

G E M E I N D E



anröchte



Haushaltsplan

2026

Inhaltsverzeichnis



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

0901	Räumliche Planung und Entwicklung	133
1001	Bauen und Wohnen	139
1101	Abfallwirtschaft	143
1102	Abwasserwirtschaft	147
1103	Energie- und Wasserversorgung	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 2026



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 17.02.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im <u>Ergebnisplan</u> mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	39.576.366 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	44.349.196 EUR
im <u>Finanzplan</u> mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	34.866.586 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	39.507.703 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.855.670 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	21.768.034 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	39.912.364 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.380.670 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

10.000.000 EUR

§ 3

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

2027	14.799.383 EUR
2028	8.938.867 EUR
2029	7.339.626 EUR

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird festgesetzt auf 4.772.830 EUR.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf 30.000.000 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 2026:

Grundsteuer	
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	449 v. H.
für die Wohngrundstücke (Grundsteuer B)	571 v. H.
für die Nicht-Wohngrundstücke (Grundsteuer B)	974 v. H.
Gewerbesteuer	483 v. H.

§ 7

Für die Teilergebnispläne gilt, dass innerhalb des Gesamthaushaltes Mehrerträge und Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden können. Für die Teilfinanzpläne gilt, dass innerhalb des Gesamthaushaltes Mehreinzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und Minderauszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit für Mehrauszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit verwendet werden können.

Ebenfalls können innerhalb des Gesamthaushaltes Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit und Minderausgaben aus Investitionstätigkeit für Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit verwendet werden.

Durch die Deckungsermächtigungen darf der Saldo des Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzplanes nicht verschlechtert werden.



Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Anröchte für das Haushaltsjahr 2026

Anröchte, den 19. Januar 2026

aufgestellt:

(Stich)
Kämmerin

bestätigt:

(Schmidt)
Bürgermeister

Ergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.937.121,85	22.661.489	24.455.000	25.345.000	26.195.000	27.135.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.485.552,80	5.265.240	5.052.170	5.116.610	5.320.154	5.404.691
3	+ Sonstige Transfererträge	1.484.769,59	1.320.622	1.101.684	1.136.229	1.103.914	1.192.434
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.596.611,78	4.420.913	4.685.416	4.770.721	4.871.606	4.956.174
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	687.857,56	442.018	595.558	570.558	535.558	400.558
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.682,80	321.705	247.405	307.905	232.405	231.905
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	797.702,35	2.342.429	3.429.133	2.808.042	1.326.060	932.188
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.384.298,73	36.774.416	39.566.366	40.055.065	39.584.697	40.252.950
11	- Personalaufwendungen	8.637.643,56	10.188.141	10.909.859	11.140.157	11.408.633	11.692.655
12	- Versorgungsaufwendungen	549.899,39	554.999	592.999	607.818	623.022	638.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.441.543,89	7.638.506	7.182.369	6.898.990	6.810.790	6.868.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.053.796,00	2.974.620	3.118.516	3.180.895	3.244.513	3.309.403
15	- Transferaufwendungen	15.698.184,82	16.307.286	18.666.713	18.207.872	18.993.339	19.473.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.599.343,22	3.643.666	3.460.680	3.629.708	2.027.058	1.686.608
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.980.410,88	41.307.218	43.931.136	43.665.440	43.107.355	43.668.756
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.403.887,85	-4.532.802	-4.364.770	-3.610.375	-3.522.658	-3.415.806
19	+ Finanzerträge	209,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	470.544,97	461.657	418.060	740.353	1.159.902	1.413.302
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-470.335,50	-451.657	-408.060	-730.353	-1.149.902	-1.403.302
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.933.552,35	-4.984.459	-4.772.830	-4.340.728	-4.672.560	-4.819.108
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)	1.933.552,35	-4.984.459	-4.772.830	-4.340.728	-4.672.560	-4.819.108
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	873.000	862.000	873.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	1.933.552,35	-4.984.459	-4.772.830	-3.467.728	-3.810.560	-3.946.108
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan



Ein- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.801.879,99	22.661.489	24.455.000	25.345.000	26.195.000	27.135.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.122.074,86	4.130.330	3.700.039	3.698.920	3.803.220	3.820.020
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.066.528,99	1.320.622	1.101.684	1.136.229	1.103.914	1.192.434
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.295.367,78	3.896.800	4.158.200	4.233.500	4.324.200	4.398.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	687.623,87	442.018	595.558	570.558	535.558	400.558
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	324.853,40	316.705	297.405	307.905	232.405	231.905
7	+ Sonstige Einzahlungen	587.857,84	473.400	548.700	632.200	644.700	645.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	209,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.886.396,20	33.251.364	34.866.586	35.934.312	36.848.997	37.833.517
10	- Personalauszahlungen	8.524.876,66	9.686.575	10.842.461	11.113.528	11.391.374	11.676.162
11	- Versorgungsauszahlungen	514.205,57	554.999	592.999	607.818	623.022	638.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.113.030,56	7.628.006	7.152.390	6.870.490	6.782.290	6.839.590
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	496.612,00	461.657	410.060	688.353	1.065.902	1.297.302
14	- Transferauszahlungen	16.284.881,94	16.307.286	18.666.713	18.207.872	18.993.339	19.473.400
15	- Sonstige Auszahlungen	1.687.844,39	1.995.466	1.843.080	1.622.108	1.519.458	1.579.008
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.621.451,12	36.633.989	39.507.703	39.110.169	40.375.385	41.504.062
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.264.945,08	-3.382.625	-4.641.117	-3.175.857	-3.526.388	-3.670.545
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.272.541,66	6.537.326	6.925.670	8.510.052	5.665.871	6.612.891
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	-222.080,50	1.545.800	2.610.000	1.900.000	400.000	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	56.261,97	1.060.000	2.320.000	205.000	805.000	835.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.106.723,13	9.143.126	11.855.670	10.615.052	6.870.871	7.447.891
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.436.154,84	1.023.250	800.000	500.000	500.000	2.500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.514.134,66	19.999.766	19.539.134	24.505.935	14.842.738	11.442.517
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewedlichem Anlagevermögen	391.935,28	1.573.700	1.398.900	378.500	437.000	815.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
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	7.367.224,78	22.596.716	21.768.034	25.414.435	15.809.738	14.787.517
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.260.501,65	-13.453.590	-9.912.364	-14.799.383	-8.938.867	-7.339.626
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.995.556,57	-16.836.215	-14.553.481	-17.975.240	-12.465.255	-11.010.171
33	+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkom. Rechtsverh.	0,00	13.453.590	9.912.364	14.799.383	8.938.867	7.339.626
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	10.000.000	30.000.000	7.125.000	10.168.000	13.030.000
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkom. Rechtsverh.	1.291.167,36	1.557.893	1.380.670	1.893.020	2.132.509	2.272.042
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	6.369.400	10.000.000	30.000.000	7.125.000	10.168.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.291.167,36	15.526.297	28.531.694	-9.968.637	9.849.358	7.929.584
38	= Anderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-6.286.723,93	-1.309.918	13.978.213	-27.943.877	-2.615.897	-3.080.587
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.340.937,26	-15.927.125	-17.237.043	-3.258.830	-31.202.707	-33.818.604
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-945.786,67	-17.237.043	-3.258.830	-31.202.707	-33.818.604	-36.899.191
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR		-	-	-	873.000	862.000	873.000

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

1. Ziele, Strategien und Veränderungen zum Vorjahr

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

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

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

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

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

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

Die Daten der Jahre 2023 bis 2025 beinhalten vorläufige Ergebnisse.

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

Die Gemeinde Anröchte macht Gebrauch von der Möglichkeit zum Ansatz eines globalen Minderaufwandes nach § 79 Abs. 3 GO NRW in den Jahren 2027 bis 2029. Dieser beläuft sich auf rd. 2% der ordentlichen Aufwendungen eines Jahres und erstreckt sich über alle Teilpläne.

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

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

In § 7 der Haushaltssatzung wird erstmalig auf das Prinzip der Gesamtdeckung i.S.d. § 20 KomHVO übergegangen. Die bisherige Beschränkung auf den Ausgleich innerhalb der einzelnen Teilpläne entfällt damit.

Die Bundesmittel aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität sind unter einer separaten Leistung in Teilplan 0103 erfasst.

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					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1.1 Gewerbesteuer	14.792.524	12.000.000	13.850.000	14.350.000	14.850.000	15.350.000
1.2 Grundsteuer A	131.065	132.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1.3 Grundsteuer B	1.920.387	1.920.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
1.4 Hundesteuer	75.270	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000
1.5 Vergnügungssteuer	12.568	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.6 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.334.658	6.825.057	6.650.000	7.000.000	7.300.000	7.700.000
1.7 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.043.940	1.079.544	1.070.000	1.090.000	1.120.000	1.140.000
1.8 Familienleistungsausgleich	626.710	616.888	660.000	680.000	700.000	720.000
	24.937.122	22.661.489	24.455.000	25.345.000	26.195.000	27.135.000

Verlauf der Gemeindesteuern mit Hebesätzen:

	vorläufige Ergebnisse					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gewerbesteuer in TEUR	10.321	11.796	12.500	14.793	14.364	13.850
Hebesatz v.H.	448	448	448	448	448	483
Grundsteuer A in TEUR	135	132	131	131	132	140
Hebesatz v.H.	280	280	280	280	389	449
Grundsteuer B in TEUR	1.839	1.869	1.897	1.920	-	-
einheitlicher Hebesatz v.H.	520	520	520	520	-	-
Grundsteuer B in TEUR	-	-	-	-	1.195	1.300
diff. Hebesatz Wohnen v.H.	-	-	-	-	531	571
Grundsteuer B in TEUR	-	-	-	-	693	700
diff. Hebesatz Nicht-Wohnen v.H.	-	-	-	-	914	974

Zu 1.1) Für die Jahre 2026-2029 wurde eine Hebesatzanpassung bei den Grundsteuern und der Gewerbesteuer beschlossen.

Die Vorauszahlungen in 2024 für die Gewerbesteuer betragen rd. 9,4 Mio. €. In 2025 haben sich die Vorauszahlungen auf rd. 10,8 Mio. € erhöht. Auf Basis von Erfahrungswerten wird mit Nachzahlungen für Vorjahre gerechnet. Der Basisplanwert für 2026 erhöht sich dadurch auf 13 Mio. €. Bei der Gewerbesteuer beträgt die Hebesatzanpassung 35 Prozentpunkte. Dadurch entstehen jährliche Mehreinnahmen von rd. 850 T€.

Zu 1.2 und 1.3) Bei der Grundsteuer A erfolgt eine Erhöhung des Hebesatzes um 60 Prozentpunkte.

Die Differenzierung der Hebesätze für die Grundsteuer B bleibt bestehen. Die Erhöhung des Hebesatzes bei Grundsteuer B für Wohnen wird um 40 Prozentpunkte erhöht. Die Hebesatz bei der Grundsteuer B für Nicht-Wohnen steigt um 60 Prozentpunkte.

Zu 1.6) bis 1.8) Die Planansätze der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleiches basieren auf den Modellrechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG).

Zeile 2: Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

	vorläufiges Ergebnis					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
2.1 Zuweisungen für Kindergärten	2.586.519	2.578.300	2.705.400	2.785.700	2.869.200	2.955.200
2.2 Zuweisungen für Asyl/Integration	693.634	403.000	250.000	250.000	200.000	200.000
2.3 Sonstige Zuweisungen / Zuschüsse	736.682	907.630	647.439	607.420	752.820	726.220
2.4 Erstattung Solidarbeitrag	-	-	-	-	-	-
2.5 Auflösung von Sonderposten	1.226.955	1.134.910	1.207.931	1.232.090	1.256.734	1.281.871
2.6 Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	232.408	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
2.7 Klima- und Forstpauschale	9.355	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
2.8 Krisenbedingte Landeszuweisung	-	-	-	-	-	-
	5.485.553	5.265.240	5.052.170	5.116.610	5.320.154	5.404.691

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

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

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

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

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

Zeile 3: Sonstige Transfererträge

	vorläufiges Ergebnis					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3 Sonstige Transfererträge	1.484.770	1.320.622	1.101.684	1.136.229	1.103.914	1.192.434

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

Zeile 4: Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

	vorläufiges Ergebnis					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4.1 Abwassergebühren (GBA)	2.621.795	2.480.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000
4.2 Abfallgebühren (GBA)	797.849	790.000	800.000	810.000	820.000	830.000
4.3 Straßenreinigungsgebühren (GBA)	34.499	41.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4.4 Kostenersatz Feuerwehr	54.479	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4.5 Auflösung von Sonderposten	470.298	448.113	450.216	459.221	468.406	477.774
4.6 Kirmes und Krammarkt	52.432	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.7 Friedhofsgebühren lfd.	101.908	103.000	110.000	120.000	120.000	130.000
4.8 Friedhofsgebühren Rechnungsabgr.	70.000	76.000	77.000	78.000	79.000	80.000
4.9 Beiträge aus Schul-/KiGa-Angeboten	247.812	243.000	321.000	376.300	457.000	511.200
4.10 Verwaltungsgebühren	118.090	96.800	106.700	106.700	106.700	106.700
4.11 Sonstiges	27.451	26.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	4.596.612	4.420.913	4.685.416	4.770.721	4.871.606	4.956.174

Zu 4.1) bis 4.3) und 4.7) Bei den Gebührenhaushalten wurden in den letzten Jahren die aufgelaufenen Überdeckungen weitestgehend abgebaut. In Abhängigkeit der entstehenden IST-Kosten ist voraussichtlich mit leicht steigenden Gebührensätzen in den nächsten Jahren zu rechnen.

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						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
5.1 Mieten Sozialamt	350.901	200.000	300.000	275.000	275.000	150.000
5.2 Wohnungsmieten / Nebenkosten	35.625	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5.3 Bürgerhausmieten / Nebenkosten	67.863	45.000	45.000	45.000	10.000	-
5.4 Sonstige Mieten / Nebenkosten	51.663	16.200	11.640	11.640	11.640	11.640
5.5 Freibadentgelte	73.239	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.6 Holzverkauf	63.601	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.7 Sonstiges	44.966	68.818	91.918	91.918	91.918	91.918
	687.858	442.018	595.558	570.558	535.558	400.558

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						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
6.1 Erstattung Mieten vom Sozialamt	178.694	130.000	120.000	100.000	90.000	80.000
6.2 Erstattung vom Zweckverband Sek.	-	-	-	-	-	-
6.3 Sonstige Erstattungen	215.989	191.705	127.405	207.905	142.405	151.905
	394.683	321.705	247.405	307.905	232.405	231.905

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					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7.1 Konzessionsabgaben	462.842	389.000	398.000	398.000	398.000	398.000
7.2 Auflösung von sonst. Sonderposten	267.554	273.229	270.433	275.842	281.360	286.988
7.3 Verkauf Baugrundstücke/Geb. UV	53.819	1.095.800	2.460.000	-	400.000	-
7.4 Verkauf Gewerbegrundstücke UV	- 302.782	300.000	150.000	1.900.000	-	-
7.5 Sonstiges	316.269	284.400	150.700	234.200	246.700	247.200
	797.702	2.342.429	3.429.133	2.808.042	1.326.060	932.188

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 Wirtschaftsweg.

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. 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					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
19 Finanzerträge	209	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					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
11 Personalaufwendungen	8.637.644	10.188.141	10.909.859	11.140.157	11.408.633	11.692.655
12 Versorgungsaufwendungen	549.899	554.999	592.999	607.818	623.022	638.600
	9.187.543	10.743.140	11.502.858	11.747.975	12.031.655	12.331.255

Es wird auf den Stellenplan einschließlich der Erläuterung dazu in der Anlage zum Haushaltsplan verwiesen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	vorläufiges Ergebnis					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
13.1 Gebäudeunterhaltungsprogramm	306.534	900.000	500.000	400.000	400.000	400.000
13.2 lfd. Gebäudeunterhaltung	477.239	277.500	285.500	285.500	265.500	265.500
13.3 Unter-/Instandhaltung Abwasser	200.723	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13.4 Unterhaltung Straßen/Wege/Plätze	416.514	948.500	821.000	691.000	691.000	691.000
13.5 Unterh. Bäume/Anpflanzungen	339.396	233.000	325.000	275.000	275.000	275.000
13.6 Sonstige Unter-/Instandhaltungen	501.261	362.650	433.550	422.550	409.050	409.050
13.7 Wartung	187.543	207.000	226.000	243.000	223.000	223.000
13.8 Grundbesitzabgaben	420.020	430.000	430.000	440.000	450.000	460.000
13.9 Gebäudereinigung, Sachaufwand	250.969	255.640	303.140	303.140	303.140	303.140
13.10 Bewirtschaftung mit Strom	419.020	489.500	353.000	353.000	353.000	353.000
13.11 Bewirtschaftung mit Wasser	52.672	38.000	51.600	51.600	51.600	51.600
13.12 Bewirtschaftung mit Öl	51.756	80.000	58.000	58.000	58.000	58.000
13.13 Bewirtschaftung mit Gas	337.939	448.500	361.000	361.000	361.000	361.000
13.14 Sonstige Bewirtschaftung	99.727	37.000	41.000	41.000	41.000	41.000
13.15 Wasserunters./-aufbereitung	88.899	75.500	85.200	85.200	85.200	85.200
13.16 Müllentsorgung (nicht GBA)	62.729	54.500	62.000	62.000	62.000	62.000
13.17 Unterhaltung/Betrieb Fahrzeuge	85.714	98.300	133.600	100.600	100.600	100.600
13.18 Erwerb von Vorräten und GWG	146.983	283.650	229.550	237.150	198.150	231.150
13.19 Personenbeförderung	187.220	228.300	226.300	229.800	236.300	239.700
13.20 Feuerwehreinsätze und -festwerte	72.016	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
13.21 EDV	423.189	472.000	551.400	551.400	551.400	551.400
13.22 Abfallentsorgung (GBA)	767.043	750.000	760.000	770.000	780.000	790.000
13.23 Klärschlamm Entsorgung	52.985	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13.24 Grabbereitung	61.830	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13.25 Kirmes/Steinfest/Werbung	37.042	83.500	76.500	69.000	69.000	69.000
13.26 Erstatt. an Gemeindeverbände	71.900	101.400	111.900	112.400	112.900	113.400
13.27 Erstattungen an übrige Bereiche	53.541	46.500	76.500	76.500	76.500	76.500
13.28 Interkommunale Zusammenarbeit	130.070	112.500	151.500	151.500	127.500	127.500
13.29 Breitbandausbau	63.339	93.666	-	-	-	-
13.30 Sonstiges	75.729	86.400	109.129	108.650	109.950	110.350
	6.441.544	7.638.506	7.182.369	6.898.990	6.810.790	6.868.090

Im Rahmen der der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes vorgeschalteten Konsolidierungsgespräche sind insbesondere große Kürzungen bei den Unterhaltungsaufwendungen vorgenommen worden. Der Bedarf bleibt jedoch bestehen.

Zu 13.1) Seit dem Haushalt 2025 setzt die Gemeinde eine Pauschale für die Unterhaltungsmaßnahmen aus dem Gebäudeunterhaltungsprogramm an. Hintergrund dieses Vorgehens ist die flexible Umsetzung der Maßnahmen für das Bauamt der Gemeinde, das insbesondere auf Verfügbarkeiten von Dienstleistern angewiesen ist. Den Rahmen für die anstehenden Maßnahmen gibt aber weiterhin das Gebäudeunterhaltungsprogramm, auf das hier für ausführliche Informationen verwiesen wird.

Im Folgenden werden aber die wesentlichen Unterhaltungsmaßnahmen im Mittelfristzeitraum aufgelistet:

Dreifachsporthalle

Sanierung Dach sowie WC- und Duschanlagen (200 T€)

Erneuerung der Elektroverteilung (80 T€)

Flüchtlingsunterkunft Kliever Straße

Sanierung Dach (200 T€)

Grundschule Anröchte

Erweiterung der OGS (60 T€)

Erneuerung außenliegender Sonnenschutz (75 T€)

Grundschule Mellrich

Erneuerung Türen und Treppen (65 T€)

Kiga Mellrich

Sanierung der WC-Anlagen (70 T€)

Kita Grüne Wiese

Rückbau der Containeranlage (100 T€)

Lehrschwimmbecken

Sanierung Dach (130 T€)

Familienzentrum

Rückbau der Containeranlage (100 T€)

Sekundarschule

Erneuerung Decken (Akustik, LED, u.a.) (800 T€)

Sanierung WC-Anlagen (225 T€)

Erneuerung Fassade (400 T€)

Sanierung Atrium Bauteil A (200 T€)

Rathaus neu

Sanierung der Büroräume inkl. Umstellung auf LED (210 T€)

Erneuerungen im Ratssaal (Klimaanlage, Fußboden) (100 T€)

Schließanlage (50 T€)

Waldfreibad

Fugeninstandhaltung (200 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) In 2026 ist die Deckensanierung am Grabbenweg (100 T€) geplant. Für 2027 steht die Pflastersanierung am Marienweg mit rd. 450 T€ und der Bahnübergang Südring/Bruchstraße (40 T€) an. Für jährliche auftretende Unterhaltungsbedarfe sind weitere pauschale Finanzmittel eingeplant.

Zu 13.5) Ab 2025 waren mehr Maßnahmen an den Abfanggräben sowie zur Schaffung von Ausgleichsflächen geplant. Im Rahmen der Konsolidierung sind auch hier weitreichende Kürzungen erfolgt.

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 und Steuererhöhungen.

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

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

Zu 13.14) Die sonstige Bewirtschaftung bezieht sich im wesentlichen auf den Bereich der Flüchtlingsunterkünfte aber auch die Abwasserbeseitigung und die Land- und Forstwirtschaft.

Zu 13.16 und 13.22) Die Abfuhrkosten orientieren sich an marktabhängigen Indizes. Es ist deshalb mit Kostensteigerungen zu rechnen.

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

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

Zu 13.19) Die Weiterführung des Helmo ist bis einschließlich 2029 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 100 T€ berücksichtigt. Des Weiteren sind Kosten für das Archiv veranschlagt.

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					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.053.796	2.974.620	3.118.516	3.180.895	3.244.513	3.309.403

In dieser Zeile werden die laufenden Abschreibungen der Anlagegüter nach der jeweiligen Restnutzungsdauer ausgewiesen. Die tatsächliche Inbetriebnahme der größeren Maßnahmen ist zum Ende des Mittelfristzeitraumes geplant. Erst dann beginnen die Abschreibungen, weswegen lediglich eine geringfügige pauschale Erhöhung für die Jahre 2026 bis 2029 eingeplant ist.

