GEMEINDE anröchte

Haushaltsplan 2027

E N T W U R F

Inhaltsverzeichnis

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

0901 Räumliche Planung und Entwicklung 135

1001 Bauen und Wohnen 141

1101 Abfallwirtschaft 145
1102 Abwasserwirtschaft 149
1103 Energie- und Wasserversorgung 157

1201 Verkehrsflächen und –anlagen 161
1202 ÖPNV 169

1301 Natur- und Landschaftspflege 173
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen 179

1401 Umweltschutz 183

1501 Wirtschaft und Tourismus 187

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 191

Weitere Anlagen

Haushaltsquerschnitt 197

Entwicklung des Eigenkapitals 199

Übersicht zur vorgetragenen Jahresfehlbeträgen 201

Übersicht Verbindlichkeiten 202

Bilanz des Vorvorjahres 203

Ergebnisrechnung des Vorvorjahres 204

Finanzrechnung des Vorvorjahres 205

Übersicht Fraktionszuwendungen 206

Stellenplan mit Erläuterungen 208

Haushaltssatzung der Gemeinde Anröchte für das Haushaltsjahr 2027

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 xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	41.864.552 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	47.307.066 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	35.592.494 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	42.131.264 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.997.180 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	27.779.926 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	41.782.746 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.393.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

12.000.000 EUR

§ 3

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

2028	13.171.795 EUR
2029	9.247.476 EUR
2030	933.701 EUR

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird festgesetzt auf 5.442.514 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 2027:

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 2027

	aufgestellt:	**bestätigt:**
Anröchte, den 16. November 2026		
	(Stich) Kämmerin	(Schmidt) Bürgermeister

Ergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
			IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
1		Steuern und ähnliche Abgaben	24.973.895,28	24.455.000	24.271.000	25.207.000	26.402.000	27.603.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.925.510,25	5.052.170	5.438.096	5.446.814	5.475.063	5.516.464
3	+	Sonstige Transfererträge	1.324.329,47	1.101.684	1.374.521	1.211.216	1.211.349	1.286.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.542.603,26	4.685.416	5.032.843	5.108.566	5.175.185	5.236.206
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.682,39	595.558	495.336	440.371	390.371	405.371
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.295,05	247.405	303.150	329.050	216.650	167.150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.103.076,02	3.429.133	4.949.256	1.016.342	1.078.605	1.086.050
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**39.797.391,72**	**39.566.366**	**41.864.202**	**38.759.359**	**39.949.223**	**41.300.841**
11	-	Personalaufwendungen	9.384.619,68	10.916.212	10.193.163	10.447.994	10.709.197	10.976.945
12	-	Versorgungsaufwendungen	504.336,78	586.646	629.041	634.052	648.662	663.957
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.828.069,33	7.182.369	7.656.008	7.467.210	7.155.865	6.725.580
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.106.883,00	3.118.516	3.157.953	3.236.900	3.317.826	3.400.772
15	-	Transferaufwendungen	16.604.926,09	18.666.713	20.739.001	21.403.166	21.921.784	22.583.063
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.725.257,98	3.460.680	4.043.395	1.862.145	1.833.075	1.801.375
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**41.154.092,86**	**43.931.136**	**46.418.561**	**45.051.467**	**45.586.409**	**46.151.692**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-1.356.701,14**	**-4.364.770**	**-4.554.359**	**-6.292.108**	**-5.637.186**	**-4.850.851**
19	+	Finanzerträge	368,91	10.000	350	350	350	350
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	524.044,61	418.060	888.505	1.218.363	1.825.190	2.311.890
21	=	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-523.675,70**	**-408.060**	**-888.155**	**-1.218.013**	**-1.824.840**	**-2.311.540**
22	=	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-1.880.376,84**	**-4.772.830**	**-5.442.514**	**-7.510.121**	**-7.462.026**	**-7.162.391**
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)	**-1.880.376,84**	**-4.772.830**	**-5.442.514**	**-7.510.121**	**-7.462.026**	**-7.162.391**
27	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	901.000	911.000	923.000
28	=	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 26 und 27)	**-1.880.376,84**	**-4.772.830**	**-5.442.514**	**-6.609.121**	**-6.551.026**	**-6.239.391**

Finanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	24.581.439,57	24.455.000	24.271.000	25.207.000	26.402.000	27.603.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.571.429,80	3.700.039	4.109.347	4.084.847	4.079.047	4.085.547
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	879.426,29	1.101.684	1.374.521	1.211.216	1.211.349	1.286.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.998.942,63	4.158.200	4.484.940	4.548.840	4.603.340	4.651.940
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	614.979,79	595.558	493.336	438.371	388.371	403.371
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	379.445,54	297.405	303.150	329.050	216.650	167.150
7	+	Sonstige Einzahlungen	618.778,84	548.700	555.850	725.850	780.850	780.850
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	363,98	10.000	350	350	350	350
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.644.806,44**	**34.866.586**	**35.592.494**	**36.545.524**	**37.681.957**	**38.978.808**
10	-	Personalauszahlungen	9.315.310,21	10.842.461	10.193.163	10.447.994	10.709.197	10.976.945
11	-	Versorgungsauszahlungen	573.221,44	592.999	600.692	615.711	631.103	646.873
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.209.836,59	7.152.390	7.656.008	7.467.210	7.155.865	6.725.580
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	523.914,70	410.060	888.505	1.218.363	1.825.190	2.311.890
14	-	Transferauszahlungen	16.282.503,72	18.666.713	20.739.001	21.403.166	21.921.784	22.583.063
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.570.543,82	1.843.080	2.053.895	1.742.645	1.713.575	1.681.875
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.475.330,48**	**39.507.703**	**42.131.264**	**42.895.089**	**43.956.714**	**44.926.226**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-1.830.524,04**	**-4.641.117**	**-6.538.770**	**-6.349.565**	**-6.274.757**	**-5.947.418**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.880.661,71	6.925.670	11.062.180	10.876.068	7.510.856	4.260.858
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.758,50	2.610.000	4.110.000	0	0	0
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	708.388,31	2.320.000	825.000	575.000	275.000	235.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.715.808,52**	**11.855.670**	**15.997.180**	**11.451.068**	**7.785.856**	**4.495.858**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	867.595,77	800.000	650.000	500.000	1.500.000	1.500.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.389.947,65	19.539.134	25.794.626	23.153.363	14.390.832	2.852.059
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.048.910,16	1.398.900	1.305.300	939.500	1.112.500	1.047.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.750,00	30.000	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**	**8.338.203,58**	**21.768.034**	**27.779.926**	**24.622.863**	**17.033.332**	**5.429.559**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-4.622.395,06**	**-9.912.364**	**-11.782.746**	**-13.171.795**	**-9.247.476**	**-933.701**
32	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Zeilen 17 und 31)	**-6.452.919,10**	**-14.553.481**	**-18.321.516**	**-19.521.360**	**-15.522.233**	**-6.881.119**
33	+	Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkom. Rechtsverh.	0,00	9.912.364	11.782.746	13.171.795	9.247.476	933.701
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.500.000,00	30.000.000	30.000.000	11.997.000	17.478.000	22.205.000
35	-	Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkom. Rechtsverh.	1.905.203,59	1.380.670	393.000	832.000	1.140.000	1.171.000
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.500.000,00	10.000.000	10.000.000	20.000.000	11.997.000	17.478.000
37	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**8.094.796,41**	**28.531.694**	**31.389.746**	**4.336.795**	**13.588.476**	**4.489.701**
38	=	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (Zeilen 32 und 37)	**1.641.877,31**	**13.978.213**	**13.068.230**	**-15.184.565**	**-1.933.757**	**-2.391.418**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	654.697,48	-17.237.043	-3.258.830	9.809.400	-5.375.165	-7.308.922
40	=	**Liquide Mittel** (Zeilen 38 und 39)	**2.296.574,79**	**-3.258.830**	**9.809.400**	**-5.375.165**	**-7.308.922**	**-9.700.340**
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR			-	-	-	901.000	912.000	923.000

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis:

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

Anlage zum Vorbericht

1. Ziele, Strategien und Veränderungen zum Vorjahr

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

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

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

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

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

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

Die Daten der Jahre 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 Aufstellung des Haushaltsplanes 2027 erfolgt auf Basis des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes. Die Gemeinde Anröchte macht Gebrauch von der Möglichkeit zum Ansatz eines globalen Minderaufwandes nach § 79 Abs. 3 GO NRW in den Jahren 2028 bis 2030. 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.

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	Plan				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1.01 Gewerbesteuer	14.357.621	13.850.000	13.500.000	14.000.000	15.000.000	16.000.000
1.02 Grundsteuer A	118.435	140.000	136.000	136.000	136.000	136.000
1.03 Grundsteuer B (Einh. Hebesatz)	- 75	-	-	-	-	-
1.04 Grundsteuer B (Diff. Wohnen)	1.193.691	1.300.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
1.05 Grundsteuer B (Diff. Nicht-Wohnen)	692.977	700.000	604.000	604.000	604.000	604.000
1.06 Hundesteuer	72.163	72.000	71.000	71.000	71.000	71.000
1.07 Vergnügungssteuer	15.105	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.08 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.785.848	6.650.000	6.809.000	7.095.000	7.464.000	7.867.000
1.09 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.094.576	1.070.000	1.205.000	1.330.000	1.163.000	906.000
1.10 Familienleistungsausgleich	643.553	660.000	652.000	677.000	670.000	725.000
	24.973.895	24.455.000	24.271.000	25.207.000	26.402.000	27.603.000

Verlauf der Gemeindesteuern mit Hebesätzen:

	vorläufige Ergebnisse					
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Gewerbesteuer in TEUR	11.796	12.500	14.793	14.358	14.336	13.500
Hebesatz v.H.	448	448	448	448	483	483
Grundsteuer A in TEUR	132	131	131	118	136	136
Hebesatz v.H.	280	280	280	389	449	449
Grundsteuer B in TEUR	1.869	1.897	1.920	-	-	-
einheitlicher Hebesatz v.H.	520	520	520	-	-	-
Grundsteuer B in TEUR	-	-	-	1.194	1.280	1.280
diff. Hebesatz Wohnen v.H.	-	-	-	531	571	571
Grundsteuer B in TEUR	-	-	-	693	604	604
diff. Hebesatz Nicht-Wohnen v.H.	-	-	-	914	974	974

Zu 1.01) Die Vorauszahlungen in 2026 betragen zum 12.11.2026 für die Gewerbesteuer 12,0 Mio. €. Dies ist eine Steigerung der Vorauszahlungen zu 2025 um rd. 1,2 Mio. €, die teilweise auf die Hebesatzanpassungen für 2026 zurückzuführen ist. Auf Basis von Erfahrungswerten wird mit Nachzahlungen für Vorjahre gerechnet, weswegen die Planwerte über dem Wert der Vorauszahlungen liegen. Für 2027 ist keine Hebesatzanpassung berücksichtigt worden. Aufgrund der drastischen finanziellen Entwicklungen werden allerdings weitere Steuererhöhungen erfolgen müssen, weshalb die Planwerte ab 2028 noch einmal deutlich steigen.

Zu 1.02 und 1.03) Unter dem Ziel der Wohnkostenreduzierung wurden am 03.12.2024 mit Anwendung ab 2025 differenzierte Hebesätze für die Grundsteuer B beschlossen. Es besteht hierzu weiterhin Rechtsunsicherheit. Eine Entscheidung des OVG in einem der anhängigen Verfahren ist für Ende 2026 abzusehen.

Zu 1.06) bis 1.08) Die Planansätze der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleiches basieren auf der Arbeitskreisrechnung sowie dem Orientierungsdatenerlass des Landes.

Zeile 2: Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

	vorläufiges Ergebnis	Plan				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
2.01 Zuweisungen für Kindergärten	2.984.086	2.705.400	2.846.200	2.917.300	2.991.200	3.065.100
2.02 Zuweisungen für Asyl/Integration	608.403	250.000	220.000	170.000	120.000	70.000
2.03 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund/Land	156.143	114.739	68.847	68.847	68.847	68.847
2.04 Zuweisungen Schule, KiGa, Jugend	601.811	532.700	742.300	696.700	667.000	649.600
2.05 Auflösung von Sonderposten	1.325.792	1.207.931	1.328.749	1.361.967	1.396.016	1.430.917
2.06 Unterhaltungs- u. Aufwandspauschale	232.449	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
2.07 Klima- und Forstpauschale	16.825	9.400	-	-	-	-
	5.925.510	5.052.170	5.438.096	5.446.814	5.475.063	5.516.464

Zu 2.01) Bei den Erträgen aus Zuwendungen sind die Zuweisungen für die Gemeindekindergärten als größte Position erkennbar, wobei der Kreisanteil über die Jugendamtsumlage von den Kommunen quasi selbst finanziert wird. Die Höhe hängt von den tatsächlichen Belegungszahlen ab. Die Steigung der Zuwendungen beinhaltet einen Inflationsausgleich.

Zu 2.02) Die Zuweisungen für Asyl orientieren sich an den Fallzahlen und sind damit schwer zu kalkulieren. Die Mittelfristplanung orientiert sich an dem voraussichtlichen Flüchtlingsaufkommen.

Zu 2.03) Die Zuweisungen für laufende Zwecke von Bund und Land erhält die Gemeinde maßnahmenbezogen.

Zu 2.04) Die Zuweisungen für Schule, Kindergärten und Jugend beziehen sich u.a. auf die Bereiche Integration, schulischer Ganztag sowie Jugendbetreuung. Hohe Steigerungsraten sind insbesondere für die Offene Ganztagsschule aufgrund des gesetzlichen Betreuungsanspruches und den Landeszuweisungen für Integration zu erwarten.

Zu 2.05) Die Auflösung der Sonderposten umfasst diverse Zuschüsse, die für Gebäude oder Straßen gewährt wurden und ertragswirksam angesetzt werden.

Zu 2.06) und 2.07) Seit 2019 wird auf Basis des Gemeindefinanzierungsgesetzes eine Aufwandspauschale an die Kommunen gezahlt. Für die Jahre 2022-2025 erhielten die Kommunen eine Klima- und Forstpauschale.

Zeile 3: Sonstige Transfererträge

	vorläufiges Ergebnis	Plan				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3 Sonstige Transfererträge	1.324.329	1.101.684	1.374.521	1.211.216	1.211.349	1.286.600

Die Zusammenlegung des Schuldstandortes der Sekundarschule Anröchte/Erwitte im Sommer 2021 bringt eine neue Struktur der Kostenabrechnung mit sich. Die an den Schulzweckverband weitergegebenen Kosten werden als sonstige Transfererträge ausgewiesen. Korrespondierend dazu steigt auch die unter 15.05) ausgewiesene Schulzweckverbandsumlage.

Zeile 4: Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

	vorläufiges Ergebnis	Plan				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4.01 Gebühren Abwasser (GBA)	2.628.598	2.640.000	2.900.000	2.950.000	3.000.000	3.050.000
4.02 Gebühren Abfall (GBA)	792.907	800.000	820.000	830.000	840.000	850.000
4.03 Gebühren Straßenreinigung (GBA)	39.504	36.000	43.000	43.600	44.000	44.400
4.04 Erstattung Kosten Feuerwehr	107.749	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4.05 Auflösung von Sonderposten	450.221	450.216	472.903	484.726	496.845	509.266
4.06 Gebühren Kirmes und Krammarkt	50.826	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4.07 Gebühren Friedhof	84.246	110.000	100.000	100.000	110.000	110.000
4.08 Aufl. PRAP Friedhofsgebühren	-	77.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4.09 Beiträge aus Schul-/KiGa-Angeboten	267.492	321.000	363.240	366.540	350.640	338.840
4.10 Gebühren Sperrmüll	12.505	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4.11 Gebühren Brandverhütungsschau	7.588	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.12 Gebühren Kleinkläranlagen (GBA)	8.756	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4.13 Gebühren Sonstige	92.211	110.200	109.200	109.200	109.200	109.200
	4.542.603	4.685.416	5.032.843	5.108.566	5.175.185	5.236.206

Zu 4.01) bis 4.03) Die Gebührenhaushalte entwickeln sich planmäßig. Aufgrund der anhaltenden Kostensteigerungen ist allerdings auch mit höheren Gebühreneinnahmen in den kommenden Jahren zu rechnen.

Zu 4.04) Der Kostenersatz für die Feuerwehr umfasst Einnahmen aus der Weiterberechnung von Kosten, die bei den Einsätzen entstanden sind.

Zu 4.05) Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten umfassen Beiträge, die ertragswirksam angesetzt werden können.

Zu 4.06) Die Gebühren im Bereich Märkte werden über die kommenden Jahre stabil gehalten.

Zu 4.07) Bei den Friedhofsgebühren werden aufgrund der gestiegenen Inflation und der ausgeschöpften Überdeckung steigende Gebührenerträge erwartet.

Zu 4.08) Die im Voraus gezahlten Grabnutzungsgebühren werden zeitanteilig und linear über die Laufzeit des vergebenen Grabnutzungsrechtes erfolgswirksam aufgelöst.

Zu 4.09) Die Steigerung im Bereich der Schul- und KiGa-Angebote basiert auf der Umsetzung des Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung. Des Weiteren werden unter dieser Position die Erträge aus den Betreuungsverträgen zu den Mahlzeiten in den Kindergärten ausgewiesen.

Zu 4.10 bis 4.12) Die Gemeinde erhebt Gebühren für die Abholung von Sperrmüll, die Brandverhütungsschau und Kleinkläranlagen.

Zu 4.11) Unter Sonstiges sind diverse Verwaltungsgebühren zusammengefasst.

Zeile 5: Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

	vorläufiges Ergebnis	Plan				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
5.01 Mieten Sozialamt	297.240	300.000	200.000	170.000	120.000	90.000
5.02 Wohnungsmieten / Nebenkosten	36.424	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5.03 Bürgerhausmieten / Nebenkosten	46.946	45.000	34.000	7.000	7.000	52.000
5.04 Sonstige Mieten / Nebenkosten	54.082	11.640	13.000	13.000	13.000	13.000
5.05 Jagdpachten	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.06 Erträge aus Spenden und Sponsoring	34.311	16.000	29.500	29.500	29.500	29.500
5.07 Entgelte Freibad	76.695	70.000	72.500	72.500	72.500	72.500
5.08 Entgelte Lehrschwimmbecken	16.306	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.09 Entgelte Sporthallen	5.986	6.000	5.500	6.000	6.000	6.000
5.10 Entgelte Holzverkauf	39.124	45.000	33.465	35.000	35.000	35.000
5.11 Entgelte Einspeisevergütung	12.010	-	10.271	10.271	10.271	10.271
5.12 Entgelte Nutzung Werbeflächen	2.644	5.618	2.000	2.000	2.000	2.000
5.13 Entgelte Wohnmobilstellplatz	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
5.14 Sonstiges	8.915	50.300	33.100	33.100	33.100	33.100
	630.682	595.558	495.336	440.371	390.371	405.371

Zu 5.01) 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 5.02) Die Gemeinde unterhält diverse Wohnobjekte, für die Mieteinnahmen erzielt werden.

Zu 5.03) Aufgrund der Umsetzung der Maßnahmen im Zusammenhang mit dem ISEK fallen im Mittelfristzeitraum für diese Jahre keine Mieteinnahmen beim Bürgerhaus an.

Zu 5.04) Die Gemeinde unterhält diverse andere Immobilien, für die ebenfalls Mieteinnahmen erzielt werden.

Zu 5.05) Auf Basis der vergebenen Jagdpachten generiert die Gemeinde entsprechende Erträge.

Zu 5.06) Die Erträge aus Spenden und Sponsoring beziehen sich im Wesentlichen auf die für die Ausrichtung der Kirmes vereinnahmten Gelder von Dritten.

Zu 5.07 und 5.08) Die Entgelte aus Freibad und Lehrschwimmbecken sind dem Betrieb gewerblicher Art "Bäder" zuzuordnen.

Zu 5.09) Die Verwaltung erhält für die Überlassung ihrer (Sport-)stätten Nutzungsentgelte von Vereinen.

Zu 5.10) Die Erträge aus dem Holzverkauf basieren auf dem Forstwirtschaftsplan.

Zu 5.11) Als Betreiber diverser PV-Anlagen erhält die Gemeinde für den eingespeisten Strom eine entsprechend gesetzlich geregelte Einspeisevergütung.

Zu 5.12) Für die Nutzung von Werbeflächen werden Entgelte erhoben.

Zu 5.13) Für den Wohnmobilstellplatz werden Entgelte für die Nutzung von Strom und Wasser erhoben.

Zu 5.14) Unter Sonstiges werden u.a. Erträge aus der Ferienbetreuung verbucht.

Zeile 6: Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	vorläufiges Ergebnis	Plan				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
6.01 Erstattungen Mieten vom Sozialamt	140.332	120.000	100.000	80.000	60.000	40.000
6.02 Erstattungen Leistungen Asyl	7.175	5.000	3.000	2.000	1.000	1.000
6.03 Erstattungen/Umlagen Land	20.133	11.500	21.000	11.000	31.000	16.000
6.04 Erstattungen/Umlagen Gemeinden	45.704	28.505	28.000	33.500	33.000	35.500
6.05 Erstattungen/Umlagen priv. Untern.	12.009	10.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6.06 Erstattungen Sonstige	71.942	72.400	115.150	166.550	55.650	38.650
	297.295	247.405	303.150	329.050	216.650	167.150

Zu 6.01) 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 6.03) Vom Land werden unter anderem Wahlkosten oder Lehrgangskosten der Feuerwehr erstattet. Zudem erfolgen Landeszuschüsse wie die für den Jüdischen Friedhof oder die Kriegsgräber.

Zu 6.04) Vom Kreis werden ebenfalls Wahlkosten erstattet. Im Rahmen einer kommunalen Vereinbarung tragen die Städte Rüthen und Warstein die Kosten an einem geteilten Gerätewagen Gefahrgut der Feuerwehr.

Zu 6.05) Unter den Erstattungen und Umlagen von privaten Unternehmen werden im Wesentlichen die Nebenentgelte für die Säuberung der Containerstandorte aufgeführt.

Zu 6.06) Unter Sonstiges werden vornehmlich Zuschüsse von der Agentur für Arbeit aber auch Erstattungen für Schülerfahrtkosten ausgewiesen.

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

	vorläufiges Ergebnis	Plan				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7.01 Konzessionsabgaben	393.445	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000
7.02 Auflösung von sonst. Sonderposten	265.272	270.433	283.406	290.492	297.755	305.200
7.03 Verkauf Baugrundstücke/Geb. UV	948.670	2.460.000	2.060.000	-	-	-
7.04 Verkauf Gewerbegrundstücke UV	105.759	150.000	2.050.000	-	-	-
7.05 Verkauf sonstige Grundstücke UV	19.500	-	-	-	-	-
7.06 Gemeindegrundsteuern	25.215	25.300	27.800	27.800	27.800	27.800
7.07 Aufl./Herabsetzung Rückstellungen	223.892	-	-	-	-	-
7.08 Kommunale Beteiligung nach § 6 EEG	12.689	35.000	34.000	204.000	259.000	259.000
7.09 Ordnungswidrigkeiten/Bußgelder	1.011	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.10 Schadenserstattungen	6.589	50.500	50.400	50.400	50.400	50.400
7.11 Vollstreckungskosten u.a.	26.350	37.800	39.650	39.650	39.650	39.650
7.12 Erträge aus Wertberichtigungen	-	-	-	-	-	-
7.13 Sonstige Erträge	74.685	1.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	2.103.076	3.429.133	4.949.256	1.016.342	1.078.605	1.086.050

Zu 7.01) Die Höhe der Konzessionsabgaben hängt von den Durchleitungsmengen ab, also von der Abnahme der Verbraucher an Strom, Gas und Wasser.

Zu 7.02) Die Auflösung von sonstigen Sonderposten betreffen im Wesentlichen die Wirtschaftswege.

Zu 7.03) bis 7.05) 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 7.06) Die Gemeinde erhebt für die gemeindeeigenen Objekte Grundsteuer.

Zu 7.08) Im Rahmen der Windkraft erhalten die Kommunen eine Beteiligung nach § 6 EEG.

Zu 7.10) Für entstandene Schäden erhält die Gemeinde Erstattungen der Versicherungen.

Zu 7.11) Zu den Vollstreckungskosten gehören Mahnkosten, Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen und Verspätungszuschläge.

Zeile 8: Erträge aus aktivierten Eigenleistungen

	vorläufiges Ergebnis	Plan				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	Buchung	PLAN	Urbudget	Urbudget	Urbudget	Urbudget
	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	Plan				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
19 Finanzerträge	369	10.000	350	350	350	350

Die Gewinnanteile von der Sparkasse Lippstadt entfallen ab 2025.

