.160.707,91	18.731.000,00	21.956.134,65	3.225.134,65
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.423.916,89	4.201.687,00	5.081.821,36	880.134,36
3	+	Sonstige Transfererträge	804.665,68	1.528.965,00	1.522.054,57	-6.910,43
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.098.045,91	4.822.279,00	4.643.676,17	-178.602,83
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.595,92	286.878,00	456.900,28	170.022,28
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.483,58	329.455,00	301.033,69	-28.421,31
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.105.078,08	1.034.076,00	693.783,92	-340.292,08
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderung	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	**Ordentliche Erträge**	**34.332.493,97**	**30.934.340,00**	**34.655.404,64**	**3.721.064,64**
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	5.860.731,64	7.385.662,00	6.353.774,60	-1.031.887,40
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.083.174,35	2.812.204,00	3.100.398,85	288.194,85
15	-	Transferaufwendungen	13.138.180,49	13.949.064,00	15.455.528,46	1.506.464,46
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.590.642,60	1.935.804,00	1.468.064,31	-467.739,69
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**31.938.759,92**	**34.172.583,00**	**34.821.350,18**	**648.767,18**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**2.393.734,05**	**-3.238.243,00**	**-165.945,54**	**3.072.297,46**
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	300.649,49	-427.350,51
21	=	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-274.077,01**	**-722.500,00**	**-289.801,74**	**432.698,26**
22	=	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**2.119.657,04**	**-3.960.743,00**	**-455.747,28**	**3.504.995,72**
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)	**2.119.657,04**	**-1.296.716,00**	**-455.747,28**	**840.968,72**
27	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28	=	**Jahresergebnis** nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	**2.119.657,04**	**-1.296.716,00**	**-455.747,28**	**840.968,72**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenst.	14.953,58	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.	3.453,58	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)	**11.500,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**

Finanzrechnung - vorläufig

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebe-ner Ansatz 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 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	4.054.756,67	776.956,67
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	518.911,42	1.528.965,00	1.241.059,76	-287.905,24
4	+	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4.670.391,28	4.294.500,00	3.609.218,04	-685.281,96
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.274,58	286.878,00	438.799,63	151.921,63
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294.623,38	329.455,00	351.211,47	21.756,47
7	+	Sonstige Einzahlungen	748.552,09	456.100,00	386.659,81	-69.440,19
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.128,00	5.500,00	10.847,75	5.347,75
9	=	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**32.262.390,25**	**28.910.198,00**	**32.147.292,07**	**3.237.094,07**
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	6.245.737,62	7.385.662,00	5.474.343,35	-1.911.318,65
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	306.259,45	728.000,00	272.182,83	-455.817,17
14	-	Transferauszahlungen	13.755.803,08	13.949.064,00	13.643.108,11	-305.955,89
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.213.300,21	1.750.649,00	1.245.876,50	-504.772,50
16	=	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**28.773.736,50**	**31.822.236,00**	**28.749.875,20**	**-3.072.360,80**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.488.653,75**	**-2.912.038,00**	**3.397.416,87**	**6.309.454,87**
		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	-65.413,00	-316.568,00
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	-137.410,00	-711.410,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.171.120,93**	**5.708.335,00**	**2.213.590,06**	**-3.494.744,94**
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.860.904,94	3.323.550,00	1.126.894,76	-2.196.655,24
25	-	für Baumaßnahmen	2.937.738,78	13.602.621,00	4.977.808,28	-8.624.812,72
26	-	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	696.579,67	1.368.500,00	903.867,69	-464.632,31
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**	**6.803.992,51**	**18.474.671,00**	**7.038.570,73**	**-11.436.100,27**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-3.632.871,58**	**-12.766.336,00**	**-4.824.980,67**	**7.941.355,33**
32	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Zeilen 17 und 31)	**-144.217,83**	**-15.678.374,00**	**-1.427.563,80**	**14.250.810,20**
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	1.344.906,00	-17.094,00
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**	**8.125.294,00**	**-6.279.042,00**
38	=	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (Zeilen 32 und 37)	**-2.799.930,43**	**-1.274.038,00**	**6.697.730,20**	**7.971.768,20**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.942.841,46	-10.370.911,00	1.142.911,03	11.513.822,03
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41	=	**Liquide Mittel** (Zeilen 38, 39 und 40)	**1.142.911,03**	**-11.644.949,00**	**7.840.641,23**	**19.485.590,23**

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

Nr.	Fraktion		Haushaltsansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz 2024 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2023 EUR	Erläuterungen
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**
		Haushaltsjahr 2025 EUR	**Vorjahr 2024 EUR**	**mehr (+) weniger (-) EUR**	
1		2	3	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 118,03 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 einer/m weitere/n Auszubildende/n als Verwaltungsfachangestellte/r und einer Fachkraft für Abwassertechnik im Bereich der Zentralkläranlage vorgesehen. Hierzu wurde der Stellenplan entsprechend um zwei 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	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst					
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	-	-	-	
Gehobener Dienst					
Oberamtsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	
Amtmann/frau	A 11	1,00	2,00	0,73	
Oberinspektor/in	A 10	-	-	-	
Mittlerer Dienst					
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 -

		Besoldungsgruppen																
Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst					Summe	Erläuterungen
		B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	Stellen	
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
TVöD allgemein				
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	6,67	6,13	0,00
10	4,77	3,77	2,45	-1,00
9c	5,18	5,18	5,05	0,00
9b	1,00	1,00	1,00	0,00
9a	6,15	6,15	6,15	0,00
8	9,92	8,92	9,77	-1,00
7	3,00	3,00	2,87	0,00
6	16,47	17,47	14,10	1,00
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	5,00	1,00	1,00	-4,00
Sozial-und Erziehungsdienst				0,00
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	28,56	25,08	1,40
S4	2,90	2,90	2,31	0,00
AZU PIA	0,00	0,00	0,00	0,00
PR	3,00	2,00	2,00	-1,00
	118,03	**111,93**	**99,16**	**-6,10**

Stellenübersicht 2025 Teil B: Gliederung nach Produktbereichen

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt-bereich	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	4,00	44,58												44,58
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				2,01		0,31				2,32	6,26
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,15					1,00							1,16		2,31	1,00	2,00	0,57		5,90	26,23	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						1,00	5,84											5,84
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,07		1,29														1,36											1,36
13	Natur- und Landschafts-pflege			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	5,00	73,49	1,00	2,00	0,57	2,01	5,90	27,16	2,90	3,00		44,54	**118,03**

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

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	**Art der Vergütung**	**Vorgesehen für 2025**	**Beschäftigt am 01.10.2024**	**Erläuterungen**
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	
Verw.-Fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4,00	3,00	
Fachkraft für Abwassertechnik	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		**11,00**	**8,00**	