Bei einem Netto-Investitionsvolumen von rd. 41 Mio. € in den Jahren 2026 - 2029 und einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 50 Jahren ist allerdings mit jährlichen Zusatzabschreibungen spätestens nach dem Mittelfristzeitraum in Höhe von 820 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					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15.1 Allgemeine Kreisumlage	6.946.312	7.561.371	8.777.640	8.428.882	8.719.813	8.708.827
15.2 Jugendamtsumlage	5.279.197	5.595.954	6.688.163	6.338.149	6.650.924	6.918.873
15.3 Gewerbesteuerumlage	1.106.967	940.000	1.010.000	1.040.000	1.080.000	1.120.000
15.4 Krankenhausinvestitionsumlage	176.351	180.000	190.000	200.000	210.000	220.000
15.5 Zweckverbandsumlage Sek.	922.248	942.836	765.340	831.471	810.732	865.730
15.6 Soziale Leistungen	754.528	500.000	500.000	500.000	450.000	450.000
15.7 Weiterleitung Betreuungsangebote	382.248	383.025	414.500	538.600	734.400	845.600
15.8 Abwasserabgabe	22.420	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
15.9 Zuweisungen lfd. Zwecke	102.544	108.000	229.700	239.400	246.100	253.000
15.10 Sonstiges	5.370	1.100	6.370	6.370	6.370	6.370
	15.698.185	16.307.286	18.666.713	18.207.872	18.993.339	19.473.400

Verlauf der Kreisumlagen:

	vorläufige Ergebnisse					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kreisumlage , Hebesatz v.H.	36,06	35,16	34,98	36,5	37,83	
Kreis insgesamt in TEUR	171.343	176.716	185.881	201.793	215.123	
davon Anröchte in TEUR	5.572	5.968	6.961	6.946	7.516	8.778
davon Anröchte in %	3,25	3,38	3,74	3,44	3,49	
Jugendamtsumlage , Hebesatz v.H.	23,67	24,51	25,55	27,74	28,13	
Kreis insgesamt in TEUR	55.820	64.575	66.285	76.346	79.133	
davon Anröchte in TEUR	3.658	4.160	5.085	5.279	5.589	6.688
davon Anröchte in %	6,55	6,44	7,67	6,91	7,06	
Anröchte gesamt in TEUR	9.230	10.128	12.046	12.225	13.105	15.466

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

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

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	vorläufiges Ergebnis					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16.1 Verkauf Baugrundstücke UV	-	1.095.800	1.360.000	-	400.000	-
16.2 Verkauf Gewerbegrundstücke UV	-	300.000	150.000	1.900.000	-	-
16.3 Versicherungen	287.314	295.000	295.010	295.010	295.010	295.010
16.4 Prozesskosten/Sachverständige	274.257	373.900	432.650	269.650	161.650	219.650
16.5 Ehrenamtliche Tätigkeit	162.639	180.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16.6 Zuführung RSt./Verlustabdeckung	42.460	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16.7 Verfügungsmittel	1.000	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.8 Mieten und Pachten	200.668	410.600	124.400	97.200	94.200	100.200
16.9 Wertberichtigungen	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.10 Geschäftsaufwand Budgets	189.455	182.800	226.100	227.200	231.150	234.700
16.11 Sonstiges	441.550	709.566	529.520	497.648	502.048	494.048
	1.599.343	3.643.666	3.460.680	3.629.708	2.027.058	1.686.608

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 Roberinghauser 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.

Zu 16.5) Es ist mit höheren Aufwendungen im Mittelfristzeitraum zu rechnen.

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) Es handelt sich um die allgemeinen Kosten der Vermietung und Verpachtung.

Zu 16.10) Die Erhöhungen beim Geschäftsaufwand sind vornehmlich auf die Ausgaben für die Essensgestaltung im Kindergarten Mellrich 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					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
20 Zinsen/sonst. Finanzaufwendungen	470.545	461.657	418.060	740.353	1.159.902	1.413.302

In Folge des Ukraine Krieges sind die Zinsen wieder gestiegen. Trotz Beruhigung auf dem Zinsmarkt in 2024 und 2025 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 2,76 % 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 Abschlag auf die Zinskosten aufgrund von Erfahrungswerten vorgenommen.

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 2,25 % zugrunde gelegt.

Zeile 23: Außerordentliche Erträge

	vorläufiges Ergebnis					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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.

Zeile 27: Globaler Minderaufwand

	vorläufiges Ergebnis					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
27 Globaler Minderaufwand	-	-	-	873.000	862.000	873.000

Kann gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand); anstelle oder zusätzlich kann die Ausgleichsrücklage verwendet werden. Die Gemeinde Anröchte macht von der Option zum Ansatz eines globalen Minderaufwandes in Höhe von rd. 2 % für die Jahre 2027 bis 2029 Gebrauch. Die Zuordnung erstreckt sich über alle Teilpläne. Die Minderaufwendungen müssen sich im Ergebnis realisieren.

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

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

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

3. Jahresergebnisse und Eigenkapital

	vorläufige Ergebnisse					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Gesamterträge	38.384.508,20	37.531.104,86	39.576.366,00	40.065.065,00	39.594.697,00	40.262.950,00
Gesamtaufwendungen	36.450.955,85	40.135.536,44	44.349.196,00	43.532.793,00	43.405.257,00	44.209.058,00
Jahresergebnis	1.933.552,35	- 2.604.431,58	- 4.772.830,00	- 3.467.728,00	- 3.810.560,00	- 3.946.108,00
Ausgleichsrücklage Ende d. J.	17.153.406,14	14.548.974,56	9.776.144,56	6.308.416,56	2.497.856,56	-
Allgemeine Rücklage Ende d. J.	8.947.967,58	8.947.967,58	8.947.967,58	8.947.967,58	8.947.967,58	7.499.716,14
Eigenkapital Ende d. J.	26.101.373,72	23.496.942,14	18.724.112,14	15.256.384,14	11.445.824,14	7.499.716,14

Das Jahresergebnis 2023 wird gerade noch positiv sein. 2024 stellt noch einmal eine Ausnahme aufgrund von vielen Sondereffekten dar mit 1,9 Mio. € Ergebnisplus. Für 2025 wird hingegen ein Jahresdefizit in Höhe von 2,6 Mio. € erwartet. Die Prognosen haben sich damit aber als richtig erwiesen. Die Trendumkehr in den Ergebnissen ist eingeleitet.

Die geplanten Fehlbedarfe der nächsten Jahre können zwar über die Ausgleichsrücklage und über Teile der Allgemeinen Rücklage aufgefangen werden, allerdings nur unter Berücksichtigung von Steuererhöhungen. Die Grenzen zur Haushaltssicherung sind § 76 GO NRW zu entnehmen.

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

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

Da der Saldo aus Investitionstätigkeit in den Jahren 2026 bis 2029 negativ ist, müssen fehlende Finanzmittel über Darlehen gedeckt werden.

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

4. Erläuterungen zum Finanzplan

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

Sofern investive Ein- oder Auszahlungen geplant sind, erfolgt in den entsprechenden Teilfinanzplänen B eine Aufstellung der Maßnahmen. Zur Übersichtlichkeit und Transparenz werden keine Wertgrenzen gesetzt, sondern alle Maßnahmen aufgeführt. Bezüglich der laufenden Verwaltungstätigkeit wird auf die Ausführungen im Ergebnisplan verwiesen. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden im Folgenden detailliert erläutert.

Zeile 18: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	vorläufiges Ergebnis					
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
Gebäude/Aufbauten M0103-0100	-	864.000	1.021.927	476.667	-	-
Kom. Sondervermögen M0103-0101	-	-	448.917	448.917	448.917	448.917
Bürgerhaus M0103-0110	-	-	76.982	196.286	217.135	3.276.705
Gebäude Feuerwehr M0103-0120	79.745	-	-	-	-	-
Grundstücke Straßen M0103-0500	-	80.000	80.000	-	-	-
Bew. Anlageverm. Ordnungsang. M0201-9900	-	4.000	-	-	-	-
Feuerschutzpauschale M0202-0100	-	-	56.000	56.000	56.000	56.000
Aufbauten Spielplätze M0602-1010	-	-	250.000	-	-	-
Sportanlagen M0801-6010	370.436	259.816	236.623	602.182	603.819	495.269
Entwicklungsmaßnahmen M0901-1010	58.808	923.789	70.000	-	-	-
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	142.500	683.500	-	-	-	-
Straßenbaumaßnahmen allgemein M1201-0505	34.300	93.500	-	-	-	-
Radwege allgemein M1201-0506	-	100.000	-	300.000	720.000	130.000
Ausbau Wirtschaftswege M1201-0590	-	540.221	540.221	-	-	-
Hauptstraße Anröchte M1201-0800	-	-	1.190.000	3.170.000	1.960.000	-
Gehwege L734 M1201-3012	-	130.000	-	-	-	546.000
Bürgerwald M1301-1010	-	3.500	-	-	-	-
Investitionspauschale M1601-1010	1.166.753	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Schulpauschale M1601-1020	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Sportstättenpauschale M1601-1030	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	2.272.542	6.537.326	6.925.670	8.510.052	5.665.871	6.612.891

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

Das kommunale Sondervermögen ist pauschal mit jährlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von rd. 450 T€ (5,387 Mio. € / 12 Jahre) veranschlagt.

Unter der Leistung des Bürgerhauses ist die Förderung aus dem integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) abgebildet.

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					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Grundstücke Baugebiete M0103-0600	- 5.450	1.095.800	2.460.000	-	400.000	-
Grundstücke Gewerbegebiete M0103-0700	- 243.513	300.000	150.000	1.900.000	-	-
Grundstücke sonstige M0103-0900	26.883	150.000	-	-	-	-
	- 222.081	1.545.800	2.610.000	1.900.000	400.000	-

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					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kanalanschlussbeiträge M1102-0100	- 62.554	55.000	550.000	5.000	5.000	5.000
Erschließungsbeiträge M1201-0510	118.816	55.000	1.170.000	200.000	590.000	230.000
Straßenbaubeiträge M1201-0520	-	950.000	600.000	-	210.000	600.000
	56.262	1.060.000	2.320.000	205.000	805.000	835.000

Bei den Kanalanschlussbeiträgen ergeben sich die Einzahlungen vornehmlich im Zusammenhang mit dem neuen Baugebiet 'Am Bürgerwald'.

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

In 2026 sind Straßenbaubeiträge für die Bruch- und Brüderstraße geplant.

Zeile 22: Sonstige Investitionseinzahlungen

Für diesen Bereich ergeben sich keine Buchungen.

Zeile 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	vorläufiges Ergebnis					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Grundstücke Straßen M0103-0500	3.204	103.250	100.000	-	-	-
Grundstücke Baugebiete M0103-0600	16.421	50.000	200.000	-	-	1.000.000
Grundstücke Gewerbegebiete M0103-0700	869.338	-	-	-	-	1.000.000
Grundstücke Ausgleichsflächen M0103-0800	27.609	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Grundstücke sonstige M0103-0900	1.519.583	570.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	2.436.155	1.023.250	800.000	500.000	500.000	2.500.000

In 2026 sind Ankäufe für Baugebietsflächen in den Ortschaften geplant. In 2026 und 2027 werden Auszahlungen für Baugebietserweiterungen im Kernort und zur Erweiterung des Gewerbegebietes geplant.

Ab 2026 sind vermehrt Ankäufe für Ausgleichsflächen vorgesehen.

Zeile 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

	vorläufiges Ergebnis					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Gebäudeunter. Flüchtlingswohnr 0501-6000	1.643	-	-	-	-	-
Spielplätze 0602-6000	18	-	-	-	-	-
Sportstättenbetrieb 0801-5500	3.987	-	-	-	-	-
Sportförderung 0801-5900	571	-	-	-	-	-
Räumliche Planung/Entwicklung 0901-6000	4.724	-	-	-	-	-
Gebäude/Aufbauten M0103-0100	436.336	2.195.000	3.181.784	1.890.834	1.124.000	1.050.000
Kom. Sondervermögen M0103-0101	-	-	448.917	448.917	448.917	448.917
Bürgerhaus M0103-0110	-	-	800.000	1.000.000	3.475.000	6.000.000
Gebäude Feuerwehr M0103-0120	734.682	2.000.000	2.470.000	8.760.000	1.500.000	-
Flüchtlingsunterk. Kliever Str M0103-0130	22.391	-	-	-	-	-
Beweg. AnIV Gebäudemanagement M0103-9900	4.150	-	-	-	-	-
Aufbauten Spielplätze M0602-1010	43.563	550.000	400.000	50.000	50.000	50.000
Sportanlagen M0801-6010	85.065	60.000	306.689	1.338.184	1.341.821	1.100.600
Entwicklungsmaßnahmen M0901-1010	10.776	1.763.522	118.000	-	-	-
Kanalerneuerungen M1102-0300	112.429	670.000	520.000	680.000	670.000	420.000
Kanalerneuerung L734 M1102-0301	-	1.535.000	280.000	60.000	-	-
Kanalerneuerung Handwerkerstr. M1102-0302	-	1.025.000	325.000	20.000	-	-
Erweiterung Hausanschlüsse M1102-0400	45.702	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kanalschließung Hospes Kamp M1102-6050	-	410.000	590.000	-	-	-
Kanalschl. Hülshoffstraße M1102-6066	1.425	-	-	-	-	-
Kanalschließung Bruchstraße M1102-6075	269.355	20.000	-	-	-	-
Kanalsch. Gewerbegebiet M1102-6910	25.000	690.000	25.000	690.000	75.000	-
Kanalschließung Alexanderstr M1102-7610	117.901	10.000	-	-	-	-
Kanalschließung Spielbuscher M1102-7620	-	-	60.000	20.000	-	-
Kanalschließung Baug. Uelde M1102-7630	-	-	-	-	120.000	-
Abfanggraben Anröchte-Ost M1102-8030	114.198	-	-	-	-	-
Abfanggraben Anröchte-West M1102-8031	-	50.000	350.000	60.000	-	-
Kläranlage Anröchte M1102-8070	66.185	426.000	416.000	215.000	20.000	-
4. Reinigungsstufe M1102-8080	63.771	2.470.000	2.470.000	3.200.000	20.000	-
Regenüberlaufbecken Mellrich M1102-9120	-	-	-	300.000	300.000	-

vorläufiges Ergebnis

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Regenüberläufe Altengeseke M1102-9145	76.950	-	-	-	-	-
Regenrückhaltebecken Mellrich M1102-9220	-	-	-	100.000	100.000	-
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
Bew. Anlageverm. Kläranlage M1102-9900	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Straßenbeleuchtung M1201-0500	96.629	100.000	90.000	30.000	-	-
Barrierefreie Wartehallen M1201-0502	8.411	1.050.000	1.100.000	-	-	-
Straßenbaumaßnahmen allgemein M1201-0505	110.810	511.000	340.000	100.000	100.000	100.000
Radwege allgemein M1201-0506	68.534	24.500	63.000	500.000	690.000	470.000
Brücken M1201-0507	-	220.000	220.000	-	-	-
Ausbau Wirtschaftswege M1201-0590	521.613	771.744	771.744	-	-	-
Hauptstraße Anröchte M1201-0800	-	-	1.190.000	3.170.000	1.960.000	-
Nordumgehung Anröchte M1201-0900	6.279	660.000	660.000	-	-	-
Endausbau Bruchstraße M1201-1057	305.802	500.000	-	-	-	-
Endausbau Schledde M1201-1058	87.142	20.000	-	-	-	-
Endausbau Brüderstraße M1201-1059	66.488	200.000	-	-	-	-
Endausbau Vor den Birken III M1201-1071	-	30.000	370.000	30.000	-	-
Endausbau Auf der Grube M1201-1072	210.505	-	-	-	-	-
Endausbau Gew.-geb. Anr.-West M1201-1900	-	-	-	-	500.000	-
Endausbau Markkuhle M1201-2310	55.904	-	-	-	-	-
Endausbau Auf dem Knapp M1201-2510	-	-	-	-	380.000	-
Endausbau Alexanderstraße M1201-2610	573.506	20.000	-	-	-	-
Endausbau In der Schlöte M1201-2611	-	-	-	260.000	-	-
Endausbau Im Schäferkamp M1201-2620	90.151	-	-	-	-	-
Endausbau Am Born M1201-2621	-	-	300.000	-	-	-
Endausbau Drepperstraße M1201-2623	-	-	-	-	120.000	-
Endausbau Edith-Stein-Straße M1201-2624	-	-	-	-	250.000	-
Endausbau Am Jakobsberg M1201-2626	-	-	-	50.000	400.000	-
Endausbau Twiete M1201-2627	-	-	-	-	-	250.000
Endausbau Hülshoffstraße M1201-2628	-	-	-	-	100.000	50.000
Endausbau Am Feldrain M1201-2629	-	-	-	-	590.000	-

vorläufiges Ergebnis						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Endausbau Sonnenbornstraße M1201-2630	-	-	-	-	-	885.000
Kreisel Kathagen K 23 M1201-3011	42.674	20.000	-	-	-	-
Gehwege L734 M1201-3012	-	630.000	460.000	450.000	-	-
Kreisverkehr Handwerkerstraße M1201-3014	-	-	100.000	50.000	-	-
Ausbau Handwerkerstraße M1201-3015	-	-	125.000	125.000	-	-
Ausbau Drepperstraße M1201-4610	-	-	-	-	200.000	-
Ausbau Dolomitstraße M1201-4611	-	-	-	-	-	-
Ausbau Friedhofstraße/Kapellen M1201-4612	-	-	-	-	-	-
Ausbau Schulstraße M1201-4641	-	290.000	350.000	690.000	-	-
Ausbau Nepomukstraße M1201-4642	-	-	-	-	140.000	-
Baustraße Neubaugebiete M1201-6050	2.213	550.000	150.000	-	-	-
Baustraße Gewerbegebiet M1201-6910	26.652	370.000	370.000	50.000	-	-
Bürgerwald M1301-1010	-	40.000	-	-	-	-
Ausgleichsflächen M1301-1020	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4.514.135	19.999.766	19.539.134	24.505.935	14.842.738	11.442.517

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

- Erneuerung Heizungsanlagen 350 T€
- ISEK Bildungscampus 500 T€
- KiGa Altengeseke 421 T€
- Familienzentrum 800 T€ (Restzahlungen für bereits umgesetzte Maßnahmen)
- Energetische Sanierung der Sporthalle in Effeln 735 T€

Unter der Leistung Bürgerhaus sind die Auszahlungen im Rahmen des ISEK veranschlagt.

Unter den Gebäuden Feuerwehr sind Kosten für den Neubau des BHZ in Anröchte (11 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.

Der Auszahlungen der Spielplätze beziehen sich im Wesentlichen auf den Spielplatz am Bürgerwald. Unter den Sportanlagen ist die energetische Sanierung des Waldfreibades erfasst.

Zeile 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	vorläufiges Ergebnis					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
EDV-Ausstattung Rathaus M0101-2010	17.337	183.500	205.500	15.000	15.000	15.000
Beweg. AnIV Gebäudemanagement M0103-9900	18.688	-	-	-	-	-
Fahrzeug Bauhof M0104-1010	6.983	60.000	85.500	40.000	75.000	-
Bew. Anlageverm. Bauhof M0104-9900	18.156	13.000	11.000	2.000	-	-
Bew. Anlageverm. Ordnungsang. M0201-9900	70.872	19.000	95.000	20.000	20.000	20.000
Fahrzeug Feuerwehr M0202-1010	110.289	844.400	207.000	208.000	227.000	700.000
Bew. Anlageverm. EDV Feuerwehr M0202-2010	-	56.000	34.500	5.000	5.000	5.000
Bew. Anlageverm. Feuerwehr M0202-9900	25.553	72.500	65.000	40.000	60.000	40.000
EDV-Ausstattung Schulen M0301-2010	78.363	257.000	220.600	30.000	30.000	30.000
Bew. Anlageverm. Schulen M0301-9900	13.623	17.500	228.500	10.000	-	-
Bew. Anlageverm. Kindergärten M0601-9900	13.508	50.800	246.300	8.500	5.000	5.000
Bew. Anlageverm. Sporthallen M0801-5099	15.793	-	-	-	-	-
Bew. Anlageverm. Kläranlage M1102-9900	2.696	-	-	-	-	-
Bew. Anlageverm. Landschaftspf M1301-9900	74	-	-	-	-	-
	391.935	1.573.700	1.398.900	378.500	437.000	815.000

Im Bereich der EDV Ausstattung sind in 2026 Ausgaben für folgende Projekte geplant: Arc Map Lizenzumstellung, Vollstreckungssoftware, Backupserver, Cosinex Vergabe, DIPS Kommunal, Regisafe Folgeprojekte uvm.

Für die Feuerwehr fallen in 2026 u.a. Kosten für den Aufbau eines Tanklöschfahrzeuges an.

Bei der EDV-Ausstattung der Schulen steht der Austausch der iPads im Vordergrund. Weitere Anschaffungen betreffen u.a. Beamer, Apple TV-s und Austauschgeräte für diverse Arbeitsplätze.

Für die Schulen werden des Weiteren fünf Räume mit multifunktionalem Mobiliar ausgestattet.

Das neue Familienzentrum erhält eine neue Ausstattung (130 T€).

Zeile 27: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

	vorläufiges Ergebnis					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Finanzanlagen M0102-1010	25.000	-	30.000	30.000	30.000	30.000

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

Zeile 28 und 29: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen und Sonstiges

Für diese Bereiche ergeben sich keine Buchungen.

Zeilen 33 ff:

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

5. Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten

	vorläufige Ergebnisse					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Investitionskredite Anfang d. J.	17.613.895	16.300.787	14.373.644	22.905.338	35.811.701	42.618.059
Tilgungen	1.313.107	1.927.144	1.380.670	1.893.020	2.132.509	2.272.042
(geplante) Neuaufnahmen	0	0	9.912.364	14.799.383	8.938.867	7.339.626
Investitionskredite Ende d. J.	16.300.787	14.373.644	22.905.338	35.811.701	42.618.059	47.685.643
Liquiditätskredite Anfang d. J.	3.000.000	0	10.000.000	30.000.000	7.125.000	10.168.000
(geplante) Neuaufnahmen	0	17.500.000	30.000.000	7.125.000	10.168.000	13.030.000
Tilgungen	3.000.000	7.500.000	10.000.000	30.000.000	7.125.000	10.168.000
Liquiditätskredite Ende d. J.	0	10.000.000	30.000.000	7.125.000	10.168.000	13.030.000
Kredit "Gute Schule 2020" Ende d. J.*	403.528	355.028	328.468	301.908	275.348	248.788
davon Investitionskredit	335.396	291.516	269.576	247.636	225.696	203.756
davon Liquiditätskredit	68.132	63.512	58.892	54.272	49.652	45.032

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

Die obige Darstellung weicht vom Finanzplan insofern ab, als dass hier für 2025 vorläufige Werte angesetzt wurden.

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

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

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

6. Wesentliche Belastungen und Entwicklung

Allgemeine Preissteigerungen, ein rasanter Anstieg bei den Kreisumlagen sowie umfangreiche Investitionsvorhaben, die allesamt fremdfinanziert werden müssen, führen zu deutlichen negativen Jahresplanergebnissen im Mittelfristzeitraum. Ab 2026 ist ein Haushaltsausgleich trotz umfangreicher kurzfristiger Einsparungen nur noch über Steuererhöhungen erreichbar. Ohne weitreichende Gegensteuerungsmaßnahmen wird ein Haushaltsausgleich bei gleichbleibender Entwicklung bald nicht mehr möglich sein. Die Verwaltung prognostiziert deshalb weitere Steuererhöhungen in den nächsten Jahren.

Bis in das Geschäftsjahr 2024 haben Sondereffekte die Jahresergebnisse verzerrt. Das Ausmaß der strukturellen Unausgeglichenheit des Haushaltes wird erst mit dem vorläufigen Jahresdefizit für 2025, das auf 2,6 Mio. € geschätzt wird, vollends ersichtlich. Die anhaltend sehr guten Gewerbesteuererträge fangen die strukturellen Defizite nicht mehr auf.

Unabhängig von den externen Einflussfaktoren plant die Gemeinde Anröchte eine Vielzahl von investiven Projekten. Der Unterhaltungsbedarf für Gebäude und weitere Infrastruktur ist anhaltend hoch. Die den Investitionen folgenden Abschreibungen werden erst nach dem Mittelfristzeitraum mit Fertigstellung der Maßnahmen ergebniswirksam. Gleiches gilt für die Finanzierungs- und weiteren Folgekosten. Auch diese treten erst mit einem gewissen zeitlichen Abstand zu den Investitionsvorhaben auf. Insofern reicht an dieser Stelle der Mittelfristzeitraum nicht aus, um alle finanziellen Risiken der aktuellen Vorhaben darzustellen.

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

Die mit Verabschiedung des 3. NKF Weiterentwicklungsgesetzes gegebene Option zum Ansatz eines globalen Minderaufwandes in Höhe von 2 % der ordentlichen Aufwendungen nimmt die Gemeinde Anröchte für die Planjahre ab 2027 in Anspruch. Anders als die Bilanzierungshilfe aus den Vorjahren, müssen diese Abzüge im laufenden Ergebnis aber auch tatsächlich eingespart werden.

Das Zusammentreffen direkter und indirekter Kostensteigerungen, großer Investitionsvorhaben sowie allgemein hin nicht auskömmlicher Finanzmittel stellt eine massive Herausforderung dar. Kurzfristige Budgetkürzungen zum Zwecke eines Aufschiebens weiterer Steuererhöhungen gehen zu Lasten des Bestands und enden bei der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. Es bedarf zur nachhaltigen finanziellen Sanierung des Haushaltes insbesondere struktureller Anpassungen. Investitionsentscheidungen in finanziell schwierigen Zeiten müssen in der Kenntnis ihrer Folgekosten und in vollem Verantwortungsbewusstsein für die über Jahrzehnte andauernden Auswirkungen auf die Jahresergebnisse getroffen werden.