Zeilen 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

	vorläufiges Ergebnis	Plan				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
11 Personalaufwendungen	9.325.139	10.909.859	10.193.163	10.447.994	10.709.197	10.976.945
12 Versorgungsaufwendungen	563.817	592.999	629.041	634.052	648.662	663.957
Personal-/Versorgungsaufwendungen	9.888.956	11.502.858	10.822.204	11.082.046	11.357.859	11.640.902

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

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	vorläufiges Ergebnis	Plan				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
13.01 Gebäudeunterhaltungsprogramm	1.051.343	500.000	500.000	400.000	400.000	400.000
13.02 lfd. Gebäudeunterhaltung	382.340	285.500	393.000	393.000	393.000	293.000
13.03 Unter-/Instandhaltung Abwasser	212.672	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
13.04 Unterhaltung Straßen/Wege/Plätze	763.560	821.000	840.668	1.095.600	795.600	495.600
13.05 Unterh. Bäume/Anpflanzungen	443.679	325.000	452.000	452.000	452.000	442.000
13.06 Sonstige Unter-/Instandhaltungen	437.649	433.550	429.550	416.050	416.050	417.550
13.07 Wartung	188.677	226.000	228.500	208.500	208.500	208.500
13.08 Grundbesitzabgaben	418.984	430.000	430.000	435.000	440.000	445.000
13.09 Gebäudereinigung, Sachaufwand	279.729	303.140	340.426	359.926	392.926	397.926
13.10 Bewirtschaftung mit Strom	416.117	353.000	410.700	387.350	366.335	350.945
13.11 Bewirtschaftung mit Wasser	47.394	51.600	42.200	44.200	46.300	48.505
13.12 Bewirtschaftung mit Öl	44.535	58.000	50.000	45.000	40.500	36.450
13.13 Bewirtschaftung mit Gas	355.982	361.000	327.500	295.500	266.700	240.780
13.14 Sonstige Bewirtschaftung	72.673	41.000	46.900	46.900	46.900	46.900
13.15 Wasserunters./-aufbereitung	95.836	85.200	100.485	100.485	100.485	100.485
13.16 Müllentsorgung (nicht GBA)	59.790	62.000	42.250	42.250	42.250	42.250
13.17 Unterhaltung/Betrieb Fahrzeuge	75.681	133.600	110.700	90.700	90.700	90.700
13.18 Erwerb von Vorräten und GWG	277.312	229.550	253.400	159.520	151.390	152.760
13.19 Personenbeförderung	214.264	226.300	367.700	232.700	232.700	232.700
13.20 Feuerwehreinsätze und -festwerte	140.560	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
13.21 EDV	474.854	551.400	530.250	530.250	530.250	530.250
13.22 Abfallentsorgung (GBA)	735.458	760.000	770.000	780.000	790.000	800.000
13.23 Klärschlammentsorgung	65.543	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13.24 Grabbereitung	47.355	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13.25 Veranstaltungen	30.709	76.500	43.750	35.750	31.750	35.750
13.26 Erstatt. an Gemeindeverbände	114.946	111.900	127.700	128.200	128.700	129.200
13.27 Erstattungen an übrige Bereiche	51.139	76.500	58.500	56.500	58.500	56.500
13.28 Interkommunale Zusammenarbeit	153.275	151.500	155.000	131.000	133.500	131.000
13.29 Breitbandausbau	24.000	-	-	-	-	-
13.30 Wirtschaftsförderung	2.398	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13.31 Rechnungsprüfung u.ä.	30.000	-	30.000	30.000	30.000	30.000
13.32 Arbeitssicherheit u.ä.	25.271	36.000	40.250	36.250	36.250	36.250
13.33 Lernmittel	20.109	15.150	16.000	16.000	16.000	16.000
13.34 Sonstige Dienstleistungen	62.945	29.979	47.579	47.579	47.579	47.579
13.35 Erstattungen an priv. Unternehmer	11.291	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	7.828.069	7.182.369	7.656.008	7.467.210	7.155.865	6.725.580

Zu 13.01) Für ausführliche Informationen zu den Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Gebäude wird auf das Gebäudeunterhaltungsprogramm verwiesen. Der Rat hat sich für eine Begrenzung des Gebäudeunterhaltungsbudgets ausgesprochen. Hierbei handelt es sich um eine kurzfristige finanzielle Maßnahme, die mittelfristig jedoch den Gebäudebestand massiv angreifen wird.

Zu 13.02) Die Kosten für die sonstige Gebäudeunterhaltung werden in Anlehnung an realisierte Vorjahreswerte geschätzt.

Zu 13.03) Die Kosten für die Unterhaltung im Abwasserbereich orientieren sich an dem Durchschnitt der Vorjahreswerte.

Zu 13.04) Den Kosten für die Unterhaltung Straßen/Wege/Plätze beinhalten sowohl bauliche Maßnahmen an Gemeindestraßen, Plätzen, Wartehallen, Brücken, Wirtschaftswegen und an der Beleuchtung als auch die Aufwendungen für den Sommer- und Winterdienst. Die Pflastersanierung am Marienweg ist mit insgesamt 450 T€ im Mittelfristzeitraum eingeplant. Für weitere Straßenbaumaßnahmen ist eine jährliche Pauschale von 200 T€ veranschlagt worden.

Zu 13.05) Die Unterhaltungsaufwendungen für Bäume und Anpflanzungen steigen inflationsbedingt. Ab 2025 wurden mehr Maßnahmen an den Abfanggräben sowie zur Schaffung von Ausgleichsflächen geplant.

Zu 13.06) Hier werden vornehmlich Kosten der allg. Landschaftspflege sowie die Unterhaltung der Spielplätze verbucht.

Zu 13.07) 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 13.08) Die Grundbesitzabgaben für gemeindeeigene Objekte entwickeln sich in Anlehnung an die Gebührenentwicklung.

Zu 13.09) Aufgrund gestiegener Lohkosten steigen auch die Kosten für die Gebäudereinigung.

Zu 13.10 bis 13.13) Die Energiekosten senken sich leicht, nicht zuletzt aufgrund des von der Gemeinde eingeführten Energiemanagements.

Zu 13.14) Die sonstige Bewirtschaftung umfasst Kosten für Brandverhütungsschau, Schädlingsbekämpfung, Kehr- und Überprüfungstätigkeiten, den Betrieb der Einbruchmeldeanlagen, den Ankauf von Holzpallets für Flüchtlingswohnheime, das allg. Schädlingsmonitoring sowie das Hauen und Rücken im Bereich Forst.

Zu 13.16 und 13.22) Die Abfuhrkosten basieren auf marktabhängigen Indizes.

Zu 13.17) Die Unterhaltung der Fahrzeuge umfasst Treibstoff- und Reparaturkosten.

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

Zu 13.19) Die Weiterführung des Helmo ist bis 2030 mit jährlich 60 T€ berücksichtigt. In 2027 wird zudem die Ausweitung der Busverkehrlinie S1 lt. Kreisbeschluss mit 135.000 € berücksichtigt.

Zu 13.20) Im Wesentlichen handelt es sich um Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr.

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 13.22) Die Aufwendungen der Abfallwirtschaft umfassen Entsorgungs- und Verwertungskosten auf Basis der Verträge mit der ESG und Remondis.

Zu 13.23) Die Klärschlammentsorgung bezeichnet die Beseitigung des Klärschlamms, der bei der Abwasserreinigung in einer Kläranlage anfällt.

Zu 13.24) Die Grabbereitung umfasst die vorbereitenden und durchführenden Arbeiten auf dem Friedhof, die für eine Bestattung anfallen.

Zu 13.25) Zu den Veranstaltungen zählen die Kirmes und das Steinfest.

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 13.27) Die Erstattung an übrige Bereiche umfasst Betriebskostenzuschüsse für diverse Vereine.

Zu 13.28) Es besteht eine interkommunale Zusammenarbeit beim Standesamt und dem Archivwesen. Des Weiteren sind Kosten für Veranstaltungssicherheit eingeplant.

Zu 13.29) Die Kommunen tragen einen Eigenanteil am Breitbandausbau.

Zu 13.30) Im Bereich Wirtschaftsförderung fallen wiederkehrend Repräsentationskosten an.

Zu 13.31) Es werden jährlich Rückstellungen für die Jahresabschlussprüfung und die Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) gebildet.

Zu 13.32) Im Bereich der Arbeitssicherheit entstehen Aufwendungen für Vorsorgeuntersuchungen des Arbeitsmedizinischen Dienstes, Eignungsbeurteilungen von Einsatzkräften der freiwilligen Feuerwehr, Impfungen.

Zu 13.33) Als Schulträger ist die Gemeinde gesetzlich verpflichtet für die sog. Lernmittel aufzukommen.

Zu 13.34) Unter den sonstigen Dienstleistungen werden Arbeiten externer Dienstleistungsfirmen erfasst, die keiner der oberen Positionen zuzuordnen sind. Hierunter fällt z.B. der Sicherheitsdienst für die Kirmes und der Druck von Steuerbescheiden durch die SIT.

Zu 13.35) Zu den Erstattungen an private Unternehmer, gehören die Lohnkostenerstattungen für Feuerwehreinsätze.

Zeile 14: Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen

	vorläufiges Ergebnis	Plan				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.106.883	3.118.516	3.157.953	3.236.900	3.317.826	3.400.772

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

Bei einem Netto-Investitionsvolumen von rd. 35 Mio. € in den Jahren 2027 - 2030 und einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 50 Jahren ist allerdings mit jährlichen Zusatzabschreibungen spätestens nach dem Mittelfristzeitraum in Höhe von rd. 702 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	Plan				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15.01 Allgemeine Kreisumlage	7.516.032	8.777.640	9.775.722	10.286.557	10.651.238	10.963.121
15.02 Jugendamtsumlage	5.640.704	6.688.163	7.239.984	7.464.379	7.672.994	7.898.421
15.03 Gewerbesteuerumlage	1.103.423	1.010.000	980.000	1.020.000	1.090.000	1.160.000
15.04 Krankenhausinvestitionsumlage	177.062	190.000	200.000	210.000	220.000	230.000
15.05 Zweckverbandsumlage Sek.	935.598	765.340	1.016.295	911.730	911.752	960.521
15.06 Soziale Leistungen	727.080	500.000	600.000	550.000	450.000	450.000
15.07 Weiterleitung Betreuungsangebote	386.154	414.500	601.100	629.000	589.300	579.000
15.08 Abwasserabgabe	358	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15.09 Zuweisungen lfd. Zwecke	105.053	229.700	238.900	244.500	249.500	255.000
15.10 Sonstiges	13.462	6.370	7.000	7.000	7.000	7.000
	16.604.926	18.666.713	20.739.001	21.403.166	21.921.784	22.583.063

Verlauf der Kreisumlagen:

				vorläufige Ergebnisse		
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Kreisumlage, Hebesatz v.H.	35,16	34,98	36,5	37,83	38,27	
Kreis insgesamt in TEUR	176.716	185.881	201.793	215.123	245.946	
davon Anröchte in TEUR	**5.968**	**6.961**	**6.946**	**7.516**	**8.781**	**9.776**
davon Anröchte in %	3,38	3,74	3,44	3,49	3,57	
Jugendamtsumlage, Hebesatz v.H.	24,51	25,55	27,74	28,13	29,16	
Kreis insgesamt in TEUR	64.575	66.285	76.346	79.133	89.845	
davon Anröchte in TEUR	**4.160**	**5.085**	**5.279**	**5.589**	**6.601**	**7.240**
davon Anröchte in %	6,44	7,67	6,91	7,06	7,35	
Anröchte gesamt in TEUR	**10.128**	**12.046**	**12.225**	**13.105**	**15.382**	**17.016**

Zu 15.1) und 15.2) Die Kreisumlagen umfassen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen und sind für die Gemeinde nicht beeinflussbar. Die Planzahlen basieren auf dem Haushaltsplanentwurf des Kreises für 2027. Ein prognostizierter Verzehr der Ausgleichsrücklage 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 15.3) Die Gewerbesteuerumlage ist ein Teil des Gewerbesteueraufkommens, den die Gemeinden an Bund und Länder abführen müssen. Ihre Höhe steht in Abhängigkeit der Höhe des Steueraufkommens.

Zu 15.4) Die Krankenhausinvestitionsumlage ist eine gesetzlich geregelte Finanzabgabe, mit der Kommunen an den Investitionskosten der Krankenhäuser beteiligt werden.

Zu 15.5) Die Zweckverbandsumlage für die Sekundarschule ist der anteilige finanzielle Beitrag an den Kosten des Schulzweckverbandes Anröchte/Erwitte.

Zu 15.6) Soziale Leistungen sind alle Finanzmittel, die direkt oder indirekt an Bürgerinnen und Bürger ausgegeben werden, um deren Lebensunterhalt, Pflege oder soziale Integration zu sichern. Darunter fallen u.a. die Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt und bei Erziehung und Betreuung sowie Leistungen zur Teilhabe und bei Krankheit.

Zu 15.7) Die Kosten für die Weiterleitung der Betreuungsangebote umfassen die Weiterleitung der Landeszuweisungen für die Offene Ganztagsschule und die Schule "Von Acht bis Eins" an die Caritas. Die Kosten steigen aufgrund der geplanten Ausweitung der Betreuung.

Zu 15.8) Die Abwasserabgabe ist eine staatliche Umwelt-Sonderabgabe. Sie wird von den Bundesländern erhoben und fällt an, wenn Schmutzwasser oder Niederschlagswasser direkt in ein Gewässer (wie Flüsse, Seen) oder das Grundwasser eingeleitet wird.

Zu 15.9) Die Zuweisungen für laufende Zwecke umfassen u.a. den Verwaltungskostenbeitrag für die Musik- und Kunsthochschule, den vertraglichen Zuschuss für den Tierschutzverein Lippstadt aber auch die Zuschüsse für den Betriebskosten für nicht gemeindliche Kindergärten.

Zu 15.10) Unter sonstiges werden Transferaufwendungen wie bspw. für den Heimatpreis verbucht.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	vorläufiges Ergebnis	Plan				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16.01 Verkauf Baugrundstücke UV	948.670	1.360.000	520.000	-	-	-
16.02 Verkauf Gewerbegrundstücke UV	105.759	150.000	1.350.000	-	-	-
16.03 Verkauf sonstiger Grundstücke	19.500	-	-	-	-	-
16.04 Versicherungen	272.460	295.010	295.000	295.000	295.000	295.000
16.05 Prozesskosten/Sachverständige	233.089	432.650	487.900	239.900	199.900	164.900
16.06 Ehrenamtliche Tätigkeit	226.378	240.000	240.000	244.000	248.000	252.000
16.07 Zuführung RSt./Verlustabdeckung	85.994	45.000	92.000	92.000	92.000	92.000
16.08 Verfügungsmittel	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.09 Mieten und Pachten	596.293	124.400	211.200	208.200	214.200	213.200
16.10 Wertberichtigungen	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.11 Budgets Schulen/Kiga's	190.641	226.100	216.220	218.820	221.700	223.310
16.12 Sonstiger Personalaufwand	108.262	157.975	141.090	150.990	141.790	141.790
16.13 Personalausweise/Reisepässe	50.814	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16.14 Repräsentationen	38.293	31.100	42.750	45.750	37.750	37.750
16.15 Telefon	40.405	51.150	41.800	41.800	41.800	41.800
16.16 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	36.453	27.600	31.100	31.100	31.100	32.100
16.17 Literatur- und Medien	19.930	24.200	23.850	23.850	23.850	23.850
16.18 Leasing	14.374	35.700	22.650	20.150	20.150	20.150
16.19 Bürobedarf	16.603	12.500	19.050	19.300	19.550	19.740
16.20 Porto	21.073	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16.21 Mitgliedsbeiträge	15.443	16.366	17.790	17.790	17.790	17.790
16.22 Kosten des Geldverkehrs	11.647	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.23 Steuerliche Nebenleistungen u.ä.	6.236	10.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16.24 Grünanlagepflege	15.828	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16.25 Rundfunkbeiträge	1.083	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16.26 Sonstige Steuern	1.753	229	1.920	1.920	1.920	1.920
16.27 Schäden eigene Versicherung	10.988	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16.28 Fraktionszuwendungen	2.283	2.300	2.375	2.375	2.375	2.375
16.29 Sonstige ordentliche Aufwendungen	634.006	43.800	103.100	25.600	40.600	38.100
	3.725.258	3.460.680	4.043.395	1.862.145	1.833.075	1.801.375

Zu 16.1) bis 16.3) Es sind hier die Aufwendungen für den Abgang von Vermögen aus den Verkäufen aus dem Umlaufvermögen geplant. Die korrespondierenden Erträge sind unter 7.3) bis 7.5) ausgewiesen. Bei den Gewerbegrundstücken geht es um die Erweiterung der Gewerbegebiete an der Robringhauser und Maybachstraße. Die Baugrundstücke betreffen das neue Baugebiet 'Am Bürgerwald' und einige Ortsteile.

Zu 16.5) Die Kosten für Sachverständige betreffen im Wesentlichen den Bereich der räumlichen Planung und Entwicklung. Dabei stehen die Erstellung von Flächennutzungsplänen und Kosten für die Bauleitplanung im Vordergrund. Im Abwasserbereich wird ein Erfahrungswert von jährlich 30 bis 45 T€ angesetzt, der für u.a. Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept wie dem Hochwasserschutz zur Verfügung stehen. Aber auch allgemeine Beratungskosten werden hier verortet.

Zu 16.6) Aufgrund geänderter Entschädigungsverordnung vom 01.01.2022. steigen die Aufwands- und Sitzungsentschädigungen entsprechend.

Zu 16.7) Es wird jährlich eine Ansammlungsrückstellung für die Entleerung der Klärschlammbecken gebildet. Darüber hinaus ergeben sich Zuführungen zu den Rückstellungen für die Verlustabdeckung der RLG.

Zu 16.9) Die Position umfasst die Kosten der allgemeinen Vermietung und Verpachtung. In 2025 sind darüberhinaus die Anmietung der Container an der Völlinghauser Straße sowie beim Familienzentrum enthalten, die als Provisorium für den jeweils künftigen Kindergarten gedient haben.

Zu 16.11) Die Erhöhung der Budgets für Schulen und Kindergärten orientiert sich an den allgemeinen Kostensteigerungen. In der Position sind auch die Ausgaben für die Essensgestellung in einigen Kindergärten enthalten. Demgegenüber stehen Planerträge in gleicher Höhe, die unter Zeile 4.9) ausgewiesen werden.

Zu 16.12) Unter dem sonstigen Personalaufwand sind Dinestreiseaufwand, Aus- und Fortbildungskosten sowie Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung zusammengefasst.

Zu 16.14) Unter die Repräsentationskosten fallen u.a. Aufwendungen für die Bewirtung sowie die Ausrichtung von Veranstaltungen.

Zu 16.16) Zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gehören insbesondere die Veröffentlichung von Stellenanzeigen und Presseartikel.

Zu 16.17) Im Bereich Literatur und Medien werden Kosten veranschlagt für (digitale) Gesetzestexte und Fachzeitschriften.

Zu 16.18) Die Verwaltung least sowohl Fahrzeuge als auch Großkopierer.

Zu 16.19) Die Verwaltung zahlt für u.a. den Kreisfeuerwehrverband, den Städte- und Gemeindebund, die FBG Anröchte-Rüthen Beiträge.

Zu 16.24) Die von Bürgern übernommene Grünanlagenpflege wird diesen erstattet.

Zu 16.27) Unter den "Schäden eigene Versicherung" werden bislang solche Kosten ausgewiesen, die von Versicherungen erstattet wurden.

Zu 16.29) Zu den sonstigen ordentlichen Aufendungen zählen bislang z.B. die Kosten für den Objektschutz oder aber auch das Erfrischungsgeld für Wahlen. In 2025 werden hier 551 T€ Abschlagszahlungen an den Caritas Verband für den Kindergarten 'Grüne Wiese' sowie das Grundstockvermögen für die Bürgerstiftung in Höhe von 100 T€ verbucht.

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	vorläufiges Ergebnis	Plan				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	Buchung	PLAN	Urbudget	Urbudget	Urbudget	Urbudget
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
20 Zinsen/sonst. Finanzaufwendungen	524.045	418.060	888.505	1.218.363	1.825.190	2.311.890

In Folge von Pandemie, Ukraine Krieg und Energiekrise sind die Zinsen deutlich gestiegen. Trotz leichter Beruhigung auf dem Zinsmarkt in 2024 ist künftig mit hohen Aufwendungen zu rechnen, da die Gemeinde zum einen erhebliche Investitionen im Mittelfristzeitraum plant und zum anderen Jahresdefizite mit Liquiditätskrediten auffangen muss.
Basierend auf dem Saldo aus der Investitionstätigkeit lt. Finanzplan werden Zinsaufwendungen für Investitionskredite geplant. Es wird ein Zinssatz von 3,40 % zugrunde gelegt. Dieser orientiert sich am aktuellen Zinsniveau der NRW Bank.
Für Liquiditätskredite wird ein Zinssatz in Höhe von 3,56 % zugrunde gelegt.

Zeile 23: Außerordentliche Erträge

	vorläufiges Ergebnis	Plan				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
23 Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-

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

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

Zeile 27: Globaler Minderaufwand

	vorläufiges Ergebnis	Plan				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
27 Globaler Minderaufwand	-	-	-	901.000	911.000	923.000

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 2028 bis 2030 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

	vorläufiges Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Gesamterträge	39.797.760,63	39.576.366,00	41.864.552,00	38.759.709,00	39.949.573,00	41.301.191,00
Gesamtaufwendungen	41.678.137,47	44.349.196,00	47.307.066,00	45.368.830,00	46.500.599,00	47.540.582,00
Jahresergebnis	**- 1.880.376,84**	**- 4.772.830,00**	**- 5.442.514,00**	**- 6.609.121,00**	**- 6.551.026,00**	**- 6.239.391,00**
Verlustvortrag				**964.226,38**	**6.551.026,00**	**6.239.391,00**
Ausgleichsrücklage Ende d. J.	15.633.644,84	10.860.814,84	5.418.300,84	-	-	-
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	8.947.967,58
Eigenkapital Ende d. J.	**24.581.612,42**	**19.808.782,42**	**14.366.268,42**	**8.947.967,58**	**8.947.967,58**	**8.947.967,58**

Die Jahresergebnisse 2023 und 2024 werden noch positiv sein, wohingegen es in 2025 voraussichtlich zu einem deutlichen Jahresdefizit kommen wird. Die Prognosen haben sich damit aber als richtig erwiesen. Die Trendumkehr in den Ergebnissen ist eingeleitet.

Die geplanten Fehlbedarfe der nächsten Jahre können nur noch teilweise über die Ausgleichsrücklage aufgefangen werden.

Von der Möglichkeit zum Ansatz eines Verlustvortrages macht die Gemeinde erstmals Gebrauch. Mit der Inanspruchnahme folgt die Genehmigungspflicht nach § 75 Abs. 4 GO NRW. 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 Rücklagen aufgezehrt würden.

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

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 2027 bis 2030 negativ ist, müssen fehlende Finanzmittel über Darlehen gedeckt werden.

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

4. Erläuterungen zum Finanzplan

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

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

Zeile 18: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	vorläufiges Ergebnis					
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kindergarten Effeln 0601-5140	3.019	-	-	-	-	-
Gebäude/Aufbauten M0103-0100	646.354	1.021.927	1.138.010	602.183	603.819	495.270
Kom. Sondervermögen M0103-0101	-	448.917	3.400.000	2.000.000	-	-
Bürgerhaus M0103-0110	-	76.982	-	-	-	-
ISEK M0103-0111	58.254	-	649.286	852.135	1.999.705	1.920.588
Grundstücke Straßen M0103-0500	-	80.000	80.000	-	-	-
Feuerschutzpauschale M0202-0100	71.956	56.000	-	-	-	-
Bew. Anlageverm. Kindergärten M0601-9900	832	-	-	-	-	-
Aufbauten Spielplätze M0602-1010	-	250.000	250.000	-	-	-
Sportanlagen M0801-6010	225.616	236.623	-	-	-	-
Entwicklungsmaßnahmen M0901-1010	130.895	70.000	79.663	1.750	2.332	-
4. Reinigungsstufe M1102-8080	-	1.235.000	1.235.000	1.600.000	-	-
Endausbau Auf dem Knapp M1201-2510	-	-	-	-	200.000	-
Straßenbeleuchtung M1201-0500	-	60.000	-	-	-	-
Barrierefreie Wartehallen M1201-0502	-	-	540.000	270.000	-	-
Straßenbaumaßnahmen allgemein M1201-0505	34.200	-	-	-	-	-
Radwege allgemein M1201-0506	19.950	-	300.000	720.000	130.000	-
Ausbau Wirtschaftswege M1201-0590	-	540.221	540.221	-	-	-
Hauptstraße Anröchte M1201-0800	50.550	1.190.000	1.190.000	3.170.000	1.960.000	-
Kreisel Kathagen K 23 M1201-3011	57.921	-	-	-	-	-
Gehwege L734 M1201-3012	-	-	-	-	455.000	-
Ausbau Drepperstraße M1201-4610	-	-	-	-	-	110.000

	vorläufiges Ergebnis					
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Ausbau Schulstraße M1201-4641	-	-	-	-	500.000	-
Ausbau Nepomukstraße M1201-4642	-	-	-	-	-	75.000
Investitionspauschale M1601-1010	1.217.595	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Schulpauschale M1601-1020	302.933	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Sportstättenpauschale M1601-1030	60.587	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	2.880.662	6.925.670	11.062.180	10.876.068	7.510.856	4.260.858

Im Bereich Gebäude und Aufbauten werden im Wesentlichen Fördermittel für die Sanierung der Sporthalle in Effeln erwartet.

Das kommunale Sondervermögen ist pauschal in den Jahren 2027 und 2028 eingeplant. Über die Verwendung der Mittel muss noch entschieden werden.

Unter die Leistung "ISEK" fällt die Förderung für Bürgerhaus und Bildungscampus.

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					
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Grundstücke Baugebiete M0103-0600	-	2.460.000	2.060.000	-	-	-
Grundstücke Gewerbegebiete M0103-0700	105.759	150.000	2.050.000	-	-	-
Grundstücke sonstige M0103-0900	19.500	-	-	-	-	-
Fahrzeug Bauhof M0104-1010	1.500	-	-	-	-	-
	126.759	2.610.000	4.110.000	-	-	-

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					
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kanalanschlussbeiträge M1102-0100	44.271	550.000	315.000	105.000	5.000	5.000
Erschließungsbeiträge M1201-0510	664.117	1.170.000	510.000	470.000	270.000	230.000
Straßenbaubeiträge M1201-0520	-	600.000	-	-	-	-
	708.388	2.320.000	825.000	575.000	275.000	235.000

Die Kanalanschlussbeiträge in 2027 beziehen sich auf die Erweiterung des Gewerbegebietes an der Dieselstraße.

Die Einzahlungen von Erschließungsbeiträgen beziehen sich auf den Endausbau Katharinenweg, Vor den Birken III, Am Born (Effeln), In der Schlöte (Mellrich).

Zeile 22: Sonstige Investitionseinzahlungen

Für diesen Bereich ergeben sich keine Buchungen.

Zeile 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	vorläufiges Ergebnis					
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Grundstücke Straßen M0103-0500	36.881	100.000	100.000	-	-	-
Grundstücke Baugebiete M0103-0600	290.317	200.000	50.000	-	-	1.000.000
Grundstücke Gewerbegebiete M0103-0700	-	-	-	-	1.000.000	-
Grundstücke Ausgleichsflächen M0103-0800	5.298	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Grundstücke sonstige M0103-0900	535.099	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	867.596	800.000	650.000	500.000	1.500.000	1.500.000

In 2029 sind Ankäufe für die Erweiterung des Gewerbegebietes an der Maybachstraße eingeplant.

Ab 2026 sind vermehrt Ankäufe für Ausgleichsflächen sowie sonstige Grundstücke vorgesehen.

Zeile 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

	vorläufiges Ergebnis					
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Sportförderung 0801-5900	34.572	-	-	-	-	-
Öffentliches Grün 1301-6000	316	-	-	-	-	-
Gebäude/Aufbauten M0103-0100	2.672.199	3.181.784	1.945.688	1.338.184	1.341.820	1.100.599
Kom. Sondervermögen M0103-0101	-	448.917	-	-	-	-
Bürgerhaus M0103-0110	-	800.000	-	-	-	-
ISEK M0103-0111	-	-	4.310.390	6.474.680	5.627.680	703.460
Gebäude Feuerwehr M0103-0120	466.798	2.470.000	9.600.000	2.600.000	1.600.000	-
Flüchtlingsunterk. Kliever Str M0103-0130	-	-	102.000	200.000	-	-
Flüchtlingsunterk. Dolomitstr. M0103-0140	17.850	-	-	-	-	-
Aufbauten Spielplätze M0602-1010	1.344	400.000	530.000	30.000	30.000	-
Sportanlagen M0801-6010	65.327	306.689	-	-	-	-
Entwicklungsmaßnahmen M0901-1010	148.212	118.000	113.804	2.499	3.332	-
Kanalerneuerungen M1102-0300	102.746	520.000	520.000	680.000	670.000	420.000
Kanalerneuerung L734 M1102-0301	54.983	280.000	20.000	-	-	-
Kanalerneuerung Handwerkerstr. M1102-0302	386.356	325.000	-	-	-	-
Erweiterung Hausanschlüsse M1102-0400	24.402	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kanalerschließung Hospes Kamp M1102-6050	868.196	590.000	10.000	-	-	-
Kanalersch. Gewerbegebiet M1102-6910	-	25.000	25.000	690.000	75.000	-
Kanalerschließung Alexanderstr M1102-7610	3.330	-	-	-	-	-
Kanalerschließung Spielbuscher M1102-7620	-	60.000	60.000	20.000	-	-
Kanalerschließung Baug. Uelde M1102-7630	-	-	-	120.000	-	-
Abfanggraben Anröchte-Ost M1102-8030	18.307	-	-	-	-	-
Abfanggraben Anröchte-West M1102-8031	-	350.000	60.000	290.000	60.000	-
Kläranlage Anröchte M1102-8070	5.382	416.000	416.000	215.000	20.000	-
4. Reinigungsstufe M1102-8080	-	2.470.000	2.470.000	3.200.000	20.000	-
Regenüberlaufbecken Mellrich M1102-9120	-	-	-	300.000	300.000	-

	vorläufiges Ergebnis 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Regenüberläufe Altengeseke M1102-9145	63.504	-	-	-	-	-
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	5.000	3.000	3.000	3.000
Straßenbeleuchtung M1201-0500	99.823	90.000	90.000	-	-	-
Barrierefreie Wartehallen M1201-0502	389	1.100.000	600.000	300.000	-	-
Straßenbaumaßnahmen allgemein M1201-0505	193.417	340.000	565.000	50.000	50.000	50.000
Radwege allgemein M1201-0506	-	63.000	500.000	690.000	470.000	-
Brücken M1201-0507	24.787	220.000	180.000	-	-	-
Ausbau Wirtschaftswege M1201-0590	-	771.744	771.744	-	-	-
Hauptstraße Anröchte M1201-0800	-	1.190.000	1.190.000	3.170.000	1.960.000	-
Nordumgehung Anröchte M1201-0900	85.429	660.000	20.000	-	-	-
Endausbau Bruchstraße M1201-1057	360.624	-	-	-	-	-
Endausbau Schledde M1201-1058	18.000	-	-	-	-	-
Endausbau Brüderstraße M1201-1059	163.337	-	-	-	-	-
Endausbau Vor den Birken III M1201-1071	-	370.000	30.000	-	-	-
Endausbau Auf der Grube M1201-1072	6.164	-	-	-	-	-
Endausbau Gew.-geb. Anr.-West M1201-1900	-	-	-	-	520.000	-
Endausbau Auf dem Knapp M1201-2510	-	-	-	400.000	-	-
Endausbau Alexanderstraße M1201-2610	161.196	-	-	-	-	-
Endausbau In der Schlöte M1201-2611	-	-	280.000	-	-	-
Endausbau Im Schäferkamp M1201-2620	40.748	-	-	-	-	-
Endausbau Am Born M1201-2621	-	300.000	320.000	-	-	-
Endausbau Drepperstraße M1201-2623	-	-	-	-	130.000	-
Endausbau Edith-Stein-Straße M1201-2624	-	-	-	250.000	-	-
Endausbau Am Feldrain M1201-2629	-	-	-	600.000	-	-

	vorläufiges Ergebnis					
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Endausbau Sonnenbornstraße M1201-2630	-	-	-	-	885.000	-
Kreisel Kathagen K 23 M1201-3011	210.848	-	-	-	-	-
Gehwege L734 M1201-3012	30.000	460.000	460.000	450.000	-	-
Kreisverkehr Handwerkerstraße M1201-3014	-	100.000	-	-	-	-
Ausbau Handwerkerstraße M1201-3015	-	125.000	125.000	125.000	-	-
Ausbau Drepperstraße M1201-4610	-	-	-	-	210.000	-
Ausbau Schulstraße M1201-4641	-	350.000	360.000	690.000	-	-
Ausbau Nepomukstraße M1201-4642	-	-	-	-	150.000	-
Baustraße Neubaugebiete M1201-6050	61.362	150.000	-	-	-	-
Baustraße Gewerbegebiet M1201-6910	-	370.000	-	-	-	-
Ausgleichsflächen M1301-1020	-	40.000	40.000	40.000	40.000	-
	6.389.948	19.539.134	25.794.626	23.153.363	14.390.832	2.852.059

Bei den Gebäuden/Aufbauten sind in den Jahren 2027-2030 insbesondere folgende Maßnahmen geplant:

- Waldfreibad 4.087 T€
- Energetische Sanierung der Sporthalle in Effeln 1.360 T€
- Erneuerung Heizungsanlagen 150 T€

Unter der Leistung ISEK sind die Auszahlungen für das Bürgerhaus (14,069 Mio. €) und den Bildungscampus (3,074 Mio €) veranschlagt.

Unter den Gebäuden Feuerwehr sind Kosten für den Neubau des BHZ in Anröchte (12 Mio. €) ausgewiesen. Das Feuerwehrgerätehaus in Mellrich ist mit Kosten in Höhe von 1,8 Mio. € veranschlagt.

Der Auszahlungen der Spielplätze beziehen sich im Wesentlichen auf den Spielplatz am Bürgerwald.

Zeile 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	vorläufiges Ergebnis					
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
TUI-Administration 0101-1115	7.706	-	-	-	-	-
TUI Feuerwehr 0202-3010	714	-	-	-	-	-
TUI Schulen 0301-5050	13.438	-	-	-	-	-
EDV-Ausstattung Rathaus M0101-2010	69.869	205.500	345.500	15.000	15.000	15.000
Bew. Anlageverm. Rathaus M0101-9900	19.703	-	-	-	-	-
Beweg. AnlV Gebäudemanagement M0103-9900	1.071	-	-	-	-	-
Fahrzeug Bauhof M0104-1010	78.566	85.500	87.000	75.000	40.000	-
Bew. Anlageverm. Bauhof M0104-9900	10.118	11.000	4.000	-	-	-
Bew. Anlageverm. Ordnungsang. M0201-9900	18.327	95.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Fahrzeug Feuerwehr M0202-1010	573.934	207.000	188.000	417.000	900.000	900.000
Bew. Anlageverm. EDV Feuerwehr M0202-2010	60.362	34.500	12.000	5.000	5.000	5.000
Bew. Anlageverm. Feuerwehr M0202-9900	77.028	65.000	95.000	360.000	85.000	60.000
EDV-Ausstattung Schulen M0301-2010	47.816	220.600	305.300	30.000	30.000	30.000
Bew. Anlageverm. Schulen M0301-9900	-	228.500	212.500	12.500	12.500	12.500
Bew. Anlageverm. Kindergärten M0601-9900	36.431	246.300	36.000	5.000	5.000	5.000
Bew. Anlageverm. Bäder M0801-6099	3.354	-	-	-	-	-
Bew. Anlageverm. Kläranlage M1102-9900	16.157	-	-	-	-	-
Bürgerwald M1301-1010	14.316	-	-	-	-	-
	1.048.910	1.398.900	1.305.300	939.500	1.112.500	1.047.500

Im Bereich der EDV Ausstattung sind in 2027 höhere Ausgaben für folgende Projekte geplant: Arc Map Lizenzumstellung, Umstellung Finanzsoftware auf Infoma, NeoLan SIT Netzkonzept.

Es werden folgende Feuerwehrfahrzeuge angeschafft:
2027: Abrollbehälter Tank (125 T€)
2028: Abrollbehälter Sonderlöschmittel (125 T€), MTF (85 T€), WLF (200 T€)
2029: HLF (450 T€)
2030: HLF (450 T€)

Unter das bewegliche Anlagevermögen für die Feuerwehr fällt in 2028 die Ausstattung des BHZ mit 300 T€.

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.

Im Bereich Schulen werden für 2027 Ausagben für die Ausstattung der Räume im Zuge des OGS Ganztagsausbaus erwartet.

Zeile 27: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

	vorläufiges Ergebnis					
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Finanzanlagen M0102-1010	31.750	30.000	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 Verbindlichkeitenspiegel als Anlage zum Haushaltsplan verwiesen.

5. Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten

	vorläufige Ergebnisse					
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Investitionskredite Anfang d. J.	16.257.331	14.352.127	13.443.663	24.833.409	37.173.204	45.280.680
Tilgungen	1.905.204	908.464	393.000	832.000	1.140.000	1.171.000
(geplante) Neuaufnahmen	0	0	11.782.746	13.171.795	9.247.476	933.701
Investitionskredite Ende d. J.	14.352.127	13.443.663	24.833.409	37.173.204	45.280.680	45.043.381
Liquiditätskredite Anfang d. J.	0	10.000.000	7.000.000	27.000.000	18.997.000	24.478.000
(geplante) Neuaufnahmen	17.500.000	19.500.000	30.000.000	11.997.000	17.478.000	22.205.000
Tilgungen	7.500.000	22.500.000	10.000.000	20.000.000	11.997.000	17.478.000
Liquiditätskredite Ende d. J.	10.000.000	7.000.000	27.000.000	18.997.000	24.478.000	29.205.000
Kredit "Gute Schule 2020" Ende d. J.*	355.028	328.468	301.908	275.348	248.788	222.228
davon Investitionskredit	291.516	269.576	247.636	225.696	203.756	181.816
davon Liquiditätskredit	63.512	58.892	54.272	49.652	45.032	40.412

* 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 2026 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 zahlreiche Investitionsvorhaben, die allesamt fremdfinanziert werden müssen, führen bei noch stabiler Ertragslage zu deutlichen negativen Jahresplanergebnissen im Mittelfristzeitraum. Ab 2026 war ein Haushaltsausgleich trotz umfangreicher kurzfristiger Einsparungen nur noch über Steuererhöhungen erreichbar. Ohne Inanspruchnahme des globalen Minderaufwandes und des erstmalig zur Anwendung kommenden Verlustvortrages, käme die Gemeinde Anröchte für 2027 in die Haushaltssicherung. Beide Instrumente stoppen dabei nur fiktiv den Verzehr des Eigenkapitals. Im Hintergrund bahnt sich eine bilanzielle Überschuldung der Gemeinde an.

Unabhängig von den externen Einflussfaktoren plant die Gemeinde Anröchte eine Vielzahl von neuen investiven Projekten. Der Unterhaltungsbedarf für Gebäude und weitere Infrastruktur ist dabei anhaltend hoch. Die für die Gebäudeunterhaltung eingeplanten Aufwendungen dagegen sind nicht ausreichend und führen zeitnah zum Substanzverzehr.

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 aufgenommener Kredite vorhanden sind und deshalb Folgekredite aufgenommen werden müssen. Um einer solchen Entwicklung entgegenzuwirken, müssen ab einem bestimmten Zeitpunkt zwingend wieder positive Jahresergebnisse realisiert werden.

Ohne weitreichende Gegensteuerungsmaßnahmen wird eine Haushaltssicherung bei gleichbleibender Entwicklung im Mittelfristzeitraum nicht mehr abwendbar sein.

Es bedarf zur nachhaltigen finanziellen Sanierung des Haushaltes insbesondere struktureller Anpassungen. Diese sind in weiten Teilen übergeordneten Institutionen zuzuschreiben. Trotzdem hat auch die Kommune noch Handlungsspielraum. 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	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.121,77	245.763	225.230	230.861	236.632	242.548
3	+ Sonstige Transfererträge	6.036,00	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,00	1.700	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.167,11	90.640	87.271	87.271	87.271	87.271
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.081,20	82.405	70.150	66.550	55.650	38.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.159.289,77	2.677.531	4.182.189	72.215	72.242	72.270
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**1.665.863,85**	**3.109.039**	**4.571.040**	**463.097**	**457.995**	**446.939**
11	- Personalaufwendungen	3.467.202,16	4.386.579	3.920.348	4.018.358	4.118.817	4.221.788
12	- Versorgungsaufwendungen	364.357,39	437.702	471.727	472.804	483.384	494.554
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.368.425,93	3.083.119	2.989.605	2.800.105	2.778.305	2.749.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	270.375,64	215.567	223.374	228.959	234.682	240.549
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246.801,29	2.494.779	2.958.055	1.024.555	1.028.555	1.032.555
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**8.717.162,41**	**10.617.746**	**10.563.109**	**8.544.781**	**8.643.743**	**8.738.596**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-7.051.298,56**	**-7.508.707**	**-5.992.069**	**-8.081.684**	**-8.185.748**	**-8.291.657**
19	+ Finanzerträge	19,79	10.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**19,79**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-7.051.278,77**	**-7.498.707**	**-5.992.069**	**-8.081.684**	**-8.185.748**	**-8.291.657**
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)	**-7.051.278,77**	**-7.498.707**	**-5.992.069**	**-8.081.684**	**-8.185.748**	**-8.291.657**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	3.904.408,23	2.524.434	3.971.347	3.971.347	3.971.347	3.971.347
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	212.052,84	86.818	244.326	244.326	244.326	244.326
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.358.923,38**	**-5.061.091**	**-2.265.048**	**-4.354.663**	**-4.458.727**	**-4.564.636**

Teilfinanzplan A

01 Innere Verwaltung

		Ein- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.691,36	82.219	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-19.893,84	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,00	1.700	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.129,14	90.640	87.271	87.271	87.271	87.271
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.854,22	82.405	70.150	66.550	55.650	38.650
7	+	Sonstige Einzahlungen	17.243,11	66.900	71.150	71.150	71.150	71.150
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14,86	10.000	0	0	0	0
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**273.230,85**	**344.864**	**234.771**	**231.171**	**220.271**	**203.271**
10	-	Personalauszahlungen	3.464.843,56	4.319.181	3.920.348	4.018.358	4.118.817	4.221.788
11	-	Versorgungsauszahlungen	378.169,00	437.702	443.378	454.463	465.825	477.470
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.546.488,39	3.073.140	2.989.605	2.800.105	2.778.305	2.749.150
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.281.456,53	922.679	1.038.055	974.555	978.555	982.555
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.670.957,48**	**8.752.702**	**8.391.386**	**8.247.481**	**8.341.502**	**8.430.963**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-8.397.726,63**	**-8.407.838**	**-8.156.615**	**-8.016.310**	**-8.121.231**	**-8.227.692**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	704.607,67	1.627.826	5.267.296	3.454.318	2.603.524	2.415.858
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.758,50	2.610.000	4.110.000	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**	**831.366,17**	**4.237.826**	**9.377.296**	**3.454.318**	**2.603.524**	**2.415.858**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	867.595,77	800.000	650.000	500.000	1.500.000	1.500.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.156.846,68	6.900.701	15.958.078	10.612.864	8.569.500	1.804.059
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.033,16	302.000	436.500	90.000	55.000	15.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.750,00	30.000	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**	**4.243.225,61**	**8.032.701**	**17.074.578**	**11.232.864**	**10.154.500**	**3.349.059**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-3.411.859,44**	**-3.794.875**	**-7.697.282**	**-7.778.546**	**-7.550.976**	**-933.201**

Teilergebnisplan

02 Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.159,60	218.063	198.290	203.209	208.252	213.420
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.887,64	168.500	174.000	174.000	174.000	174.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.035,32	34.000	44.000	39.500	59.000	46.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.157,50	11.250	11.579	11.833	12.094	12.361
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**547.240,06**	**432.113**	**427.969**	**428.642**	**453.446**	**446.381**
11	- Personalaufwendungen	401.977,59	454.914	424.410	435.020	445.896	457.043
12	- Versorgungsaufwendungen	84.322,39	49.835	50.482	51.743	53.036	54.362
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.889,50	327.000	466.250	392.250	406.250	404.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	288.915,00	260.172	96.056	98.457	100.919	103.442
15	- Transferaufwendungen	16.354,80	19.000	18.000	19.000	20.000	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.426,89	152.526	128.920	144.420	157.420	168.920
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.273.886,17**	**1.263.447**	**1.184.118**	**1.140.890**	**1.183.521**	**1.209.517**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-726.646,11**	**-831.334**	**-756.149**	**-712.248**	**-730.075**	**-763.136**
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)	**-726.646,11**	**-831.334**	**-756.149**	**-712.248**	**-730.075**	**-763.136**
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)	**-726.646,11**	**-831.334**	**-756.149**	**-712.248**	**-730.075**	**-763.136**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	264.172,39	116.750	264.456	264.456	264.456	264.456
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-990.818,50**	**-948.084**	**-1.020.605**	**-976.704**	**-994.531**	**-1.027.592**

Teilfinanzplan A

02 Sicherheit und Ordnung

		Ein- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519,60	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-90,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.671,94	168.500	174.000	174.000	174.000	174.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.554,40	34.000	44.000	39.500	59.000	46.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	644,10	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200.300,04**	**205.820**	**221.020**	**216.520**	**236.020**	**223.520**
10	-	Personalauszahlungen	403.115,65	454.914	424.410	435.020	445.896	457.043
11	-	Versorgungsauszahlungen	82.150,50	49.835	50.482	51.743	53.036	54.362
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.167,83	327.000	466.250	392.250	406.250	404.750
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	16.354,80	19.000	18.000	19.000	20.000	21.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	166.757,47	152.526	128.920	144.420	157.420	168.920
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**967.546,25**	**1.003.275**	**1.088.062**	**1.042.433**	**1.082.602**	**1.106.075**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-767.246,21**	**-797.455**	**-867.042**	**-825.913**	**-846.582**	**-882.555**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.955,60	56.000	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**	**71.955,60**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	730.364,18	401.500	315.000	802.000	1.010.000	985.000
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**	**730.364,18**	**401.500**	**315.000**	**802.000**	**1.010.000**	**985.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-658.408,58**	**-345.500**	**-315.000**	**-802.000**	**-1.010.000**	**-985.000**

Teilergebnisplan

03 Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.718,78	523.885	600.140	621.979	616.459	625.385
3	+ Sonstige Transfererträge	1.310.122,00	1.087.284	1.365.221	1.201.916	1.202.049	1.277.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.061,00	257.100	282.900	286.200	270.300	258.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719,06	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.395,00	12.666	13.152	13.481	13.818	14.163
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**2.056.015,84**	**1.880.935**	**2.261.413**	**2.123.576**	**2.102.626**	**2.175.348**
11	- Personalaufwendungen	244.157,30	269.513	261.002	267.528	274.217	281.072
12	- Versorgungsaufwendungen	27.611,18	7.318	7.414	7.600	7.791	7.986
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.330,83	311.750	364.400	364.400	364.400	364.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	419.507,22	416.116	453.758	465.102	476.731	488.649
15	- Transferaufwendungen	1.321.751,99	1.180.840	1.618.395	1.541.730	1.502.052	1.540.521
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.822,75	45.600	33.380	33.780	33.960	33.440
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.455.181,27**	**2.231.137**	**2.738.349**	**2.680.140**	**2.659.151**	**2.716.068**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-399.165,43**	**-350.202**	**-476.936**	**-556.564**	**-556.525**	**-540.720**
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)	**-399.165,43**	**-350.202**	**-476.936**	**-556.564**	**-556.525**	**-540.720**
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)	**-399.165,43**	**-350.202**	**-476.936**	**-556.564**	**-556.525**	**-540.720**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	1.146.247,65	570.192	1.146.827	1.146.827	1.146.827	1.146.827
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.545.413,08**	**-920.394**	**-1.623.763**	**-1.703.391**	**-1.703.352**	**-1.687.547**

Teilfinanzplan A

03 Schulträgeraufgaben

		Ein- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.559,41	28.500	214.600	226.800	211.400	210.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	926.075,99	1.087.284	1.365.221	1.201.916	1.202.049	1.277.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.534,85	257.100	282.900	286.200	270.300	258.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	665,69	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.309.835,94**	**1.372.884**	**1.862.721**	**1.714.916**	**1.683.749**	**1.746.000**
10	-	Personalauszahlungen	243.980,58	269.513	261.002	267.528	274.217	281.072
11	-	Versorgungsauszahlungen	26.373,47	7.318	7.414	7.600	7.791	7.986
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.580,20	291.750	364.400	364.400	364.400	364.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	841.346,82	1.180.840	1.618.395	1.541.730	1.502.052	1.540.521
15	-	Sonstige Auszahlungen	27.497,62	45.600	33.380	33.780	33.960	33.440
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.554.778,69**	**1.795.021**	**2.284.591**	**2.215.038**	**2.182.420**	**2.227.419**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-244.942,75**	**-422.137**	**-421.870**	**-500.122**	**-498.671**	**-481.419**
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	61.254,20	449.100	517.800	42.500	42.500	42.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.254,20**	**449.100**	**517.800**	**42.500**	**42.500**	**42.500**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-61.254,20**	**-449.100**	**-517.800**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**

Teilergebnisplan

04 Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	47.467,84	45.341	50.393	51.654	52.946	54.270
12	- Versorgungsaufwendungen	4.229,16	2.999	3.038	3.114	3.192	3.272
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.619,00	30.000	23.500	23.500	23.500	23.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	56.373,95	57.000	61.000	61.000	61.000	61.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**129.689,95**	**135.340**	**137.931**	**139.268**	**140.638**	**142.042**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-124.689,95**	**-135.340**	**-137.931**	**-139.268**	**-140.638**	**-142.042**
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)	**-124.689,95**	**-135.340**	**-137.931**	**-139.268**	**-140.638**	**-142.042**
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)	**-124.689,95**	**-135.340**	**-137.931**	**-139.268**	**-140.638**	**-142.042**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	387,77	0	1.857	1.857	1.857	1.857
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-125.077,72**	**-135.340**	**-139.788**	**-141.125**	**-142.495**	**-143.899**

Teilfinanzplan A

04 Kultur und Wissenschaft

		Ein- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	47.370,42	45.341	50.393	51.654	52.946	54.270
11	-	Versorgungsauszahlungen	4.146,68	2.999	3.038	3.114	3.192	3.272
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.619,00	30.000	23.500	23.500	23.500	23.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	56.050,00	57.000	61.000	61.000	61.000	61.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.186,10**	**135.340**	**137.931**	**139.268**	**140.638**	**142.042**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-124.186,10**	**-135.340**	**-137.931**	**-139.268**	**-140.638**	**-142.042**
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	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668.125,00	339.749	316.594	268.508	220.470	172.481
3	+ Sonstige Transfererträge	3.171,47	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.975,78	307.000	215.000	185.000	135.000	105.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.648,03	125.000	103.000	82.000	61.000	41.000
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**	**1.129.920,28**	**775.149**	**637.894**	**538.808**	**419.770**	**321.781**
11	- Personalaufwendungen	436.905,99	509.909	487.619	499.809	512.305	525.113
12	- Versorgungsaufwendungen	36.680,91	38.537	39.036	40.012	41.012	42.037
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.925,42	220.300	152.300	152.300	147.300	147.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.722,00	69.749	76.594	78.508	80.471	82.482
15	- Transferaufwendungen	728.510,26	500.000	601.500	551.500	451.500	451.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.698,67	104.500	99.500	99.500	99.500	99.500
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.670.443,25**	**1.442.995**	**1.456.549**	**1.421.629**	**1.332.088**	**1.347.932**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-540.522,97**	**-667.846**	**-818.655**	**-882.821**	**-912.318**	**-1.026.151**
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)	**-540.522,97**	**-667.846**	**-818.655**	**-882.821**	**-912.318**	**-1.026.151**
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)	**-540.522,97**	**-667.846**	**-818.655**	**-882.821**	**-912.318**	**-1.026.151**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	175.617,32	54.959	176.265	176.265	176.265	176.265
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-716.140,29**	**-722.805**	**-994.920**	**-1.059.086**	**-1.088.583**	**-1.202.416**

Teilfinanzplan A

05 Soziale Leistungen

		Ein- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627.184,68	270.000	240.000	190.000	140.000	90.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-27.591,22	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.192,01	307.000	215.000	185.000	135.000	105.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	222.839,78	125.000	103.000	82.000	61.000	41.000
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**	**1.118.625,25**	**705.400**	**561.300**	**460.300**	**339.300**	**239.300**
10	-	Personalauszahlungen	437.720,94	509.909	487.619	499.809	512.305	525.113
11	-	Versorgungsauszahlungen	37.191,63	38.537	39.036	40.012	41.012	42.037
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.587,64	220.300	152.300	152.300	147.300	147.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	767.427,95	500.000	601.500	551.500	451.500	451.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	86.169,77	104.500	99.500	99.500	99.500	99.500
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.649.097,93**	**1.373.246**	**1.379.955**	**1.343.121**	**1.251.617**	**1.265.450**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-530.472,68**	**-667.846**	**-818.655**	**-882.821**	**-912.317**	**-1.026.150**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.467.398,76	3.090.306	3.401.499	3.415.988	3.476.807	3.535.759
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.431,00	63.900	80.340	80.340	80.340	80.340
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.355,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.196,71	25.708	26.593	27.259	27.940	28.639
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**3.546.381,47**	**3.179.914**	**3.516.432**	**3.531.587**	**3.593.087**	**3.652.738**
11	- Personalaufwendungen	3.573.665,91	3.820.882	3.915.144	4.013.024	4.113.351	4.216.192
12	- Versorgungsaufwendungen	14.339,29	3.990	4.044	4.146	4.248	4.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.031,84	50.150	89.335	77.655	78.025	78.395
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.457,26	87.080	89.810	92.054	94.355	96.714
15	- Transferaufwendungen	36.218,18	158.700	164.400	169.000	173.000	177.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	721.771,60	245.800	307.340	238.190	241.140	238.460
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**4.484.484,08**	**4.366.602**	**4.570.073**	**4.594.069**	**4.704.119**	**4.811.611**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-938.102,61**	**-1.186.688**	**-1.053.641**	**-1.062.482**	**-1.111.032**	**-1.158.873**
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)	**-938.102,61**	**-1.186.688**	**-1.053.641**	**-1.062.482**	**-1.111.032**	**-1.158.873**
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)	**-938.102,61**	**-1.186.688**	**-1.053.641**	**-1.062.482**	**-1.111.032**	**-1.158.873**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	808.931,43	249.084	809.630	809.630	809.630	809.630
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.747.034,04**	**-1.435.772**	**-1.863.271**	**-1.872.112**	**-1.920.662**	**-1.968.503**