Teilpläne Produktbereiche

(Pflichtdarstellung)

Teilergebnisplan

01 Innere Verwaltung



Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.427,13	241.105	245.763	166.815	240.152	173.556
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.425,06	77.200	90.640	90.640	90.640	90.640
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.495,30	47.405	82.405	82.405	82.405	69.405
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-224.812,50	1.611.074	2.677.531	1.967.543	467.556	67.569
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	275.762,99	1.987.484	3.109.039	2.320.103	893.453	413.870
11	- Personalaufwendungen	3.251.559,84	4.272.720	4.386.579	4.453.790	4.555.104	4.667.782
12	- Versorgungsaufwendungen	358.370,76	417.509	437.702	448.643	459.858	471.353
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.275.686,72	3.401.940	3.083.119	2.971.640	2.980.140	2.975.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.400,64	201.713	215.567	219.879	224.276	228.761
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	807.248,94	2.626.190	2.494.779	2.827.682	1.327.882	990.882
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.940.266,90	10.920.072	10.617.746	10.921.634	9.547.260	9.334.418
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.664.503,91	-8.932.588	-7.508.707	-8.601.531	-8.653.807	-8.920.548
19	+ Finanzerträge	0,00	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)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.664.503,91	-8.922.588	-7.498.707	-8.591.531	-8.643.807	-8.910.548
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)	-6.664.503,91	-8.922.588	-7.498.707	-8.591.531	-8.643.807	-8.910.548
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	2.711.311	2.524.434	2.524.434	2.524.434	2.524.434
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	121.464	86.818	86.818	86.818	86.818
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.664.503,91	-6.332.741	-5.061.091	-6.153.915	-6.206.191	-6.472.932

Teilfinanzplan A

01 Innere Verwaltung



Ein- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.740,00	84.400	82.219	0	70.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.961,83	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.399,64	77.200	90.640	90.640	90.640	90.640
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.956,18	47.405	82.405	82.405	82.405	69.405
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.131,47	64.800	66.900	66.900	66.900	66.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.130,18	294.505	344.864	262.645	332.645	249.645
10	- Personalauszahlungen	3.238.607,12	3.771.154	4.319.181	4.427.161	4.537.845	4.651.289
11	- Versorgungsauszahlungen	321.940,89	417.509	437.702	448.643	459.858	471.353
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359.023,29	3.393.440	3.073.140	2.963.140	2.971.640	2.967.140
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	823.646,00	1.030.390	922.679	865.582	865.782	928.782
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.743.217,30	8.612.493	8.752.702	8.704.526	8.835.125	9.018.564
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.517.087,12	-8.317.988	-8.407.838	-8.441.881	-8.502.480	-8.768.919
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.745,00	944.000	1.627.826	1.121.870	666.052	3.725.622
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	-222.080,50	1.545.800	2.610.000	1.900.000	400.000	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	-142.335,50	2.489.800	4.237.826	3.021.870	1.066.052	3.725.622
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.436.154,84	1.023.250	800.000	500.000	500.000	2.500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.197.559,42	4.195.000	6.900.701	12.099.751	6.547.917	7.498.917
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.163,25	256.500	302.000	57.000	90.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
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	3.719.877,51	5.474.750	8.032.701	12.686.751	7.167.917	10.043.917
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.862.213,01	-2.984.950	-3.794.875	-9.664.881	-6.101.865	-6.318.295

Teilergebnisplan 02 Sicherheit und Ordnung



Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.190,00	202.050	218.063	222.394	226.812	231.318
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.779,16	163.500	168.500	168.500	168.500	168.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	500	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.642,37	51.000	34.000	49.500	39.000	61.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.898,02	11.844	11.250	11.445	11.644	11.847
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	413.539,55	428.894	432.113	452.139	446.256	473.465
11	- Personalaufwendungen	355.742,16	441.466	454.914	466.286	477.942	489.891
12	- Versorgungsaufwendungen	80.907,58	44.120	49.835	51.082	52.359	53.668
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.326,87	331.300	327.000	319.500	284.000	333.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187.097,00	244.032	260.172	265.376	270.685	276.098
15	- Transferaufwendungen	15.571,50	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.907,64	170.126	152.526	149.526	154.526	152.526
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.030.552,75	1.249.044	1.263.447	1.271.770	1.260.512	1.327.683
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-617.013,20	-820.150	-831.334	-819.631	-814.256	-854.218
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)	-617.013,20	-820.150	-831.334	-819.631	-814.256	-854.218
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)	-617.013,20	-820.150	-831.334	-819.631	-814.256	-854.218
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	165.834	116.750	116.750	116.750	116.750
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-617.013,20	-985.984	-948.084	-936.381	-931.006	-970.968

Teilfinanzplan A

02 Sicherheit und Ordnung



Ein- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-72,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.230,80	163.500	168.500	168.500	168.500	168.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	500	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.277,80	51.000	34.000	49.500	39.000	61.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	551,38	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.017,98	218.520	205.820	221.320	210.820	233.320
10	- Personalauszahlungen	349.380,97	441.466	454.914	466.286	477.942	489.891
11	- Versorgungsauszahlungen	81.218,52	44.120	49.835	51.082	52.359	53.668
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.356,42	331.300	327.000	319.500	284.000	333.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	15.571,50	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000
15	- Sonstige Auszahlungen	142.918,85	170.126	152.526	149.526	154.526	152.526
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.446,26	1.005.012	1.003.275	1.006.394	989.827	1.051.585
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-622.428,28	-786.492	-797.455	-785.074	-779.007	-818.265
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	56.000	56.000	56.000	56.000
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	4.000	56.000	56.000	56.000	56.000
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	206.714,86	991.900	401.500	273.000	312.000	765.000
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	206.714,86	991.900	401.500	273.000	312.000	765.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-206.714,86	-987.900	-345.500	-217.000	-256.000	-709.000

Teilergebnisplan 03 Schulträgeraufgaben



Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.586,47	467.361	523.885	572.309	654.074	703.982
3	+ Sonstige Transfererträge	1.476.393,00	1.310.122	1.087.284	1.121.829	1.089.514	1.178.034
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.963,73	211.000	257.100	312.400	393.100	447.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558,20	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.395,00	12.668	12.666	12.920	13.179	13.443
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.216.896,40	2.001.151	1.880.935	2.019.458	2.149.867	2.342.759
11	- Personalaufwendungen	220.460,58	220.244	269.513	276.250	283.156	290.236
12	- Versorgungsaufwendungen	26.387,87	6.479	7.318	7.501	7.689	7.882
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.991,34	270.600	311.750	317.350	329.150	331.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	430.800,22	376.493	416.116	424.439	432.929	441.589
15	- Transferaufwendungen	1.304.496,39	1.326.861	1.180.840	1.371.071	1.546.132	1.712.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.852,58	32.800	45.600	45.900	46.350	46.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.274.988,98	2.233.477	2.231.137	2.442.511	2.645.406	2.830.287
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-58.092,58	-232.326	-350.202	-423.053	-495.539	-487.528
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)	-58.092,58	-232.326	-350.202	-423.053	-495.539	-487.528
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)	-58.092,58	-232.326	-350.202	-423.053	-495.539	-487.528
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	620.468	570.192	570.192	570.192	570.192
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-58.092,58	-852.794	-920.394	-993.245	-1.065.731	-1.057.720

Teilfinanzplan A

03 Schulträgeraufgaben



Ein- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.777,54	155.110	28.500	28.500	28.500	28.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.025.477,37	1.310.122	1.087.284	1.121.829	1.089.514	1.178.034
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.792,73	211.000	257.100	312.400	393.100	447.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	383,20	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	2.398.430,84	1.676.232	1.372.884	1.462.729	1.511.114	1.653.834
10	- Personalauszahlungen	218.584,68	220.244	269.513	276.250	283.156	290.236
11	- Versorgungsauszahlungen	26.489,28	6.479	7.318	7.501	7.689	7.882
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.061,89	270.600	291.750	297.350	309.150	311.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.098.330,68	1.326.861	1.180.840	1.371.071	1.546.132	1.712.330
15	- Sonstige Auszahlungen	31.816,85	32.800	45.600	45.900	46.350	46.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.623.283,38	1.856.984	1.795.021	1.998.072	2.192.477	2.368.698
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-224.852,54	-180.752	-422.137	-535.343	-681.363	-714.864
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	91.986,55	274.500	449.100	40.000	30.000	30.000
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	91.986,55	274.500	449.100	40.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-91.986,55	-274.500	-449.100	-40.000	-30.000	-30.000

Teilergebnisplan 04 Kultur und Wissenschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	5.000,00	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	5.000,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	30.453,25	17.880	45.341	46.475	47.637	48.828
12	- Versorgungsaufwendungen	4.063,12	2.655	2.999	3.074	3.151	3.229
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.281,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	56.050,00	6.000	57.000	61.000	62.000	63.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.847,79	56.535	135.340	140.549	142.788	145.057
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-92.847,79	-56.535	-135.340	-140.549	-142.788	-145.057
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)	-92.847,79	-56.535	-135.340	-140.549	-142.788	-145.057
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)	-92.847,79	-56.535	-135.340	-140.549	-142.788	-145.057
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)	-92.847,79	-56.535	-135.340	-140.549	-142.788	-145.057

Teilfinanzplan A

04 Kultur und Wissenschaft



Ein- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	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	5.000,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	29.904,34	17.880	45.341	46.475	47.637	48.828
11	- Versorgungsauszahlungen	4.078,74	2.655	2.999	3.074	3.151	3.229
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.281,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	66.207,03	6.000	57.000	61.000	62.000	63.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.471,53	56.535	135.340	140.549	142.788	145.057
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-102.471,53	-56.535	-135.340	-140.549	-142.788	-145.057
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		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780.795,84	492.086	339.749	341.144	292.567	294.018
3	+ Sonstige Transfererträge	3.376,59	1.500	3.400	3.400	3.400	3.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.518,68	200.500	307.000	282.000	282.000	157.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.818,26	160.300	125.000	105.000	95.000	85.000
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	1.353.509,37	854.486	775.149	731.544	672.967	539.418
11	- Personalaufwendungen	410.163,80	435.797	509.909	522.657	535.724	549.116
12	- Versorgungsaufwendungen	35.486,27	34.119	38.537	39.500	40.488	41.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.275,82	197.300	220.300	220.300	215.300	215.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.507,00	69.086	69.749	71.144	72.567	74.019
15	- Transferaufwendungen	756.293,70	504.100	500.000	500.000	450.000	450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.377,45	110.000	104.500	104.500	99.500	99.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.565.104,04	1.350.402	1.442.995	1.458.101	1.413.579	1.429.435
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-211.594,67	-495.916	-667.846	-726.557	-740.612	-890.017
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)	-211.594,67	-495.916	-667.846	-726.557	-740.612	-890.017
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)	-211.594,67	-495.916	-667.846	-726.557	-740.612	-890.017
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	83.295	54.959	54.959	54.959	54.959
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-211.594,67	-579.211	-722.805	-781.516	-795.571	-944.976

Teilfinanzplan A

05 Soziale Leistungen



Ein- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731.490,05	423.000	270.000	270.000	220.000	220.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.983,30	1.500	3.400	3.400	3.400	3.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.069,57	200.500	307.000	282.000	282.000	157.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.562,64	160.300	125.000	105.000	95.000	85.000
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	1.253.105,56	785.400	705.400	660.400	600.400	465.400
10	- Personalauszahlungen	407.373,58	435.797	509.909	522.657	535.724	549.116
11	- Versorgungsauszahlungen	35.622,64	34.119	38.537	39.500	40.488	41.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.103,54	197.300	220.300	220.300	215.300	215.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	587.508,37	504.100	500.000	500.000	450.000	450.000
15	- Sonstige Auszahlungen	96.837,26	110.000	104.500	104.500	99.500	99.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.359.445,39	1.281.316	1.373.246	1.386.957	1.341.012	1.355.416
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-106.339,83	-495.916	-667.846	-726.557	-740.612	-890.016
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	1.643,38	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	1.643,38	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.643,38	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.023.838,41	2.999.255	3.090.306	3.172.304	3.257.520	3.345.255
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.848,00	32.000	63.900	63.900	63.900	63.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.735,71	26.905	25.708	26.223	26.747	27.283
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.084.822,12	3.058.160	3.179.914	3.262.427	3.348.167	3.436.438
11	- Personalaufwendungen	3.265.321,05	3.557.847	3.820.882	3.916.407	4.014.318	4.114.679
12	- Versorgungsaufwendungen	13.672,94	3.534	3.990	4.086	4.194	4.302
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.326,55	52.000	50.150	45.150	45.150	45.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.209,26	89.228	87.080	88.824	90.599	92.410
15	- Transferaufwendungen	34.157,49	80.000	158.700	163.400	168.100	173.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.551,94	186.500	245.800	235.600	239.100	242.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.622.239,23	3.969.109	4.366.602	4.453.467	4.561.461	4.672.241
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-537.417,11	-910.949	-1.186.688	-1.191.040	-1.213.294	-1.235.803
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)	-537.417,11	-910.949	-1.186.688	-1.191.040	-1.213.294	-1.235.803
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)	-537.417,11	-910.949	-1.186.688	-1.191.040	-1.213.294	-1.235.803
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	199.097	249.084	249.084	249.084	249.084
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-537.417,11	-1.110.046	-1.435.772	-1.440.124	-1.462.378	-1.484.887

Teilfinanzplan A

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Ein- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.907.976,22	2.953.400	3.045.400	3.126.500	3.210.800	3.297.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	178,49	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.662,00	32.000	63.900	63.900	63.900	63.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	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	2.945.116,71	2.985.400	3.109.300	3.190.400	3.274.700	3.361.500
10	- Personalauszahlungen	3.263.516,30	3.557.847	3.820.882	3.916.407	4.014.318	4.114.679
11	- Versorgungsauszahlungen	13.725,47	3.534	3.990	4.086	4.194	4.302
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.722,42	52.000	50.150	45.150	45.150	45.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	34.157,49	80.000	158.700	163.400	168.100	173.000
15	- Sonstige Auszahlungen	190.794,67	179.250	245.800	235.600	239.100	242.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.536.916,35	3.872.631	4.279.522	4.364.643	4.470.862	4.579.831
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-591.799,64	-887.231	-1.170.222	-1.174.243	-1.196.162	-1.218.331
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.581,10	550.000	400.000	50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.508,31	50.800	246.300	8.500	5.000	5.000
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	57.089,41	600.800	646.300	58.500	55.000	55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-57.089,41	-600.800	-396.300	-58.500	-55.000	-55.000

Teilergebnisplan 08 Sportförderung



Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.921,99	192.018	193.138	197.001	200.941	204.960
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.023,59	88.700	89.000	89.000	89.000	89.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.078,12	23.990	23.990	24.470	24.960	25.459
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	319.023,70	304.708	306.128	310.471	314.901	319.419
11	- Personalaufwendungen	260.753,44	316.795	304.255	311.860	319.658	327.650
12	- Versorgungsaufwendungen	7.523,82	12.453	14.067	14.419	14.780	15.149
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.381,80	26.650	28.650	28.650	28.650	28.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265.797,56	244.369	261.261	266.488	271.818	277.255
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.338,15	5.400	6.300	23.800	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	559.794,77	605.667	614.533	645.217	641.506	655.304
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-240.771,07	-300.959	-308.405	-334.746	-326.605	-335.885
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)	-240.771,07	-300.959	-308.405	-334.746	-326.605	-335.885
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)	-240.771,07	-300.959	-308.405	-334.746	-326.605	-335.885
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	662.379	713.875	713.875	713.875	713.875
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-240.771,07	-963.338	-1.022.280	-1.048.621	-1.040.480	-1.049.760

Teilfinanzplan A 08 Sportförderung



Ein- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.691,13	88.700	89.000	89.000	89.000	89.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	59.338,65	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.029,78	88.700	89.000	89.000	89.000	89.000
10	- Personalauszahlungen	260.127,42	316.795	304.255	311.860	319.658	327.650
11	- Versorgungsauszahlungen	7.552,74	12.453	14.067	14.419	14.780	15.149
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.942,53	26.650	28.650	28.650	28.650	28.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.282,60	5.400	6.000	23.500	6.300	6.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.905,29	361.298	352.972	378.429	369.388	377.749
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-144.875,51	-272.598	-263.972	-289.429	-280.388	-288.749
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	370.436,00	259.816	236.623	602.182	603.819	495.269
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	370.436,00	259.816	236.623	602.182	603.819	495.269
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.623,18	60.000	306.689	1.338.184	1.341.821	1.100.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.792,68	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	105.415,86	60.000	306.689	1.338.184	1.341.821	1.100.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	265.020,14	199.816	-70.066	-736.002	-738.002	-605.331

Teilergebnisplan

09 Räumliche Planung und Entwicklung



Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.893,98	1.067	1.066	1.087	1.109	1.131
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	2.927,80	46.000	-10.000	55.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.324,00	1.324	1.324	1.350	1.377	1.405
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.145,78	48.391	-7.610	57.437	2.486	2.536
11	- Personalaufwendungen	89.044,76	136.862	107.369	110.053	112.805	115.625
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.135,67	116.166	26.500	26.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.388,00	2.389	2.388	2.435	2.483	2.533
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.536,59	372.000	200.000	80.000	15.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.105,02	627.417	336.257	218.988	132.788	130.658
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-289.959,24	-579.026	-343.867	-161.551	-130.302	-128.122
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)	-289.959,24	-579.026	-343.867	-161.551	-130.302	-128.122
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)	-289.959,24	-579.026	-343.867	-161.551	-130.302	-128.122
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)	-289.959,24	-579.026	-343.867	-161.551	-130.302	-128.122

Teilfinanzplan A

09 Räumliche Planung und Entwicklung



Ein- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.827,98	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	2.927,80	41.000	40.000	55.000	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	38.755,78	41.000	40.000	55.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	89.051,61	136.862	107.369	110.053	112.805	115.625
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.789,11	116.166	26.500	26.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	250.824,63	372.000	200.000	80.000	15.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.665,35	625.028	333.869	216.553	130.305	128.125
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-382.909,57	-584.028	-293.869	-161.553	-130.305	-128.125
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.807,88	923.789	70.000	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.807,88	923.789	70.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.499,75	1.763.522	118.000	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	15.499,75	1.763.522	118.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	43.308,13	-839.733	-48.000	0	0	0

Teilergebnisplan

10 Bauen und Wohnen



Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.471,00	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	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	10.471,00	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	48.422,16	66.045	79.202	81.182	83.211	85.292
12	- Versorgungsaufwendungen	429,09	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147,06	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.790,76	5.500	47.800	12.800	9.800	9.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.789,07	75.545	129.002	95.982	95.011	97.092
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-50.318,07	-63.045	-118.002	-84.982	-84.011	-86.092
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)	-50.318,07	-63.045	-118.002	-84.982	-84.011	-86.092
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)	-50.318,07	-63.045	-118.002	-84.982	-84.011	-86.092
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	2.244	2.786	2.786	2.786	2.786
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-50.318,07	-65.289	-120.788	-87.768	-86.797	-88.878

Teilfinanzplan A

10 Bauen und Wohnen



Ein- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.052,50	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	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	10.052,50	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
10	- Personalauszahlungen	48.510,03	66.045	79.202	81.182	83.211	85.292
11	- Versorgungsauszahlungen	430,74	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	797,06	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	7.299,82	5.500	47.800	12.800	9.800	9.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.037,65	73.545	129.002	95.982	95.011	97.092
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-46.985,15	-61.045	-118.002	-84.982	-84.011	-86.092
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		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.260,00	26.490	26.456	26.985	27.525	28.076
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.524.532,01	3.369.875	3.544.226	3.555.911	3.567.629	3.579.382
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.265,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	462.842,43	394.000	398.000	398.000	398.000	398.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.036.900,28	3.800.365	3.978.682	3.990.896	4.003.154	4.015.458
11	- Personalaufwendungen	353.281,09	407.022	544.525	558.137	572.088	586.389
12	- Versorgungsaufwendungen	7.279,59	20.045	22.643	23.208	23.788	24.383
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366.686,68	1.492.000	1.402.300	1.412.300	1.402.300	1.412.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	863.294,00	936.505	939.706	958.502	977.672	997.225
15	- Transferaufwendungen	22.419,57	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.928,15	69.550	79.775	61.300	59.700	59.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.728.889,08	3.020.122	3.073.949	3.098.447	3.120.548	3.164.997
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.308.011,20	780.243	904.733	892.449	882.606	850.461
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)	1.308.011,20	780.243	904.733	892.449	882.606	850.461
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)	1.308.011,20	780.243	904.733	892.449	882.606	850.461
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	64.165	54.244	54.244	54.244	54.244
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.308.011,20	716.078	850.489	838.205	828.362	796.217

Teilfinanzplan A

11 Ver- und Entsorgung



Ein- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.621.625,83	3.287.000	3.460.000	3.470.000	3.480.000	3.490.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.460,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	422.469,59	394.000	398.000	398.000	398.000	398.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.058.556,11	3.691.000	3.868.000	3.878.000	3.888.000	3.898.000
10	- Personalauszahlungen	351.693,04	407.022	544.525	558.137	572.088	586.389
11	- Versorgungsauszahlungen	7.307,57	20.045	22.643	23.208	23.788	24.383
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432.947,03	1.492.000	1.402.300	1.412.300	1.402.300	1.412.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	68.706,67	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
15	- Sonstige Auszahlungen	79.008,45	69.400	79.575	61.100	59.500	59.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.939.662,76	2.083.467	2.134.043	2.139.745	2.142.676	2.167.572
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.118.893,35	1.607.533	1.733.957	1.738.255	1.745.324	1.730.428
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	-62.554,00	55.000	550.000	5.000	5.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.554,00	1.290.000	1.785.000	1.605.000	5.000	5.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	892.915,97	7.384.000	5.114.000	5.473.000	1.433.000	998.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.695,73	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	895.611,70	7.384.000	5.114.000	5.473.000	1.433.000	998.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-958.165,70	-6.094.000	-3.329.000	-3.868.000	-1.428.000	-993.000

Teilergebnisplan 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.931,00	362.243	122.679	125.133	127.635	130.187
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.450,28	406.238	401.990	409.310	416.777	424.392
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.239,00	133.750	132.090	134.732	137.427	140.175
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	669.119,28	902.231	656.759	669.175	681.839	694.754
11	- Personalaufwendungen	117.014,35	137.890	189.602	194.346	199.204	204.183
12	- Versorgungsaufwendungen	597,19	589	665	681	699	717
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.394,51	1.123.500	948.500	838.500	808.500	808.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	817.170,00	719.448	775.120	790.624	806.437	822.565
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.006,55	47.000	50.000	65.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.550.182,60	2.028.427	1.963.887	1.889.151	1.864.840	1.885.965
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-881.063,32	-1.126.196	-1.307.128	-1.219.976	-1.183.001	-1.191.211
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)	-881.063,32	-1.126.196	-1.307.128	-1.219.976	-1.183.001	-1.191.211
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)	-881.063,32	-1.126.196	-1.307.128	-1.219.976	-1.183.001	-1.191.211
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	599.538	515.071	515.071	515.071	515.071
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-881.063,32	-1.725.734	-1.822.199	-1.735.047	-1.698.072	-1.706.282

Teilfinanzplan A

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Ein- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.268,82	41.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	499,00	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	39.767,82	291.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10	- Personalauszahlungen	116.749,91	137.890	189.602	194.346	199.204	204.183
11	- Versorgungsauszahlungen	599,48	589	665	681	699	717
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	591.716,45	1.123.500	948.500	838.500	808.500	808.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.582,12	2.000	5.000	20.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.647,96	1.263.979	1.143.767	1.053.527	1.013.403	1.018.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-675.880,14	-972.979	-1.107.767	-1.017.527	-977.403	-982.400
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236.800,00	1.607.221	1.790.221	3.470.000	2.680.000	676.000
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	118.815,97	1.005.000	1.770.000	200.000	800.000	830.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355.615,97	2.612.221	3.560.221	3.670.000	3.480.000	1.506.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.273.311,86	5.967.244	6.659.744	5.505.000	5.430.000	1.755.000
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	2.273.311,86	5.967.244	6.659.744	5.505.000	5.430.000	1.755.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.917.695,89	-3.355.023	-3.099.523	-1.835.000	-1.950.000	-249.000

Teilergebnisplan 13 Natur- und Landschaftspflege



Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.101,00	22.101	31.601	31.613	31.625	31.638
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.907,50	179.000	187.000	198.000	199.000	210.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.600,63	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.476,03	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	187.085,16	216.101	269.601	280.613	281.625	292.638
11	- Personalaufwendungen	77.216,62	88.852	98.788	101.258	103.793	106.388
12	- Versorgungsaufwendungen	3.389,32	3.079	3.477	3.564	3.654	3.746
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.788,99	516.300	676.850	616.850	616.850	616.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.461,00	5.463	5.463	5.572	5.683	5.797
15	- Transferaufwendungen	369,50	0	370	370	370	370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.352,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	882.577,63	617.194	788.448	731.114	733.850	736.651
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-695.492,47	-401.093	-518.847	-450.501	-452.225	-444.013
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)	-695.492,47	-401.093	-518.847	-450.501	-452.225	-444.013
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)	-695.492,47	-401.093	-518.847	-450.501	-452.225	-444.013
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	47.113	29.304	29.304	29.304	29.304
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-695.492,47	-448.206	-548.151	-479.805	-481.529	-473.317

Teilfinanzplan A

13 Natur- und Landschaftspflege



Ein- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.500,00	21.500	31.000	31.000	31.000	31.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.099,00	103.000	110.000	120.000	120.000	130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.900,63	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.786,09	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.498,03	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.783,75	139.500	192.000	202.000	202.000	212.000
10	- Personalauszahlungen	76.922,05	88.852	98.788	101.258	103.793	106.388
11	- Versorgungsauszahlungen	3.402,35	3.079	3.477	3.564	3.654	3.746
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	787.921,11	516.300	676.850	616.850	616.850	616.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	369,50	0	370	370	370	370
15	- Sonstige Auszahlungen	2.329,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.944,07	611.731	782.985	725.542	728.167	730.854
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-608.160,32	-472.231	-590.985	-523.542	-526.167	-518.854
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500	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	3.500	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	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73,90	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	73,90	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-73,90	-76.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilergebnisplan

14 Umweltschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.059,79	16.415	10.774	11.043	11.318	11.602
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.602,51	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	18.662,30	16.415	10.774	11.043	11.318	11.602
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.662,30	-16.415	-10.774	-11.043	-11.318	-11.602
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)	-18.662,30	-16.415	-10.774	-11.043	-11.318	-11.602
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)	-18.662,30	-16.415	-10.774	-11.043	-11.318	-11.602
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)	-18.662,30	-16.415	-10.774	-11.043	-11.318	-11.602

Teilfinanzplan A

14 Umweltschutz



Ein- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	13.061,22	16.415	10.774	11.043	11.318	11.602
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.583,01	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	22.644,23	16.415	10.774	11.043	11.318	11.602
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-22.644,23	-16.415	-10.774	-11.043	-11.318	-11.602
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		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.843,91	18.064	18.064	18.425	18.794	19.170
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.432,10	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.859,60	65.118	63.618	63.618	28.618	18.618
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.274,17	64.274	64.274	65.559	66.870	68.207
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	205.409,78	194.456	195.956	197.602	164.282	155.995
11	- Personalaufwendungen	62.311,67	72.306	88.206	90.413	92.675	94.994
12	- Versorgungsaufwendungen	11.791,84	10.417	11.766	12.060	12.362	12.671
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.515,41	76.750	75.250	70.250	66.250	65.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.671,32	85.894	85.894	87.612	89.364	91.151
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.975,19	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.265,43	250.467	266.216	265.435	265.751	269.666
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-32.855,65	-56.011	-70.260	-67.833	-101.469	-113.671
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)	-32.855,65	-56.011	-70.260	-67.833	-101.469	-113.671
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)	-32.855,65	-56.011	-70.260	-67.833	-101.469	-113.671
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	145.714	131.351	131.351	131.351	131.351
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-32.855,65	-201.725	-201.611	-199.184	-232.820	-245.022

Teilfinanzplan A

15 Wirtschaft und Tourismus



Ein- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.432,10	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.232,90	65.118	63.618	63.618	28.618	18.618
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.438,78	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.103,78	112.118	113.618	113.618	78.618	68.618
10	- Personalauszahlungen	61.394,39	72.306	88.206	90.413	92.675	94.994
11	- Versorgungsauszahlungen	11.837,15	10.417	11.766	12.060	12.362	12.671
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.785,28	76.750	75.250	70.250	66.250	65.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	27.269,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.285,82	164.573	180.322	177.823	176.387	178.515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-27.182,04	-52.455	-66.704	-64.205	-97.769	-109.897
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		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.937.121,85	22.661.489	24.455.000	25.345.000	26.195.000	27.135.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.763,07	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	92.728,40	62.600	82.300	165.800	178.300	178.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.271.613,32	22.965.489	24.778.700	25.752.200	26.614.700	27.555.200
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	13.508.826,67	14.277.325	16.665.803	16.007.031	16.660.737	16.967.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.477,08	10.000	25.000	15.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.526.303,75	14.287.325	16.690.803	16.022.031	16.670.737	16.977.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	11.745.309,57	8.678.164	8.087.897	9.730.169	9.943.963	10.577.500
19	+ Finanzerträge	209,47	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	470.544,97	461.657	418.060	740.353	1.159.902	1.413.302
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-470.335,50	-461.657	-418.060	-740.353	-1.159.902	-1.413.302
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.274.974,07	8.216.507	7.669.837	8.989.816	8.784.061	9.164.198
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)	11.274.974,07	8.216.507	7.669.837	8.989.816	8.784.061	9.164.198
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)	11.274.974,07	8.216.507	7.669.837	8.989.816	8.784.061	9.164.198
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	873.000	862.000	873.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	11.274.974,07	8.216.507	7.669.837	9.862.816	9.646.061	10.037.198

Teilfinanzplan A

16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Ein- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.801.879,99	22.661.489	24.455.000	25.345.000	26.195.000	27.135.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.763,07	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	104.692,88	12.600	82.300	165.800	178.300	178.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	209,47	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.148.545,41	22.915.489	24.778.700	25.752.200	26.614.700	27.555.200
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	496.612,00	461.657	410.060	688.353	1.065.902	1.297.302
14	- Transferauszahlungen	13.414.030,70	14.277.325	16.665.803	16.007.031	16.660.737	16.967.700
15	- Sonstige Auszahlungen	18.235,08	10.000	25.000	15.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.928.877,78	14.748.982	17.100.863	16.710.384	17.736.639	18.275.002
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.219.667,63	8.166.507	7.677.837	9.041.816	8.878.061	9.280.198
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.526.752,78	1.560.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
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	1.526.752,78	1.560.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
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)	1.526.752,78	1.560.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000

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 Mitarbeiter/innen werden gefördert und durch attraktive Arbeitsbedingungen gebunden.

Die Einstellung einer/s Auszubildende/n zur Verwaltungsfachangestellten wird jährlich geprüft. Daneben werden im Bereich der Kindertageseinrichtungen drei Anerkennungspraktikanten und ggfls. ein Erzieher/in im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PiA) ausgebildet.

Die Gemeinde Anröchte fördert durch geeignete Maßnahmen ihre Attraktivität als Arbeitgeberin. Hierzu gehört unter anderem die Schaffung eines modernen Arbeitsumfeldes, durch z.B. E-Bike-Leasing, mobiles Arbeiten im häuslichen Umfeld, Ausstattung mit modernen und ergonomischen Arbeitsplätzen und die Nutzung 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 weiter 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, insbesondere mit Blick auf die Ergebnisse aus der B-Hard-Analyse.

Das Medienentwicklungskonzept an den Schulen wird stetig fortgeschrieben. Die Maßnahmen aus der in 2024 beschlossenen Fortschreibung werden umgesetzt und sind 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 durch eigenes Personal. Lehrkräfte und einen extern bestellten Dienstleister 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 weiter vorgestellt.

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen (stundenverrechnet)	120,03	124,53	129,49	129,49	129,49	129,49
Aktive Beschäftigte (30.06.)	181	183	195	195	195	195
Teilzeitbeschäftigte (30.06.)	106	114	123	123	123	123
Ausbildungs-/Praktikumsplätze	6	10	11	11	11	11
Altersteilzeitfälle	7	7	6	6	6	6
Versorgungsempfänger	8	10	11	11	11	11
Schwerbehinderte Beschäftigte	8	13	13	13	13	13
IT-Arbeitsplätze (intern/extern)	60/70	64/82	68/84	68/84	68/84	68/84
Server (physisch/virtuell)	9/31	9/31	9/33	9/33	9/33	9/33
Ratssitzungen	8	8	8	8	8	8
Ausschusssitzungen	18	21	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		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.064,00	21.696	23.974	22.190	22.634	23.087
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	575,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.243,70	39.405	74.405	74.405	74.405	61.405
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.330,08	51.234	51.312	51.318	51.324	51.330
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.552,62	122.835	162.191	160.413	160.863	148.322
11	- Personalaufwendungen	1.060.288,77	1.714.698	1.411.439	1.404.273	1.429.347	1.463.883
12	- Versorgungsaufwendungen	319.979,34	287.624	290.993	298.267	305.723	313.365
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.377,79	601.300	706.979	683.500	684.000	669.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.659,00	22.354	22.491	22.941	23.400	23.868
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650.707,22	681.830	849.089	840.192	840.392	840.392
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.567.012,12	3.307.806	3.280.991	3.249.173	3.282.862	3.311.008
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.446.459,50	-3.184.971	-3.118.800	-3.088.760	-3.121.999	-3.162.686
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)	-2.446.459,50	-3.184.971	-3.118.800	-3.088.760	-3.121.999	-3.162.686
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)	-2.446.459,50	-3.184.971	-3.118.800	-3.088.760	-3.121.999	-3.162.686
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	194.711	144.461	144.461	144.461	144.461
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	1.847	1.426	1.426	1.426	1.426
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.446.459,50	-2.992.107	-2.975.765	-2.945.725	-2.978.964	-3.019.651

Teilfinanzplan A

0101 Personal- und Organisationsmanagement



Ein- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.219	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.961,83	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	575,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.704,58	39.405	74.405	74.405	74.405	61.405
7	+ Sonstige Einzahlungen	-17.400,27	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	67.841,14	100.905	140.124	137.905	137.905	124.905
10	- Personalauszahlungen	1.055.102,36	1.213.132	1.344.041	1.377.644	1.412.088	1.447.390
11	- Versorgungsauszahlungen	283.401,93	287.624	290.993	298.267	305.723	313.365
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	463.586,09	601.300	705.500	683.500	684.000	669.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	591.204,17	681.830	836.989	828.092	828.292	828.292
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.393.294,55	2.783.886	3.177.523	3.187.503	3.230.103	3.258.547
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.325.453,41	-2.682.981	-3.037.399	-3.049.598	-3.092.198	-3.133.642
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	17.336,89	183.500	205.500	15.000	15.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.336,89	183.500	205.500	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.336,89	-183.500	-205.500	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan B

0101 Personal- und Organisationsmanagement



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	bis einschl. 2025 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
EDV-Ausstattung Rathaus	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0101-2010	A	17.503,93	183.500	205.500	15.000	15.000	15.000	201.004	451.504
Bew. Anlageverm. Rathaus	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0101-9900	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen insgesamt	A	17.503,93	183.500	205.500	15.000	15.000	15.000	201.004	451.504
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-17.503,93	-183.500	-205.500	-15.000	-15.000	-15.000	-201.004	-451.504

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Verantwortlich: Frau Stich

Beschreibung: Finanzmanagement und Rechnungswesen umfassen im Wesentlichen die Teilbereiche Finanzbuchhaltung, Kassen- und Vollstreckungswesen, Gemeindesteuern sowie Großteile der Gebührenveranlagungen. Die Erstellung von Haushaltsplänen und Jahresabschlüssen sind zentrale Aufgaben der übergeordneten Kämmerei. Seit 2024 sind auch die Erstellung des Jahresabschlusses und des Haushaltes des Schulzweckverbandes an die Finanzabteilung übertragen worden.

Die Budgetverantwortlichkeiten liegen dezentral. Das bestehende nachgelagerte Controlling wird jedoch aus dem Bereich Finanzen gesteuert und erbringt neben der internen und externen Berichterstattung diverse Dienstleistungen für die Verwaltung und die Öffentlichkeit.

In den kommenden Jahren werden die Themen Cash- und Kreditmanagement zunehmend an Bedeutung gewinnen. Das Finanzergebnis leitet sich aus dem Teilplan 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft ab.

Neben ihren stetigen Aufgaben ist die Finanzabteilung zentraler Planungs- und Umsetzungspartner für neue Projekte. Die Finanzabteilung treibt u.a. den Aufbau eines modernen Gebäudeunterhaltungsprogrammes voran, welches als Schnittstelle für das amtsübergreifende Arbeiten dient.

Des Weiteren werden gesonderte Projekte wie die Gründung der Bürgerstiftung Anröchte umgesetzt und künftig weiter begleitet.

Ziele: Die Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (§ 2b UStG) wird bis Ende 2026 umgesetzt. Voraussetzung dafür ist u.a. die Anpassung der Ausgangsrechnungsschreibung in allen Ämtern inkl. Einführung der sog. E-Rechnung. Mit der Umsetzung des § 2b UStG geht auch die Anforderung an die gesamte Verwaltung einher zur Ausweitung des internen Kontrollsystems (IKS), darunter betreffend insbesondere die steuerlichen 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. Jüngst wurde ein Cash-Pooling zur Ausnutzung von liquiditätsbezogenen Zinsvorteilen angestoßen.

Zur Weiterentwicklung des Controllings empfiehlt sich mittelfristig die Implementierung eines zentralen Auftragsmanagements mit dem primären Ziel, die unterjährige Berichterstattung inkl. Maßnahmen- und Budgetkontrolle zu verbessern. Neben den rein finanziellen Darlegungen sollen zudem vermehrt qualitative Aspekte in die Berichterstattung einfließen. Viele verwaltungsinterne Arbeiten und Zusatzaufgaben lassen sich außer in steigenden Personalaufwendungen nicht abbilden. Durch die Benennung der Anforderungen an das Personal im Rahmen der Teilplanbeschreibungen soll der Problematik Rechnung getragen werden.

Aufgrund der stetigen Verschlechterung der finanziellen Lage kommt der Finanzabteilung und insbesondere dem Controlling eine immer bedeutendere Rolle in Bezug auf die jährliche Haushaltskonsolidierung zu. Die damit einhergehenden Arbeiten weiten sich entsprechend aus.

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

Die rechtlichen Anforderungen zur Inventur werden erfüllt.

Für die Jahre 2027/2028 steht ein Wechsel der Finanzsoftware an. In diesem Zuge werden alle Schnittstellenprozesse analysiert und auf das neue System umgeschrieben. Die für die Umstellung benötigten Personalressourcen sind frühzeitig zu planen.

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

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

Teilergebnisplan

0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228,00	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	11.231,66	13.800	15.900	15.900	15.900	15.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.459,66	14.000	16.100	16.100	16.100	16.100
11	- Personalaufwendungen	502.486,37	605.781	626.098	641.749	657.793	674.236
12	- Versorgungsaufwendungen	21.839,27	102.489	115.763	118.657	121.623	124.663
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.531,11	438.500	438.500	448.500	458.500	468.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.640,45	71.840	83.840	65.840	65.840	128.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	556.497,20	1.218.610	1.264.201	1.274.746	1.303.756	1.396.239
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-545.037,54	-1.204.610	-1.248.101	-1.258.646	-1.287.656	-1.380.139
19	+ Finanzerträge	0,00	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)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-545.037,54	-1.194.610	-1.238.101	-1.248.646	-1.277.656	-1.370.139
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)	-545.037,54	-1.194.610	-1.238.101	-1.248.646	-1.277.656	-1.370.139
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	450.443	451.562	451.562	451.562	451.562
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-545.037,54	-744.167	-786.539	-797.084	-826.094	-918.577

Teilfinanzplan A

0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Ein- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,00	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	3.946,20	13.800	15.900	15.900	15.900	15.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.150,20	24.000	26.100	26.100	26.100	26.100
10	- Personalauszahlungen	498.928,70	605.781	626.098	641.749	657.793	674.236
11	- Versorgungsauszahlungen	21.923,20	102.489	115.763	118.657	121.623	124.663
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.170,61	430.000	430.000	440.000	450.000	460.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	32.406,04	21.840	33.840	15.840	15.840	78.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.428,55	1.160.110	1.205.701	1.216.246	1.245.256	1.337.739
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-571.278,35	-1.136.110	-1.179.601	-1.190.146	-1.219.156	-1.311.639
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	25.000,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
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	25.000,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-25.000,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan B

0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	bis einschl. 2025 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Finanzanlagen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0102-1010	A	25.000,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	25.000	145.000
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen insgesamt	A	25.000,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	25.000	145.000
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-25.000,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-25.000	-145.000

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortlich:	Frau Hendriks
Beschreibung:	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Ein weiteres Aufgabenfeld umfasst die Grundstücksgeschäfte. An- und Verkäufe von landwirtschaftlichen, bebauten oder sonstigen Flächen fallen hierunter.</p>
Ziele:	<p>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.</p> <p>Bauwirtschaftliche Maßnahmen müssen sich zwar auf das nötige beschränken. Ausdruck eines wirtschaftlichen Arbeitens sind aber auch regelmäßige Unterhaltungsmaßnahmen, die den Erhalt der Gebäudesubstanz sichern.</p> <p>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.</p> <p>Für den Ankauf von Tausch- und Ausgleichsflächen sind in den nächsten Jahren mehr investive Finanzmittel bereitzustellen.</p> <p>Aktuell in Planung sind Gewerbegebietserweiterungen in Verlängerung der Dieselstraße und an der Maybachstraße sowie Bauflächenentwicklungen im Kernort. Die ersten Verkäufe hieraus sind ab 2026/2027 eingeplant.</p>

Zu den investiv anstehenden Großprojekten zählen der Bau des Brand- und Hilfeleistungszentrums Anröchte, der Neubau des Familienzentrums Anröchte und die energetische Sanierung der Sporthalle Effeln. Handlungsbedarf besteht auch beim Waldfreibad Anröchte, dessen Bestand bis mindestens 2040 politisch beschlossen worden ist.

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gemeindeeigene Gebäude	61	61	59	59	59	59
Stromverbrauch aller Liegenschaften/Jahr	1.875.804	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Gasverbrauch aller Liegenschaften/Jahr	3.153.571	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
Wasserverbrauch aller Liegenschaften/Jahr	32.286	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500

Teilergebnisplan

0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.131,13	176.202	181.057	103.078	175.140	107.243
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.449,54	77.200	90.640	90.640	90.640	90.640
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.251,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-221.028,68	1.546.040	2.610.319	1.900.325	400.332	339
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.803,59	1.807.442	2.890.016	2.102.043	674.112	206.222
11	- Personalaufwendungen	842.200,70	1.001.596	1.344.194	1.377.799	1.412.245	1.447.552
12	- Versorgungsaufwendungen	16.552,15	27.396	30.946	31.719	32.512	33.325
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736.887,27	2.300.640	1.869.640	1.769.640	1.769.640	1.769.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.268,64	127.827	144.103	146.985	149.924	152.922
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.651,73	1.863.000	1.551.300	1.911.100	411.100	11.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.862.560,49	5.320.459	4.940.183	5.237.243	3.775.421	3.414.539
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.759.756,90	-3.513.017	-2.050.167	-3.135.200	-3.101.309	-3.208.317
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)	-2.759.756,90	-3.513.017	-2.050.167	-3.135.200	-3.101.309	-3.208.317
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)	-2.759.756,90	-3.513.017	-2.050.167	-3.135.200	-3.101.309	-3.208.317
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	1.472.341	1.403.235	1.403.235	1.403.235	1.403.235
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	91.903	70.681	70.681	70.681	70.681
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.759.756,90	-2.132.579	-717.613	-1.802.646	-1.768.755	-1.875.763

Teilfinanzplan A

0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Ein- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.740,00	84.400	80.000	0	70.000	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	98.424,12	77.200	90.640	90.640	90.640	90.640
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.251,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	153.415,72	169.600	178.640	98.640	168.640	98.640
10	- Personalauszahlungen	839.586,92	1.001.596	1.344.194	1.377.799	1.412.245	1.447.552
11	- Versorgungsauszahlungen	16.615,76	27.396	30.946	31.719	32.512	33.325
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821.504,51	2.300.640	1.869.640	1.769.640	1.769.640	1.769.640
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	188.446,76	317.200	41.300	11.100	11.100	11.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.866.153,95	3.646.832	3.286.080	3.190.258	3.225.497	3.261.617
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.712.738,23	-3.477.232	-3.107.440	-3.091.618	-3.056.857	-3.162.977
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.745,00	944.000	1.627.826	1.121.870	666.052	3.725.622
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	-222.080,50	1.545.800	2.610.000	1.900.000	400.000	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	-142.335,50	2.489.800	4.237.826	3.021.870	1.066.052	3.725.622
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.436.154,84	1.023.250	800.000	500.000	500.000	2.500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.197.559,42	4.195.000	6.900.701	12.099.751	6.547.917	7.498.917
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.687,50	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	3.652.401,76	5.218.250	7.700.701	12.599.751	7.047.917	9.998.917
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.794.737,26	-2.728.450	-3.462.875	-9.577.881	-5.981.865	-6.273.295

Teilfinanzplan B

0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	bis einschl. 2025 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Gebäude/Aufbauten	E	0,00	864.000	1.021.927	476.667	0	0	864.000	2.362.594
M0103-0100	A	454.044,04	2.195.000	3.181.784	1.890.834	1.124.000	1.050.000	2.649.044	9.895.662
Kom. Sondervermögen	E	0,00	0	448.917	448.917	448.917	448.917	0	1.795.668
M0103-0101	A	0,00	0	448.917	448.917	448.917	448.917	0	1.795.668
Bürgerhaus	E	0,00	0	76.982	196.286	217.135	3.276.705	0	3.767.108
M0103-0110	A	0,00	0	800.000	1.000.000	3.475.000	6.000.000	0	11.275.000
Gebäude Feuerwehr	E	104.745,00	0	0	0	0	0	104.745	104.745
M0103-0120	A	734.681,72	2.000.000	2.470.000	8.760.000	1.500.000	0	2.734.682	15.464.682
Flüchtlingsunterk. Kliever Str	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0103-0130	A	22.391,38	0	0	0	0	0	22.391	22.391
Flüchtlingsunterk. Dolomitstr.	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0103-0140	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Grundstücke Straßen	E	0,00	80.000	80.000	0	0	0	80.000	160.000
M0103-0500	A	3.203,95	103.250	100.000	0	0	0	106.454	206.454
Grundstücke Baugebiete	E	-5.450,00	1.095.800	2.460.000	0	400.000	0	1.090.350	3.950.350
M0103-0600	A	16.420,58	50.000	200.000	0	0	1.000.000	66.421	1.266.421
Grundstücke Gewerbegebiete	E	-243.513,00	300.000	150.000	1.900.000	0	0	56.487	2.106.487
M0103-0700	A	869.338,47	0	0	0	0	1.000.000	869.338	1.869.338
Grundstücke Ausgleichsflächen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0103-0800	A	27.609,19	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	327.609	1.527.609
Grundstücke sonstige	E	26.882,50	150.000	0	0	0	0	176.883	176.883
M0103-0900	A	1.519.582,65	570.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.089.583	2.889.583
Beweg. AnIV Gebäudemanagement	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0103-9900	A	22.837,50	0	0	0	0	0	22.838	22.838
Summe Einzahlungen insgesamt	E	-117.335,50	2.489.800	3.788.909	2.572.953	617.135	3.276.705	2.372.465	12.628.167
Summe Auszahlungen insgesamt	A	3.670.109,48	5.218.250	7.251.784	12.150.834	6.599.000	9.550.000	8.888.359	44.439.977
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-3.787.444,98	-2.728.450	-3.462.875	-9.577.881	-5.981.865	-6.273.295	-6.515.895	-31.811.811

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Fahrzeuge	16	16	16	16	16	16
davon E-Fahrzeuge	1	3	4	4	5	5
Anzahl treibstoffbetriebener Geräte	11	11	11	11	11	11
davon mit Elektrobetrieb	0	2	2	3	3	4

Teilergebnisplan 0104 Bauhof



Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.232,00	43.207	40.732	41.547	42.378	43.226
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,52	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	314,60	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	40.947,12	43.207	40.732	41.547	42.378	43.226
11	- Personalaufwendungen	846.584,00	950.645	1.004.848	1.029.969	1.055.719	1.082.111
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.890,55	61.500	68.000	70.000	68.000	68.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.473,00	51.532	48.973	49.953	50.952	51.971
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.249,54	9.520	10.550	10.550	10.550	10.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	954.197,09	1.073.197	1.132.371	1.160.472	1.185.221	1.212.632
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-913.249,97	-1.029.990	-1.091.639	-1.118.925	-1.142.843	-1.169.406
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)	-913.249,97	-1.029.990	-1.091.639	-1.118.925	-1.142.843	-1.169.406
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)	-913.249,97	-1.029.990	-1.091.639	-1.118.925	-1.142.843	-1.169.406
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	593.816	525.176	525.176	525.176	525.176
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	27.714	14.711	14.711	14.711	14.711
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-913.249,97	-463.888	-581.174	-608.460	-632.378	-658.941

Teilfinanzplan A

0104 Bauhof



Ein- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,52	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	322,60	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723,12	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	844.989,14	950.645	1.004.848	1.029.969	1.055.719	1.082.111
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.762,08	61.500	68.000	70.000	68.000	68.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.589,03	9.520	10.550	10.550	10.550	10.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.340,25	1.021.665	1.083.398	1.110.519	1.134.269	1.160.661
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-907.617,13	-1.021.665	-1.083.398	-1.110.519	-1.134.269	-1.160.661
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	25.138,86	73.000	96.500	42.000	75.000	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	25.138,86	73.000	96.500	42.000	75.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-25.138,86	-73.000	-96.500	-42.000	-75.000	0

Teilfinanzplan B

0104 Bauhof



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	bis einschl. 2025 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Fahrzeug Bauhof	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0104-1010	A	6.982,66	60.000	85.500	40.000	75.000	0	66.983	267.483
Bew. Anlageverm. Bauhof	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0104-9900	A	18.490,69	13.000	11.000	2.000	0	0	31.491	44.491
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen insgesamt	A	25.473,35	73.000	96.500	42.000	75.000	0	98.473	311.973
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-25.473,35	-73.000	-96.500	-42.000	-75.000	0	-98.473	-311.973

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 2025 stand die Organisation und Durchführung der Bundestags-, und der Kommunalwahl im Fokus. Im Jahr 2027 steht die Landtagswahl an.