Teilfinanzplan A

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ein- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.381.016,48	3.045.400	3.353.900	3.367.200	3.426.800	3.484.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-4.074,64	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.897,00	63.900	80.340	80.340	80.340	80.340
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.005,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
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**	**3.430.843,84**	**3.109.300**	**3.442.240**	**3.455.540**	**3.515.140**	**3.572.840**
10	-	Personalauszahlungen	3.565.040,65	3.820.882	3.915.144	4.013.024	4.113.351	4.216.192
11	-	Versorgungsauszahlungen	13.540,23	3.990	4.044	4.146	4.248	4.350
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.847,34	50.150	89.335	77.655	78.025	78.395
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	36.218,18	158.700	164.400	169.000	173.000	177.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	724.774,31	245.800	307.340	238.190	241.140	238.460
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.388.420,71**	**4.279.522**	**4.480.263**	**4.502.015**	**4.609.764**	**4.714.897**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-957.576,87**	**-1.170.222**	**-1.038.023**	**-1.046.475**	**-1.094.624**	**-1.142.057**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.851,00	250.000	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**	**3.851,00**	**250.000**	**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	1.344,20	400.000	530.000	30.000	30.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.430,96	246.300	36.000	5.000	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**	**37.775,16**	**646.300**	**566.000**	**35.000**	**35.000**	**5.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-33.924,16**	**-396.300**	**-316.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-5.000**

Teilergebnisplan

08 Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.629,99	193.138	205.826	210.971	216.246	221.652
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.631,41	89.000	104.000	104.500	104.500	104.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.328,12	23.990	24.686	25.303	25.936	26.584
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**399.589,52**	**306.128**	**334.512**	**340.774**	**346.682**	**352.736**
11	- Personalaufwendungen	262.432,61	304.255	215.981	221.382	226.913	232.586
12	- Versorgungsaufwendungen	7.752,45	14.067	14.249	14.605	14.970	15.344
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.424,74	28.650	29.100	21.400	21.400	21.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	293.618,56	261.261	274.149	281.003	288.028	295.229
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.110,92	6.300	15.150	10.150	10.150	10.150
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**589.339,28**	**614.533**	**548.629**	**548.540**	**561.461**	**574.709**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-189.749,76**	**-308.405**	**-214.117**	**-207.766**	**-214.779**	**-221.973**
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)	**-189.749,76**	**-308.405**	**-214.117**	**-207.766**	**-214.779**	**-221.973**
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)	**-189.749,76**	**-308.405**	**-214.117**	**-207.766**	**-214.779**	**-221.973**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	618.458,39	713.875	626.032	626.032	626.032	626.032
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-808.208,15**	**-1.022.280**	**-840.149**	**-833.798**	**-840.811**	**-848.005**

Teilfinanzplan A

08 Sportförderung

		Ein- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	109.577,91	89.000	104.000	104.500	104.500	104.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	78.085,84	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**187.663,75**	**89.000**	**104.000**	**104.500**	**104.500**	**104.500**
10	-	Personalauszahlungen	264.310,56	304.255	215.981	221.382	226.913	232.586
11	-	Versorgungsauszahlungen	7.980,25	14.067	14.249	14.605	14.970	15.344
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.849,59	28.650	29.100	21.400	21.400	21.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.366,04	6.000	15.150	10.150	10.150	10.150
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**299.506,44**	**352.972**	**274.480**	**267.537**	**273.433**	**279.480**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-111.842,69**	**-263.972**	**-170.480**	**-163.037**	**-168.933**	**-174.980**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.616,00	236.623	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**	**225.616,00**	**236.623**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.898,49	306.689	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.354,44	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**	**103.252,93**	**306.689**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**122.363,07**	**-70.066**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

09 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.892,98	1.066	36.946	36.974	37.003	37.032
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	-10.000	45.000	100.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.324,00	1.324	1.390	1.425	1.461	1.498
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**38.216,98**	**-7.610**	**83.336**	**138.399**	**38.464**	**38.530**
11	- Personalaufwendungen	91.198,29	107.369	97.727	100.170	102.675	105.242
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.993,14	26.500	16.500	10.000	10.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.388,00	2.388	2.508	2.570	2.635	2.701
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.671,84	200.000	218.000	80.000	40.000	10.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**393.251,27**	**336.257**	**334.735**	**192.740**	**155.310**	**122.943**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-355.034,29**	**-343.867**	**-251.399**	**-54.341**	**-116.846**	**-84.413**
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)	**-355.034,29**	**-343.867**	**-251.399**	**-54.341**	**-116.846**	**-84.413**
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)	**-355.034,29**	**-343.867**	**-251.399**	**-54.341**	**-116.846**	**-84.413**
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)	**-355.034,29**	**-343.867**	**-251.399**	**-54.341**	**-116.846**	**-84.413**

Teilfinanzplan A

09 Räumliche Planung und Entwicklung

		Ein- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	35.827	35.827	35.827	35.827
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	40.000	45.000	100.000	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**	**35.827,98**	**40.000**	**80.827**	**135.827**	**35.827**	**35.827**
10	-	Personalauszahlungen	90.996,03	107.369	97.727	100.170	102.675	105.242
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.040,47	26.500	16.500	10.000	10.000	5.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	186.103,72	200.000	218.000	80.000	40.000	10.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**316.140,22**	**333.869**	**332.227**	**190.170**	**152.675**	**120.242**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-280.312,24**	**-293.869**	**-251.400**	**-54.343**	**-116.848**	**-84.415**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.894,97	70.000	79.663	1.750	2.332	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**	**130.894,97**	**70.000**	**79.663**	**1.750**	**2.332**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.212,00	118.000	113.804	2.499	3.332	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**	**148.212,00**	**118.000**	**113.804**	**2.499**	**3.332**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-17.317,03**	**-48.000**	**-34.141**	**-749**	**-1.000**	**0**

Teilergebnisplan

10 Bauen und Wohnen

	Ertrags- und Aufwandsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	11.493,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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**	**11.493,00**	**11.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
11	- Personalaufwendungen	47.852,11	79.202	70.147	71.900	73.697	75.539
12	- Versorgungsaufwendungen	452,64	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588,73	2.000	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	18.424,52	47.800	43.000	23.000	23.000	23.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**67.318,00**	**129.002**	**115.147**	**96.900**	**98.697**	**100.539**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-55.825,00**	**-118.002**	**-103.147**	**-84.900**	**-86.697**	**-88.539**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-55.825,00**	**-118.002**	**-103.147**	**-84.900**	**-86.697**	**-88.539**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**-55.825,00**	**-118.002**	**-103.147**	**-84.900**	**-86.697**	**-88.539**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	24.072,03	2.786	24.072	24.072	24.072	24.072
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-79.897,03**	**-120.788**	**-127.219**	**-108.972**	**-110.769**	**-112.611**

Teilfinanzplan A

10 Bauen und Wohnen

		Ein- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	10.240,50	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.240,50**	**11.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
10	-	Personalauszahlungen	47.585,17	79.202	70.147	71.900	73.697	75.539
11	-	Versorgungsauszahlungen	414,92	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588,73	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	22.621,27	47.800	43.000	23.000	23.000	23.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.210,09**	**129.002**	**115.147**	**96.900**	**98.697**	**100.539**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-60.969,59**	**-118.002**	**-103.147**	**-84.900**	**-86.697**	**-88.539**
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	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.036,00	26.456	27.745	28.439	29.150	29.879
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.527.073,11	3.544.226	3.830.110	3.892.325	3.954.596	4.016.923
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272,30	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.009,44	10.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	554.315,68	398.000	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**	**4.117.706,53**	**3.978.682**	**4.291.855**	**4.354.764**	**4.417.746**	**4.480.802**
11	- Personalaufwendungen	431.495,08	544.525	396.294	406.201	416.357	426.765
12	- Versorgungsaufwendungen	7.673,07	22.643	22.937	23.511	24.099	24.701
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438.376,41	1.402.300	1.550.550	1.560.550	1.570.550	1.480.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	777.384,00	939.706	987.691	1.012.384	1.037.694	1.063.636
15	- Transferaufwendungen	357,90	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.278,07	79.775	118.400	101.900	92.700	92.700
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.713.564,53**	**3.073.949**	**3.155.872**	**3.184.546**	**3.221.400**	**3.168.352**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**1.404.142,00**	**904.733**	**1.135.983**	**1.170.218**	**1.196.346**	**1.312.450**
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)	**1.404.142,00**	**904.733**	**1.135.983**	**1.170.218**	**1.196.346**	**1.312.450**
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)	**1.404.142,00**	**904.733**	**1.135.983**	**1.170.218**	**1.196.346**	**1.312.450**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	98.810,96	54.244	100.715	100.715	100.715	100.715
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.305.331,04**	**850.489**	**1.035.268**	**1.069.503**	**1.095.631**	**1.211.735**

Teilfinanzplan A

11 Ver- und Entsorgung

		Ein- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	3.345.038,47	3.460.000	3.741.500	3.801.500	3.861.500	3.921.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-589,95	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.039,51	10.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	466.522,49	398.000	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**	**3.821.010,52**	**3.868.000**	**4.175.500**	**4.235.500**	**4.295.500**	**4.355.500**
10	-	Personalauszahlungen	429.733,65	544.525	396.294	406.201	416.357	426.765
11	-	Versorgungsauszahlungen	7.061,39	22.643	22.937	23.511	24.099	24.701
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472.107,04	1.402.300	1.550.550	1.560.550	1.570.550	1.480.550
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	84.410,60	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.705,75	79.575	76.400	59.900	50.700	50.700
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.008.018,43**	**2.134.043**	**2.126.181**	**2.130.162**	**2.141.706**	**2.062.716**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**1.812.992,09**	**1.733.957**	**2.049.319**	**2.105.338**	**2.153.794**	**2.292.784**
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	44.271,00	550.000	315.000	105.000	5.000	5.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.271,00**	**1.785.000**	**1.550.000**	**1.705.000**	**5.000**	**5.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.527.207,03	5.114.000	3.661.000	5.743.000	1.373.000	998.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.157,46	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**	**1.543.364,49**	**5.114.000**	**3.661.000**	**5.743.000**	**1.373.000**	**998.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-1.499.093,49**	**-3.329.000**	**-2.111.000**	**-4.038.000**	**-1.368.000**	**-993.000**

Teilergebnisplan

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ertrags- und Aufwandsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.926,00	122.679	142.728	146.297	149.954	153.703
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.417,93	401.990	427.293	437.501	447.749	458.243
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	133.450,84	132.090	138.879	142.351	145.910	149.558
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**674.794,77**	**656.759**	**708.900**	**726.149**	**743.613**	**761.504**
11	- Personalaufwendungen	139.831,40	189.602	150.315	154.069	157.918	161.872
12	- Versorgungsaufwendungen	615,98	665	674	691	708	725
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.172,79	948.500	1.147.768	1.248.350	939.435	639.435
14	- Bilanzielle Abschreibungen	817.601,00	775.120	858.091	879.543	901.533	924.072
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.886,95	50.000	90.000	75.000	75.000	60.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.959.108,12**	**1.963.887**	**2.246.848**	**2.357.653**	**2.074.594**	**1.786.104**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-1.284.313,35**	**-1.307.128**	**-1.537.948**	**-1.631.504**	**-1.330.981**	**-1.024.600**
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)	**-1.284.313,35**	**-1.307.128**	**-1.537.948**	**-1.631.504**	**-1.330.981**	**-1.024.600**
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)	**-1.284.313,35**	**-1.307.128**	**-1.537.948**	**-1.631.504**	**-1.330.981**	**-1.024.600**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	418.971,97	515.071	420.043	420.043	420.043	420.043
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.703.285,32**	**-1.822.199**	**-1.957.991**	**-2.051.547**	**-1.751.024**	**-1.444.643**

Teilfinanzplan A

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ein- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	38.516,79	36.000	43.000	43.600	44.000	44.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.232,84	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.749,63**	**36.000**	**43.000**	**43.600**	**44.000**	**44.400**
10	-	Personalauszahlungen	139.687,95	189.602	150.315	154.069	157.918	161.872
11	-	Versorgungsauszahlungen	630,64	665	674	691	708	725
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.312,21	948.500	1.147.768	1.248.350	939.435	639.435
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	72.348,53	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.591,06	5.000	40.000	25.000	25.000	10.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.376.570,39**	**1.143.767**	**1.338.757**	**1.428.110**	**1.123.061**	**812.032**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-1.336.820,76**	**-1.107.767**	**-1.295.757**	**-1.384.510**	**-1.079.061**	**-767.632**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.620,97	1.790.221	2.570.221	4.160.000	3.245.000	185.000
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	664.117,31	1.770.000	510.000	470.000	270.000	230.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**826.738,28**	**3.560.221**	**3.080.221**	**4.630.000**	**3.515.000**	**415.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.456.123,53	6.659.744	5.491.744	6.725.000	4.375.000	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**	**1.456.123,53**	**6.659.744**	**5.491.744**	**6.725.000**	**4.375.000**	**50.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-629.385,25**	**-3.099.523**	**-2.411.523**	**-2.095.000**	**-860.000**	**365.000**

Teilergebnisplan

13 Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	31.601	32.131	32.147	32.163	32.180
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.245,50	187.000	175.000	175.000	185.000	185.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.273,52	45.000	33.465	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.802,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**133.922,02**	**269.601**	**245.596**	**247.147**	**257.163**	**257.180**
11	- Personalaufwendungen	91.755,48	98.788	79.575	81.564	83.606	85.699
12	- Versorgungsaufwendungen	3.524,56	3.477	3.522	3.610	3.700	3.792
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.801,03	676.850	758.850	758.850	758.850	748.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.461,00	5.463	5.735	5.878	6.025	6.176
15	- Transferaufwendungen	8.137,62	370	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.342,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**911.022,13**	**788.448**	**851.182**	**853.402**	**855.681**	**848.017**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-777.100,11**	**-518.847**	**-605.586**	**-606.255**	**-598.518**	**-590.837**
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)	**-777.100,11**	**-518.847**	**-605.586**	**-606.255**	**-598.518**	**-590.837**
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)	**-777.100,11**	**-518.847**	**-605.586**	**-606.255**	**-598.518**	**-590.837**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	26.150,92	29.304	26.152	26.152	26.152	26.152
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-803.251,03**	**-548.151**	**-631.738**	**-632.407**	**-624.670**	**-616.989**

Teilfinanzplan A

13 Natur- und Landschaftspflege

		Ein- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.025,00	110.000	100.000	100.000	110.000	110.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.641,51	45.000	33.465	35.000	35.000	35.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.491,94	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.078,54	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202.236,99**	**192.000**	**169.965**	**171.500**	**181.500**	**181.500**
10	-	Personalauszahlungen	91.621,38	98.788	79.575	81.564	83.606	85.699
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.471,58	3.477	3.522	3.610	3.700	3.792
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	817.403,83	676.850	758.850	758.850	758.850	748.850
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	370,00	370	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.365,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**916.232,23**	**782.985**	**845.447**	**847.524**	**849.656**	**841.841**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-713.995,24**	**-590.985**	**-675.482**	**-676.024**	**-668.156**	**-660.341**
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	315,72	40.000	40.000	40.000	40.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.315,76	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**	**14.631,48**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-14.631,48**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**

Teilergebnisplan

14 Umweltschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	9.605,31	10.774	13.566	13.906	14.253	14.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363,75	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	1.271,37	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**11.240,43**	**10.774**	**13.566**	**13.906**	**14.253**	**14.610**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-11.240,43**	**-10.774**	**-13.566**	**-13.906**	**-14.253**	**-14.610**
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)	**-11.240,43**	**-10.774**	**-13.566**	**-13.906**	**-14.253**	**-14.610**
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)	**-11.240,43**	**-10.774**	**-13.566**	**-13.906**	**-14.253**	**-14.610**
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)	**-11.240,43**	**-10.774**	**-13.566**	**-13.906**	**-14.253**	**-14.610**

Teilfinanzplan A

14 Umweltschutz

		Ein- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	9.621,71	10.774	13.566	13.906	14.253	14.610
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363,75	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	1.271,37	0	0	0	0	0
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.256,83**	**10.774**	**13.566**	**13.906**	**14.253**	**14.610**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-11.256,83**	**-10.774**	**-13.566**	**-13.906**	**-14.253**	**-14.610**
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	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.625,91	18.064	18.967	19.441	19.927	20.425
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.826,08	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.007,27	63.618	47.500	20.500	20.500	65.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.047,51	64.274	67.488	69.175	70.904	72.677
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**198.506,77**	**195.956**	**184.955**	**160.116**	**162.331**	**209.602**
11	- Personalaufwendungen	79.591,90	88.206	110.642	113.409	116.246	119.154
12	- Versorgungsaufwendungen	12.258,47	11.766	11.918	12.216	12.522	12.834
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.126,22	75.250	65.850	55.850	55.850	60.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.453,32	85.894	90.187	92.442	94.753	97.122
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.949,05	5.100	23.050	23.050	23.050	24.050
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**261.378,96**	**266.216**	**301.647**	**296.967**	**302.421**	**314.010**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-62.872,19**	**-70.260**	**-116.692**	**-136.851**	**-140.090**	**-104.408**
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)	**-62.872,19**	**-70.260**	**-116.692**	**-136.851**	**-140.090**	**-104.408**
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)	**-62.872,19**	**-70.260**	**-116.692**	**-136.851**	**-140.090**	**-104.408**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	110.534,56	131.351	130.972	130.972	130.972	130.972
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-173.406,75**	**-201.611**	**-247.664**	**-267.823**	**-271.062**	**-235.380**

Teilfinanzplan A

15 Wirtschaft und Tourismus

		Ein- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	50.826,08	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.024,17	63.618	45.500	18.500	18.500	63.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.932,54	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.782,79**	**113.618**	**96.500**	**69.500**	**69.500**	**114.500**
10	-	Personalauszahlungen	79.681,96	88.206	110.642	113.409	116.246	119.154
11	-	Versorgungsauszahlungen	12.091,15	11.766	11.918	12.216	12.522	12.834
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.880,57	75.250	65.850	55.850	55.850	60.850
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	25.029,97	5.100	23.050	23.050	23.050	24.050
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**178.683,65**	**180.322**	**211.460**	**204.525**	**207.668**	**216.888**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-51.900,86**	**-66.704**	**-114.960**	**-135.025**	**-138.168**	**-102.388**
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	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.973.895,28	24.455.000	24.271.000	25.207.000	26.402.000	27.603.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.274,46	241.400	232.000	232.000	232.000	232.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.570,89	82.300	85.300	255.300	310.300	310.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**25.272.740,63**	**24.778.700**	**24.588.300**	**25.694.300**	**26.944.300**	**28.145.300**
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	14.437.221,39	16.665.803	18.195.706	18.980.936	19.634.232	20.251.542
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.873,12	25.000	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**14.443.094,51**	**16.690.803**	**18.200.806**	**18.986.036**	**19.639.332**	**20.256.642**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**10.829.646,12**	**8.087.897**	**6.387.494**	**6.708.264**	**7.304.968**	**7.888.658**
19	+ Finanzerträge	349,12	0	350	350	350	350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	524.044,61	418.060	888.505	1.218.363	1.825.190	2.311.890
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-523.695,49**	**-418.060**	**-888.155**	**-1.218.013**	**-1.824.840**	**-2.311.540**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**10.305.950,63**	**7.669.837**	**5.499.339**	**5.490.251**	**5.480.128**	**5.577.118**
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)	**10.305.950,63**	**7.669.837**	**5.499.339**	**5.490.251**	**5.480.128**	**5.577.118**
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)	**10.305.950,63**	**7.669.837**	**5.499.339**	**5.490.251**	**5.480.128**	**5.577.118**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	901.000	911.000	923.000
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**10.305.950,63**	**7.669.837**	**5.499.339**	**6.391.251**	**6.391.128**	**6.500.118**

Teilfinanzplan A

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ein- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	24.581.439,57	24.455.000	24.271.000	25.207.000	26.402.000	27.603.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.630,29	241.400	232.000	232.000	232.000	232.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	50.039,38	82.300	85.300	255.300	310.300	310.300
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	349,12	0	350	350	350	350
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.883.458,36**	**24.778.700**	**24.588.650**	**25.694.650**	**26.944.650**	**28.145.650**
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	523.914,70	410.060	888.505	1.218.363	1.825.190	2.311.890
14	-	Transferauszahlungen	14.407.976,84	16.665.803	18.195.706	18.980.936	19.634.232	20.251.542
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.833,50	25.000	5.100	5.100	5.100	5.100
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.937.725,04**	**17.100.863**	**19.089.311**	**20.204.399**	**21.464.522**	**22.568.532**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**9.945.733,32**	**7.677.837**	**5.499.339**	**5.490.251**	**5.480.128**	**5.577.118**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.581.115,50	1.660.000	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**	**1.581.115,50**	**1.660.000**	**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)	**1.581.115,50**	**1.660.000**	**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 mindestens 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, Sport-Benefit-Programm).

Im Bereich des Arbeitsschutzes werden in Zusammenarbeit mit dem extern bestellten Betriebsarzt und der Fachkraft für Arbeitssicherheit Unterweisungen, Mitarbeiterschulungen und Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt. Es finden regelmäßige Sicherheitsbegehungen der Arbeitsplätze statt, festgestellte Mängel werden behoben. Arbeitsschutzausschusssitzungen werden 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 Organisation des Volkstrauertages wird zukünftig durch den Heimatverein Anröchte sowie die Soldatengemeinschaft Anröchte übernommen. 2028 feiert die Gemeinde Anröchte das 875. Jubiläum. Die Vorbereitungen des Heimatvereins Anröchte für die Feierlichkeiten zum Gemeindejubiläum werden durch die Verwaltung begleitet.

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 Informationssicherheits-Managementsystem wird in Kooperation mit dem Rechenzentrum weiter aufgebaut.

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. Begleitend findet ein regelmäßiger Austausch mit den Schulleitungen zur EDV-Ausstattung statt.

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:

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen (stundenverrechnet)	120,03	129,49	128,24	128,24	128,24	128,24
Aktive Beschäftigte (30.06.)	184	195	189	186	186	186
Teilzeitbeschäftigte (30.06.)	115	123	120	120	120	120
Ausbildungs-/Praktikumsplätze	10	11	12	12	12	12
Altersteilzeitfälle	7	6	5	5	5	5
Versorgungsempfänger	10	11	12	12	12	12
Schwerbehinderte Beschäftigte	13	13	13	13	13	13
IT-Arbeitsplätze (intern/extern)	60/70	64/82	68/90	68/90	68/90	68/90
Server (physisch/virtuell)	9/31	9/31	9/34	9/34	9/34	9/34
Ratssitzungen	8	8	8	8	8	8
Ausschusssitzungen	18	21	21	21	21	21
Fraktionssitzungen	48	48	60*	60*	60*	60*
Ratsmitglieder	26	26	25*	25*	25*	25*
Sachkundige Bürger	14	14	21	21	21	21

Fraktionssitzungen *:
Im Rat der Gemeinde sind im Jahr 2026 fünf Fraktionen vertreten. Je Fraktionsmitglied können max. 12 Sitzungen abgerechnet werden, mithin max. 60 Sitzungen für alle Fraktionen pro Jahr.

Ratsmitglieder *:
Bis zum Ende der Wahlperiode beträgt die Anzahl an Ratsmitgliedern 25 (statt 26). Nach verschiedenen Veränderungen innerhalb der AfD-Fraktion ist diese Reserveliste erschöpft, so dass eine Nachbesetzung nicht erfolgen kann.

Teilergebnisplan

0101 Personal- und Organisationsmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.870,00	23.974	65.096	66.723	68.391	70.101
3	+ Sonstige Transfererträge	6.036,00	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.190,47	74.405	62.150	58.550	47.650	30.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.210,28	51.312	55.704	55.722	55.740	55.759
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**210.306,75**	**162.191**	**188.950**	**186.995**	**177.781**	**162.510**
11	- Personalaufwendungen	1.150.306,83	1.411.439	1.289.029	1.321.256	1.354.287	1.388.145
12	- Versorgungsaufwendungen	324.282,85	290.993	323.116	320.477	327.248	334.515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.709,04	706.979	574.079	516.079	504.579	508.579
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.158,00	22.491	44.792	45.912	47.059	48.236
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	707.256,73	849.089	850.915	787.415	791.415	795.415
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.802.713,45**	**3.280.991**	**3.081.931**	**2.991.139**	**3.024.588**	**3.074.890**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-2.592.406,70**	**-3.118.800**	**-2.892.981**	**-2.804.144**	**-2.846.807**	**-2.912.380**
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)	**-2.592.406,70**	**-3.118.800**	**-2.892.981**	**-2.804.144**	**-2.846.807**	**-2.912.380**
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)	**-2.592.406,70**	**-3.118.800**	**-2.892.981**	**-2.804.144**	**-2.846.807**	**-2.912.380**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	234.086,82	144.461	234.087	234.087	234.087	234.087
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	7.442,27	1.426	11.161	11.161	11.161	11.161
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.365.762,15**	**-2.975.765**	**-2.670.055**	**-2.581.218**	**-2.623.881**	**-2.689.454**

Teilfinanzplan A

0101 Personal- und Organisationsmanagement

		Ein- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.125,00	2.219	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-19.893,84	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.963,49	74.405	62.150	58.550	47.650	30.650
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.680,60	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.875,25**	**140.124**	**123.150**	**119.550**	**108.650**	**91.650**
10	-	Personalauszahlungen	1.147.769,93	1.344.041	1.289.029	1.321.256	1.354.287	1.388.145
11	-	Versorgungsauszahlungen	339.428,36	290.993	294.767	302.136	309.689	317.431
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	524.014,59	705.500	574.079	516.079	504.579	508.579
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	692.047,16	836.989	850.915	787.415	791.415	795.415
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.703.260,04**	**3.177.523**	**3.008.790**	**2.926.886**	**2.959.970**	**3.009.570**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-2.650.384,79**	**-3.037.399**	**-2.885.640**	**-2.807.336**	**-2.851.320**	**-2.917.920**
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	97.277,74	205.500	345.500	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**	**97.277,74**	**205.500**	**345.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-97.277,74**	**-205.500**	**-345.500**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilfinanzplan B

0101 Personal- und Organisationsmanagement

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	bis einschl. 2026 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
EDV-Ausstattung Rathaus	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0101-2010	A	69.868,70	205.500	345.500	15.000	15.000	15.000	275.369	665.869
Bew. Anlageverm. Rathaus	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0101-9900	A	19.702,60	0	0	0	0	0	19.703	19.703
Summe Einzahlungen insgesamt	**E**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**89.571,30**	**205.500**	**345.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**295.071**	**685.571**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-89.571,30**	**-205.500**	**-345.500**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-295.071**	**-685.571**

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 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. Damit erbringt die Finanzabteilung 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 liest 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 von der Gemeinde gegründete Bürgerstiftung Anröchte aus der Finanzabteilung weiter begleitet.