Im Bereich des Personenstandwesens steht die Bürgerzufriedenheit weiter im Fokus. Durch die Einführung eines Terminvergabe-programmes im Bereich des Einwohnermeldeamtes wurden Prozesse optimiert und Wartezeiten für die Bürger verringert.

Die Implementierung einer ordnungsbehördlichen Partnerschaft steht kurz vor dem Abschluss. Ziel dieser Partnerschaft ist die Eindämmung von Störungen der Sicherheit und Ordnung.

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einwohner	11.052	11.090	11.095	11.100	11.092	11.100
Einwohneran-,ab- und - ummeldungen	1.518	1.250	1.220	1.240	1.230	1.240
Personalausweise	1.322	1.050	1.040	1.060	1.045	1.060
Reisepässe	764	420	415	418	422	420
Führungszeugnisse	618	470	475	468	471	490
Anzahl der Wahlberechtigten	8.527	8.500	8.100	8.100	8.500	8.500

Teilergebnisplan 0201 Sicherheit und Ordnung



Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501,00	84	84	86	88	90
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.174,32	93.500	103.500	103.500	103.500	103.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	500	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.238,15	15.000	0	10.000	0	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	379,02	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	130.322,49	111.084	105.384	115.386	105.388	125.390
11	- Personalaufwendungen	301.952,03	350.671	358.984	367.958	377.157	386.586
12	- Versorgungsaufwendungen	58.197,52	38.230	43.182	44.262	45.369	46.503
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.436,07	89.800	37.500	61.500	25.500	74.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	501,00	84	84	86	88	90
15	- Transferaufwendungen	15.571,50	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.270,31	79.900	78.600	81.600	78.600	84.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	482.928,43	576.685	537.350	575.406	547.714	614.279
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-352.605,94	-465.601	-431.966	-460.020	-442.326	-488.889
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)	-352.605,94	-465.601	-431.966	-460.020	-442.326	-488.889
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)	-352.605,94	-465.601	-431.966	-460.020	-442.326	-488.889
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	19.483	20.021	20.021	20.021	20.021
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-352.605,94	-485.084	-451.987	-480.041	-462.347	-508.910

Teilfinanzplan A

0201 Sicherheit und Ordnung



Ein- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-72,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.558,49	93.500	103.500	103.500	103.500	103.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	500	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.087,86	15.000	0	10.000	0	20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	551,38	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.155,73	111.000	105.300	115.300	105.300	125.300
10	- Personalauszahlungen	297.932,74	350.671	358.984	367.958	377.157	386.586
11	- Versorgungsauszahlungen	58.421,18	38.230	43.182	44.262	45.369	46.503
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.301,48	89.800	37.500	61.500	25.500	74.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	15.571,50	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000
15	- Sonstige Auszahlungen	83.377,85	79.900	78.600	81.600	78.600	84.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.604,75	576.601	537.266	575.320	547.626	614.189
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-371.449,02	-465.601	-431.966	-460.020	-442.326	-488.889
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	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	4.000	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	70.872,46	19.000	95.000	20.000	20.000	20.000
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	70.872,46	19.000	95.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-70.872,46	-15.000	-95.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan B

0201 Sicherheit und Ordnung



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	bis einschl. 2025 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bew. Anlageverm.	E	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000
Ordnungsang.									
M0201-9900	A	70.872,46	19.000	95.000	20.000	20.000	20.000	89.872	244.872
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000
Summe Auszahlungen insgesamt	A	70.872,46	19.000	95.000	20.000	20.000	20.000	89.872	244.872
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-70.872,46	-15.000	-95.000	-20.000	-20.000	-20.000	-85.872	-240.872

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.

Die Löschgruppe Altengeseke konnte im Jahr 2025 ihr neues Gerätehaus beziehen. Die Planungen für den Neubau des Gerätehauses in Mellrich konnten ebenfalls weiter vorangebracht werden. Das Ausschreibungsverfahren für die Errichtung des neuen BHZ wird auf den Weg gebracht werden. Die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes für die Jahre 2026 bis 2030 soll in 2026 im Rat der Gemeinde beschlossen werden.

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Mitglieder insgesamt	328	332	340	342	342	350
Aktive Mitglieder	197	210	220	220	220	230
Mitglieder Ehrenabteilung	43	46	48	50	50	52
Mitglieder Jugendfeuerwehr	35	45	40	45	45	50
Mitglieder Kinderfeuerwehr	14	24	20	25	25	25
Mitglieder Unterstützungsabteilung	23	13	25	25	25	30
Anzahl Feuerwehrfahrzeuge	16	16	16	16	16	16
Anzahl Gesamteinsätze	183	220	200	200	220	220

Teilergebnisplan

0202 Brand- und Bevölkerungsschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.689,00	201.966	217.979	222.308	226.724	231.228
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.604,84	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.404,22	36.000	34.000	39.500	39.000	41.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.519,00	9.844	9.750	9.945	10.144	10.347
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	283.217,06	317.810	326.729	336.753	340.868	348.075
11	- Personalaufwendungen	53.790,13	90.795	95.930	98.328	100.785	103.305
12	- Versorgungsaufwendungen	22.710,06	5.890	6.653	6.820	6.990	7.165
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.890,80	241.500	289.500	258.000	258.500	259.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.596,00	243.948	260.088	265.290	270.597	276.008
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.637,33	90.226	73.926	67.926	75.926	67.926
17	= Ordentliche Aufwendungen	547.624,32	672.359	726.097	696.364	712.798	713.404
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-264.407,26	-354.549	-399.368	-359.611	-371.930	-365.329
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)	-264.407,26	-354.549	-399.368	-359.611	-371.930	-365.329
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-264.407,26	-354.549	-399.368	-359.611	-371.930	-365.329
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	146.351	96.729	96.729	96.729	96.729
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-264.407,26	-500.900	-496.097	-456.340	-468.659	-462.058

Teilfinanzplan A

0202 Brand- und Bevölkerungsschutz



Ein- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.672,31	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.189,94	36.000	34.000	39.500	39.000	41.500
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	107.862,25	107.520	100.520	106.020	105.520	108.020
10	- Personalauszahlungen	51.448,23	90.795	95.930	98.328	100.785	103.305
11	- Versorgungsauszahlungen	22.797,34	5.890	6.653	6.820	6.990	7.165
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.054,94	241.500	289.500	258.000	258.500	259.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	59.541,00	90.226	73.926	67.926	75.926	67.926
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.841,51	428.411	466.009	431.074	442.201	437.396
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-250.979,26	-320.891	-365.489	-325.054	-336.681	-329.376
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	56.000	56.000	56.000	56.000
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	56.000	56.000	56.000	56.000
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	135.842,40	972.900	306.500	253.000	292.000	745.000
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	135.842,40	972.900	306.500	253.000	292.000	745.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-135.842,40	-972.900	-250.500	-197.000	-236.000	-689.000

Teilfinanzplan B

0202 Brand- und Bevölkerungsschutz



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	bis einschl. 2025 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Feuerschutzpauschale	E	0,00	0	56.000	56.000	56.000	56.000	0	224.000
M0202-0100	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeug Feuerwehr	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0202-1010	A	110.289,44	844.400	207.000	208.000	227.000	700.000	954.689	2.296.689
Bew. Anlageverm. EDV Feuerwehr	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0202-2010	A	0,00	56.000	34.500	5.000	5.000	5.000	56.000	105.500
Bew. Anlageverm. Feuerwehr	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0202-9900	A	25.552,96	72.500	65.000	40.000	60.000	40.000	98.053	303.053
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	0	56.000	56.000	56.000	56.000	0	224.000
Summe Auszahlungen insgesamt	A	135.842,40	972.900	306.500	253.000	292.000	745.000	1.108.742	2.705.242
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-135.842,40	-972.900	-250.500	-197.000	-236.000	-689.000	-1.108.742	-2.481.242

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortlich: Herr Wallenborn

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

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

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

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

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

Ziele: Zentrale Aufgabe der nächsten Jahre ist der Ausbau der Ganztagesbetreuung im Bereich der Grundschule. Ab 2026 besteht ein gesetzlicher Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung. Die strategischen Planungen hierzu werden durch die mangelnden Vorgaben der Landesregierung erschwert. Nicht zuletzt deswegen können noch keine konkreten Planzahlen vorgelegt werden. Die voraussichtliche Förderung wird bei 370.000 Euro liegen. Es wird jedoch mit erheblichen baulichen Maßnahmen zu rechnen sein, die in der Zeit von 2025 bis 2028 umgesetzt werden.

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Schüler	755	739	802	817	805	783
Anzahl Fahrschüler	331	351	427	431	425	381
Betreuungskinder Schule von acht bis eins	87	85	96	<96	<96	<96
Betreuungskinder Offene Ganztagsgrundschule	85	75	<91	<91	<91	<91

Teilergebnisplan 0301 Schulträgeraufgaben



Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.586,47	467.361	523.885	572.309	654.074	703.982
3	+ Sonstige Transfererträge	1.476.393,00	1.310.122	1.087.284	1.121.829	1.089.514	1.178.034
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.963,73	211.000	257.100	312.400	393.100	447.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558,20	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.395,00	12.668	12.666	12.920	13.179	13.443
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.216.896,40	2.001.151	1.880.935	2.019.458	2.149.867	2.342.759
11	- Personalaufwendungen	220.460,58	220.244	269.513	276.250	283.156	290.236
12	- Versorgungsaufwendungen	26.387,87	6.479	7.318	7.501	7.689	7.882
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.991,34	270.600	311.750	317.350	329.150	331.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	430.800,22	376.493	416.116	424.439	432.929	441.589
15	- Transferaufwendungen	1.304.496,39	1.326.861	1.180.840	1.371.071	1.546.132	1.712.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.852,58	32.800	45.600	45.900	46.350	46.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.274.988,98	2.233.477	2.231.137	2.442.511	2.645.406	2.830.287
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-58.092,58	-232.326	-350.202	-423.053	-495.539	-487.528
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)	-58.092,58	-232.326	-350.202	-423.053	-495.539	-487.528
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)	-58.092,58	-232.326	-350.202	-423.053	-495.539	-487.528
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	620.468	570.192	570.192	570.192	570.192
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-58.092,58	-852.794	-920.394	-993.245	-1.065.731	-1.057.720

Teilfinanzplan A

0301 Schulträgeraufgaben



Ein- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.777,54	155.110	28.500	28.500	28.500	28.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.025.477,37	1.310.122	1.087.284	1.121.829	1.089.514	1.178.034
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.792,73	211.000	257.100	312.400	393.100	447.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	383,20	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	2.398.430,84	1.676.232	1.372.884	1.462.729	1.511.114	1.653.834
10	- Personalauszahlungen	218.584,68	220.244	269.513	276.250	283.156	290.236
11	- Versorgungsauszahlungen	26.489,28	6.479	7.318	7.501	7.689	7.882
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.061,89	270.600	291.750	297.350	309.150	311.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.098.330,68	1.326.861	1.180.840	1.371.071	1.546.132	1.712.330
15	- Sonstige Auszahlungen	31.816,85	32.800	45.600	45.900	46.350	46.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.623.283,38	1.856.984	1.795.021	1.998.072	2.192.477	2.368.698
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-224.852,54	-180.752	-422.137	-535.343	-681.363	-714.864
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	91.986,55	274.500	449.100	40.000	30.000	30.000
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	91.986,55	274.500	449.100	40.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-91.986,55	-274.500	-449.100	-40.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan B

0301 Schulträgeraufgaben



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	bis einschl. 2025 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
EDV-Ausstattung Schulen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0301-2010	A	79.077,13	257.000	220.600	30.000	30.000	30.000	336.077	646.677
Bew. Anlageverm. Schulen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0301-9900	A	13.623,42	17.500	228.500	10.000	0	0	31.123	269.623
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen insgesamt	A	92.700,55	274.500	449.100	40.000	30.000	30.000	367.201	916.301
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-92.700,55	-274.500	-449.100	-40.000	-30.000	-30.000	-367.201	-916.301

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 vorgehalten.

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schüler Musik- und Kunstschule	70	65	65	65	65	65
Jahreswochenstunden Musik- und Kunstschule	32	32	32	32	32	32
Veranstaltungen Kulturring	10	9	9	9	9	9
Kurse VHS	65	70	64	64	64	64
Teilnehmer VHS	650	700	650	650	650	650
Vereine und Verbände	150	150	150	150	150	150

Teilergebnisplan 0401 Kultur und Wissenschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	5.000,00	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	5.000,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	30.453,25	17.880	45.341	46.475	47.637	48.828
12	- Versorgungsaufwendungen	4.063,12	2.655	2.999	3.074	3.151	3.229
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.281,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	56.050,00	6.000	57.000	61.000	62.000	63.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.847,79	56.535	135.340	140.549	142.788	145.057
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-92.847,79	-56.535	-135.340	-140.549	-142.788	-145.057
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)	-92.847,79	-56.535	-135.340	-140.549	-142.788	-145.057
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)	-92.847,79	-56.535	-135.340	-140.549	-142.788	-145.057
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)	-92.847,79	-56.535	-135.340	-140.549	-142.788	-145.057

Teilfinanzplan A

0401 Kultur und Wissenschaft



Ein- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	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	5.000,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	29.904,34	17.880	45.341	46.475	47.637	48.828
11	- Versorgungsauszahlungen	4.078,74	2.655	2.999	3.074	3.151	3.229
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.281,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	66.207,03	6.000	57.000	61.000	62.000	63.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.471,53	56.535	135.340	140.549	142.788	145.057
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-102.471,53	-56.535	-135.340	-140.549	-142.788	-145.057
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 stetig hohen Flüchtlingszahlen ist weiterhin für ausreichenden Wohnraum zu sorgen. Aktuell hält die Gemeinde Anröchte fünf Gemeinschaftsunterkünfte zur Unterbringung von geflüchteten Menschen vor.

Die Beschaffung eigenen Wohnraums ist für Flüchtlinge herausfordernd. Mittelfristig könnte ein sozialer Wohnungsbau Entlastung schaffen.

Im Oktober 2025 wurde eine geförderte Halbtagsstelle im Kommunalen Integrationsmanagement eingerichtet.

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zugewiesene Asylbewerber nach FIÜAG	213	190	210	200	180	180
Zugewiesene Personen mit Wohnsitzauflage	177	180	160	140	130	130
Personen die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen	47	80	50	40	40	40
Bewohner in gemeindeeigenen Einrichtungen	164	180	170	150	140	140
Grundsicherung/ HzL SGB XII	92	95	95	100	100	100
Renten/Kontenklärungsanträge	175	200	210	200	200	200
Anträge für Bildung und Teilhabe	570	500	550	550	550	550

Teilergebnisplan 0501 Soziale Leistungen



Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780.795,84	492.086	339.749	341.144	292.567	294.018
3	+ Sonstige Transfererträge	3.376,59	1.500	3.400	3.400	3.400	3.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.518,68	200.500	307.000	282.000	282.000	157.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.818,26	160.300	125.000	105.000	95.000	85.000
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	1.353.509,37	854.486	775.149	731.544	672.967	539.418
11	- Personalaufwendungen	410.163,80	435.797	509.909	522.657	535.724	549.116
12	- Versorgungsaufwendungen	35.486,27	34.119	38.537	39.500	40.488	41.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.275,82	197.300	220.300	220.300	215.300	215.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.507,00	69.086	69.749	71.144	72.567	74.019
15	- Transferaufwendungen	756.293,70	504.100	500.000	500.000	450.000	450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.377,45	110.000	104.500	104.500	99.500	99.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.565.104,04	1.350.402	1.442.995	1.458.101	1.413.579	1.429.435
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-211.594,67	-495.916	-667.846	-726.557	-740.612	-890.017
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)	-211.594,67	-495.916	-667.846	-726.557	-740.612	-890.017
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)	-211.594,67	-495.916	-667.846	-726.557	-740.612	-890.017
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	83.295	54.959	54.959	54.959	54.959
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-211.594,67	-579.211	-722.805	-781.516	-795.571	-944.976

Teilfinanzplan A

0501 Soziale Leistungen



Ein- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731.490,05	423.000	270.000	270.000	220.000	220.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.983,30	1.500	3.400	3.400	3.400	3.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.069,57	200.500	307.000	282.000	282.000	157.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.562,64	160.300	125.000	105.000	95.000	85.000
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	1.253.105,56	785.400	705.400	660.400	600.400	465.400
10	- Personalauszahlungen	407.373,58	435.797	509.909	522.657	535.724	549.116
11	- Versorgungsauszahlungen	35.622,64	34.119	38.537	39.500	40.488	41.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.103,54	197.300	220.300	220.300	215.300	215.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	587.508,37	504.100	500.000	500.000	450.000	450.000
15	- Sonstige Auszahlungen	96.837,26	110.000	104.500	104.500	99.500	99.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.359.445,39	1.281.316	1.373.246	1.386.957	1.341.012	1.355.416
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-106.339,83	-495.916	-667.846	-726.557	-740.612	-890.016
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	1.643,38	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	1.643,38	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.643,38	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 durch die Caritas. Die Inbetriebnahme mit insgesamt 75 zusätzlichen Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von eins bis sechs Jahren wird Anfang 2026 erfolgen.

Ebenfalls Anfang 2026 wird das neue Familienzentrum in Betrieb gehen. Der Neubau sichert die U2 Betreuung sowie die Qualität der pädagogischen Arbeit und den integrativen Ansatz.

Neben den allgemeinen gesetzlichen Vorgaben soll die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gefördert werden. Der steigende Bedarf an U3 Plätzen steht damit in direktem Zusammenhang. Ab dem Kindergartenjahr 2026/2027 wird im Familienzentrum Gemeindekindergarten Anröchte deshalb die Einrichtung einer Gruppenform II umgesetzt, um bis zu 10 Kinder im Alter von eins bis unter drei Jahren betreuen zu können.

Der Gemeindekindergarten in Altengeseke wird um einen zusätzlichen Gruppen- und Ruheraum für die U3 Kinder erweitert. Der zusätzliche Raum schafft die Möglichkeit zur Nutzung eines Differenzierungs- und Bewegungsraums auch für das integrative Angebot. Darüber hinaus

wird die Übermittagsbetreuung mit der Einrichtung einer eigenen Mensa und Essensausgabe qualitativ verbessert.

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 Altengeseko mit einem Caterer zusammen. Zudem ist eine Evaluierung eines Konzeptes für die Kindertageseinrichtungen in Berge und Effeln auf dem Prüfstand.

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bedarf gesamt	400	390	415	415	415	415
Bedarf kommunale Einrichtungen	238	228	218	218	218	218
Bedarf Kindergarten Anröchte	89	85	75	75	75	75
Bedarf Kindergarten Altengeseko	30	30	30	30	30	30
Bedarf Kindergarten Berge	21	20	20	20	20	20
Bedarf Kindergarten Effeln	30	28	28	28	28	28
Bedarf Kindergarten Mellrich	68	65	65	65	65	65

Teilergebnisplan

0601 Kindertageseinrichtungen



Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.932.365,94	2.922.624	3.024.837	3.105.902	3.190.182	3.276.978
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.848,00	32.000	63.900	63.900	63.900	63.900
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	2.107,00	4.275	3.078	3.140	3.203	3.268
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.967.320,94	2.958.899	3.091.815	3.172.942	3.257.285	3.344.146
11	- Personalaufwendungen	3.193.034,47	3.468.550	3.725.698	3.818.843	3.914.313	4.012.173
12	- Versorgungsaufwendungen	11.499,28	2.945	3.325	3.405	3.495	3.585
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067,99	4.000	17.150	12.150	12.150	12.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.353,96	47.329	46.445	47.376	48.323	49.289
15	- Transferaufwendungen	34.157,49	80.000	158.700	163.400	168.100	173.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.527,92	139.600	182.800	171.800	174.500	177.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.428.641,11	3.742.424	4.134.118	4.216.974	4.320.881	4.427.497
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-461.320,17	-783.525	-1.042.303	-1.044.032	-1.063.596	-1.083.351
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)	-461.320,17	-783.525	-1.042.303	-1.044.032	-1.063.596	-1.083.351
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)	-461.320,17	-783.525	-1.042.303	-1.044.032	-1.063.596	-1.083.351
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	154.858	197.051	197.051	197.051	197.051
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-461.320,17	-938.383	-1.239.354	-1.241.083	-1.260.647	-1.280.402

Teilfinanzplan A

0601 Kindertageseinrichtungen



Ein- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.825.090,77	2.884.700	2.986.600	3.066.900	3.150.400	3.236.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.662,00	32.000	63.900	63.900	63.900	63.900
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	2.858.752,77	2.916.700	3.050.500	3.130.800	3.214.300	3.300.300
10	- Personalauszahlungen	3.191.725,61	3.468.550	3.725.698	3.818.843	3.914.313	4.012.173
11	- Versorgungsauszahlungen	11.543,45	2.945	3.325	3.405	3.495	3.585
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067,99	4.000	17.150	12.150	12.150	12.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	34.157,49	80.000	158.700	163.400	168.100	173.000
15	- Sonstige Auszahlungen	145.050,71	139.600	182.800	171.800	174.500	177.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.383.545,25	3.695.095	4.087.673	4.169.598	4.272.558	4.378.208
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-524.792,48	-778.395	-1.037.173	-1.038.798	-1.058.258	-1.077.908
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	13.508,31	50.800	246.300	8.500	5.000	5.000
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	13.508,31	50.800	246.300	8.500	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.508,31	-50.800	-246.300	-8.500	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan B

0601 Kindertageseinrichtungen



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	bis einschl. 2025 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bew. Anlageverm. Kindergärten	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0601-9900	A	13.508,31	50.800	246.300	8.500	5.000	5.000	64.308	329.108
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen insgesamt	A	13.508,31	50.800	246.300	8.500	5.000	5.000	64.308	329.108
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-13.508,31	-50.800	-246.300	-8.500	-5.000	-5.000	-64.308	-329.108

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. Hier soll an der zweiwöchigen „Ganztagsbetreuung“ im Sommerferienspaß festgehalten 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl öffentlicher Spielorte für Kinder und Jugendliche	28	29	29	27	27	26
Jugendheime – Eigenverwaltung -	6	6	6	6	6	6
Teilnehmer Ferienaktionen	385	500	400	400	400	400

Teilergebnisplan

0602 Jugend- und Familienhilfe



Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.472,47	76.631	65.469	66.402	67.338	68.277
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.628,71	22.630	22.630	23.083	23.544	24.015
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.501,18	99.261	88.099	89.485	90.882	92.292
11	- Personalaufwendungen	72.286,58	89.297	95.184	97.564	100.005	102.506
12	- Versorgungsaufwendungen	2.173,66	589	665	681	699	717
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.258,56	48.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.855,30	41.899	40.635	41.448	42.276	43.121
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.024,02	46.900	63.000	63.800	64.600	65.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.598,12	226.685	232.484	236.493	240.580	244.744
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-76.096,94	-127.424	-144.385	-147.008	-149.698	-152.452
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)	-76.096,94	-127.424	-144.385	-147.008	-149.698	-152.452
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)	-76.096,94	-127.424	-144.385	-147.008	-149.698	-152.452
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	44.239	52.033	52.033	52.033	52.033
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-76.096,94	-171.663	-196.418	-199.041	-201.731	-204.485

Teilfinanzplan A

0602 Jugend- und Familienhilfe



Ein- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.885,45	68.700	58.800	59.600	60.400	61.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	178,49	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	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	86.363,94	68.700	58.800	59.600	60.400	61.200
10	- Personalauszahlungen	71.790,69	89.297	95.184	97.564	100.005	102.506
11	- Versorgungsauszahlungen	2.182,02	589	665	681	699	717
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.654,43	48.000	33.000	33.000	33.000	33.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	45.743,96	39.650	63.000	63.800	64.600	65.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.371,10	177.536	191.849	195.045	198.304	201.623
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-67.007,16	-108.836	-133.049	-135.445	-137.904	-140.423
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.581,10	550.000	400.000	50.000	50.000	50.000
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	43.581,10	550.000	400.000	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-43.581,10	-550.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan B

0602 Jugend- und Familienhilfe



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	bis einschl. 2025 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Aufbauten Spielplätze	E	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000
M0602-1010	A	43.563,11	550.000	400.000	50.000	50.000	50.000	593.563	1.143.563
Bew. Anlageverm. Jugendräume	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0602-9900	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Summe Auszahlungen insgesamt	A	43.563,11	550.000	400.000	50.000	50.000	50.000	593.563	1.143.563
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-43.563,11	-550.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-593.563	-893.563

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.