Ziele:

Die Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (§ 2b UStG) muss bis Ende 2026 umgesetzt sein. Voraussetzung dafür ist u.a. die Anpassung der Ausgangsrechnungsschreibung in allen Ämtern inkl. Einführung der sog. E-Rechnung. Die Umsetzung erfolgte bislang ohne zusätzliche Stellenanteile innerhalb der bestehenden Kapazitäten. Mit der Umsetzung des § 2b UStG geht auch die Anforderung an die gesamte Verwaltung einher zur Ausweitung des internen Kontrollsystems (IKS), insbesondere im Hinblick auf 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 Arbeits-

prozesse neu aufgesetzt.

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. Um diesen gestiegenen Anforderungen transparent zu begegnen, werden die konkreten Ressourcenbedarfe in den Teilplanbeschreibungen aufgeführt.

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 sind zu erfüllen.

Ab 2028 steigt die Verwaltung auf die neue Finanzsoftware Infoma um. In diesem Zuge werden alle Schnittstellenprozesse analysiert und auf das neue System umgeschrieben. Die Schwerpunktarbeit liegt im Jahr 2027. Der Start erfolgt bereits im Herbst 2026. Der begleitende IT-Dienstleister kalkuliert die nötigen Personalressourcen bei der Verwaltung mit 0,5 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) auf Führungsebene für die Dauer von gut einem Jahr. Die Anschlussarbeiten in den Fachämtern sowie die nötigen Schulungen des Personals sind dabei noch nicht berücksichtigt.

Aus der finanziellen Lage der Gemeinde Anröchte ergibt sich voraussichtlich die Notwendigkeit der erstmaligen Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) im Mittelfristzeitraum. Die Arbeiten hierzu bedürfen einen Vorlauf von schätzungsweise einem halben Jahr. Der Personalbedarf für die Aufstellung beläuft sich auf rd. 0,5 VZÄ auf Führungsebene. Das darauffolgende unterjährige Monitoring sowie die jährliche Fortschreibung des HSK bedürfen dauerhaft Personalkapazitäten von etwa 0,25 bis 0,5 VZÄ.

Die für die Sonderprojekte erforderlichen Personalressourcen gehen über die im aktuellen Stellenplan abgebildeten Kapazitäten hinaus und erfordern eine entsprechende Anpassung.

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
./.						

Teilergebnisplan

0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.336,10	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,00	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	15.099,89	15.900	16.150	16.150	16.150	16.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**21.603,99**	**16.100**	**16.350**	**16.350**	**16.350**	**16.350**
11	- Personalaufwendungen	499.081,41	626.098	565.141	579.270	593.753	608.597
12	- Versorgungsaufwendungen	23.019,58	115.763	117.264	120.196	123.201	126.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.141,82	438.500	468.600	473.600	478.600	483.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.219,93	83.840	92.740	92.740	92.740	92.740
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.028.462,74**	**1.264.201**	**1.243.745**	**1.265.806**	**1.288.294**	**1.311.217**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-1.006.858,75**	**-1.248.101**	**-1.227.395**	**-1.249.456**	**-1.271.944**	**-1.294.867**
19	+ Finanzerträge	19,79	10.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**19,79**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-1.006.838,96**	**-1.238.101**	**-1.227.395**	**-1.249.456**	**-1.271.944**	**-1.294.867**
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)	**-1.006.838,96**	**-1.238.101**	**-1.227.395**	**-1.249.456**	**-1.271.944**	**-1.294.867**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	418.983,66	451.562	418.984	418.984	418.984	418.984
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	650,00	0	650	650	650	650
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-588.505,30**	**-786.539**	**-809.061**	**-831.122**	**-853.610**	**-876.533**

Teilfinanzplan A

0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen

		Ein- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.336,10	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,00	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	9.330,41	15.900	16.150	16.150	16.150	16.150
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14,86	10.000	0	0	0	0
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.873,37**	**26.100**	**16.350**	**16.350**	**16.350**	**16.350**
10	-	Personalauszahlungen	498.600,82	626.098	565.141	579.270	593.753	608.597
11	-	Versorgungsauszahlungen	21.184,53	115.763	117.264	120.196	123.201	126.280
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.341,32	430.000	468.600	473.600	478.600	483.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	47.705,05	33.840	42.740	42.740	42.740	42.740
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.012.831,72**	**1.205.701**	**1.193.745**	**1.215.806**	**1.238.294**	**1.261.217**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-996.958,35**	**-1.179.601**	**-1.177.395**	**-1.199.456**	**-1.221.944**	**-1.244.867**
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	31.750,00	30.000	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**	**31.750,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-31.750,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Teilfinanzplan B

0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	bis einschl. 2026 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Finanzanlagen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0102-1010	A	31.750,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	61.750	181.750
Summe Einzahlungen insgesamt	**E**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**31.750,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**61.750**	**181.750**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-31.750,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-61.750**	**-181.750**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantwortlich: Frau Hendriks

Beschreibung:

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

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

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

Ziele:

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

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

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

Für den Ankauf von Tausch- und Ausgleichsflächen sind in den nächsten Jahren investive Finanzmittel in angemessener pauschaler Höhe bereitzustellen, um handlungsfähig zu bleiben.

Aktuell in Planung sind Gewerbegebietserweiterungen in Verlängerung der Dieselstraße und an der Maybachstraße sowie Bauflächenentwicklungen im Kernort.

Zu den investiv anstehenden Großprojekten zählen der Bau des Brand- und Hilfeleistungszentraums Anröchte, die energetische Sanierung der Sporthalle Effeln, die energetische Sanierung und Modernisierung des Bürgerhauses Anröchte und den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Mellrich. Handlungsbedarf besteht auch beim Waldfreibad Anröchte, dessen Bestand bis mindestens 2040 politisch beschlossen worden ist. Der konkrete Sanierungsumfang ist fördermittelabhängig. Eine Absorberanlage ist jedoch unabhängig vom Ausgang des Fördermittelantrages für 2027 eingeplant.

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

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Gemeindeeigene Gebäude	59	59	54	52	52	52
Stromverbrauch aller Liegenschaften/Jahr	1.758.368	1.900.000	1.700.000	1.600.000	1.500.000	1.400.000
Gasverbrauch aller Liegenschaften/Jahr	3.322.619	3.150.000	3.050.000	2.900.000	2.750.000	2.600.000
Wasserverbrauch aller Liegenschaften/Jahr	34.532	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500

Teilergebnisplan

0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.697,67	181.057	108.422	111.133	113.911	116.759
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.167,11	90.640	87.271	87.271	87.271	87.271
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.404,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.075.378,60	2.610.319	4.110.335	343	352	361
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**1.384.647,93**	**2.890.016**	**4.314.028**	**206.747**	**209.534**	**212.391**
11	- Personalaufwendungen	930.581,06	1.344.194	1.243.673	1.274.765	1.306.634	1.339.300
12	- Versorgungsaufwendungen	17.054,96	30.946	31.347	32.131	32.935	33.759
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.311.484,52	1.869.640	1.885.926	1.751.426	1.736.126	1.697.971
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.759,64	144.103	151.888	155.685	159.577	163.566
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.188,37	1.551.300	2.000.300	130.300	130.300	130.300
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**3.888.068,55**	**4.940.183**	**5.313.134**	**3.344.307**	**3.365.572**	**3.364.896**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-2.503.420,62**	**-2.050.167**	**-999.106**	**-3.137.560**	**-3.156.038**	**-3.152.505**
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)	**-2.503.420,62**	**-2.050.167**	**-999.106**	**-3.137.560**	**-3.156.038**	**-3.152.505**
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)	**-2.503.420,62**	**-2.050.167**	**-999.106**	**-3.137.560**	**-3.156.038**	**-3.152.505**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	2.525.240,21	1.403.235	2.592.178	2.592.178	2.592.178	2.592.178
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	142.547,29	70.681	171.102	171.102	171.102	171.102
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-120.727,70**	**-717.613**	**1.421.970**	**-716.484**	**-734.962**	**-731.429**

Teilfinanzplan A

0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

		Ein- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.230,26	80.000	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	85.129,14	90.640	87.271	87.271	87.271	87.271
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.404,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.131,10	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**203.895,05**	**178.640**	**95.271**	**95.271**	**95.271**	**95.271**
10	-	Personalauszahlungen	931.486,20	1.344.194	1.243.673	1.274.765	1.306.634	1.339.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	17.556,11	30.946	31.347	32.131	32.935	33.759
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.532.211,85	1.869.640	1.885.926	1.751.426	1.736.126	1.697.971
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	530.481,06	41.300	130.300	130.300	130.300	130.300
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.011.735,22**	**3.286.080**	**3.291.246**	**3.188.622**	**3.205.995**	**3.201.330**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-3.807.840,17**	**-3.107.440**	**-3.195.975**	**-3.093.351**	**-3.110.724**	**-3.106.059**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	704.607,67	1.627.826	5.267.296	3.454.318	2.603.524	2.415.858
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	125.258,50	2.610.000	4.110.000	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**	**829.866,17**	**4.237.826**	**9.377.296**	**3.454.318**	**2.603.524**	**2.415.858**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	867.595,77	800.000	650.000	500.000	1.500.000	1.500.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.156.846,68	6.900.701	15.958.078	10.612.864	8.569.500	1.804.059
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.071,00	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**	**4.025.513,45**	**7.700.701**	**16.608.078**	**11.112.864**	**10.069.500**	**3.304.059**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-3.195.647,28**	**-3.462.875**	**-7.230.782**	**-7.658.546**	**-7.465.976**	**-888.201**

Teilfinanzplan B

0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	bis einschl. 2026 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Gebäude/Aufbauten	E	646.353,67	1.021.927	1.138.010	602.183	603.819	495.270	1.668.281	4.507.563
M0103-0100	A	2.673.522,75	3.181.784	1.945.688	1.338.184	1.341.820	1.100.599	5.855.307	11.581.598
Kom. Sondervermögen	E	0,00	448.917	3.400.000	2.000.000	0	0	448.917	5.848.917
M0103-0101	A	0,00	448.917	0	0	0	0	448.917	448.917
#Bürgerhaus	E	0,00	76.982	0	0	0	0	76.982	76.982
M0103-0110	A	0,00	800.000	0	0	0	0	800.000	800.000
ISEK	E	58.254,00	0	649.286	852.135	1.999.705	1.920.588	58.254	5.479.968
M0103-0111	A	0,00	0	4.310.390	6.474.680	5.627.680	703.460	0	17.116.210
Gebäude Feuerwehr	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0103-0120	A	466.798,06	2.470.000	9.600.000	2.600.000	1.600.000	0	2.936.798	16.736.798
Flüchtlingsunterk. Kliever Str	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0103-0130	A	0,00	0	102.000	200.000	0	0	0	302.000
Flüchtlingsunterk. Dolomitstr.	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0103-0140	A	17.850,00	0	0	0	0	0	17.850	17.850
Grundstücke Straßen	E	0,00	80.000	80.000	0	0	0	80.000	160.000
M0103-0500	A	36.881,43	100.000	100.000	0	0	0	136.881	236.881
Grundstücke Baugebiete	E	0,00	2.460.000	2.060.000	0	0	0	2.460.000	4.520.000
M0103-0600	A	290.317,35	200.000	50.000	0	0	1.000.000	490.317	1.540.317
Grundstücke Gewerbegebiete	E	105.758,50	150.000	2.050.000	0	0	0	255.759	2.305.759
M0103-0700	A	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
Grundstücke Ausgleichsflächen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0103-0800	A	5.298,20	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	305.298	1.505.298
Grundstücke sonstige	E	19.500,00	0	0	0	0	0	19.500	19.500
M0103-0900	A	535.098,79	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	735.099	1.535.099
Beweg. AnlV Gebäudemanagement	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0103-9900	A	1.071,00	0	0	0	0	0	1.071	1.071
Summe Einzahlungen insgesamt	**E**	**829.866,17**	**4.237.826**	**9.377.296**	**3.454.318**	**2.603.524**	**2.415.858**	**5.067.692**	**22.918.688**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**4.026.837,58**	**7.700.701**	**16.608.078**	**11.112.864**	**10.069.500**	**3.304.059**	**11.727.539**	**52.822.040**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-3.196.971,41**	**-3.462.875**	**-7.230.782**	**-7.658.546**	**-7.465.976**	**-888.201**	**-6.659.846**	**-29.903.351**

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.

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl Fahrzeuge	16	16	16	16	16	16
davon E-Fahrzeuge	3	4	4	4	5	5
Anzahl treibstoffbetriebener Geräte	11	11	11	11	11	11
davon mit Elektrobetrieb	6	8	9	9	9	9

Teilergebnisplan

0104 Bauhof

	Ertrags- und Aufwandsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.218,00	40.732	51.712	53.005	54.330	55.688
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	486,18	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.601,00	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**	**49.305,18**	**40.732**	**51.712**	**53.005**	**54.330**	**55.688**
11	- Personalaufwendungen	887.232,86	1.004.848	822.505	843.067	864.143	885.746
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.090,55	68.000	61.000	59.000	59.000	59.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.458,00	48.973	26.694	27.362	28.046	28.747
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.136,26	10.550	14.100	14.100	14.100	14.100
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**997.917,67**	**1.132.371**	**924.299**	**943.529**	**965.289**	**987.593**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-948.612,49**	**-1.091.639**	**-872.587**	**-890.524**	**-910.959**	**-931.905**
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)	**-948.612,49**	**-1.091.639**	**-872.587**	**-890.524**	**-910.959**	**-931.905**
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)	**-948.612,49**	**-1.091.639**	**-872.587**	**-890.524**	**-910.959**	**-931.905**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	726.097,54	525.176	726.098	726.098	726.098	726.098
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	61.413,28	14.711	61.413	61.413	61.413	61.413
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-283.928,23**	**-581.174**	**-207.902**	**-225.839**	**-246.274**	**-267.220**

Teilfinanzplan A

0104 Bauhof

		Ein- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	486,18	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	101,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**587,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	886.986,61	1.004.848	822.505	843.067	864.143	885.746
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.920,63	68.000	61.000	59.000	59.000	59.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.223,26	10.550	14.100	14.100	14.100	14.100
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**943.130,50**	**1.083.398**	**897.605**	**916.167**	**937.243**	**958.846**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-942.543,32**	**-1.083.398**	**-897.605**	**-916.167**	**-937.243**	**-958.846**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500,00**	**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	88.684,42	96.500	91.000	75.000	40.000	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**	**88.684,42**	**96.500**	**91.000**	**75.000**	**40.000**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-87.184,42**	**-96.500**	**-91.000**	**-75.000**	**-40.000**	**0**

Teilfinanzplan B

0104 Bauhof

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	bis einschl. 2026 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Fahrzeug Bauhof	E	1.500,00	0	0	0	0	0	1.500	1.500
M0104-1010	A	78.566,36	85.500	87.000	75.000	40.000	0	164.066	366.066
Bew. Anlageverm. Bauhof	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0104-9900	A	10.118,06	11.000	4.000	0	0	0	21.118	25.118
Summe Einzahlungen insgesamt	**E**	**1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**88.684,42**	**96.500**	**91.000**	**75.000**	**40.000**	**0**	**185.184**	**391.184**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-87.184,42**	**-96.500**	**-91.000**	**-75.000**	**-40.000**	**0**	**-183.684**	**-389.684**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0201 Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Herr Becelewski

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 ist weiterhin geplant. Ziel dieser Partnerschaft ist die Eindämmung von Störungen der Sicherheit und Ordnung.

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einwohner	11.000	11.050	11.050	11.000	11.000	11.0000
Einwohneran-,ab- und -ummeldungen	1.134	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Personalausweise	988	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
Reisepässe	538	550	525	525	525	525
Führungszeugnisse	595	600	600	600	600	600
Anzahl der Wahlberechtigten	8.527	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525

Teilergebnisplan

0201 Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458,00	84	570	584	599	614
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.138,46	103.500	104.000	104.000	104.000	104.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.020,08	0	10.000	0	20.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.360,50	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**119.977,04**	**105.384**	**116.070**	**106.084**	**126.099**	**111.114**
11	- Personalaufwendungen	325.744,37	358.984	346.691	355.358	364.242	373.348
12	- Versorgungsaufwendungen	60.505,70	43.182	43.742	44.835	45.956	47.105
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.874,73	37.500	147.250	113.750	125.250	125.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	458,00	84	570	584	599	614
15	- Transferaufwendungen	16.354,80	19.000	18.000	19.000	20.000	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.678,96	78.600	80.700	70.200	91.200	87.700
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**533.616,56**	**537.350**	**636.953**	**603.727**	**647.247**	**655.017**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-413.639,52**	**-431.966**	**-520.883**	**-497.643**	**-521.148**	**-543.903**
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)	**-413.639,52**	**-431.966**	**-520.883**	**-497.643**	**-521.148**	**-543.903**
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)	**-413.639,52**	**-431.966**	**-520.883**	**-497.643**	**-521.148**	**-543.903**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	48.584,42	20.021	48.870	48.870	48.870	48.870
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-462.223,94**	**-451.987**	**-569.753**	**-546.513**	**-570.018**	**-592.773**

Teilfinanzplan A

0201 Sicherheit und Ordnung

		Ein- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	-90,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.668,25	103.500	104.000	104.000	104.000	104.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.900,87	0	10.000	0	20.000	5.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	644,10	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.123,22**	**105.300**	**115.500**	**105.500**	**125.500**	**110.500**
10	-	Personalauszahlungen	326.896,06	358.984	346.691	355.358	364.242	373.348
11	-	Versorgungsauszahlungen	59.658,66	43.182	43.742	44.835	45.956	47.105
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.045,90	37.500	147.250	113.750	125.250	125.250
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	16.354,80	19.000	18.000	19.000	20.000	21.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	89.195,18	78.600	80.700	70.200	91.200	87.700
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**533.150,60**	**537.266**	**636.383**	**603.143**	**646.648**	**654.403**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-412.027,38**	**-431.966**	**-520.883**	**-497.643**	**-521.148**	**-543.903**
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	18.326,56	95.000	20.000	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**	**18.326,56**	**95.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-18.326,56**	**-95.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilfinanzplan B

0201 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	bis einschl. 2026 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bew. Anlageverm. Ordnungsang.	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0201-9900	A	18.326,56	95.000	20.000	20.000	20.000	20.000	113.327	193.327
Summe Einzahlungen insgesamt	**E**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**18.326,56**	**95.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**113.327**	**193.327**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-18.326,56**	**-95.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-113.327**	**-193.327**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0202 Brand- und Bevölkerungsschutz

Verantwortlich: Herr Becelewski

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 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. In 2026 erfolgt der Spatenstich für die Errichtung des neuen Brand- und Hilfeleistungszentrums. 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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Mitglieder insgesamt	312	320	325	325	325	325
Aktive Mitglieder	215	210	220	220	220	230
Mitglieder Ehrenabteilung	46	46	48	50	50	52
Mitglieder Jugendfeuerwehr	19	20	25	25	25	25
Mitglieder Kinderfeuerwehr	15	20	20	25	25	25
Mitglieder Unterstützungsabteilung	17	20	25	25	25	30
Anzahl Feuerwehrfahrzeuge	16	16	16	16	16	16
Anzahl Gesamteinsätze	201	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan

0202 Brand- und Bevölkerungsschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.701,60	217.979	197.720	202.625	207.653	212.806
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.749,18	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.015,24	34.000	34.000	39.500	39.000	41.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.797,00	9.750	10.179	10.433	10.694	10.961
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**427.263,02**	**326.729**	**311.899**	**322.558**	**327.347**	**335.267**
11	- Personalaufwendungen	76.233,22	95.930	77.719	79.662	81.654	83.695
12	- Versorgungsaufwendungen	23.816,69	6.653	6.740	6.908	7.080	7.257
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.014,77	289.500	319.000	278.500	281.000	279.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	288.457,00	260.088	95.486	97.873	100.320	102.828
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.747,93	73.926	48.220	74.220	66.220	81.220
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**740.269,61**	**726.097**	**547.165**	**537.163**	**536.274**	**554.500**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-313.006,59**	**-399.368**	**-235.266**	**-214.605**	**-208.927**	**-219.233**
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)	**-313.006,59**	**-399.368**	**-235.266**	**-214.605**	**-208.927**	**-219.233**
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)	**-313.006,59**	**-399.368**	**-235.266**	**-214.605**	**-208.927**	**-219.233**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	215.587,97	96.729	215.586	215.586	215.586	215.586
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-528.594,56**	**-496.097**	**-450.852**	**-430.191**	**-424.513**	**-434.819**

Teilfinanzplan A

0202 Brand- und Bevölkerungsschutz

		Ein- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519,60	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.003,69	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.653,53	34.000	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**	**79.176,82**	**100.520**	**105.520**	**111.020**	**110.520**	**113.020**
10	-	Personalauszahlungen	76.219,59	95.930	77.719	79.662	81.654	83.695
11	-	Versorgungsauszahlungen	22.491,84	6.653	6.740	6.908	7.080	7.257
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.121,93	289.500	319.000	278.500	281.000	279.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	77.562,29	73.926	48.220	74.220	66.220	81.220
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**434.395,65**	**466.009**	**451.679**	**439.290**	**435.954**	**451.672**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-355.218,83**	**-365.489**	**-346.159**	**-328.270**	**-325.434**	**-338.652**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.955,60	56.000	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**	**71.955,60**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	712.037,62	306.500	295.000	782.000	990.000	965.000
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**	**712.037,62**	**306.500**	**295.000**	**782.000**	**990.000**	**965.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-640.082,02**	**-250.500**	**-295.000**	**-782.000**	**-990.000**	**-965.000**

Teilfinanzplan B

0202 Brand- und Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	bis einschl. 2026 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Feuerschutzpauschale	E	71.955,60	56.000	0	0	0	0	127.956	127.956
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	574.323,20	207.000	188.000	417.000	900.000	900.000	781.323	3.186.323
Bew. Anlageverm. EDV Feuerwehr	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0202-2010	A	60.361,82	34.500	12.000	5.000	5.000	5.000	94.862	121.862
Bew. Anlageverm. Feuerwehr	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0202-9900	A	77.027,57	65.000	95.000	360.000	85.000	60.000	142.028	742.028
Summe Einzahlungen insgesamt	**E**	**71.955,60**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127.956**	**127.956**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**711.712,59**	**306.500**	**295.000**	**782.000**	**990.000**	**965.000**	**1.018.213**	**4.050.213**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-639.756,99**	**-250.500**	**-295.000**	**-782.000**	**-990.000**	**-965.000**	**-890.257**	**-3.922.257**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortlich: Frau Bast

Beschreibung:

Die Gemeinde unterhält als Schulträger die Pankratius-Grundschule mit ihrem Hauptstandort in Anröchte. Ein Teilstandort befindet sich im Ortsteil Mellrich. Mit der Stadt Erwitte wird in einem Schulzweckverband eine Sekundarschule unterhalten. Alleiniger Standort der Sekundarschule ist Anröchte.

Die Gemeinde übernimmt für die Schulen insbesondere die Aufgaben der Schülerbeförderung, der Lernmittelbeschaffung und diverse Betreuungsangebote im Bereich der Grundschule durch Programme wie die „Offene Ganztagsschule“, die „Schule von Acht bis Eins“ und am Teilstandort der Grundschule in Mellrich seit 2026 die „Schule von Acht bis Zwei“. In der Sekundarschule wird die Betreuung durch den Ganztagsbetrieb sichergestellt.

Die Schulsekretariate werden durch gemeindeeigenes Personal besetzt. Eine Schulassistenz leistet in der Grundschule Unterstützung. 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:

Im Bereich der Grundschule Anröchte ist der räumliche Ausbau und die inhaltliche Gestaltung der Ganztagesbetreuung die zentrale Aufgabe der nächsten Jahre. Seit Sommer 2026 besteht ein gesetzlicher Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung. Das Bestreben hierbei ist eine organisatorische und pädagogische Verzahnung von Unterricht und außerunterrichtlichen Angeboten. Die Fördermittel im Rahmen des Investitionsprogrammes Ganztagsausbau von Bund Ländern in Höhe von rund 370.000,00 € wurden fristgerecht beantragt. Der Bund hat in diesem Zusammenhang den Umsetzungszeitraum für die Fertigstellung von Projekten bis Ende 2029 verlängert. Die baulichen und räumlichen Anpassungen – darunter die Erweiterung der Mensa sowie die Umgestaltung von Gruppenräumen im Bauteil B – wurden im Jahr 2025 vollständig ausgeführt und abgerechnet. Im Folgenden steht nun die multifunktionale Ausstattung und Einrichtung von Themenräumen im Ganztag im Fokus. Die Einrichtung einer OGS am Standort Mellrich ist nach Durchführung einer Bedarfsabfrage bisher nicht erforderlich. Hier wird seit dem Schuljahr 2026/2027 die Betreuung „Acht bis Zwei“ angeboten. Im Grundschulbereich ist die Bedarfsentwicklung im Auge zu behalten und die Betreuungsbedarfe sind zukünftig ggf.

anzupassen.

Bei der Sekundarschule wird eine feste Schulleitung angestrebt. Dies soll zur weiteren Stabilisierung und Etablierung der Schule dienen.