Der Rat der Gemeinde Anröchte hat in 2025 den Erhalt des Waldfreibades bis 2040 beschlossen. Eine noch zu gründende

Projektgruppe wird in 2025/2026 mit den Ergebnissen aus der Bürgerbeteiligung einen mittelfristigen Bauzeiten- und Finanzierungsplan für die notwendigen Maßnahmen erarbeiten.

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Waldfreibad	1	1	1	1	1	1
Besucher Waldfreibad/Jahr	30.762	30.000	35.000	35.000	35,000	35,000
Lehrschwimmbecken	1	1	1	1	1	1
Besucher Lehrschwimmbecken/Jahr	15.600	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.921,99	192.018	193.138	197.001	200.941	204.960
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.023,59	88.700	89.000	89.000	89.000	89.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.078,12	23.990	23.990	24.470	24.960	25.459
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	319.023,70	304.708	306.128	310.471	314.901	319.419
11	- Personalaufwendungen	260.753,44	316.795	304.255	311.860	319.658	327.650
12	- Versorgungsaufwendungen	7.523,82	12.453	14.067	14.419	14.780	15.149
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.381,80	26.650	28.650	28.650	28.650	28.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265.797,56	244.369	261.261	266.488	271.818	277.255
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.338,15	5.400	6.300	23.800	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	559.794,77	605.667	614.533	645.217	641.506	655.304
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-240.771,07	-300.959	-308.405	-334.746	-326.605	-335.885
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)	-240.771,07	-300.959	-308.405	-334.746	-326.605	-335.885
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)	-240.771,07	-300.959	-308.405	-334.746	-326.605	-335.885
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	662.379	713.875	713.875	713.875	713.875
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-240.771,07	-963.338	-1.022.280	-1.048.621	-1.040.480	-1.049.760

Teilfinanzplan A

0801 Sportförderung



Ein- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	96.691,13	88.700	89.000	89.000	89.000	89.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	59.338,65	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.029,78	88.700	89.000	89.000	89.000	89.000
10	- Personalauszahlungen	260.127,42	316.795	304.255	311.860	319.658	327.650
11	- Versorgungsauszahlungen	7.552,74	12.453	14.067	14.419	14.780	15.149
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.942,53	26.650	28.650	28.650	28.650	28.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.282,60	5.400	6.000	23.500	6.300	6.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.905,29	361.298	352.972	378.429	369.388	377.749
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-144.875,51	-272.598	-263.972	-289.429	-280.388	-288.749
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	370.436,00	259.816	236.623	602.182	603.819	495.269
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	370.436,00	259.816	236.623	602.182	603.819	495.269
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.623,18	60.000	306.689	1.338.184	1.341.821	1.100.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.792,68	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	105.415,86	60.000	306.689	1.338.184	1.341.821	1.100.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	265.020,14	199.816	-70.066	-736.002	-738.002	-605.331

Teilfinanzplan B

0801 Sportförderung



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	bis einschl. 2025 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bew. Anlageverm. Sporthallen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0801-5099	A	15.792,68	0	0	0	0	0	15.793	15.793
Sportanlagen	E	370.436,00	259.816	236.623	602.182	603.819	495.269	630.252	2.568.145
M0801-6010	A	85.065,19	60.000	306.689	1.338.184	1.341.821	1.100.600	145.065	4.232.359
Bew. Anlageverm. Bäder	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0801-6099	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Bew. Anlageverm. Sportstätten	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0801-9900	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen insgesamt	E	370.436,00	259.816	236.623	602.182	603.819	495.269	630.252	2.568.145
Summe Auszahlungen insgesamt	A	100.857,87	60.000	306.689	1.338.184	1.341.821	1.100.600	160.858	4.248.152
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		269.578,13	199.816	-70.066	-736.002	-738.002	-605.331	469.394	-1.680.007

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.

Der Bundestag hat im Herbst 2025 das sog. „Baturbo“ beschlossen. Es handelt sich um eine befristete Experimentierklausel zur Förderung des Wohnungsbaus und der Entbürokratisierung. Mit dem „Baturbo“ können Wohnungsbauvorhaben innerhalb von 3 Monaten zugelassen werden, die die Grundzüge der bisherigen Planung und Bebauung durchbrechen. Für die Zulassung bedarf es neben der Baugenehmigung noch eine Zustimmung der Standortkommune. Die Zustimmung ersetzt das ansonsten erforderliche förmliche Bauleitplanverfahren und hat damit weitreichende Folge für die kommunale städtebauliche Entwicklung.

Insgesamt 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 und des Außenbereichs rund um den Bildungscampus.

Zusammen mit den Kommunen Bad Sassendorf und Ense wird eine kommunale Wärmeplanung erarbeitet.

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 Rütten 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.

Die Verwaltung stellt kurzfristig Leitplanken für die Anwendung des Bauturbos auf und regelt in Zusammenarbeit dem Kreis Soest als Untere Bauaufsichtsbehörde das Verfahren und die Zuständigkeiten innerhalb der Gemeinde.

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl rechtskräftiger FNP- Änderungen	28	33	34	36	37	38
Anzahl rechtskräftiger Bebauungspläne	50	56	56	58	59	60
Anzahl der Bauleitplanänderung im Verfahren	15	5	14	8	2	2
Anzahl Einzelhandelskonzept	(1)	1	1	1	1	1
Anzahl Werbesatzung	1	1	1	1	1	1
Anzahl Stellplatzsatzung	0	1	1	1	1	1

Teilergebnisplan

0901 Räumliche Planung und Entwicklung



Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.893,98	1.067	1.066	1.087	1.109	1.131
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	2.927,80	46.000	-10.000	55.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.324,00	1.324	1.324	1.350	1.377	1.405
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.145,78	48.391	-7.610	57.437	2.486	2.536
11	- Personalaufwendungen	89.044,76	136.862	107.369	110.053	112.805	115.625
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.135,67	116.166	26.500	26.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.388,00	2.389	2.388	2.435	2.483	2.533
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.536,59	372.000	200.000	80.000	15.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.105,02	627.417	336.257	218.988	132.788	130.658
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-289.959,24	-579.026	-343.867	-161.551	-130.302	-128.122
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)	-289.959,24	-579.026	-343.867	-161.551	-130.302	-128.122
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)	-289.959,24	-579.026	-343.867	-161.551	-130.302	-128.122
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)	-289.959,24	-579.026	-343.867	-161.551	-130.302	-128.122

Teilfinanzplan A

0901 Räumliche Planung und Entwicklung



Ein- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.827,98	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	2.927,80	41.000	40.000	55.000	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	38.755,78	41.000	40.000	55.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	89.051,61	136.862	107.369	110.053	112.805	115.625
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.789,11	116.166	26.500	26.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	250.824,63	372.000	200.000	80.000	15.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.665,35	625.028	333.869	216.553	130.305	128.125
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-382.909,57	-584.028	-293.869	-161.553	-130.305	-128.125
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.807,88	923.789	70.000	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.807,88	923.789	70.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.499,75	1.763.522	118.000	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	15.499,75	1.763.522	118.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	43.308,13	-839.733	-48.000	0	0	0

Teilfinanzplan B

0901 Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	bis einschl. 2025 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklungsmaßnahmen	E	58.807,88	923.789	70.000	0	0	0	982.597	1.052.597
M0901-1010	A	15.775,99	1.763.522	118.000	0	0	0	1.779.298	1.897.298
Summe Einzahlungen insgesamt	E	58.807,88	923.789	70.000	0	0	0	982.597	1.052.597
Summe Auszahlungen insgesamt	A	15.775,99	1.763.522	118.000	0	0	0	1.779.298	1.897.298
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		43.031,89	-839.733	-48.000	0	0	0	-796.701	-844.701

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 1001 Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Frau Hendriks / Herr Wallenborn

Beschreibung: Die Verwaltung berät und unterstützt Bauherren, Architekten und Bürger in 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.

Die Prozessdigitalisierung sowie die geplante Einführung des befristeten „Bauturbos“ im Rahmen der anstehenden Novellierung des Baugesetzbuches zum Herbst 2025 stellen neue Herausforderungen für die Kommunen dar.

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl brandschutzpflichtige Betriebe	258	258	259	259	259	259
Anzahl Bauvoranfragen	21	10	15	10	10	10
Anzahl Bauanträge	53	50	60	70	70	70
darunter Neubau Gewerbe	3	5	5	5	5	5
Anzahl Genehmigungs- freistellungsverfahren	1	3	20	5	5	5
Baudenkmäler	95	95	94	94	94	94
Bodendenkmäler (30 Römergräber)	6	6	6	6	6	6
Antrag nach BImSchG	8	8	8	8	8	8

Teilergebnisplan

1001 Bauen und Wohnen



Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.471,00	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	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	10.471,00	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	48.422,16	66.045	79.202	81.182	83.211	85.292
12	- Versorgungsaufwendungen	429,09	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147,06	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.790,76	5.500	47.800	12.800	9.800	9.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.789,07	75.545	129.002	95.982	95.011	97.092
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-50.318,07	-63.045	-118.002	-84.982	-84.011	-86.092
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)	-50.318,07	-63.045	-118.002	-84.982	-84.011	-86.092
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)	-50.318,07	-63.045	-118.002	-84.982	-84.011	-86.092
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	2.244	2.786	2.786	2.786	2.786
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-50.318,07	-65.289	-120.788	-87.768	-86.797	-88.878

Teilfinanzplan A

1001 Bauen und Wohnen



Ein- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.052,50	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	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	10.052,50	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
10	- Personalauszahlungen	48.510,03	66.045	79.202	81.182	83.211	85.292
11	- Versorgungsauszahlungen	430,74	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	797,06	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	7.299,82	5.500	47.800	12.800	9.800	9.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.037,65	73.545	129.002	95.982	95.011	97.092
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-46.985,15	-61.045	-118.002	-84.982	-84.011	-86.092
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1101 Abfallwirtschaft

Verantwortlich: Frau Stich

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

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

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

Ziele: Die Gemeinde Anröchte orientiert sich in ihren Zielen am allg. Paradigmenwechsel weg von der reinen Beseitigungswirtschaft hin zu einer Kreislaufwirtschaft. Ausfluss der bisherigen Bestrebungen sind bspw. die wiederkehrenden Abfallkontrollen, die die sortenreine Mülltrennung gewährleisten soll und damit für einen qualitativ hochwertigen Biomüll sorgen. Eine Vorhaltung ausreichender Müllsammelstellen bspw. im Bereich Glas ist geboten.

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.

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abfallmenge Rest-/Sperrmüll (t)	1.681	1.700	1.710	1.720	1.730	1.740
Abfallmenge Biomüll (t)	1.213	1.220	1.220	1.230	1.240	1.250
Abfallmenge Grünschnitt (t)	14	14	14	14	14	14
Wertstoffmenge Altpapier (t)	778	800	810	820	830	840

Teilergebnisplan 1101 Abfallwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810.116,55	799.000	812.000	822.000	832.000	842.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.069,58	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	820.186,13	809.000	822.000	832.000	842.000	852.000
11	- Personalaufwendungen	18.652,60	19.337	24.866	25.487	26.124	26.777
12	- Versorgungsaufwendungen	4.367,78	11.321	12.789	13.108	13.436	13.772
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.068,58	764.000	774.000	784.000	794.000	804.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.093,90	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	804.182,86	794.858	811.855	822.795	833.760	844.749
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	16.003,27	14.142	10.145	9.205	8.240	7.251
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)	16.003,27	14.142	10.145	9.205	8.240	7.251
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)	16.003,27	14.142	10.145	9.205	8.240	7.251
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	39.700	33.335	33.335	33.335	33.335
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	16.003,27	-25.558	-23.190	-24.130	-25.095	-26.084

Teilfinanzplan A

1101 Abfallwirtschaft



Ein- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944.736,86	799.000	812.000	822.000	832.000	842.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.034,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.186,25	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.957,90	809.000	822.000	832.000	842.000	852.000
10	- Personalauszahlungen	18.000,50	19.337	24.866	25.487	26.124	26.777
11	- Versorgungsauszahlungen	4.384,57	11.321	12.789	13.108	13.436	13.772
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	826.730,44	764.000	774.000	784.000	794.000	804.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.280,15	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.395,66	794.858	811.855	822.795	833.760	844.749
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	99.562,24	14.142	10.145	9.205	8.240	7.251
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1102 Abwasserwirtschaft

Verantwortlich: Frau Hendriks

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

Alle anstehenden Maßnahmen sind vorausschauend in einem Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) verpflichtend festzuhalten. Das ABK ist regelmäßig fortzuschreiben. Die nächste Fortschreibung für Arnöchte 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 Arnöchte zur Deckung der Kosten im Bereich des Schmutz- und Niederschlagswassers Gebühren. Es erfolgt eine jährliche Neufestsetzung. In 2022 erfolgte eine weitreichende Änderung des KAG. Danach darf für die kalkulatorische Verzinsung des

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

Ziele:

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

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

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

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

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Flächen der Niederschlagswasser-Berechnung (NW) in m ² /1000	1.978	2.000	2.010	2.020	2.030	2.040
NW-Gebührensatz pro m ² in €	0,62	0,62	0,62	0,65	0,78	0,78
Menge Schmutzwasser in m ³ /1000	426	435	430	431	432	433
SW-Gebührensatz pro m ³ in €	3,29	3,20	3,30	3,42	3,42	3,50

Teilergebnisplan 1102 Abwasserwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.260,00	26.490	26.456	26.985	27.525	28.076
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.714.415,46	2.570.875	2.732.226	2.733.911	2.735.629	2.737.382
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.196,26	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	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	2.753.871,72	2.602.365	2.758.682	2.760.896	2.763.154	2.765.458
11	- Personalaufwendungen	332.516,94	384.568	516.413	529.323	542.556	556.120
12	- Versorgungsaufwendungen	2.911,81	8.724	9.854	10.100	10.352	10.611
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.618,10	728.000	628.300	628.300	608.300	608.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	863.294,00	936.505	939.706	958.502	977.672	997.225
15	- Transferaufwendungen	22.419,57	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.834,25	69.350	79.575	61.100	59.500	59.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.922.594,67	2.222.147	2.258.848	2.272.325	2.283.380	2.316.756
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	831.277,05	380.218	499.834	488.571	479.774	448.702
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)	831.277,05	380.218	499.834	488.571	479.774	448.702
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)	831.277,05	380.218	499.834	488.571	479.774	448.702
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	24.465	20.909	20.909	20.909	20.909
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	831.277,05	355.753	478.925	467.662	458.865	427.793

Teilfinanzplan A

1102 Abwasserwirtschaft



Ein- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.676.888,97	2.488.000	2.648.000	2.648.000	2.648.000	2.648.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.425,90	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.686.314,87	2.493.000	2.648.000	2.648.000	2.648.000	2.648.000
10	- Personalauszahlungen	331.580,30	384.568	516.413	529.323	542.556	556.120
11	- Versorgungsauszahlungen	2.923,00	8.724	9.854	10.100	10.352	10.611
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	606.216,59	728.000	628.300	628.300	608.300	608.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	68.706,67	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
15	- Sonstige Auszahlungen	75.728,30	69.200	79.375	60.900	59.300	59.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.154,86	1.285.492	1.318.942	1.313.623	1.305.508	1.319.331
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.601.160,01	1.207.508	1.329.058	1.334.377	1.342.492	1.328.669
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	-62.554,00	55.000	550.000	5.000	5.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.554,00	1.290.000	1.785.000	1.605.000	5.000	5.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	892.915,97	7.384.000	5.114.000	5.473.000	1.433.000	998.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.695,73	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	895.611,70	7.384.000	5.114.000	5.473.000	1.433.000	998.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-958.165,70	-6.094.000	-3.329.000	-3.868.000	-1.428.000	-993.000

Teilfinanzplan B 1102 Abwasserwirtschaft



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	bis einschl. 2025 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Kanalanschlussbeiträge	E	-62.554,00	55.000	550.000	5.000	5.000	5.000	-7.554	557.446
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	112.428,87	670.000	520.000	680.000	670.000	420.000	782.429	3.072.429
Kanalerneuerung L734	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-0301	A	0,00	1.535.000	280.000	60.000	0	0	1.535.000	1.875.000
Kanalerneuerung Handwerkerstr.	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-0302	A	0,00	1.025.000	325.000	20.000	0	0	1.025.000	1.370.000
Erweiterung Hausanschlüsse	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-0400	A	45.701,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	70.702	170.702
Kanalerschließung Neubaugebiete	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-6050	A	0,00	410.000	590.000	0	0	0	410.000	1.000.000
Kanalerschließung Hülshoffstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-6066	A	1.425,03	0	0	0	0	0	1.425	1.425
Kanalerschließung Bruchstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-6075	A	269.355,23	20.000	0	0	0	0	289.355	289.355
Kanalerschließung Gewerbegebiet	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-6910	A	25.000,00	690.000	25.000	690.000	75.000	0	715.000	1.505.000
Kanalerschließung Alexanderstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-7610	A	117.901,08	10.000	0	0	0	0	127.901	127.901
Kanalerschließung Spielbuscher	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-7620	A	0,00	0	60.000	20.000	0	0	0	80.000
Kanalerschließung Baug. Uelde	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-7630	A	0,00	0	0	0	120.000	0	0	120.000
Abfanggraben Anröchte-Ost	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-8030	A	114.198,29	0	0	0	0	0	114.198	114.198

Teilfinanzplan B 1102 Abwasserwirtschaft



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	bis einschl. 2025 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Abfanggraben	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Anröchte-West									
M1102-8031	A	0,00	50.000	350.000	60.000	0	0	50.000	460.000
Kläranlage Anröchte	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-8070	A	66.184,52	426.000	416.000	215.000	20.000	0	492.185	1.143.185
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	63.771,41	2.470.000	2.470.000	3.200.000	20.000	0	2.533.771	8.223.771
Regenüberlaufbecken	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Mellrich									
M1102-9120	A	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	600.000
Regenüberläufe	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Altengeseke									
M1102-9145	A	76.949,86	0	0	0	0	0	76.950	76.950
Regenrückhaltebecken	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Mellrich									
M1102-9220	A	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000
Regenrückhaltebecken	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Altenmellrich									
M1102-9221	A	0,00	0	0	0	0	250.000	0	250.000
Regenrückhaltebecken	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Robringhausen									
M1102-9222	A	0,00	0	0	0	0	250.000	0	250.000
Gewässerverbesser.-	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
maßnahmen									
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	0	0	0	0	0	0	0
Bew. Anlageverm.	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Kläranlage									
M1102-9900	A	2.695,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5.696	17.696

Teilfinanzplan B

1102 Abwasserwirtschaft



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	bis einschl. 2025 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Summe Einzahlungen insgesamt	E	-62.554,00	1.290.000	1.785.000	1.605.000	5.000	5.000	1.227.446	4.627.446
Summe Auszahlungen insgesamt	A	895.611,70	7.384.000	5.114.000	5.473.000	1.433.000	998.000	8.279.612	21.297.612
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-958.165,70	-6.094.000	-3.329.000	-3.868.000	-1.428.000	-993.000	-7.052.166	-16.670.166

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	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
verbrauchte Menge Strom gesamt in MWh	42.362	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
regenerativ produzierte Menge Strom im Gemeindegebiet in MWh	123.072	138.000	155.000	168.000	185.000	205.000
verbrauchte Menge Gas gesamt in MWh	66.501	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
verbrauchte Menge Wasser gesamt in tm ³	582	570	600	600	600	600

Teilergebnisplan

1103 Energie- und Wasserversorgung



Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	462.842,43	389.000	398.000	398.000	398.000	398.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	462.842,43	389.000	398.000	398.000	398.000	398.000
11	- Personalaufwendungen	2.111,55	3.117	3.246	3.327	3.408	3.492
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	2.111,55	3.117	3.246	3.327	3.408	3.492
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	460.730,88	385.883	394.754	394.673	394.592	394.508
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)	460.730,88	385.883	394.754	394.673	394.592	394.508
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)	460.730,88	385.883	394.754	394.673	394.592	394.508
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)	460.730,88	385.883	394.754	394.673	394.592	394.508

Teilfinanzplan A

1103 Energie- und Wasserversorgung



Ein- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	420.283,34	389.000	398.000	398.000	398.000	398.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.283,34	389.000	398.000	398.000	398.000	398.000
10	- Personalauszahlungen	2.112,24	3.117	3.246	3.327	3.408	3.492
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	2.112,24	3.117	3.246	3.327	3.408	3.492
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	418.171,10	385.883	394.754	394.673	394.592	394.508
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 beschlossener Maßnahmenkatalog aus dem Mobilitätskonzept 2023 verortet. Das Konzept umfasst z.B. die Förderung klimafreundlicher und moderner Fortbewegungsmittel, Verkehrssicherung im Bereich der Schulen aber auch die Förderung des Radverkehrs durch geänderte Verkehrsführung und weitere sichtbare Maßnahmen.

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

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

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

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

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

Erforderliche Straßenausbaumaßnahmen sollen kurz- bis mittelfristig umgesetzt werden.

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

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

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

Die Prozesse werden möglichst georeferenziert und digitalisiert.