Durch die Aufwertung des Bildungscampus im Außenbereich beider Schulen durch Städtebaufördermittel wird im Schulbereich ein attraktiver Aufenthaltsbereich angestrebt.

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl Schüler	783	802	811	809	783	766
Anzahl Fahrschüler	386	427	397	396	384	375
Betreuungskinder Schule von acht bis eins	85	96	59	59	59	59
Betreuungsinder Schule von acht bis zwei	0	0	44	43	43	39
Betreuungskinder Offene Ganztagsgrundschule	85	91	110	115	100	98

Teilergebnisplan

0301 Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.718,78	523.885	600.140	621.979	616.459	625.385
3	+ Sonstige Transfererträge	1.310.122,00	1.087.284	1.365.221	1.201.916	1.202.049	1.277.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.061,00	257.100	282.900	286.200	270.300	258.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719,06	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.395,00	12.666	13.152	13.481	13.818	14.163
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**2.056.015,84**	**1.880.935**	**2.261.413**	**2.123.576**	**2.102.626**	**2.175.348**
11	- Personalaufwendungen	244.157,30	269.513	261.002	267.528	274.217	281.072
12	- Versorgungsaufwendungen	27.611,18	7.318	7.414	7.600	7.791	7.986
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.330,83	311.750	364.400	364.400	364.400	364.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	419.507,22	416.116	453.758	465.102	476.731	488.649
15	- Transferaufwendungen	1.321.751,99	1.180.840	1.618.395	1.541.730	1.502.052	1.540.521
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.822,75	45.600	33.380	33.780	33.960	33.440
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.455.181,27**	**2.231.137**	**2.738.349**	**2.680.140**	**2.659.151**	**2.716.068**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-399.165,43**	**-350.202**	**-476.936**	**-556.564**	**-556.525**	**-540.720**
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)	**-399.165,43**	**-350.202**	**-476.936**	**-556.564**	**-556.525**	**-540.720**
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)	**-399.165,43**	**-350.202**	**-476.936**	**-556.564**	**-556.525**	**-540.720**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	1.146.247,65	570.192	1.146.827	1.146.827	1.146.827	1.146.827
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.545.413,08**	**-920.394**	**-1.623.763**	**-1.703.391**	**-1.703.352**	**-1.687.547**

Teilfinanzplan A

0301 Schulträgeraufgaben

		Ein- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.559,41	28.500	214.600	226.800	211.400	210.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	926.075,99	1.087.284	1.365.221	1.201.916	1.202.049	1.277.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.534,85	257.100	282.900	286.200	270.300	258.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	665,69	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.309.835,94**	**1.372.884**	**1.862.721**	**1.714.916**	**1.683.749**	**1.746.000**
10	-	Personalauszahlungen	243.980,58	269.513	261.002	267.528	274.217	281.072
11	-	Versorgungsauszahlungen	26.373,47	7.318	7.414	7.600	7.791	7.986
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.580,20	291.750	364.400	364.400	364.400	364.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	841.346,82	1.180.840	1.618.395	1.541.730	1.502.052	1.540.521
15	-	Sonstige Auszahlungen	27.497,62	45.600	33.380	33.780	33.960	33.440
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.554.778,69**	**1.795.021**	**2.284.591**	**2.215.038**	**2.182.420**	**2.227.419**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-244.942,75**	**-422.137**	**-421.870**	**-500.122**	**-498.671**	**-481.419**
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	61.254,20	449.100	517.800	42.500	42.500	42.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.254,20**	**449.100**	**517.800**	**42.500**	**42.500**	**42.500**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-61.254,20**	**-449.100**	**-517.800**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**

Teilfinanzplan B

0301 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	bis einschl. 2026 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
EDV-Ausstattung Schulen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0301-2010	A	47.816,12	220.600	305.300	30.000	30.000	30.000	268.416	663.716
Bew. Anlageverm. Schulen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0301-9900	A	0,00	228.500	212.500	12.500	12.500	12.500	228.500	478.500
Summe Einzahlungen insgesamt	**E**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**47.816,12**	**449.100**	**517.800**	**42.500**	**42.500**	**42.500**	**496.916**	**1.142.216**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-47.816,12**	**-449.100**	**-517.800**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**	**-496.916**	**-1.142.216**

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	70	70	70
Teilnehmer VHS	650	700	650	700	700	700
Vereine und Verbände	150	150	150	150	150	150

Teilergebnisplan

0401 Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	47.467,84	45.341	50.393	51.654	52.946	54.270
12	- Versorgungsaufwendungen	4.229,16	2.999	3.038	3.114	3.192	3.272
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.619,00	30.000	23.500	23.500	23.500	23.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	56.373,95	57.000	61.000	61.000	61.000	61.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**129.689,95**	**135.340**	**137.931**	**139.268**	**140.638**	**142.042**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-124.689,95**	**-135.340**	**-137.931**	**-139.268**	**-140.638**	**-142.042**
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)	**-124.689,95**	**-135.340**	**-137.931**	**-139.268**	**-140.638**	**-142.042**
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)	**-124.689,95**	**-135.340**	**-137.931**	**-139.268**	**-140.638**	**-142.042**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	387,77	0	1.857	1.857	1.857	1.857
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-125.077,72**	**-135.340**	**-139.788**	**-141.125**	**-142.495**	**-143.899**

Teilfinanzplan A

0401 Kultur und Wissenschaft

		Ein- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	47.370,42	45.341	50.393	51.654	52.946	54.270
11	-	Versorgungsauszahlungen	4.146,68	2.999	3.038	3.114	3.192	3.272
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.619,00	30.000	23.500	23.500	23.500	23.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	56.050,00	57.000	61.000	61.000	61.000	61.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.186,10**	**135.340**	**137.931**	**139.268**	**140.638**	**142.042**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-124.186,10**	**-135.340**	**-137.931**	**-139.268**	**-140.638**	**-142.042**
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: Frau Bast

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 Asylbewerber-leistungsgesetz. 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 seit Herbst 2026 vier Gemeinschaftsunterkünfte sowie einige Wohnungen vor. Die Gemeinschaftsunterkünfte befinden sich am Südring, in der Daimlerstraße, an der Lippstädter Straße und Kliever Straße im Kernort.
Die Unterkunft in der Südhalle in Anröchte ist vor kurzem aufgegeben worden.

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: Durch die stetigen Änderungen der weltpolitischen Lage sind Flüchtlingszuweisungen schwer abzusehen. Entsprechend kurzfristig können gewisse Maßnahmen erforderlich werden. Gemeindeseits ist jederzeit für ausreichenden Wohnraum zu sorgen.

Die Beschaffung eigenen Wohnraums bleibt für Flüchtlinge herausfordernd. Mittelfristig könnte eine Entlastung durch die Ausweitung des sozialen Wohnungsbaus erfolgen. Die dafür nötigen Unterstützungsleistungen werden vorangetrieben.

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

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zugewiesene Asylbewerber nach FlüAG	193	210	180	180	160	160
Zugewiesene Personen mit Wohnsitzauflage	144	160	100	100	90	80
Personen die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen	55	50	35	35	30	30
Bewohner in gemeindeeigenen Einrichtungen	146	170	130	110	110	110
Grundsicherung/ HzL SGB XII	89	95	95	95	95	95
Renten/Kontenklärungsanträge	198	210	230	230	230	230
Anträge für Bildung und Teilhabe	600	550	550	500	500	500

Teilergebnisplan

0501 Soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668.125,00	339.749	316.594	268.508	220.470	172.481
3	+	Sonstige Transfererträge	3.171,47	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.975,78	307.000	215.000	185.000	135.000	105.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.648,03	125.000	103.000	82.000	61.000	41.000
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**	**1.129.920,28**	**775.149**	**637.894**	**538.808**	**419.770**	**321.781**
11	-	Personalaufwendungen	436.905,99	509.909	487.619	499.809	512.305	525.113
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.680,91	38.537	39.036	40.012	41.012	42.037
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.925,42	220.300	152.300	152.300	147.300	147.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	59.722,00	69.749	76.594	78.508	80.471	82.482
15	-	Transferaufwendungen	728.510,26	500.000	601.500	551.500	451.500	451.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.698,67	104.500	99.500	99.500	99.500	99.500
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.670.443,25**	**1.442.995**	**1.456.549**	**1.421.629**	**1.332.088**	**1.347.932**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-540.522,97**	**-667.846**	**-818.655**	**-882.821**	**-912.318**	**-1.026.151**
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)	**-540.522,97**	**-667.846**	**-818.655**	**-882.821**	**-912.318**	**-1.026.151**
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)	**-540.522,97**	**-667.846**	**-818.655**	**-882.821**	**-912.318**	**-1.026.151**
27	+	Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	175.617,32	54.959	176.265	176.265	176.265	176.265
29	=	**Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-716.140,29**	**-722.805**	**-994.920**	**-1.059.086**	**-1.088.583**	**-1.202.416**

Teilfinanzplan A

0501 Soziale Leistungen

		Ein- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627.184,68	270.000	240.000	190.000	140.000	90.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-27.591,22	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.192,01	307.000	215.000	185.000	135.000	105.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	222.839,78	125.000	103.000	82.000	61.000	41.000
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**	**1.118.625,25**	**705.400**	**561.300**	**460.300**	**339.300**	**239.300**
10	-	Personalauszahlungen	437.720,94	509.909	487.619	499.809	512.305	525.113
11	-	Versorgungsauszahlungen	37.191,63	38.537	39.036	40.012	41.012	42.037
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.587,64	220.300	152.300	152.300	147.300	147.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	767.427,95	500.000	601.500	551.500	451.500	451.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	86.169,77	104.500	99.500	99.500	99.500	99.500
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.649.097,93**	**1.373.246**	**1.379.955**	**1.343.121**	**1.251.617**	**1.265.450**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-530.472,68**	**-667.846**	**-818.655**	**-882.821**	**-912.317**	**-1.026.150**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich: 06 Kindertageseinrichtungen

Produktgruppe: 0601 Kindertageseinrichtungen

Verantwortlich: Frau Bast

Beschreibung:

Die Gemeinde unterhält fünf Kindertageseinrichtungen in eigener Trägerschaft, 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 momentanen 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.

In Trägerschaft der Gemeinde ist der Gemeindekindergarten im Kernort von Anröchte als Familienzentrum zertifiziert und trägt das Gütesiegel Familienzentrum NRW. Neben der Betreuung finden im Familienzentrum schwerpunktmäßig Elternberatungen und Unterstützungsleistungen für Familien statt. Anfang 2026 konnte der Neubau in Betrieb genommen werden.

Ebenfalls startete der Kindergarten Grüne Wiese, in freier Trägerschaft durch die Caritas, seinen Betrieb im ebenfalls fertiggestellten Neubau an der Völlinghauser Straße

Ziele:

Zentrales Ziel im Bereich der Kindertageseinrichtung ist die Abdeckung des gesetzlich definierten Betreuungsbedarfes. Dies soll zeitgemäß und an die Bedürfnisse der Familien angelehnt erfolgen.

Der Gemeindekindergarten in Altengeseke wird noch in 2026 nach umfangreichen Umbau- bzw. Erweiterungsmaßnahmen einen zusätzlichen Gruppen- und Ruheraum für U3 Kinder in Betrieb nehmen. 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.

Um den Bedarfen in Mellrich zukünftig gerecht zu werden, wird dort im nächsten Kindergartenjahr ebenfalls mit der U2 Betreuung gestartet.

Die Veränderungen der Betreuungsformen sollen neben den gesetzlichen Vorgaben die Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördern und gleichzeitig die Qualität der pädagogischen Arbeit und den integrativen Ansatz sichern.

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, festgeschrieben und stetig weiterentwickelt werden.

Die Trägerschaft über fünf Kindertageseinrichtungen unterliegt in vielen Bereichen Herausforderungen. Durch die unterschiedlichen Konzeptionen ergeben sich für die Familien viele Möglichkeiten der Kinderbetreuung. Organisatorisch bedeutet dies jedoch einen enormen personellen Aufwand. Die Kosten der Unterhaltung müssen im Blick behalten werden. Ebenfalls muss der Geburtenrückgang der vergangenen Jahre bei der jetzigen und zukünftigen Bedarfsplanung berücksichtigt werden und es müssen Anpassungen erfolgen.

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Bedarf gesamt	395	415	410	410	410	410
Bedarf kommunale Einrichtungen	233	218	213	213	213	213
Bedarf Kindergarten Anröchte	86	75	75	75	75	75
Bedarf Kindergarten Altengeseke	29	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	67	65	60	60	60	60

Teilergebnisplan

0601 Kindertageseinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.372.146,10	3.024.837	3.301.911	3.315.618	3.375.651	3.433.811
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.431,00	63.900	80.340	80.340	80.340	80.340
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.568,00	3.078	2.832	2.903	2.975	3.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**3.420.275,10**	**3.091.815**	**3.385.083**	**3.398.861**	**3.458.966**	**3.517.201**
11	- Personalaufwendungen	3.489.087,39	3.725.698	3.850.944	3.947.220	4.045.901	4.147.055
12	- Versorgungsaufwendungen	12.060,22	3.325	3.370	3.455	3.540	3.625
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.150,42	17.150	44.650	32.970	33.340	33.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.742,96	46.445	46.860	48.030	49.231	50.462
15	- Transferaufwendungen	36.218,18	158.700	164.400	169.000	173.000	177.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	674.494,98	182.800	244.840	175.090	177.440	179.160
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**4.256.754,15**	**4.134.118**	**4.355.064**	**4.375.765**	**4.482.452**	**4.591.512**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-836.479,05**	**-1.042.303**	**-969.981**	**-976.904**	**-1.023.486**	**-1.074.311**
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)	**-836.479,05**	**-1.042.303**	**-969.981**	**-976.904**	**-1.023.486**	**-1.074.311**
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)	**-836.479,05**	**-1.042.303**	**-969.981**	**-976.904**	**-1.023.486**	**-1.074.311**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	763.929,43	197.051	763.929	763.929	763.929	763.929
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.600.408,48**	**-1.239.354**	**-1.733.910**	**-1.740.833**	**-1.787.415**	**-1.838.240**

Teilfinanzplan A

0601 Kindertageseinrichtungen

		Ein- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.292.698,82	2.986.600	3.261.600	3.274.300	3.333.300	3.390.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-3.709,64	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.897,00	63.900	80.340	80.340	80.340	80.340
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	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**	**3.335.016,18**	**3.050.500**	**3.341.940**	**3.354.640**	**3.413.640**	**3.470.740**
10	-	Personalauszahlungen	3.480.596,18	3.725.698	3.850.944	3.947.220	4.045.901	4.147.055
11	-	Versorgungsauszahlungen	11.385,16	3.325	3.370	3.455	3.540	3.625
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.528,67	17.150	44.650	32.970	33.340	33.710
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	36.218,18	158.700	164.400	169.000	173.000	177.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	675.368,90	182.800	244.840	175.090	177.440	179.160
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.210.097,09**	**4.087.673**	**4.308.204**	**4.327.735**	**4.433.221**	**4.541.050**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-875.080,91**	**-1.037.173**	**-966.264**	**-973.095**	**-1.019.581**	**-1.070.310**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.851,00	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**	**3.851,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.430,96	246.300	36.000	5.000	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**	**36.430,96**	**246.300**	**36.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-32.579,96**	**-246.300**	**-36.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan B

0601 Kindertageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	bis einschl. 2026 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bew. Anlageverm. Kindergärten	E	832,00	0	0	0	0	0	832	832
M0601-9900	A	36.430,96	246.300	36.000	5.000	5.000	5.000	282.731	333.731
Summe Einzahlungen insgesamt	**E**	**832,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**832**	**832**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**36.430,96**	**246.300**	**36.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**282.731**	**333.731**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-35.598,96**	**-246.300**	**-36.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-281.899**	**-332.899**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0602 Jugend- und Familienhilfe

Verantwortlich: Frau Hendriks / Frau Bast

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 in diesem Umfang gemeinsam mit der Unterstützung heimischer Vereine durchgeführt werden kann. Eine Ausweitung ist wünschenswert.

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.

Mit dem Ziel der besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie und als weiteres Angebot im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit wurden die Betreuungsmöglichkeiten in den Schulferien grundlegend ausgebaut. Hier soll weiterhin an der zweiwöchigen „Ganztagsbetreuung“ im Sommerferienspaß durch die Waldwochen

festgehalten werden. Diese werden wieder besonders den Familien der Kindergartenkinder, welche nach den Sommerferien den Wechsel in die Grundschule vollziehen, als Betreuungslösung zur Verfügung stehen.

Aktuell befindet sich der Jugendtreff in Räumen des Bürgerhauses im Obergeschoss. Im Zuge der Sanierung des Bürgerhauses werden sich neue barrierefreie Räumlichkeiten ergeben, welche eine qualitative Aufwertung der Jugendarbeit mit sich bringen. In diesem Zusammenhang ist auch eine intensivere Nutzung des Jugendtreffs durch die Jugendlichen der Ortsteile angestrebt. Bisher organisieren sich die Ortsteile in Teilen dezentral. Eine konzeptionelle Jugendarbeit ist damit ungleich herausfordernder und könnte künftig am Standort Anröchte etabliert werden. Diese örtliche Einbindung in den neuen Lounge-Bereich zwischen der Sporthalle und dem Bürgerhaus wird dem zuträglich sein.

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.

In 2027 ist die Neuanlage eines weiteren Themen-Spielplatzes mit vergrößertem Einzugsbereich im neuen Wohn- und Erholungsgebiet „Am Bürgerwald“ geplant. Hierfür sollen Fördermittel über die Struktur- und Dorfentwicklung generiert werden.

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl öffentlicher Spielorte für Kinder und Jugendliche	28	29	29	27	27	26
Jugendheime – Eigenverwaltung -	6	6	4	4	4	4
Teilnehmer Ferienaktionen	390	400	400	400	400	400

Teilergebnisplan

0602 Jugend- und Familienhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.252,66	65.469	99.588	100.370	101.156	101.948
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.225,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.628,71	22.630	23.761	24.356	24.965	25.589
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**126.106,37**	**88.099**	**131.349**	**132.726**	**134.121**	**135.537**
11	- Personalaufwendungen	84.578,52	95.184	64.200	65.804	67.450	69.137
12	- Versorgungsaufwendungen	2.279,07	665	674	691	708	725
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.881,42	33.000	44.685	44.685	44.685	44.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.714,30	40.635	42.950	44.024	45.124	46.252
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.276,62	63.000	62.500	63.100	63.700	59.300
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**227.729,93**	**232.484**	**215.009**	**218.304**	**221.667**	**220.099**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-101.623,56**	**-144.385**	**-83.660**	**-85.578**	**-87.546**	**-84.562**
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)	**-101.623,56**	**-144.385**	**-83.660**	**-85.578**	**-87.546**	**-84.562**
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)	**-101.623,56**	**-144.385**	**-83.660**	**-85.578**	**-87.546**	**-84.562**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	45.002,00	52.033	45.701	45.701	45.701	45.701
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-146.625,56**	**-196.418**	**-129.361**	**-131.279**	**-133.247**	**-130.263**

Teilfinanzplan A

0602 Jugend- und Familienhilfe

		Ein- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.317,66	58.800	92.300	92.900	93.500	94.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-365,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.875,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
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**	**95.827,66**	**58.800**	**100.300**	**100.900**	**101.500**	**102.100**
10	-	Personalauszahlungen	84.444,47	95.184	64.200	65.804	67.450	69.137
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.155,07	665	674	691	708	725
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.318,67	33.000	44.685	44.685	44.685	44.685
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	49.405,41	63.000	62.500	63.100	63.700	59.300
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**178.323,62**	**191.849**	**172.059**	**174.280**	**176.543**	**173.847**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-82.495,96**	**-133.049**	**-71.759**	**-73.380**	**-75.043**	**-71.747**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	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**	**250.000**	**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	1.344,20	400.000	530.000	30.000	30.000	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**	**1.344,20**	**400.000**	**530.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-1.344,20**	**-150.000**	**-280.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**

Teilfinanzplan B

0602 Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	bis einschl. 2026 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Aufbauten Spielplätze	E	0,00	250.000	250.000	0	0	0	250.000	500.000
M0602-1010	A	1.344,20	400.000	530.000	30.000	30.000	0	401.344	991.344
Summe Einzahlungen insgesamt	**E**	**0,00**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**500.000**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**1.344,20**	**400.000**	**530.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**401.344**	**991.344**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-1.344,20**	**-150.000**	**-280.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-151.344**	**-491.344**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 0801 Sportförderung

Verantwortlich: Frau Hendriks / Frau Bast

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. Der Sportplatz „Im Hagen" soll gemäß dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) mittel- bis langfristig in einen Aktivpark umgewandelt werden. Die Umsetzung dieser erarbeiteten Teilmaßnahme setzt jedoch die Gewinnung weiterer Fördermittel voraus.

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.

Bis Ende 2027 werden rd. 2,8 Mio. € Investitionsmittel in die gemeindeeigenen Sportstätten fließen. Dies erfolgt bei einer Förderquote von durchschnittlich 85 %.

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.
Der Rat der Gemeinde Anröchte hat in 2025 den Erhalt des Waldfreibades bis 2040 beschlossen.
Eine im Zweifelsfall nicht geförderte Sanierung des Freibads könnte zu erheblichen finanziellen und personellen Herausforderungen führen.

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

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

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Waldfreibad	1	1	1	1	1	1
Besucher Waldfreibad/Jahr	31.744	35.000	35.000	35.000	35,000	35,000
Lehrschwimmbecken	1	1	1	1	1	1
Besucher Lehrschwimmbecken/Jahr	14.200	15.000	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	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.629,99	193.138	205.826	210.971	216.246	221.652
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.631,41	89.000	104.000	104.500	104.500	104.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.328,12	23.990	24.686	25.303	25.936	26.584
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**399.589,52**	**306.128**	**334.512**	**340.774**	**346.682**	**352.736**
11	- Personalaufwendungen	262.432,61	304.255	215.981	221.382	226.913	232.586
12	- Versorgungsaufwendungen	7.752,45	14.067	14.249	14.605	14.970	15.344
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.424,74	28.650	29.100	21.400	21.400	21.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	293.618,56	261.261	274.149	281.003	288.028	295.229
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.110,92	6.300	15.150	10.150	10.150	10.150
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**589.339,28**	**614.533**	**548.629**	**548.540**	**561.461**	**574.709**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-189.749,76**	**-308.405**	**-214.117**	**-207.766**	**-214.779**	**-221.973**
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)	**-189.749,76**	**-308.405**	**-214.117**	**-207.766**	**-214.779**	**-221.973**
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)	**-189.749,76**	**-308.405**	**-214.117**	**-207.766**	**-214.779**	**-221.973**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	618.458,39	713.875	626.032	626.032	626.032	626.032
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-808.208,15**	**-1.022.280**	**-840.149**	**-833.798**	**-840.811**	**-848.005**

Teilfinanzplan A

0801 Sportförderung

		Ein- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	109.577,91	89.000	104.000	104.500	104.500	104.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	78.085,84	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**187.663,75**	**89.000**	**104.000**	**104.500**	**104.500**	**104.500**
10	-	Personalauszahlungen	264.310,56	304.255	215.981	221.382	226.913	232.586
11	-	Versorgungsauszahlungen	7.980,25	14.067	14.249	14.605	14.970	15.344
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.849,59	28.650	29.100	21.400	21.400	21.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.366,04	6.000	15.150	10.150	10.150	10.150
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**299.506,44**	**352.972**	**274.480**	**267.537**	**273.433**	**279.480**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-111.842,69**	**-263.972**	**-170.480**	**-163.037**	**-168.933**	**-174.980**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.616,00	236.623	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**	**225.616,00**	**236.623**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.898,49	306.689	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.354,44	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**	**103.252,93**	**306.689**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**122.363,07**	**-70.066**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

0801 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	bis einschl. 2026 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sportanlagen	E	225.616,00	236.623	0	0	0	0	462.239	462.239
M0801-6010	A	65.326,78	306.689	0	0	0	0	372.016	372.016
Bew. Anlageverm. Bäder	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0801-6099	A	-3.991,78	0	0	0	0	0	-3.992	-3.992
Summe Einzahlungen insgesamt	**E**	**225.616,00**	**236.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**462.239**	**462.239**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**61.335,00**	**306.689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**368.024**	**368.024**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**164.281,00**	**-70.066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.215**	**94.215**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Verantwortlich: Frau Hendriks

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

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

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

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

Der Bundestag hat im Herbst 2025 den sog. „Bauturbo“ beschlossen. Es handelt sich um eine befristete Experimentierklausel zur Förderung des Wohnungsbaus und der Entbürokratisierung. Mit dem „Bauturbo“ können Wohnungsbauvorhaben innerhalb von max. 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 Bauleitpanverfahren und hat damit weitreichende Folge für die kommunale städtebauliche Entwicklung. Für den Bauturbo sind im Juli 2026 Leitlinien beschlossen worden.

Zur Verbesserung des ruhenden Verkehrs ist Ende 2025 eine Stellplatzsatzung für die Gemeinde Anröchte beschlossen worden.

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, deren Abschluss in 2027 angestrebt wird.

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.

Ebenfalls in Planung ist die Erweiterung des Gewerbegebietes Anröchte-West, in Verlängerung der Dieselstraße.