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gebührensatz Straßenr. S1 in €	0,85	0,86	0,87	0,88	0,89	0,90
Gebührensatz Straßenr. S2 in €	0,43	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46
Gebührensatz Winterdienst in €	0,23	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25
Erschließungsstraßen in km	66	66	67	67	67	67
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		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.931,00	362.243	122.679	125.133	127.635	130.187
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.450,28	406.238	401.990	409.310	416.777	424.392
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.239,00	133.750	132.090	134.732	137.427	140.175
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	669.119,28	902.231	656.759	669.175	681.839	694.754
11	- Personalaufwendungen	116.206,30	137.115	188.784	193.507	198.344	203.301
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.941,21	1.007.000	841.000	736.000	711.000	711.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	817.170,00	719.448	775.120	790.624	806.437	822.565
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.006,55	2.000	5.000	20.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.455.324,06	1.865.563	1.809.904	1.740.131	1.720.781	1.741.866
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-786.204,78	-963.332	-1.153.145	-1.070.956	-1.038.942	-1.047.112
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)	-786.204,78	-963.332	-1.153.145	-1.070.956	-1.038.942	-1.047.112
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)	-786.204,78	-963.332	-1.153.145	-1.070.956	-1.038.942	-1.047.112
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	599.538	515.071	515.071	515.071	515.071
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-786.204,78	-1.562.870	-1.668.216	-1.586.027	-1.554.013	-1.562.183

Teilfinanzplan A

1201 Verkehrsflächen und -anlagen



Ein- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.268,82	41.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	499,00	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	39.767,82	291.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10	- Personalauszahlungen	115.972,34	137.115	188.784	193.507	198.344	203.301
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483.867,53	1.007.000	841.000	736.000	711.000	711.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.582,12	2.000	5.000	20.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.421,99	1.146.115	1.034.784	949.507	914.344	919.301
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-566.654,17	-855.115	-998.784	-913.507	-878.344	-883.301
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236.800,00	1.607.221	1.790.221	3.470.000	2.680.000	676.000
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	118.815,97	1.005.000	1.770.000	200.000	800.000	830.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355.615,97	2.612.221	3.560.221	3.670.000	3.480.000	1.506.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.273.311,86	5.967.244	6.659.744	5.505.000	5.430.000	1.755.000
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	2.273.311,86	5.967.244	6.659.744	5.505.000	5.430.000	1.755.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.917.695,89	-3.355.023	-3.099.523	-1.835.000	-1.950.000	-249.000

Teilfinanzplan B

1201 Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	bis einschl. 2025 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Straßenbeleuchtung	E	60.000,00	60.000	60.000	0	0	0	120.000	180.000
M1201-0500	A	96.629,02	100.000	90.000	30.000	0	0	196.629	316.629
Barrierefreie Wartehallen	E	142.500,00	683.500	0	0	0	0	826.000	826.000
M1201-0502	A	8.411,16	1.050.000	1.100.000	0	0	0	1.058.411	2.158.411
Straßenbaumaßnahmen allgemein	E	34.300,00	93.500	0	0	0	0	127.800	127.800
M1201-0505	A	112.251,65	511.000	340.000	100.000	100.000	100.000	623.252	1.263.252
Radwege allgemein	E	0,00	100.000	0	300.000	720.000	130.000	100.000	1.250.000
M1201-0506	A	68.534,30	24.500	63.000	500.000	690.000	470.000	93.034	1.816.034
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	118.815,97	55.000	1.170.000	200.000	590.000	230.000	173.816	2.363.816
M1201-0510	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Straßenbaubeiträge	E	0,00	950.000	600.000	0	210.000	600.000	950.000	2.360.000
M1201-0520	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau Wirtschaftswege	E	0,00	540.221	540.221	0	0	0	540.221	1.080.442
M1201-0590	A	521.612,65	771.744	771.744	0	0	0	1.293.357	2.065.101
Hauptstraße Anröchte	E	0,00	0	1.190.000	3.170.000	1.960.000	0	0	6.320.000
M1201-0800	A	0,00	0	1.190.000	3.170.000	1.960.000	0	0	6.320.000
Nordumgehung Anröchte	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-0900	A	6.278,74	660.000	660.000	0	0	0	666.279	1.326.279
Endausbau Bruchstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1057	A	305.801,65	500.000	0	0	0	0	805.802	805.802
Endausbau Schledde	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1058	A	87.141,80	20.000	0	0	0	0	107.142	107.142
Endausbau Brüderstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1059	A	66.487,50	200.000	0	0	0	0	266.488	266.488
Endausbau Vor den Birken III	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1071	A	0,00	30.000	370.000	30.000	0	0	30.000	430.000

Teilfinanzplan B

1201 Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	bis einschl. 2025 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Endausbau Auf der Grube	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1072	A	210.504,63	0	0	0	0	0	210.505	210.505
Endausbau Gew.-geb. Anr.-West	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1900	A	0,00	0	0	0	500.000	0	0	500.000
Endausbau Markkuhle	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2310	A	55.904,22	0	0	0	0	0	55.904	55.904
Endausbau Auf dem Knapp	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2510	A	0,00	0	0	0	380.000	0	0	380.000
Endausbau Alexanderstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2610	A	573.505,81	20.000	0	0	0	0	593.506	593.506
Endausbau In der Schlöte	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2611	A	0,00	0	0	260.000	0	0	0	260.000
Endausbau Im Schäferkamp	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2620	A	90.151,03	0	0	0	0	0	90.151	90.151
Endausbau Am Born	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2621	A	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000
Endausbau Drepperstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2623	A	0,00	0	0	0	120.000	0	0	120.000
Endausbau Edith-Stein-Straße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2624	A	0,00	0	0	0	250.000	0	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	400.000	0	0	450.000
Endausbau Twiete	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2627	A	0,00	0	0	0	0	250.000	0	250.000
Endausbau Hülshoffstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2628	A	0,00	0	0	0	100.000	50.000	0	150.000
Endausbau Am Feldrain	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2629	A	0,00	0	0	0	590.000	0	0	590.000
Endausbau Sonnenbornstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2630	A	0,00	0	0	0	0	885.000	0	885.000

Teilfinanzplan B

1201 Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	bis einschl. 2025 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Kreisel Kathagen K 23	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-3011	A	42.674,07	20.000	0	0	0	0	62.674	62.674
Gehwege L734	E	0,00	130.000	0	0	0	546.000	130.000	676.000
M1201-3012	A	0,00	630.000	460.000	450.000	0	0	630.000	1.540.000
Kreisverkehr Handwerkerstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-3014	A	0,00	0	100.000	50.000	0	0	0	150.000
Ausbau Handwerkerstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-3015	A	0,00	0	125.000	125.000	0	0	0	250.000
Ausbau Drepperstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-4610	A	0,00	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Ausbau Dolomitstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-4611	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau Friedhofstraße/Kapellen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-4612	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau Schulstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-4641	A	0,00	290.000	350.000	690.000	0	0	290.000	1.330.000
Ausbau Nepomukstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-4642	A	0,00	0	0	0	140.000	0	0	140.000
Baustraße Neubaugebiete	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-6050	A	2.213,40	550.000	150.000	0	0	0	552.213	702.213
Radweg Boschstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-6086	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Baustraße Gewerbegebiet	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-6910	A	26.651,55	370.000	370.000	50.000	0	0	396.652	816.652
Summe Einzahlungen insgesamt	E	355.615,97	2.612.221	3.560.221	3.670.000	3.480.000	1.506.000	2.967.837	15.184.058
Summe Auszahlungen insgesamt	A	2.274.753,18	5.967.244	6.659.744	5.505.000	5.430.000	1.755.000	8.241.997	27.591.741
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-1.919.137,21	-3.355.023	-3.099.523	-1.835.000	-1.950.000	-249.000	-5.274.160	-12.407.683

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.

Der Kreistag hat am 01.Juli 2025 den Nahverkehrsplan 2025 – 2030 beschlossen.

Die Ausweitung des On-Demand-Verkehrs ist wiederkehrende Forderung von Verwaltung, Politik und der Bürger an den Kreis Soest. Durch die Neusortierung der Linienbündel und der Aufnahme der On-Demand-Verkehr (mit den aktuellen Leistungsvolumen) in den NVP wird die künftige Finanzierung dann Teil der allgemeinen Finanzierung des ÖPNV.

Die Schnellbuslinie S60 wird ab Januar 2027 im 30 Minuten Takt verkehren. Hierdurch wird die Mobilität der Anröchter Bürgerinnen und Bürger vor allem in Verbindung mit den On-Demand-Verkehren nochmals erhöht.

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Fahrgäste Nachtbus	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Fahrgäste Taxibus Helmo	10.200	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Fahrten Taxibus Helmo	4.800	5.000	5.000	5.500	6.000	6.000
Fahrgäste Taxibus RLG	270	400	400	400	400	400
Fahrten Taxibus RLG	220	250	300	300	350	350

Teilergebnisplan 1202 ÖPNV



Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	808,05	775	818	839	860	882
12	- Versorgungsaufwendungen	597,19	589	665	681	699	717
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.453,30	116.500	107.500	102.500	97.500	97.500
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	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.858,54	162.864	153.983	149.020	144.059	144.099
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-94.858,54	-162.864	-153.983	-149.020	-144.059	-144.099
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)	-94.858,54	-162.864	-153.983	-149.020	-144.059	-144.099
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)	-94.858,54	-162.864	-153.983	-149.020	-144.059	-144.099
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)	-94.858,54	-162.864	-153.983	-149.020	-144.059	-144.099

Teilfinanzplan A

1202 ÖPNV



Ein- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	777,57	775	818	839	860	882
11	- Versorgungsauszahlungen	599,48	589	665	681	699	717
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.848,92	116.500	107.500	102.500	97.500	97.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.225,97	117.864	108.983	104.020	99.059	99.099
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-109.225,97	-117.864	-108.983	-104.020	-99.059	-99.099
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1301 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich: Frau Hendriks

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	116	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 1301 Natur- und Landschaftspflege



Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.500,00	14.500	31.000	31.000	31.000	31.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.600,63	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,94	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	78.314,57	24.500	76.000	76.000	76.000	76.000
11	- Personalaufwendungen	40.765,61	48.566	57.208	58.638	60.107	61.610
12	- Versorgungsaufwendungen	1.504,50	2.490	2.812	2.883	2.955	3.029
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.376,26	355.000	515.000	465.000	465.000	465.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	369,50	0	370	370	370	370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.131,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	679.147,23	409.556	578.890	530.391	531.932	533.509
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-600.832,66	-385.056	-502.890	-454.391	-455.932	-457.509
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)	-600.832,66	-385.056	-502.890	-454.391	-455.932	-457.509
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)	-600.832,66	-385.056	-502.890	-454.391	-455.932	-457.509
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	39.803	21.301	21.301	21.301	21.301
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-600.832,66	-424.859	-524.191	-475.692	-477.233	-478.810

Teilfinanzplan A

1301 Natur- und Landschaftspflege



Ein- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.500,00	14.500	31.000	31.000	31.000	31.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.900,63	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.498,03	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.898,66	24.500	76.000	76.000	76.000	76.000
10	- Personalauszahlungen	40.677,35	48.566	57.208	58.638	60.107	61.610
11	- Versorgungsauszahlungen	1.510,29	2.490	2.812	2.883	2.955	3.029
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	628.113,50	355.000	515.000	465.000	465.000	465.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	369,50	0	370	370	370	370
15	- Sonstige Auszahlungen	2.140,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.810,81	409.556	578.890	530.391	531.932	533.509
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-590.912,15	-385.056	-502.890	-454.391	-455.932	-457.509
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500	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	3.500	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	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73,90	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	73,90	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-73,90	-76.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzplan B

1301 Natur- und Landschaftspflege



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	bis einschl. 2025 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bürgerwald	E	0,00	3.500	0	0	0	0	3.500	3.500
M1301-1010	A	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
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	73,90	0	0	0	0	0	74	74
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	3.500	0	0	0	0	3.500	3.500
Summe Auszahlungen insgesamt	A	73,90	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	80.074	240.074
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-73,90	-76.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-76.574	-236.574

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Wallenborn

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

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

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

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

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

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

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

Die Reduzierung und Zusammenfassung von Grabfeldern sind ein wesentliches Ziel für den Mittel- bis Langfristzeitraum zur Kostensenkung bei den gemeindeeigenen Friedhöfen. Die konkrete Umsetzung soll in einem Friedhofskonzept erörtert werden.

Der mit einem Dritten geschlossene Vertrag zur Durchführung der Arbeiten auf den Anröchter Friedhöfen läuft zum 30. Juni 2026 aus. Das Verfahren zur Ausschreibung der Arbeiten ab wurde im November 2025 abgeschlossen. Der politische Beschluss für die Vergabe der Arbeiten erfolgte im Dezember 2025.

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bestattungen (in Beschreibung)	93	75	90	89	88	85
Erdbestattungen	24	15	20	19	17	18
Urnen-/Aschenbestattungen	69	60	70	67	70	75
Erwerb neuer Wahlgrabstätten	20	12	21	18	19	19
Trauerhallenbenutzungen	59	30	55	53	57	53

Teilergebnisplan

1302 Friedhofs- und Bestattungswesen



Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,00	7.601	601	613	625	638
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.907,50	179.000	187.000	198.000	199.000	210.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.262,09	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	108.770,59	191.601	193.601	204.613	205.625	216.638
11	- Personalaufwendungen	36.451,01	40.286	41.580	42.620	43.686	44.778
12	- Versorgungsaufwendungen	1.884,82	589	665	681	699	717
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.412,73	161.300	161.850	151.850	151.850	151.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.461,00	5.463	5.463	5.572	5.683	5.797
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,84	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.430,40	207.638	209.558	200.723	201.918	203.142
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-94.659,81	-16.037	-15.957	3.890	3.707	13.496
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)	-94.659,81	-16.037	-15.957	3.890	3.707	13.496
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)	-94.659,81	-16.037	-15.957	3.890	3.707	13.496
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	7.310	8.003	8.003	8.003	8.003
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-94.659,81	-23.347	-23.960	-4.113	-4.296	5.493

Teilfinanzplan A

1302 Friedhofs- und Bestattungswesen



Ein- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.099,00	103.000	110.000	120.000	120.000	130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.786,09	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	180.885,09	115.000	116.000	126.000	126.000	136.000
10	- Personalauszahlungen	36.244,70	40.286	41.580	42.620	43.686	44.778
11	- Versorgungsauszahlungen	1.892,06	589	665	681	699	717
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.807,61	161.300	161.850	151.850	151.850	151.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	188,89	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.133,26	202.175	204.095	195.151	196.235	197.345
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-17.248,17	-87.175	-88.095	-69.151	-70.235	-61.345
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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Nahwärmenetze	4	4	4	5	5	5
Anzahl Solarparks	4	4	5	5	5	5
Anzahl Solaranlagen (Aufdachanlagen und Balkonkraftwerke)	1340	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650
Anzahl Windkraftanlagen	53	56	57	62	66	68
Anzahl Biogasanlagen	5	5	5	5	5	5
Anteil der erneuerbaren Stromerzeugung am Gesamtbedarf von Anröchte in %	345	380	420	600	650	700

Teilergebnisplan 1401 Umweltschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.059,79	16.415	10.774	11.043	11.318	11.602
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.602,51	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	18.662,30	16.415	10.774	11.043	11.318	11.602
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.662,30	-16.415	-10.774	-11.043	-11.318	-11.602
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)	-18.662,30	-16.415	-10.774	-11.043	-11.318	-11.602
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)	-18.662,30	-16.415	-10.774	-11.043	-11.318	-11.602
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)	-18.662,30	-16.415	-10.774	-11.043	-11.318	-11.602

Teilfinanzplan A

1401 Umweltschutz



Ein- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	13.061,22	16.415	10.774	11.043	11.318	11.602
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.583,01	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	22.644,23	16.415	10.774	11.043	11.318	11.602
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-22.644,23	-16.415	-10.774	-11.043	-11.318	-11.602
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. Daraufhin hat Anröchte Fördermittel aus der Städtebauförderung 2025 in Höhe von 1,181 Mio. € generiert. Mit diesen Mitteln sollen die Planungskosten für die energetische Modernisierung des Bürgerhauses und für die Außenanlagen des Bildungscampus finanziert werden.

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 und der regelmäßige Austausch mit der Kreiswirtschaftsförderung. Die Verwaltung unterstützt die Herstellung des Kontaktes zwischen der Kreiswirtschaftsförderung und den Anröchter Unternehmen.

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 u.a. die Attraktivierung der Außenanlagen rund um den Bildungscampus und 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. Gerade unter diesem Gesichtspunkt wird versucht, einen weiteren Lebensmittelmarkt im Ortskern von Anröchte anzusiedeln.

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zugelassene Schaustellerbetriebe	95	95	97	97	97	97
Beschicker des Kram- und Topfmarktes	35	35	35	35	35	35
Anzahl Veranstaltungen im Bürgerhaus	71	70	80	80	0	0
Anzahl der Unternehmerfrühstücke	2	2	1	1	1	1
Anzahl der Anmietungen im Bürgerhaus	68	70	75	75	0	0
Anzahl der Lebensmittelmärkte, Drogerien, Discounter	5	5	5	6	6	6

Teilergebnisplan 1501 Wirtschaft und Tourismus



Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.843,91	18.064	18.064	18.425	18.794	19.170
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.432,10	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.859,60	65.118	63.618	63.618	28.618	18.618
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.274,17	64.274	64.274	65.559	66.870	68.207
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	205.409,78	194.456	195.956	197.602	164.282	155.995
11	- Personalaufwendungen	62.311,67	72.306	88.206	90.413	92.675	94.994
12	- Versorgungsaufwendungen	11.791,84	10.417	11.766	12.060	12.362	12.671
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.515,41	76.750	75.250	70.250	66.250	65.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.671,32	85.894	85.894	87.612	89.364	91.151
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.975,19	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.265,43	250.467	266.216	265.435	265.751	269.666
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-32.855,65	-56.011	-70.260	-67.833	-101.469	-113.671
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)	-32.855,65	-56.011	-70.260	-67.833	-101.469	-113.671
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)	-32.855,65	-56.011	-70.260	-67.833	-101.469	-113.671
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	145.714	131.351	131.351	131.351	131.351
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-32.855,65	-201.725	-201.611	-199.184	-232.820	-245.022

Teilfinanzplan A

1501 Wirtschaft und Tourismus



Ein- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.432,10	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.232,90	65.118	63.618	63.618	28.618	18.618
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.438,78	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.103,78	112.118	113.618	113.618	78.618	68.618
10	- Personalauszahlungen	61.394,39	72.306	88.206	90.413	92.675	94.994
11	- Versorgungsauszahlungen	11.837,15	10.417	11.766	12.060	12.362	12.671
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.785,28	76.750	75.250	70.250	66.250	65.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	27.269,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.285,82	164.573	180.322	177.823	176.387	178.515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-27.182,04	-52.455	-66.704	-64.205	-97.769	-109.897
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilplanbeschreibung



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

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

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

Dem Kreditmanagement wird in den nächsten Jahren eine besondere Bedeutung zukommen.

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

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

Teilergebnisplan

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.937.121,85	22.661.489	24.455.000	25.345.000	26.195.000	27.135.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.763,07	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	92.728,40	62.600	82.300	165.800	178.300	178.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.271.613,32	22.965.489	24.778.700	25.752.200	26.614.700	27.555.200
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	13.508.826,67	14.277.325	16.665.803	16.007.031	16.660.737	16.967.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.477,08	10.000	25.000	15.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.526.303,75	14.287.325	16.690.803	16.022.031	16.670.737	16.977.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	11.745.309,57	8.678.164	8.087.897	9.730.169	9.943.963	10.577.500
19	+ Finanzerträge	209,47	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	470.544,97	461.657	418.060	740.353	1.159.902	1.413.302
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-470.335,50	-461.657	-418.060	-740.353	-1.159.902	-1.413.302
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.274.974,07	8.216.507	7.669.837	8.989.816	8.784.061	9.164.198
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)	11.274.974,07	8.216.507	7.669.837	8.989.816	8.784.061	9.164.198
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)	11.274.974,07	8.216.507	7.669.837	8.989.816	8.784.061	9.164.198
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	873.000	862.000	873.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	11.274.974,07	8.216.507	7.669.837	9.862.816	9.646.061	10.037.198

Teilfinanzplan A

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft



Ein- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.801.879,99	22.661.489	24.455.000	25.345.000	26.195.000	27.135.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.763,07	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	104.692,88	12.600	82.300	165.800	178.300	178.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	209,47	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.148.545,41	22.915.489	24.778.700	25.752.200	26.614.700	27.555.200
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	496.612,00	461.657	410.060	688.353	1.065.902	1.297.302
14	- Transferauszahlungen	13.414.030,70	14.277.325	16.665.803	16.007.031	16.660.737	16.967.700
15	- Sonstige Auszahlungen	18.235,08	10.000	25.000	15.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.928.877,78	14.748.982	17.100.863	16.710.384	17.736.639	18.275.002
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.219.667,63	8.166.507	7.677.837	9.041.816	8.878.061	9.280.198
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.526.752,78	1.560.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
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	1.526.752,78	1.560.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
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)	1.526.752,78	1.560.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000

Teilfinanzplan B

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	bis einschl. 2025 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionspauschale	E	1.166.752,78	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	2.366.753	7.566.753
M1601-1010	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Schulpauschale	E	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	600.000	1.800.000
M1601-1020	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sportstättenpauschale	E	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	120.000	360.000
M1601-1030	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen insgesamt	E	1.526.752,78	1.560.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	3.086.753	9.726.753
Summe Auszahlungen insgesamt	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		1.526.752,78	1.560.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	3.086.753	9.726.753

Anlagen

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung 2026



PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
			EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
01	0101	Personal- und Organisationsmanagement	162.191	3.280.991	-3.118.800	0	-3.118.800	0	-3.118.800	0	-3.118.800	0	-3.118.800	0	-2.975.765	
01	0102	Finanzmanagement und Rechnungswesen	16.100	1.264.201	-1.248.101	10.000	-1.238.101	10.000	-1.238.101	0	-1.238.101	0	-1.238.101	0	-786.539	
01	0103	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.890.016	4.940.183	-2.050.167	0	-2.050.167	0	-2.050.167	0	-2.050.167	0	-2.050.167	0	-717.613	
01	0104	Bauhof	40.732	1.132.371	-1.091.639	0	-1.091.639	0	-1.091.639	0	-1.091.639	0	-1.091.639	0	-581.174	
02	0201	Sicherheit und Ordnung	105.384	537.350	-431.966	0	-431.966	0	-431.966	0	-431.966	0	-431.966	0	-451.987	
02	0202	Brand- und Bevölkerungsschutz	326.729	726.097	-399.368	0	-399.368	0	-399.368	0	-399.368	0	-399.368	0	-496.097	
03	0301	Schulträgeraufgaben	1.880.935	2.231.137	-350.202	0	-350.202	0	-350.202	0	-350.202	0	-350.202	0	-920.394	
04	0401	Kultur und Wissenschaft	0	135.340	-135.340	0	-135.340	0	-135.340	0	-135.340	0	-135.340	0	-135.340	
05	0501	Soziale Leistungen	775.149	1.442.995	-667.846	0	-667.846	0	-667.846	0	-667.846	0	-667.846	0	-722.805	
06	0601	Kindertageseinrichtungen	3.091.815	4.134.118	-1.042.303	0	-1.042.303	0	-1.042.303	0	-1.042.303	0	-1.042.303	0	-1.239.354	
06	0602	Jugend- und Familienhilfe	88.099	232.484	-144.385	0	-144.385	0	-144.385	0	-144.385	0	-144.385	0	-196.418	
08	0801	Sportförderung	306.128	614.533	-308.405	0	-308.405	0	-308.405	0	-308.405	0	-308.405	0	-1.022.280	
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	-7.610	336.257	-343.867	0	-343.867	0	-343.867	0	-343.867	0	-343.867	0	-343.867	
10	1001	Bauen und Wohnen	11.000	129.002	-118.002	0	-118.002	0	-118.002	0	-118.002	0	-118.002	0	-120.788	
11	1101	Abfallwirtschaft	822.000	811.855	10.145	0	10.145	0	10.145	0	10.145	0	10.145	0	-23.190	
11	1102	Abwasserwirtschaft	2.758.682	2.258.848	499.834	0	499.834	0	499.834	0	499.834	0	499.834	0	478.925	
11	1103	Energie- und Wasserversorgung	398.000	3.246	394.754	0	394.754	0	394.754	0	394.754	0	394.754	0	394.754	
12	1201	Verkehrsflächen und -anlagen	656.759	1.809.904	-1.153.145	0	-1.153.145	0	-1.153.145	0	-1.153.145	0	-1.153.145	0	-1.668.216	
12	1202	ÖPNV	0	153.983	-153.983	0	-153.983	0	-153.983	0	-153.983	0	-153.983	0	-153.983	
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	76.000	578.890	-502.890	0	-502.890	0	-502.890	0	-502.890	0	-502.890	0	-524.191	
13	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	193.601	209.558	-15.957	0	-15.957	0	-15.957	0	-15.957	0	-15.957	0	-23.960	
14	1401	Umweltschutz	0	10.774	-10.774	0	-10.774	0	-10.774	0	-10.774	0	-10.774	0	-10.774	
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	195.956	266.216	-70.260	0	-70.260	0	-70.260	0	-70.260	0	-70.260	0	-201.611	
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.778.700	16.690.803	8.087.897	-418.060	8.087.897	-418.060	8.087.897	-418.060	8.087.897	-418.060	8.087.897	-418.060	7.669.837	
Gesamt			39.566.366	43.931.136	-4.364.770	-408.060	-4.364.770	-408.060	-4.364.770	-408.060	-4.364.770	-408.060	-4.364.770	-408.060	-4.772.830	

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung 2026



PB	PG	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	0101	Personal- und Organisationsmanagement	140.124	3.177.523	-3.037.399	0	205.500	-205.500	-3.242.899	0	0	0	45.000
01	0102	Finanzmanagement und Rechnungswesen	26.100	1.205.701	-1.179.601	0	30.000	-30.000	-1.209.601	0	0	0	90.000
01	0103	Grundstücks- und Gebäudemanagement	178.640	3.286.080	-3.107.440	4.237.826	7.700.701	-3.462.875	-6.570.315	0	0	0	29.646.585
01	0104	Bauhof	0	1.083.398	-1.083.398	0	96.500	-96.500	-1.179.898	0	0	0	117.000
02	0201	Sicherheit und Ordnung	105.300	537.266	-431.966	0	95.000	-95.000	-526.966	0	0	0	60.000
02	0202	Brand- und Bevölkerungsschutz	100.520	466.009	-365.489	56.000	306.500	-250.500	-615.989	0	0	0	1.290.000
03	0301	Schulträgeraufgaben	1.372.884	1.795.021	-422.137	0	449.100	-449.100	-871.237	0	0	0	100.000
04	0401	Kultur und Wissenschaft	0	135.340	-135.340	0	0	0	-135.340	0	0	0	0
05	0501	Soziale Leistungen	705.400	1.373.246	-667.846	0	0	0	-667.846	0	0	0	0
06	0601	Kindertageseinrichtungen	3.050.500	4.087.673	-1.037.173	0	246.300	-246.300	-1.283.473	0	0	0	18.500
06	0602	Jugend- und Familienhilfe	58.800	191.849	-133.049	250.000	400.000	-150.000	-283.049	0	0	0	150.000
08	0801	Sportförderung	89.000	352.972	-263.972	236.623	306.689	-70.066	-334.038	0	0	0	3.780.605
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	40.000	333.869	-293.869	70.000	118.000	-48.000	-341.869	0	0	0	0
10	1001	Bauen und Wohnen	11.000	129.002	-118.002	0	0	0	-118.002	0	0	0	0
11	1101	Abfallwirtschaft	822.000	811.855	10.145	0	0	0	10.145	0	0	0	0
11	1102	Abwasserwirtschaft	2.648.000	1.318.942	1.329.058	1.785.000	5.114.000	-3.329.000	-1.999.942	0	0	0	7.904.000
11	1103	Energie- und Wasserversorgung	398.000	3.246	394.754	0	0	0	394.754	0	0	0	0
12	1201	Verkehrsmitteln und -anlagen	36.000	1.034.784	-998.784	3.560.221	6.659.744	-3.099.523	-4.098.307	0	0	0	12.690.000
12	1202	ÖPNV	0	108.983	-108.983	0	0	0	-108.983	0	0	0	0
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	76.000	578.890	-502.890	0	40.000	-40.000	-542.890	0	0	0	120.000
13	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	116.000	204.095	-88.095	0	0	0	-88.095	0	0	0	0
14	1401	Umweltschutz	0	10.774	-10.774	0	0	0	-10.774	0	0	0	0
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	113.618	180.322	-66.704	0	0	0	-66.704	0	0	0	0
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.778.700	17.100.863	7.677.837	1.660.000	0	1.660.000	9.337.837	39.912.364	11.380.670	28.531.694	0
		Gesamt	34.866.586	39.507.703	-4.641.117	11.855.670	21.768.034	-9.912.364	-14.553.481	39.912.364	11.380.670	28.531.694	56.011.690

Anlage 1: 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
* Neuberechnung durch Gesetzesänderung!			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

Jahr	Ergebnis EUR	Hinweise	Ausgleichs- rücklage EUR	Allgemeine Rücklage EUR	Eigenkapital EUR
* Neuberechnung durch Gesetzesänderung!					
2021	1.037.643,20	Ergebnisverwendung	1.037.643,20	0,00	1.037.643,20
		Verrechnung	0,00	45.821,22	45.821,22
		Bestand	13.708.857,28	8.926.205,36	22.635.062,64
2022	1.396.596,73	Ergebnisverwendung	1.396.596,73	0,00	1.396.596,73
		Verrechnung	0,00	10.762,22	10.762,22
		Bestand	15.105.454,01	8.936.967,58	24.042.421,59
2023	114.399,78 vorläufig	Ergebnisverwendung	114.399,78	0,00	114.399,78
		Verrechnung	0,00	11.000,00	11.000,00
		Bestand	15.219.853,79	8.947.967,58	24.167.821,37
2024	1.933.552,35 vorläufig	Ergebnisverwendung	1.933.552,35	0,00	1.933.552,35
		Verrechnung	0,00	0,00	0,00
		Bestand	17.153.406,14	8.947.967,58	26.101.373,72
2025	-2.604.431,58 vorläufig	Ergebnisverwendung	-2.604.431,58	0,00	-2.604.431,58
		Verrechnung	0,00	0,00	0,00
		Bestand	14.548.974,56	8.947.967,58	23.496.942,14
Plan-Ergebnisse Haushaltsplan 2026					
2026	-4.772.830,00	Ergebnisverwendung	-4.772.830,00	0	-4.772.830,00
		Bestand	9.776.144,56	8.947.967,58	18.724.112,14
		Verringerung	28%	0%	
		Haushaltsausgleich	ja	ja	
		Haushaltsgenehmigungspflicht	nein	nein	
2027	-3.467.728,00	Ergebnisverwendung	-3.467.728,00	0	-3.467.728,00
		Bestand	6.308.416,56	8.947.967,58	15.256.384,14
		Verringerung	35%	0%	
		Haushaltsausgleich	ja	ja	
		Haushaltsgenehmigungspflicht	nein	nein	
2028	-3.810.560,00	Ergebnisverwendung	-3.810.560,00	0	-3.810.560,00
		Bestand	2.497.856,56	8.947.967,58	11.445.824,14
		Verringerung	60%	0%	
		Haushaltsausgleich	ja	ja	
		Haushaltsgenehmigungspflicht	nein	nein	
2029	-3.946.108,00	Ergebnisverwendung	-2.497.856,56	-1.448.251,44	-3.946.108,00
		Bestand	0,00	7.499.716,14	7.499.716,14
		Verringerung	100%	16,19%	
		Haushaltsausgleich	ja	ja	
		Haushaltsgenehmigungspflicht	nein	nein	
		Haushaltssicherungskonzept	nein	nein	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten



Art der Verbindlichkeiten	Stand 31.12.2024 EUR	voraussicht- licher Stand 01.01.2026 EUR	voraussicht- licher Stand 31.12.2026 EUR
	vorl.		
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.300.787	14.373.644	22.905.338
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	16.300.787	14.373.644	22.905.338
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	68.132	10.000.000	30.000.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.131.648		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	37.922		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.702.820		
8. Erhaltene Anzahlungen	8.543.427		
Summe aller Verbindlichkeiten	28.784.736	24.373.644	52.905.338
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung v. Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

Bilanz zum 31.12.2024 - vorläufig



Aktiva	in EUR	Passiva	in EUR
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	106.683	1. Eigenkapital	
1. Anlagevermögen		1.1 Allgemeine Rücklage	8.947.968
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	78.116	1.2 Sonderrücklagen	
1.2 Sachanlagen		1.3 Ausgleichsrücklage	15.219.854
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.355.292	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.933.552
1.2.1.1 Grünflächen		2. Sonderposten	41.563.934
1.2.1.2 Ackerland		2.1 für Zuwendungen	
1.2.1.3 Wald, Forsten		2.2 für Beiträge	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		2.3 für den Gebührenaussgleich	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.001.185	2.4 Sonstige Sonderposten	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		3. Rückstellungen	13.034.042
1.2.2.2 Schulen		3.1 Pensionsrückstellungen	
1.2.2.3 Wohnbauten		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	51.345.444	3.4 Sonstige Rückstellungen	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		4. Verbindlichkeiten	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		4.1 Anleihen	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		4.1.1 für Investitionen	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		4.1.2 zur Liquiditätssicherung	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv.	16.300.787
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		4.2.1 von verbundenen Unternehmen	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.155.236	4.2.2 von Beteiligungen	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.851	4.2.3 von Sondervermögen	
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.872.103	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.730.331	4.2.5 von Kreditinstituten	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.552.544	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	68.132
1.3 Finanzanlagen		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.131.648
1.3.2 Beteiligungen	30.003	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen	37.922
1.3.3 Sondervermögen		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.702.820
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	908.578	4.8 Erhaltene Anzahlungen	8.543.427
1.3.5 Ausleihungen		5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.550.311
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	236		
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	2.473.835		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.748.607		
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	654.697		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	13.654		
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0		
Summe Aktiva	111.034.396	Summe Passiva	111.034.396

Ergebnisrechnung - Entwurf



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.071.915,52	20.042.000,00	24.937.121,85	4.895.121,85
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.779.953,72	5.063.671,00	5.485.552,80	421.881,80
3	+ Sonstige Transfererträge	948.470,52	1.493.693,00	1.484.769,59	-8.923,41
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.756.362,74	4.484.067,00	4.596.611,78	112.544,78
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.210,85	517.739,00	687.857,56	170.118,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.453,70	305.005,00	394.682,80	89.677,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.070.369,37	1.716.815,00	797.702,35	-919.112,65
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.482.736,42	33.622.990,00	38.384.298,73	4.761.308,73
11	- Personalaufwendungen	7.950.128,02	9.040.362,00	8.637.643,56	-402.718,44
12	- Versorgungsaufwendungen	512.207,29	517.662,00	549.899,39	32.237,39
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.426.569,20	7.980.460,00	6.441.543,89	-1.538.916,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.160.211,44	3.069.586,00	3.053.796,00	-15.790,00
15	- Transferaufwendungen	15.388.038,31	15.692.830,00	15.698.184,82	5.354,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640.929,80	1.868.781,00	1.599.343,22	-269.437,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.078.084,06	38.169.681,00	35.980.410,88	-2.189.270,12
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	404.652,36	-4.546.691,00	2.403.887,85	6.950.578,85
19	+ Finanzerträge	10.847,75	10.000,00	209,47	-9.790,53
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	301.100,33	312.000,00	470.544,97	158.544,97
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-290.252,58	-302.000,00	-470.335,50	-168.335,50
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	114.399,78	-4.848.691,00	1.933.552,35	6.782.243,35
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	114.399,78	-4.848.691,00	1.933.552,35	6.782.243,35
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	114.399,78	-4.848.691,00	1.933.552,35	6.782.243,35
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenst.	16.112,73	105.000,00	0,00	-105.000,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwend bei Vermögensgegenst.	5.112,73	105.000,00	0,00	-105.000,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	11.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - vorläufig



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebe- ner Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.054.738,94	20.042.000,00	24.801.879,99	4.759.879,99
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.554.385,62	3.881.950,00	4.122.074,86	240.124,86
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.250.545,74	1.493.693,00	2.066.528,99	572.835,99
4	+ Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	3.618.177,25	3.965.300,00	4.295.367,78	330.067,78
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	470.100,83	517.739,00	687.623,87	169.884,87
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	364.163,12	305.005,00	324.853,40	19.848,40
7	+ Sonstige Einzahlungen	491.960,77	516.500,00	587.857,84	71.357,84
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.847,75	10.000,00	209,47	-9.790,53
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.814.920,02	30.732.187,00	36.886.396,20	6.154.209,20
10	- Personalauszahlungen	7.646.250,28	8.957.523,00	8.524.876,66	-432.646,34
11	- Versorgungsauszahlungen	504.424,13	517.662,00	514.205,57	-3.456,43
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.671.325,47	7.980.460,00	6.113.030,56	-1.867.429,44
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	272.633,67	312.000,00	496.612,00	184.612,00
14	- Transferauszahlungen	14.823.481,50	15.692.830,00	16.284.881,94	592.051,94
15	- Sonstige Auszahlungen	1.446.018,26	1.748.781,00	1.687.844,39	-60.936,61
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.364.133,31	35.209.256,00	33.621.451,12	-1.587.804,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.450.786,71	-4.477.069,00	3.264.945,08	7.742.014,08
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen	2.572.691,66	5.083.692,00	2.272.541,66	-2.811.150,34
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.837,00	105.000,00	-222.080,50	-327.080,50
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten	120.329,65	655.000,00	56.261,97	-598.738,03
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.756.858,31	5.843.692,00	2.106.723,13	-3.736.968,87
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.131.894,76	3.545.000,00	2.436.154,84	-1.108.845,16
25	- für Baumaßnahmen	6.067.763,19	17.722.723,00	4.514.134,66	-13.208.588,34
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	930.705,90	1.294.600,00	391.935,28	-902.664,72
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000,00	30.000,00	25.000,00	-5.000,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.160.363,85	22.592.323,00	7.367.224,78	-15.225.098,22
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.403.505,54	-16.748.631,00	-5.260.501,65	11.488.129,35
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.952.718,83	-21.225.700,00	-1.995.556,57	19.230.143,43
33	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückflüsse v. Krediten für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.470.200,00	16.748.631,00	0,00	-16.748.631,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.322.965,91	1.655.107,00	1.291.167,36	-363.939,64
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	8.150.000,00	3.000.000,00	-5.150.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.147.234,09	16.943.524,00	-4.291.167,36	-21.234.691,36
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	4.194.515,26	-4.282.176,00	-6.286.723,93	-2.004.547,93
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.146.422,00	-11.644.949,00	5.340.937,26	16.985.886,26
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	5.340.937,26	-15.927.125,00	-945.786,67	14.981.338,33

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



Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 EUR	Erläuterungen
		2026 EUR	2025 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU 10 Sitze	830	1.130	1.130	
2	SPD 7 Sitze	605	530	605	
3	AfD 4 Sitze	380			
4	Bündnis90/Die Grünen 3 Sitze	305	380	305	
5	FDP 2 Sitze	230	230	230	

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



Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltjahr 2026 EUR	Vorjahr 2025 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					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				nach Bedarf
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 2026

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

Beamtenstellen

Gegenüber dem Jahr 2025 gibt es folgende Änderungen:

Im Jahr 2025 ist ein Beamter der Besoldungsgruppe A14 aus der Freistellungsphase der Altersteilzeit in den Ruhestand eingetreten. Da Beamte in Altersteilzeit im Stellenplan mit einem Wert von 0,5 fortgeschrieben werden, ergibt sich hieraus eine Reduzierung um 0,5 Stellen.

Im Rahmen der Haushaltsplanberatung einschließlich des Stellenplans 2026 soll ebenso die Umwandlung einer Stelle der Entgeltgruppe 13 TVöD in eine Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A13 beraten werden.

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

Aktuell befinden sich zurzeit zwei Beamte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Sie werden je mit einer halben Stelle im Stellenplan berücksichtigt.

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

Tarifbeschäftigte

Die Gesamtzahl der Stellen der Tarifbeschäftigten ist mit 123,49 Stellen im Vergleich zum Vorjahr (118,03) erhöht.

Die Erhöhung der Stellen ergibt sich zum einen aus der Erhöhung der Stellen im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes. Diese Stellenerhöhung resultiert aus den von den Erziehungsberechtigten gebuchten Betreuungszeiten und insbesondere aus der notwendigen Integrationsbetreuung im Rahmen des KiBiz.

Im Bereich der Kernverwaltung sind ebenso Veränderungen erforderlich. Im Hauptamt wurde eine zusätzliche Stelle der Entgeltgruppe 9a TVöD (IT/ Digitalisierung) eingeplant, die auf Grund steigender Anforderungen, insbesondere mit Blick auf die Umsetzung von Maßnahmen aus der NRW-weiten BeHard-Analyse für den reibungslosen Verwaltungsablauf zwingend notwendig ist. Gleichzeitig ist eine weitere Begleitung von Digitalisierungsmaßnahmen erforderlich.

Zur vorzeitigen Nachbesetzung eines Ingenieurs, der im Jahr 2027 in den Ruhestand eintritt, wird der Stellenplan vorübergehend ab dem 01.07.2026 um eine Stelle der EG 9b TVöD erweitert (Ratsbeschluss vom 02.12.2025). Hierdurch soll Wissenstransfer ermöglicht und vorübergehend die Bearbeitung anstehender Baumaßnahmen aus dem Innerstädtischen Entwicklungskonzept (ISEK) unterstützt werden. Gleichzeitig wurde eine Stelle der EG 11 mit einem kw-Vermerk versehen. Darüber hinaus wurde eine Stelle der Entgeltgruppe 9c TVöD im Umfang von 0,75 für die Fortführung des Energiemanagements in den Stellenplan aufgenommen (Ratsbeschluss vom 02.12.2025).

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

Die volle Wochenarbeitszeit der Tarifbeschäftigten beträgt 39 Stunden.

Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

Zurzeit sind fünf Auszubildende bei der Gemeinde Anröchte als Verwaltungsfachangestellte beschäftigt. Im Sommer 2026 wird voraussichtlich eine Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte ihre Ausbildung beenden. Gleichzeitig ist für den 1. August 2026 eine Stellenbesetzung mit einer weitere/n Auszubildende/n als Verwaltungsfachangestellte/r vorgesehen.

Im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes werden laufend drei Erzieher/innen im Anerkennungsjahr ausgebildet. Seit dem Jahr 2025 sind drei Stellen für Erzieher/innen im Anerkennungsjahr vorgesehen, wovon aktuell zwei besetzt sind. Im Stellenplan ist ebenso eine Stelle für die praxisintegrierte Ausbildung als Erzieher/in enthalten.

Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Erhöhungen der Personal- bzw. Versorgungsaufwendungen in 2026 ff. ergeben sich unter anderem aus der Berücksichtigung bereits beschlossener Anpassungen im Bereich der Tarifbeschäftigten zum 01.05.2026 um 2,8%. Für die Besoldungsanpassungen der Beamten wurde eine pauschale Steigerungsrate von 2,5 % einkalkuliert.

Weitere Faktoren sind insbesondere unter anderem Höhergruppierungen, zusätzliche Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst sowie die weiteren im Vorbericht zum Stellenplan 2026 beschriebenen Personalmaßnahmen.

Stellenplan 2026 Teil A: Beamte



Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	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	0,00	
Verwaltungsrat/rätin	A 13	-	-	-	
Gehobener Dienst Oberamtsrat/rätin	A 13	2,00	1,00	1,00	Umwandlung einer Stelle EG 13 TVöD
Amtmann/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	
Oberinspektor/in	A 10	-	-	-	
Mittlerer Dienst Amtsinspektor/in	A 9	1,00	1,00	1,00	2 Stellen ATZ Freistellungsphase à 0,5
Hauptsekretär/in	A 8	-	-	-	
Obersekretär/in	A 7	-	-	-	
Sekretär/in	A 6	-	-	-	
Assistent/in	A 5	-	-	-	
Summe		6,00	5,50	5,00	

Stellenübersicht 2026 Teil A: Gliederung nach Produktbereichen - Beamte -



Produktbereich	Bezeichnung	Besoldungsgruppen															Summe	Erläuterungen	
		Wahlbeamte		Höherer Dienst			Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst									
		B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A13	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6			A5
01	Innere Verwaltung	1,00				0,96			1,00	0,29		0,65						3,90	
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	0,58								0,73	
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 2026:		1,00				1,00			2,00	1,00		1,00						6,00	2 Stellen ATZ Freistellungsphase à 0,5 (A9mD)

Stellenplan 2026 Teil B: Tarifbeschäftigte



Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
<u>TVöD allgemein</u>				
14	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1,00	2,00	2,00	-1,00
12	0,85	0,00	0,00	0,85
11	5,90	6,67	6,99	-0,77
10	5,41	4,77	3,88	0,64
9c	5,95	5,18	5,10	0,77
9b	2,00	1,00	1,00	1,00
9a	8,79	6,15	7,67	2,64
8	10,28	9,92	9,18	0,36
7	3,00	3,00	3,87	0,00
6	15,88	16,47	14,14	-0,59
5	1,79	2,79	1,79	-1,00
4	2,39	2,39	2,39	0,00
3	0,51	0,51	0,51	0,00
2	3,76	3,97	2,73	-0,21
1	3,87	3,67	3,06	0,20
AZU	5,00	5,00	3,00	0,00
<u>Sozial-und Erziehungsdienst</u>				
S15	1,00	1,00	0,90	0,00
S13	2,00	2,00	1,77	0,00
S12	0,57	0,57	0,57	0,00
S11b	2,01	2,01	1,51	0,00
S09	5,90	5,90	5,03	0,00
S08b	1,62	0,00	0,85	1,62
S08a	28,10	27,16	22,80	0,94
S04	1,90	2,90	1,92	-1,00
AZU PIA	1,00	0,00	3,00	1,00
PR	3,00	3,00	2,00	0,00
	123,49	118,03	107,66	5,46

Stellenübersicht 2026 Teil B: Gliederung nach Produktbereichen - Tariflich Beschäftigte -



Produktbereich	Bezeichnung	EG TVöD allgemein															Sozial- und Erziehungsdienst										Summe					
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	AZU	Summe	S15	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S4	PR	PIA	Summe	Gesamt
01	Innere Verwaltung			0,06	0,85	1,69	2,46	1,77	1,02	7,43	4,63	1,95	12,52	0,15	2,00		3,76	2,01	5,00	47,30												47,30
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	3,18	
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		0,50				1,15			2,80	1,00	2,00	0,57		5,90	1,62	27,17	1,90	3,00	1,00	44,16	46,96
08	Sportförderung			0,15		0,15		0,01			1,00	0,05	0,82		0,39				2,57												2,57	
09	Räuml. Planung und Entwicklung			0,30									0,75						1,75												1,75	
10	Bauen und Wohnen							0,12					1,16						1,28												1,28	
11	Ver- und Entsorgung			0,25		1,26	0,10		0,64	1,16	1,00	1,00	0,08						5,49												5,49	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,07		1,55			0,14										1,76												1,76	
13	Natur- und Landschaftspflege			0,02		0,70	0,06	0,08	0,20		0,37								1,43												1,43	
14	Umweltschutz			0,05		0,05	0,05					0,05							0,20												0,20	
15	Wirtschaft und Tourismus			0,10		0,35	0,20			0,05	0,03								0,73												0,73	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																															
	Summe Stellen 2026:			1,00	0,85	5,90	5,41	5,95	2,00	8,79	10,28	3,00	15,88	1,79	2,39	0,51	3,76	3,87	5,00	76,39	1,00	2,00	0,57	2,01	5,90	1,62	28,10	1,90	3,00	1,00	47,10	123,49

Stellenübersicht 2026 Teil B: Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit



Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte			Vorgesehen für 2026	Beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
Bezeichnung	Art der Vergütung				
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss		-	-	
Verw.-Fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung		5,00	5,00	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung		0,00	0,00	
Erzieherin im Anerkennungsjahr	Praktikumsvergütung		3,00	2,00	
Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	Ausbildungsvergütung		1,00	0,00	
Praktikantinnen/Praktikanten Klasse 11 Fachschule f. Soz.-Pädag.	Praktikumsvergütung		3,00	3,00	
Summe			12,00	10,00	