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

Die durch die Energiekrise ausgelösten Änderungen insbesondere im Bereich der Windkraft stellen eine große Herausforderung für die Gemeinde dar. Durch den Wegfall der Privilegierung mit Erreichen des Flächenbeitragswertes sind neue Windenergieanlagen außerhalb der Beschleunigungsgebiete kaum noch möglich. Sie erfordern eine Positivplanung. Die Gemeinde steht den erneuerbaren Energien grundsätzlich positiv gegenüber. Die Ausweisung weiterer Beschleunigungsgebiete erfolgt jedoch bedarfsgerecht und zurückhaltend. 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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl rechtskräftiger FNP-Änderungen	29	34	37	40	41	41
Anzahl rechtskräftiger Bebauungspläne	52	56	59	62	63	64
Anzahl der Bauleitplanänderung im Verfahren	14	14	19	10	5	2
Anzahl Einzelhandelskonzept	(1)	1	1	1	1	1
Anzahl Werbesatzung	1	1	1	1	1	1
Anzahl Stellplatzsatzung	1	1	1	1	1	1

Teilergebnisplan

0901 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.892,98	1.066	36.946	36.974	37.003	37.032
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	-10.000	45.000	100.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.324,00	1.324	1.390	1.425	1.461	1.498
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**38.216,98**	**-7.610**	**83.336**	**138.399**	**38.464**	**38.530**
11	- Personalaufwendungen	91.198,29	107.369	97.727	100.170	102.675	105.242
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.993,14	26.500	16.500	10.000	10.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.388,00	2.388	2.508	2.570	2.635	2.701
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.671,84	200.000	218.000	80.000	40.000	10.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**393.251,27**	**336.257**	**334.735**	**192.740**	**155.310**	**122.943**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-355.034,29**	**-343.867**	**-251.399**	**-54.341**	**-116.846**	**-84.413**
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)	**-355.034,29**	**-343.867**	**-251.399**	**-54.341**	**-116.846**	**-84.413**
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)	**-355.034,29**	**-343.867**	**-251.399**	**-54.341**	**-116.846**	**-84.413**
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)	**-355.034,29**	**-343.867**	**-251.399**	**-54.341**	**-116.846**	**-84.413**

Teilfinanzplan A

0901 Räumliche Planung und Entwicklung

		Ein- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	35.827	35.827	35.827	35.827
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	40.000	45.000	100.000	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**	**35.827,98**	**40.000**	**80.827**	**135.827**	**35.827**	**35.827**
10	-	Personalauszahlungen	90.996,03	107.369	97.727	100.170	102.675	105.242
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.040,47	26.500	16.500	10.000	10.000	5.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	186.103,72	200.000	218.000	80.000	40.000	10.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**316.140,22**	**333.869**	**332.227**	**190.170**	**152.675**	**120.242**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-280.312,24**	**-293.869**	**-251.400**	**-54.343**	**-116.848**	**-84.415**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.894,97	70.000	79.663	1.750	2.332	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**	**130.894,97**	**70.000**	**79.663**	**1.750**	**2.332**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.212,00	118.000	113.804	2.499	3.332	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**	**148.212,00**	**118.000**	**113.804**	**2.499**	**3.332**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-17.317,03**	**-48.000**	**-34.141**	**-749**	**-1.000**	**0**

Teilfinanzplan B

0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	bis einschl. 2026 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklungsmaßnahmen	E	130.894,97	70.000	79.663	1.750	2.332	0	200.895	284.640
M0901-1010	A	148.212,00	118.000	113.804	2.499	3.332	0	266.212	385.847
Summe Einzahlungen insgesamt	**E**	**130.894,97**	**70.000**	**79.663**	**1.750**	**2.332**	**0**	**200.895**	**284.640**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**148.212,00**	**118.000**	**113.804**	**2.499**	**3.332**	**0**	**266.212**	**385.847**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-17.317,03**	**-48.000**	**-34.141**	**-749**	**-1.000**	**0**	**-65.317**	**-101.207**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 1001 Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Frau Hendriks / Herr Becelewski

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl brandschutzpflichtige Betriebe	258	258	259	259	259	259
Anzahl Bauvoranfragen	12	15	10	10	10	10
Anzahl Bauanträge	59	60	50	50	50	50
darunter Neubau Gewerbe	5	5	5	5	5	5
Anzahl Genehmigungs-freistellungsverfahren	0	20	10	5	5	5
Anträge Bauturbo	0	0	8	8	8	8
Baudenkmäler	95	94	94	94	94	94
Bodendenkmäler (30 Römergräber)	6	6	6	6	6	6
Antrag nach BImSchG	12	8	8	8	8	8

Teilergebnisplan

1001 Bauen und Wohnen

	Ertrags- und Aufwandsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	11.493,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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**	**11.493,00**	**11.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
11	- Personalaufwendungen	47.852,11	79.202	70.147	71.900	73.697	75.539
12	- Versorgungsaufwendungen	452,64	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588,73	2.000	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	18.424,52	47.800	43.000	23.000	23.000	23.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**67.318,00**	**129.002**	**115.147**	**96.900**	**98.697**	**100.539**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-55.825,00**	**-118.002**	**-103.147**	**-84.900**	**-86.697**	**-88.539**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-55.825,00**	**-118.002**	**-103.147**	**-84.900**	**-86.697**	**-88.539**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**-55.825,00**	**-118.002**	**-103.147**	**-84.900**	**-86.697**	**-88.539**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	24.072,03	2.786	24.072	24.072	24.072	24.072
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-79.897,03**	**-120.788**	**-127.219**	**-108.972**	**-110.769**	**-112.611**

Teilfinanzplan A

1001 Bauen und Wohnen

		Ein- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	10.240,50	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.240,50**	**11.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
10	-	Personalauszahlungen	47.585,17	79.202	70.147	71.900	73.697	75.539
11	-	Versorgungsauszahlungen	414,92	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588,73	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	22.621,27	47.800	43.000	23.000	23.000	23.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.210,09**	**129.002**	**115.147**	**96.900**	**98.697**	**100.539**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-60.969,59**	**-118.002**	**-103.147**	**-84.900**	**-86.697**	**-88.539**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1101 Abfallwirtschaft

Verantwortlich: Frau Stich

Beschreibung:

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

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

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

Ziele:

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

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Abfallmenge Rest-/Sperrmüll (t)	1.698	1.710	1.715	1.720	1.725	1.730
Abfallmenge Biomüll (t)	1.221	1.220	1.225	1.230	1.235	1.240
Abfallmenge Grünschnitt (t)	14	14	14	14	14	14
Wertstoffmenge Altpapier (t)	811	810	815	820	825	830

Teilergebnisplan

1101 Abfallwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	805.412,02	812.000	832.500	842.500	852.500	862.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.009,44	10.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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**	**815.421,46**	**822.000**	**868.500**	**878.500**	**888.500**	**898.500**
11	- Personalaufwendungen	29.432,88	24.866	28.442	29.153	29.883	30.630
12	- Versorgungsaufwendungen	4.603,89	12.789	12.955	13.279	13.611	13.951
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.331,85	774.000	781.500	791.500	801.500	811.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,82	200	100	100	100	100
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**780.569,44**	**811.855**	**822.997**	**834.032**	**845.094**	**856.181**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**34.852,02**	**10.145**	**45.503**	**44.468**	**43.406**	**42.319**
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)	**34.852,02**	**10.145**	**45.503**	**44.468**	**43.406**	**42.319**
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)	**34.852,02**	**10.145**	**45.503**	**44.468**	**43.406**	**42.319**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	78.845,48	33.335	78.845	78.845	78.845	78.845
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-43.993,46**	**-23.190**	**-33.342**	**-34.377**	**-35.439**	**-36.526**

Teilfinanzplan A

1101 Abfallwirtschaft

		Ein- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	789.234,55	812.000	832.500	842.500	852.500	862.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.039,51	10.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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**	**799.274,06**	**822.000**	**868.500**	**878.500**	**888.500**	**898.500**
10	-	Personalauszahlungen	29.343,51	24.866	28.442	29.153	29.883	30.630
11	-	Versorgungsauszahlungen	4.236,89	12.789	12.955	13.279	13.611	13.951
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	749.764,36	774.000	781.500	791.500	801.500	811.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	184,02	200	100	100	100	100
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**783.528,78**	**811.855**	**822.997**	**834.032**	**845.094**	**856.181**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**15.745,28**	**10.145**	**45.503**	**44.468**	**43.406**	**42.319**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1102 Abwasserwirtschaft

Verantwortlich: Frau Hendriks

Beschreibung:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ziele:

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

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

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

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

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Flächen der Niederschlagswasser-Berechnung (NW) in m2/1000	1.998	2.010	2.020	2.030	2.040	2.050
NW-Gebührensatz pro m2 in €	0,61	0,62	0,65	0,78	0,78	0,78
Menge Schmutzwasser in m3/1000	427	430	431	432	433	434
SW-Gebührensatz pro m3 in €	3,33	3,30	3,42	3,42	3,50	3,50

Teilergebnisplan

1102 Abwasserwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.036,00	26.456	27.745	28.439	29.150	29.879
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.721.661,09	2.732.226	2.997.610	3.049.825	3.102.096	3.154.423
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272,30	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.870,32	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**	**2.908.839,71**	**2.758.682**	**3.025.355**	**3.078.264**	**3.131.246**	**3.184.302**
11	- Personalaufwendungen	398.924,47	516.413	367.348	376.532	385.946	395.595
12	- Versorgungsaufwendungen	3.069,18	9.854	9.982	10.232	10.488	10.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.044,56	628.300	769.050	769.050	769.050	669.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	777.384,00	939.706	987.691	1.012.384	1.037.694	1.063.636
15	- Transferaufwendungen	357,90	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.077,25	79.575	118.300	101.800	92.600	92.600
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.929.857,36**	**2.258.848**	**2.332.371**	**2.349.998**	**2.375.778**	**2.311.631**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**978.982,35**	**499.834**	**692.984**	**728.266**	**755.468**	**872.671**
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)	**978.982,35**	**499.834**	**692.984**	**728.266**	**755.468**	**872.671**
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)	**978.982,35**	**499.834**	**692.984**	**728.266**	**755.468**	**872.671**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	19.965,48	20.909	21.870	21.870	21.870	21.870
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**959.016,87**	**478.925**	**671.114**	**706.396**	**733.598**	**850.801**

Teilfinanzplan A

1102 Abwasserwirtschaft

		Ein- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	2.555.803,92	2.648.000	2.909.000	2.959.000	3.009.000	3.059.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-589,95	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**	**2.555.213,97**	**2.648.000**	**2.909.000**	**2.959.000**	**3.009.000**	**3.059.000**
10	-	Personalauszahlungen	397.259,40	516.413	367.348	376.532	385.946	395.595
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.824,50	9.854	9.982	10.232	10.488	10.750
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	722.342,68	628.300	769.050	769.050	769.050	669.050
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	84.410,60	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.521,73	79.375	76.300	59.800	50.600	50.600
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.221.358,91**	**1.318.942**	**1.302.680**	**1.295.614**	**1.296.084**	**1.205.995**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**1.333.855,06**	**1.329.058**	**1.606.320**	**1.663.386**	**1.712.916**	**1.853.005**
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	44.271,00	550.000	315.000	105.000	5.000	5.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.271,00**	**1.785.000**	**1.550.000**	**1.705.000**	**5.000**	**5.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.527.207,03	5.114.000	3.661.000	5.743.000	1.373.000	998.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.157,46	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**	**1.543.364,49**	**5.114.000**	**3.661.000**	**5.743.000**	**1.373.000**	**998.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-1.499.093,49**	**-3.329.000**	**-2.111.000**	**-4.038.000**	**-1.368.000**	**-993.000**

Teilfinanzplan B

1102 Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	bis einschl. 2026 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Kanalanschlussbeiträge	E	44.271,00	550.000	315.000	105.000	5.000	5.000	594.271	1.024.271
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	102.746,46	520.000	520.000	680.000	670.000	420.000	622.746	2.912.746
Kanalerneuerung L734	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-0301	A	54.983,47	280.000	20.000	0	0	0	334.983	354.983
Kanalerneuerung Handwerkerstr.	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-0302	A	386.355,68	325.000	0	0	0	0	711.356	711.356
Erweiterung Hausanschlüsse	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-0400	A	24.401,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	49.402	149.402
Kanalerschließung Neubaugebiete	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-6050	A	868.195,86	590.000	10.000	0	0	0	1.458.196	1.468.196
Kanalerschließung Gewerbegebiet	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-6910	A	0,00	25.000	25.000	690.000	75.000	0	25.000	815.000
Kanalerschließung Alexanderstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-7610	A	3.330,10	0	0	0	0	0	3.330	3.330
Kanalerschließung Spielbuscher	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-7620	A	0,00	60.000	60.000	20.000	0	0	60.000	140.000
Kanalerschließung Baug. Uelde	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-7630	A	0,00	0	0	120.000	0	0	0	120.000
Abfanggraben Anröchte-Ost	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-8030	A	18.306,78	0	0	0	0	0	18.307	18.307

Teilfinanzplan B

1102 Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	bis einschl. 2026 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Abfanggraben Anröchte-West	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-8031	A	0,00	350.000	60.000	290.000	60.000	0	350.000	760.000
Kläranlage Anröchte	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-8070	A	5.382,47	416.000	416.000	215.000	20.000	0	421.382	1.072.382
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	0,00	2.470.000	2.470.000	3.200.000	20.000	0	2.470.000	8.160.000
Regenüberlaufbecken Mellrich	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9120	A	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	600.000
Regenüberläufe Altengeseke	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9145	A	63.504,29	0	0	0	0	0	63.504	63.504
Regenrückhaltebecken Mellrich	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9220	A	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000
Regenrückhaltebecken Altenmellrich	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9221	A	0,00	0	0	0	0	250.000	0	250.000
Regenrückhaltebecken Robringhausen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9222	A	0,00	0	0	0	0	250.000	0	250.000
Gewässerverbesser.-maßnahmen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9310	A	0,00	50.000	50.000	100.000	100.000	50.000	50.000	350.000
Bew. Anlageverm. Kläranlage	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9900	A	16.157,46	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	19.157	33.157

Teilfinanzplan B

1102 Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	bis einschl. 2026 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Summe Einzahlungen insgesamt	E	44.271,00	1.785.000	1.550.000	1.705.000	5.000	5.000	1.829.271	5.094.271
Summe Auszahlungen insgesamt	A	1.543.364,49	5.114.000	3.661.000	5.743.000	1.373.000	998.000	6.657.364	18.432.364
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-1.499.093,49	-3.329.000	-2.111.000	-4.038.000	-1.368.000	-993.000	-4.828.093	-13.338.093

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
verbrauchte Menge Strom gesamt in MWh	39.828	42.500	36.000	34.000	32.000	30.000
regenerativ produzierte Menge Strom im Gemeindegebiet in MWh	112.643	155.000	175.000	200.000	220.000	250.000
verbrauchte Menge Gas gesamt in MWh	45.931	67.000	45.000	40.000	25.000	15.000
verbrauchte Menge Wasser gesamt in tm³	596	570	570	570	570	570

Teilergebnisplan

1103 Energie- und Wasserversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	393.445,36	398.000	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**	**393.445,36**	**398.000**	**398.000**	**398.000**	**398.000**	**398.000**
11	- Personalaufwendungen	3.137,73	3.246	504	516	528	540
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**	**3.137,73**	**3.246**	**504**	**516**	**528**	**540**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**390.307,63**	**394.754**	**397.496**	**397.484**	**397.472**	**397.460**
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)	**390.307,63**	**394.754**	**397.496**	**397.484**	**397.472**	**397.460**
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)	**390.307,63**	**394.754**	**397.496**	**397.484**	**397.472**	**397.460**
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)	**390.307,63**	**394.754**	**397.496**	**397.484**	**397.472**	**397.460**

Teilfinanzplan A

1103 Energie- und Wasserversorgung

		Ein- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	466.522,49	398.000	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**	**466.522,49**	**398.000**	**398.000**	**398.000**	**398.000**	**398.000**
10	-	Personalauszahlungen	3.130,74	3.246	504	516	528	540
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**	**3.130,74**	**3.246**	**504**	**516**	**528**	**540**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**463.391,75**	**394.754**	**397.496**	**397.484**	**397.472**	**397.460**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1201 Verkehrsflächen und -anlagen

Verantwortlich: Frau Hendriks

Beschreibung:

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

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

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

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

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

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

Ziele:

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

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

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

Erforderliche Straßenausbaumaßnahmen sollen kurz- bis mittelfristig umgesetzt werden.

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

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

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

Die Prozesse werden möglichst georeferenziert und digitalisiert.

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Gebührensatz Straßenr. S1 in €	1,09	0,87	0,95	0,96	0,97	0,98
Gebührensatz Straßenr. S2 in €	0,55	0,43	0,50	0,51	0,52	0,53
Gebührensatz Winterdienst in €	0,24	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26
Erschließungsstraßen in km	66	67	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	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.926,00	122.679	142.728	146.297	149.954	153.703
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.417,93	401.990	427.293	437.501	447.749	458.243
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	133.450,84	132.090	138.879	142.351	145.910	149.558
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**674.794,77**	**656.759**	**708.900**	**726.149**	**743.613**	**761.504**
11	- Personalaufwendungen	139.017,29	188.784	150.287	154.040	157.888	161.841
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.478,34	841.000	930.268	1.165.850	856.935	556.935
14	- Bilanzielle Abschreibungen	817.601,00	775.120	858.091	879.543	901.533	924.072
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.353,47	5.000	40.000	25.000	25.000	10.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.808.450,10**	**1.809.904**	**1.978.646**	**2.224.433**	**1.941.356**	**1.652.848**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-1.133.655,33**	**-1.153.145**	**-1.269.746**	**-1.498.284**	**-1.197.743**	**-891.344**
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)	**-1.133.655,33**	**-1.153.145**	**-1.269.746**	**-1.498.284**	**-1.197.743**	**-891.344**
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)	**-1.133.655,33**	**-1.153.145**	**-1.269.746**	**-1.498.284**	**-1.197.743**	**-891.344**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	418.971,97	515.071	420.043	420.043	420.043	420.043
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.552.627,30**	**-1.668.216**	**-1.689.789**	**-1.918.327**	**-1.617.786**	**-1.311.387**

Teilfinanzplan A

1201 Verkehrsflächen und -anlagen

		Ein- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	38.516,79	36.000	43.000	43.600	44.000	44.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.232,84	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.749,63**	**36.000**	**43.000**	**43.600**	**44.000**	**44.400**
10	-	Personalauszahlungen	138.842,68	188.784	150.287	154.040	157.888	161.841
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.909,80	841.000	930.268	1.165.850	856.935	556.935
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.591,06	5.000	40.000	25.000	25.000	10.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.223.343,54**	**1.034.784**	**1.120.555**	**1.344.890**	**1.039.823**	**728.776**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-1.183.593,91**	**-998.784**	**-1.077.555**	**-1.301.290**	**-995.823**	**-684.376**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.620,97	1.790.221	2.570.221	4.160.000	3.245.000	185.000
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	664.117,31	1.770.000	510.000	470.000	270.000	230.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**826.738,28**	**3.560.221**	**3.080.221**	**4.630.000**	**3.515.000**	**415.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.456.123,53	6.659.744	5.491.744	6.725.000	4.375.000	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**	**1.456.123,53**	**6.659.744**	**5.491.744**	**6.725.000**	**4.375.000**	**50.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-629.385,25**	**-3.099.523**	**-2.411.523**	**-2.095.000**	**-860.000**	**365.000**

Teilfinanzplan B

1201 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	bis einschl. 2026 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Straßenbeleuchtung	E	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
M1201-0500	A	99.845,80	90.000	90.000	0	0	0	189.846	279.846
Barrierefreie Wartehallen	E	0,00	0	540.000	270.000	0	0	0	810.000
M1201-0502	A	388,97	1.100.000	600.000	300.000	0	0	1.100.389	2.000.389
Straßenbaumaßnahmen allgemein	E	34.200,00	0	0	0	0	0	34.200	34.200
M1201-0505	A	194.810,31	340.000	565.000	50.000	50.000	50.000	534.810	1.249.810
Radwege allgemein	E	19.950,00	0	300.000	720.000	130.000	0	19.950	1.169.950
M1201-0506	A	0,00	63.000	500.000	690.000	470.000	0	63.000	1.723.000
Brücken	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-0507	A	24.787,40	220.000	180.000	0	0	0	244.787	424.787
Erschließungsbeiträge	E	664.117,31	1.170.000	510.000	470.000	270.000	230.000	1.834.117	3.314.117
M1201-0510	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Straßenbaubeiträge	E	0,00	600.000	0	0	0	0	600.000	600.000
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	0,00	771.744	771.744	0	0	0	771.744	1.543.488
Hauptstraße Anröchte	E	50.550,00	1.190.000	1.190.000	3.170.000	1.960.000	0	1.240.550	7.560.550
M1201-0800	A	0,00	1.190.000	1.190.000	3.170.000	1.960.000	0	1.190.000	7.510.000
Nordumgehung Anröchte	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-0900	A	85.428,51	660.000	20.000	0	0	0	745.429	765.429
Endausbau Bruchstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1057	A	360.624,41	0	0	0	0	0	360.624	360.624
Endausbau Schledde	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1058	A	18.000,00	0	0	0	0	0	18.000	18.000
Endausbau Brüderstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1059	A	163.336,88	0	0	0	0	0	163.337	163.337
Endausbau Vor den Birken III	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1071	A	0,00	370.000	30.000	0	0	0	370.000	400.000

Teilfinanzplan B

1201 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	bis einschl. 2026 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Endausbau Auf der Grube	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1072	A	6.164,20	0	0	0	0	0	6.164	6.164
Endausbau Gew.-geb. Anr.-West	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1900	A	0,00	0	0	0	520.000	0	0	520.000
Endausbau Auf dem Knapp	E	0,00	0	0	0	200.000	0	0	200.000
M1201-2510	A	0,00	0	0	400.000	0	0	0	400.000
Endausbau Alexanderstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2610	A	161.195,89	0	0	0	0	0	161.196	161.196
Endausbau In der Schlöte	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2611	A	0,00	0	280.000	0	0	0	0	280.000
Endausbau Im Schäferkamp	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2620	A	40.747,62	0	0	0	0	0	40.748	40.748
Endausbau Am Born	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2621	A	0,00	300.000	320.000	0	0	0	300.000	620.000
Endausbau Drepperstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2623	A	0,00	0	0	0	130.000	0	0	130.000
Endausbau Edith-Stein-Straße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2624	A	0,00	0	0	250.000	0	0	0	250.000
Endausbau Am Feldrain	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2629	A	0,00	0	0	600.000	0	0	0	600.000
Endausbau Sonnenbornstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2630	A	0,00	0	0	0	885.000	0	0	885.000
Kreisel Kathagen K 23	E	57.920,97	0	0	0	0	0	57.921	57.921
M1201-3011	A	210.847,54	0	0	0	0	0	210.848	210.848
Gehwege L734	E	0,00	0	0	0	455.000	0	0	455.000
M1201-3012	A	30.000,00	460.000	460.000	450.000	0	0	490.000	1.400.000

Teilfinanzplan B

1201 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	bis einschl. 2026 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Kreisverkehr Handwerkerstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-3014	A	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
Ausbau Handwerkerstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-3015	A	0,00	125.000	125.000	125.000	0	0	125.000	375.000
Ausbau Drepperstraße	E	0,00	0	0	0	0	110.000	0	110.000
M1201-4610	A	0,00	0	0	0	210.000	0	0	210.000
Ausbau Schulstraße	E	0,00	0	0	0	500.000	0	0	500.000
M1201-4641	A	0,00	350.000	360.000	690.000	0	0	350.000	1.400.000
Ausbau Nepomukstraße	E	0,00	0	0	0	0	75.000	0	75.000
M1201-4642	A	0,00	0	0	0	150.000	0	0	150.000
Baustraße Neubaugebiete	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-6050	A	61.362,14	150.000	0	0	0	0	211.362	211.362
Baustraße Gewerbegebiet	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-6910	A	0,00	370.000	0	0	0	0	370.000	370.000
Summe Einzahlungen insgesamt	**E**	**826.738,28**	**3.560.221**	**3.080.221**	**4.630.000**	**3.515.000**	**415.000**	**4.386.959**	**16.027.180**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**1.457.539,67**	**6.659.744**	**5.491.744**	**6.725.000**	**4.375.000**	**50.000**	**8.117.284**	**24.759.028**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-630.801,39**	**-3.099.523**	**-2.411.523**	**-2.095.000**	**-860.000**	**365.000**	**-3.730.324**	**-8.731.847**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1202 ÖPNV

Verantwortlich: Herr Becelewski

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Fahrgäste Nachtbus	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Fahrgäste Taxibus Helmo	10.500	11.000	12.000	12.500	13.000	13.000
Fahrten Taxibus Helmo	4.800	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
Fahrgäste Taxibus RLG	270	300	300	300	300	300
Fahrten Taxibus RLG	220	220	220	220	220	220

Teilergebnisplan
1202 ÖPNV

	Ertrags- und Aufwandsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	814,11	818	28	29	30	31
12	- Versorgungsaufwendungen	615,98	665	674	691	708	725
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.694,45	107.500	217.500	82.500	82.500	82.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.533,48	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**150.658,02**	**153.983**	**268.202**	**133.220**	**133.238**	**133.256**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-150.658,02**	**-153.983**	**-268.202**	**-133.220**	**-133.238**	**-133.256**
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)	**-150.658,02**	**-153.983**	**-268.202**	**-133.220**	**-133.238**	**-133.256**
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)	**-150.658,02**	**-153.983**	**-268.202**	**-133.220**	**-133.238**	**-133.256**
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)	**-150.658,02**	**-153.983**	**-268.202**	**-133.220**	**-133.238**	**-133.256**

Teilfinanzplan A

1202 ÖPNV

		Ein- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	845,27	818	28	29	30	31
11	-	Versorgungsauszahlungen	630,64	665	674	691	708	725
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.402,41	107.500	217.500	82.500	82.500	82.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	72.348,53	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153.226,85**	**108.983**	**218.202**	**83.220**	**83.238**	**83.256**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-153.226,85**	**-108.983**	**-218.202**	**-83.220**	**-83.238**	**-83.256**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1301 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich: Frau Hendriks

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

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

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

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

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

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

Regelmäßig werden im Bereich der Natur- und Landschaftspflege auch investive Maßnahmen geplant, so z.B. die Anlegung des Bürgerwaldes im Süden von Anröchte sowie 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 Nutzansprüchen neu zu überdenken. Die Aufforstung von Kalamitätsflächen zur Erhaltung des Waldes ist abgeschlossen.

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	120	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan

1301 Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.273,52	45.000	33.465	35.000	35.000	35.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**44.273,52**	**76.000**	**64.965**	**66.500**	**66.500**	**66.500**
11	-	Personalaufwendungen	53.440,43	57.208	39.622	40.612	41.630	42.673
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.550,30	2.812	2.848	2.919	2.992	3.067
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.087,69	515.000	609.000	609.000	609.000	609.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	8.137,62	370	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.543,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**719.759,43**	**578.890**	**654.970**	**656.031**	**657.122**	**658.240**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-675.485,91**	**-502.890**	**-590.005**	**-589.531**	**-590.622**	**-591.740**
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)	**-675.485,91**	**-502.890**	**-590.005**	**-589.531**	**-590.622**	**-591.740**
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)	**-675.485,91**	**-502.890**	**-590.005**	**-589.531**	**-590.622**	**-591.740**
27	+	Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	16.791,49	21.301	16.792	16.792	16.792	16.792
29	=	**Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-692.277,40**	**-524.191**	**-606.797**	**-606.323**	**-607.414**	**-608.532**

Teilfinanzplan A

1301 Natur- und Landschaftspflege

		Ein- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.641,51	45.000	33.465	35.000	35.000	35.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213,94	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.078,54	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.933,99**	**76.000**	**64.965**	**66.500**	**66.500**	**66.500**
10	-	Personalauszahlungen	53.337,77	57.208	39.622	40.612	41.630	42.673
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.595,85	2.812	2.848	2.919	2.992	3.067
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	669.051,34	515.000	609.000	609.000	609.000	609.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	370,00	370	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.559,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**726.914,35**	**578.890**	**654.970**	**656.031**	**657.122**	**658.240**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-681.980,36**	**-502.890**	**-590.005**	**-589.531**	**-590.622**	**-591.740**
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	315,72	40.000	40.000	40.000	40.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.315,76	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**	**14.631,48**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-14.631,48**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**

Teilfinanzplan B

1301 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	bis einschl. 2026 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bürgerwald	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1301-1010	A	15.529,56	0	0	0	0	0	15.530	15.530
Ausgleichsflächen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1301-1020	A	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	0	40.000	160.000
Summe Einzahlungen insgesamt	**E**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**15.529,56**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**55.530**	**175.530**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-15.529,56**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-55.530**	**-175.530**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Becelewski

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-, Urnenwahl-, und partnerschaftlichen Urnenwahlgrabstätten, Baumgrabstätten als Urnenreihengrabstätten, anonyme Urnenreihengrabstätten, Aschenreihengrabstätten und Aschenstreufeld bis hin zu Urnenbeisetzung auf Wahlgrabstätten für Erdbestattungen.

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

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

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

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

Der zum 01. Juli 2026 mit einem neuen Dienstleister geschlossene Vertrag zur Durchführung der Arbeiten auf den Anröchter Friedhöfen läuft bis zum 30. Juni 2031.

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Bestattungen (in Beschreibung)	68	75	75	75	75	75
Erdbestattungen	5	10	10	10	10	10
Urnen-/Aschenbestattungen	63	65	65	65	65	65
Erwerb neuer Wahlgrabstätten	17	15	15	15	15	15
Trauerhallenbenutzungen	57	55	55	55	55	55

Teilergebnisplan

1302 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	601	631	647	663	680
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.245,50	187.000	175.000	175.000	185.000	185.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.802,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**89.648,50**	**193.601**	**180.631**	**180.647**	**190.663**	**190.680**
11	- Personalaufwendungen	38.315,05	41.580	39.953	40.952	41.976	43.026
12	- Versorgungsaufwendungen	1.974,26	665	674	691	708	725
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.713,34	161.850	149.850	149.850	149.850	139.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.461,00	5.463	5.735	5.878	6.025	6.176
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	799,05	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**191.262,70**	**209.558**	**196.212**	**197.371**	**198.559**	**189.777**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-101.614,20**	**-15.957**	**-15.581**	**-16.724**	**-7.896**	**903**
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)	**-101.614,20**	**-15.957**	**-15.581**	**-16.724**	**-7.896**	**903**
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)	**-101.614,20**	**-15.957**	**-15.581**	**-16.724**	**-7.896**	**903**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	9.359,43	8.003	9.360	9.360	9.360	9.360
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-110.973,63**	**-23.960**	**-24.941**	**-26.084**	**-17.256**	**-8.457**

Teilfinanzplan A

1302 Friedhofs- und Bestattungswesen

		Ein- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	152.025,00	110.000	100.000	100.000	110.000	110.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.278,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157.303,00**	**116.000**	**105.000**	**105.000**	**115.000**	**115.000**
10	-	Personalauszahlungen	38.283,61	41.580	39.953	40.952	41.976	43.026
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.875,73	665	674	691	708	725
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.352,49	161.850	149.850	149.850	149.850	139.850
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	806,05	0	0	0	0	0
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**189.317,88**	**204.095**	**190.477**	**191.493**	**192.534**	**183.601**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-32.014,88**	**-88.095**	**-85.477**	**-86.493**	**-77.534**	**-68.601**
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl Nahwärmenetze	4	4	4	4	4	4
Anzahl Solarparks	5	5	7	7	7	7
Anzahl Solaranlagen (Aufdachanlagen und Balkonkraftwerke)	1557	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500
Anzahl Windkraftanlagen	53	57	60	62	66	68
Anzahl Biogasanlagen	5	5	5	5	5	5
Anteil der erneuerbaren Stromerzeugung am Gesamtbedarf von Anröchte in %	345	420	480	550	610	690

Teilergebnisplan

1401 Umweltschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	9.605,31	10.774	13.566	13.906	14.253	14.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363,75	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	1.271,37	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**11.240,43**	**10.774**	**13.566**	**13.906**	**14.253**	**14.610**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-11.240,43**	**-10.774**	**-13.566**	**-13.906**	**-14.253**	**-14.610**
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)	**-11.240,43**	**-10.774**	**-13.566**	**-13.906**	**-14.253**	**-14.610**
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)	**-11.240,43**	**-10.774**	**-13.566**	**-13.906**	**-14.253**	**-14.610**
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)	**-11.240,43**	**-10.774**	**-13.566**	**-13.906**	**-14.253**	**-14.610**

Teilfinanzplan A

1401 Umweltschutz

		Ein- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	9.621,71	10.774	13.566	13.906	14.253	14.610
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363,75	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	1.271,37	0	0	0	0	0
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.256,83**	**10.774**	**13.566**	**13.906**	**14.253**	**14.610**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-11.256,83**	**-10.774**	**-13.566**	**-13.906**	**-14.253**	**-14.610**
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 Becelewski / 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. Ein Folgeantrag ist Ende Oktober 2026 gestellt worden. In diesem Antrag wird die Förderhöchstgrenze festgelegt. Positiv für Anröchte ist, dass die Förderquote von ursprünglich 50 % auf 60 % erhöht worden ist. Mit diesen Mitteln sollen die u.a. Planungs- und Baukosten für die energetische Modernisierung und Reaktivierung 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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zugelassene Schaustellerbetriebe	92	94	94	94	94	94
Beschicker des Kram- und Topfmarktes	35	35	35	35	35	35
Anzahl Veranstaltungen im Bürgerhaus	67	80	50	0	0	100
Anzahl der Unternehmerfrühstücke	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Anmietungen im Bürgerhaus	65	75	45	0	0	90
Anzahl der Lebensmittelmärkte, Drogerien, Discounter	5	5	5	6	6	6

Teilergebnisplan

1501 Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.625,91	18.064	18.967	19.441	19.927	20.425
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.826,08	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.007,27	63.618	47.500	20.500	20.500	65.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.047,51	64.274	67.488	69.175	70.904	72.677
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**198.506,77**	**195.956**	**184.955**	**160.116**	**162.331**	**209.602**
11	- Personalaufwendungen	79.591,90	88.206	110.642	113.409	116.246	119.154
12	- Versorgungsaufwendungen	12.258,47	11.766	11.918	12.216	12.522	12.834
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.126,22	75.250	65.850	55.850	55.850	60.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.453,32	85.894	90.187	92.442	94.753	97.122
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.949,05	5.100	23.050	23.050	23.050	24.050
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**261.378,96**	**266.216**	**301.647**	**296.967**	**302.421**	**314.010**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-62.872,19**	**-70.260**	**-116.692**	**-136.851**	**-140.090**	**-104.408**
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)	**-62.872,19**	**-70.260**	**-116.692**	**-136.851**	**-140.090**	**-104.408**
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)	**-62.872,19**	**-70.260**	**-116.692**	**-136.851**	**-140.090**	**-104.408**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	110.534,56	131.351	130.972	130.972	130.972	130.972
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-173.406,75**	**-201.611**	**-247.664**	**-267.823**	**-271.062**	**-235.380**

Teilfinanzplan A

1501 Wirtschaft und Tourismus

		Ein- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 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	50.826,08	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.024,17	63.618	45.500	18.500	18.500	63.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.932,54	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.782,79**	**113.618**	**96.500**	**69.500**	**69.500**	**114.500**
10	-	Personalauszahlungen	79.681,96	88.206	110.642	113.409	116.246	119.154
11	-	Versorgungsauszahlungen	12.091,15	11.766	11.918	12.216	12.522	12.834
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.880,57	75.250	65.850	55.850	55.850	60.850
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	25.029,97	5.100	23.050	23.050	23.050	24.050
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**178.683,65**	**180.322**	**211.460**	**204.525**	**207.668**	**216.888**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-51.900,86**	**-66.704**	**-114.960**	**-135.025**	**-138.168**	**-102.388**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Frau Stich

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

Dazu gehören u.a. die Gewerbe- und Grundsteuern, deren Höhe mitbestimmt wird durch die im Rat festgelegten Hebesätze. Die Ausweisung neuer Gewerbeflächen hat indirekten Einfluss auf die Einnahmenhöhe.

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

Auf Basis des kommunalen Finanzausgleichs erhält die Gemeinde Landeszuweisungen wie u.a. die Schul- und Sportpauschale sowie die allg. Investitions- und Aufwands- und Unterhaltungspauschale. Der kommunale Finanzausgleich dient der Angleichung der Finanzkraft der Kommunen untereinander.

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

Wesentliche Aufwandspositionen für die Gemeinde sind die Kreis- und Jugendamtsumlage, welche seit Jahren stetig steigen und die Kommunen belasten. Relativ zu den Gewerbesteuereinnahmen verhält sich die von der Gemeinde abzuführende Gewerbesteuerumlage. Da Anröchte kein Krankenhaus vorhält, ist die Gemeinde zur Abgabe einer Krankenhausinvestitionsumlage verpflichtet.

Neu in diesem Teilplan ist der Ausweis der nach § 6 EEG von Windkraftanlagenbetreibern an die Gemeinde gezahlten Zuwendung in Höhe von 0,2 Cent je Kilowattstunde Strom. Weitere Details zum Thema Windkraft befinden sich im Teilplan 1401 Umweltschutz.

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

Gemäß § 75 GO NRW ist die Haushaltswirtschaft wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. Die Gemeinde muss die Liquidität einschließlich der Finanzierung der Investitionen sicherstellen.

Den Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung (§ 77 GO NRW) nach dürfen dabei Kredite nur nachrangig zu Abgaben, Gebühren und

Steuern aufgenommen werden. Es ist allerdings gleichermaßen auf die Leistungsfähigkeit der Abgabenpflichtigen Rücksicht zu nehmen.

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

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

Kennzahlen / Werte / Leistungsumfang:

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
./.						

Teilergebnisplan

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.973.895,28	24.455.000	24.271.000	25.207.000	26.402.000	27.603.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.274,46	241.400	232.000	232.000	232.000	232.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.570,89	82.300	85.300	255.300	310.300	310.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**25.272.740,63**	**24.778.700**	**24.588.300**	**25.694.300**	**26.944.300**	**28.145.300**
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	14.437.221,39	16.665.803	18.195.706	18.980.936	19.634.232	20.251.542
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.873,12	25.000	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**14.443.094,51**	**16.690.803**	**18.200.806**	**18.986.036**	**19.639.332**	**20.256.642**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**10.829.646,12**	**8.087.897**	**6.387.494**	**6.708.264**	**7.304.968**	**7.888.658**
19	+ Finanzerträge	349,12	0	350	350	350	350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	524.044,61	418.060	888.505	1.218.363	1.825.190	2.311.890
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-523.695,49**	**-418.060**	**-888.155**	**-1.218.013**	**-1.824.840**	**-2.311.540**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**10.305.950,63**	**7.669.837**	**5.499.339**	**5.490.251**	**5.480.128**	**5.577.118**
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)	**10.305.950,63**	**7.669.837**	**5.499.339**	**5.490.251**	**5.480.128**	**5.577.118**
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)	**10.305.950,63**	**7.669.837**	**5.499.339**	**5.490.251**	**5.480.128**	**5.577.118**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	901.000	911.000	923.000
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 29 und 30)	**10.305.950,63**	**7.669.837**	**5.499.339**	**6.391.251**	**6.391.128**	**6.500.118**

Teilfinanzplan A

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ein- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	24.581.439,57	24.455.000	24.271.000	25.207.000	26.402.000	27.603.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.630,29	241.400	232.000	232.000	232.000	232.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	50.039,38	82.300	85.300	255.300	310.300	310.300
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	349,12	0	350	350	350	350
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.883.458,36**	**24.778.700**	**24.588.650**	**25.694.650**	**26.944.650**	**28.145.650**
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	523.914,70	410.060	888.505	1.218.363	1.825.190	2.311.890
14	-	Transferauszahlungen	14.407.976,84	16.665.803	18.195.706	18.980.936	19.634.232	20.251.542
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.833,50	25.000	5.100	5.100	5.100	5.100
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.937.725,04**	**17.100.863**	**19.089.311**	**20.204.399**	**21.464.522**	**22.568.532**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**9.945.733,32**	**7.677.837**	**5.499.339**	**5.490.251**	**5.480.128**	**5.577.118**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.581.115,50	1.660.000	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**	**1.581.115,50**	**1.660.000**	**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)	**1.581.115,50**	**1.660.000**	**1.660.000**	**1.660.000**	**1.660.000**	**1.660.000**

Teilfinanzplan B

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	bis einschl. 2026 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionspauschale	E	1.217.595,41	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	2.517.595	7.717.595
M1601-1010	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Schulpauschale	E	302.933,42	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	602.933	1.802.933
M1601-1020	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sportstättenpauschale	E	60.586,67	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	120.587	360.587
M1601-1030	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen insgesamt	**E**	**1.581.115,50**	**1.660.000**	**1.660.000**	**1.660.000**	**1.660.000**	**1.660.000**	**3.241.116**	**9.881.116**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**1.581.115,50**	**1.660.000**	**1.660.000**	**1.660.000**	**1.660.000**	**1.660.000**	**3.241.116**	**9.881.116**

Anlagen

Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung 2027

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
01	0101	Personal- und Organisationsmanagement	188.950	3.081.931	-2.892.981	0	-2.892.981	0	-2.670.055
01	0102	Finanzmanagement und Rechnungswesen	16.350	1.243.745	-1.227.395	0	-1.227.395	0	-809.061
01	0103	Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.314.028	5.313.134	-999.106	0	-999.106	0	1.421.970
01	0104	Bauhof	51.712	924.299	-872.587	0	-872.587	0	-207.902
02	0201	Sicherheit und Ordnung	116.070	636.953	-520.883	0	-520.883	0	-569.753
02	0202	Brand- und Bevölkerungsschutz	311.899	547.165	-235.266	0	-235.266	0	-450.852
03	0301	Schulträgeraufgaben	2.261.413	2.738.349	-476.936	0	-476.936	0	-1.623.763
04	0401	Kultur und Wissenschaft	0	137.931	-137.931	0	-137.931	0	-139.788
05	0501	Soziale Leistungen	637.894	1.456.549	-818.655	0	-818.655	0	-994.920
06	0601	Kindertageseinrichtungen	3.385.083	4.355.064	-969.981	0	-969.981	0	-1.733.910
06	0602	Jugend- und Familienhilfe	131.349	215.009	-83.660	0	-83.660	0	-129.361
08	0801	Sportförderung	334.512	548.629	-214.117	0	-214.117	0	-840.149
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	83.336	334.735	-251.399	0	-251.399	0	-251.399
10	1001	Bauen und Wohnen	12.000	115.147	-103.147	0	-103.147	0	-127.219
11	1101	Abfallwirtschaft	868.500	822.997	45.503	0	45.503	0	-33.342
11	1102	Abwasserwirtschaft	3.025.355	2.332.371	692.984	0	692.984	0	671.114
11	1103	Energie- und Wasserversorgung	398.000	504	397.496	0	397.496	0	397.496
12	1201	Verkehrsflächen und -anlagen	708.900	1.978.646	-1.269.746	0	-1.269.746	0	-1.689.789
12	1202	ÖPNV	0	268.202	-268.202	0	-268.202	0	-268.202
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	64.965	654.970	-590.005	0	-590.005	0	-606.797
13	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	180.631	196.212	-15.581	0	-15.581	0	-24.941
14	1401	Umweltschutz	0	13.566	-13.566	0	-13.566	0	-13.566
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	184.955	301.647	-116.692	0	-116.692	0	-247.664
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.588.300	18.200.806	6.387.494	-888.155	5.499.339	0	5.499.339
		Gesamt	41.864.202	46.418.561	-4.554.359	-888.155	-5.442.514	0	-5.442.514

Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung 2027

PB	PG	Bezeichnung	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
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	0101	Personal- und Organisationsmanagement	123.150	3.008.790	-2.885.640	0	345.500	-345.500	-3.231.140	0	0	0	45.000
01	0102	Finanzmanagement und Rechnungswesen	16.350	1.193.745	-1.177.395	0	30.000	-30.000	-1.207.395	0	0	0	90.000
01	0103	Grundstücks- und Gebäudemanagement	95.271	3.291.246	-3.195.975	9.377.296	16.608.078	-7.230.782	-10.426.757	0	0	0	24.486.423
01	0104	Bauhof	0	897.605	-897.605	0	91.000	-91.000	-988.605	0	0	0	115.000
02	0201	Sicherheit und Ordnung	115.500	636.383	-520.883	0	20.000	-20.000	-540.883	0	0	0	60.000
02	0202	Brand- und Bevölkerungsschutz	105.520	451.679	-346.159	0	295.000	-295.000	-641.159	0	0	0	2.737.000
03	0301	Schulträgeraufgaben	1.862.721	2.284.591	-421.870	0	517.800	-517.800	-939.670	0	0	0	127.500
04	0401	Kultur und Wissenschaft	0	137.931	-137.931	0	0	0	-137.931	0	0	0	0
05	0501	Soziale Leistungen	561.300	1.379.955	-818.655	0	0	0	-818.655	0	0	0	0
06	0601	Kindertageseinrichtungen	3.341.940	4.308.204	-966.264	0	36.000	-36.000	-1.002.264	0	0	0	15.000
06	0602	Jugend- und Familienhilfe	100.300	172.059	-71.759	250.000	530.000	-280.000	-351.759	0	0	0	60.000
08	0801	Sportförderung	104.000	274.480	-170.480	0	0	0	-170.480	0	0	0	0
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	80.827	332.227	-251.400	79.663	113.804	-34.141	-285.541	0	0	0	5.831
10	1001	Bauen und Wohnen	12.000	115.147	-103.147	0	0	0	-103.147	0	0	0	0
11	1101	Abfallwirtschaft	868.500	822.997	45.503	0	0	0	45.503	0	0	0	0
11	1102	Abwasserwirtschaft	2.909.000	1.302.680	1.606.320	1.550.000	3.661.000	-2.111.000	-504.680	0	0	0	8.114.000
11	1103	Energie- und Wasserversorgung	398.000	504	397.496	0	0	0	397.496	0	0	0	0
12	1201	Verkehrsflächen und -anlagen	43.000	1.120.555	-1.077.555	3.080.221	5.491.744	-2.411.523	-3.489.078	0	0	0	11.150.000
12	1202	ÖPNV	0	218.202	-218.202	0	0	0	-218.202	0	0	0	0
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	64.965	654.970	-590.005	0	40.000	-40.000	-630.005	0	0	0	80.000
13	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	105.000	190.477	-85.477	0	0	0	-85.477	0	0	0	0
14	1401	Umweltschutz	0	13.566	-13.566	0	0	0	-13.566	0	0	0	0
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	96.500	211.460	-114.960	0	0	0	-114.960	0	0	0	0
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.588.650	19.089.311	5.499.339	1.660.000	0	1.660.000	7.159.339	41.782.746	10.393.000	31.389.746	0
		Gesamt	35.592.494	42.108.764	-6.516.270	15.997.180	27.779.926	-11.782.746	-18.299.016	41.782.746	10.393.000	31.389.746	47.085.754

Anlage 1: Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Ergebnis EUR	Hinweise	Verlustvortag EUR	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**
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**

Jahr	Ergebnis EUR	Hinweise	Verlustvortag EUR	Ausgleichs-rücklage EUR	Allgemeine Rücklage EUR	Eigenkapital EUR
	999.698,92	Ergebnisverwendung		999.698,92	0,00	999.698,92
2023	vorläufig	Verrechnung		0,00	11.000,00	11.000,00
		Bestand		**16.105.152,93**	**8.947.967,58**	**25.053.120,51**
	1.635.462,53	Ergebnisverwendung		1.635.462,53	0,00	1.635.462,53
2024	vorläufig	Verrechnung		0,00	0,00	0,00
		Bestand		**17.740.615,46**	**8.947.967,58**	**26.688.583,04**
	-1.880.376,84	Ergebnisverwendung		-1.880.376,84	0,00	-1.880.376,84
2025	vorläufig	Verrechnung		0,00	0,00	0,00
		Bestand		**15.860.238,62**	**8.947.967,58**	**24.808.206,20**
	-4.772.830,00	Ergebnisverwendung		-4.772.830,00	0,00	-4.772.830,00
2026	Plan	Verrechnung		0,00	0,00	0,00
		Bestand		**11.087.408,62**	**8.947.967,58**	**20.035.376,20**
Plan-Ergebnisse Haushaltsplan 2027						
	-5.442.514,00	Ergebnisverwendung		-5.442.514,00	0	-5.442.514,00
		Bestand		**5.644.894,62**	**8.947.967,58**	**14.592.862,20**
2027		Verringerung		31%	0%	
		Haushaltsausgleich		ja	ja	
		Haushaltsgenehmigungspflicht		nein	nein	
		Haushaltssicherungskonzept		nein	nein	
	-6.609.121,00	Ergebnisverwendung	-964.226,38	-5.644.894,62	0,00	-6.609.121,00
		Bestand		**0,00**	**8.947.967,58**	**8.947.967,58**
2028		Verringerung		100%	0%	
		Haushaltsausgleich		ja	ja	
		Haushaltsgenehmigungspflicht	ja	nein	nein	
		Haushaltssicherungskonzept	nein	nein	nein	
	-6.551.026,00	Ergebnisverwendung	-6.551.026,00	0,00	0,00	-6.551.026,00
		Bestand		**0,00**	**8.947.967,58**	**8.947.967,58**
2029		Verringerung			0%	
		Haushaltsausgleich		ja	ja	
		Haushaltsgenehmigungspflicht	ja	nein	nein	
		Haushaltssicherungskonzept	nein	nein	nein	
	-6.239.391,00	Ergebnisverwendung	-6.239.391,00	0,00	0,00	-6.239.391,00
		Bestand		**0,00**	**8.947.967,58**	**8.947.967,58**
2030		Verringerung			0%	
		Haushaltsausgleich		ja	ja	
		Haushaltsgenehmigungspflicht	ja	nein	nein	
		Haushaltssicherungskonzept	nein	nein	nein	

Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen 2027

		2024 EUR 1 IST	2025 EUR 2 IST	2026 EUR 3 PLAN	2027 EUR 4 PLAN	2028 EUR 5 PLAN	2029 EUR 6 PLAN	2030 EUR 7 PLAN
Vorgetragener Jahresfehlbetrag		-	-	-	-	-964.226,38	-6.551.026,00	-6.239.391,00
Verpflichtendes Ausgleichsjahr (+ 3 Jahre)		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Jahr und Art des Ausgleichs								
2025	Jahresüberschuss	0,00						
	Allgemeine Rücklage	0,00						
2026	Jahresüberschuss	0,00	0,00					
	Allgemeine Rücklage	0,00	0,00					
2027	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00				
	Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00				
2028	Jahresüberschuss		0,00	0,00	0,00			
	Allgemeine Rücklage		0,00	0,00	0,00			
2029	Jahresüberschuss			0,00	0,00	0,00		
	Allgemeine Rücklage			0,00	0,00	0,00		
2030	Jahresüberschuss				0,00	0,00	0,00	
	Allgemeine Rücklage				0,00	0,00	0,00	
2031	Jahresüberschuss					0,00	0,00	0,00
	Allgemeine Rücklage					-964.226,38	0,00	0,00
2032	Jahresüberschuss						0,00	0,00
	Allgemeine Rücklage						-6.551.026,00	0,00
2033	Jahresüberschuss							0,00
	Allgemeine Rücklage							-6.239.391,00
Summe (ausgeglichener Betrag)		0,00	0,00	0,00	0,00	-964.226,38	-6.551.026,00	-6.239.391,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand 31.12.2025 EUR	voraussichtlicher Stand 01.01.2027 EUR	voraussichtlicher Stand 31.12.2027 EUR
	vorl.		
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**14.373.644**	**13.443.663**	**24.833.409**
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	14.373.644	13.443.663	24.833.409
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**10.063.512**	**7.000.000**	**27.000.000**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0**		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**1.723.798**		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**7.079**		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**647.301**		
8. Erhaltene Anzahlungen	**12.241.253**		
Summe aller Verbindlichkeiten	**39.056.586**	**20.443.663**	**51.833.409**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung v. Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

Bilanz zum 31.12.2025 - Entwurf

Aktiva			in EUR
0.	**Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**		**106.683**
1.	**Anlagevermögen**		
	1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**42.883**
	1.2	**Sachanlagen**	
	1.2.1	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**6.303.514**
	1.2.1.1	Grünflächen	
	1.2.1.2	Ackerland	
	1.2.1.3	Wald, Forsten	
	1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	
	1.2.2	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**22.765.966**
	1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	
	1.2.2.2	Schulen	
	1.2.2.3	Wohnbauten	
	1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	
	1.2.3	**Infrastrukturvermögen**	**46.396.531**
	1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastruktur-vermögens	
	1.2.3.2	Brücken und Tunnel	
	1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	
	1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasser-beseitigungsanlagen	
	1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	
	1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastruktur-vermögens	
	1.2.4	**Bauten auf fremdem Grund und Boden**	**1.072.676**
	1.2.5	**Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**	**7.851**
	1.2.6	**Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge**	**1.782.338**
	1.2.7	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**1.333.285**
	1.2.8	**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**	**25.083.338**
	1.3	**Finanzanlagen**	**970.567**
	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	
	1.3.2	Beteiligungen	
	1.3.3	Sondervermögen	
	1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	
	1.3.5	Ausleihungen	
	1.3.5.1	an verbundenen Unternehmen	
	1.3.5.2	an Beteiligungen	
	1.3.5.3	an Sondervermögen	
	1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	
2.	**Umlaufvermögen**		
	2.1	**Vorräte**	**1.186.359**
	2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	
	2.1.2	Geleistete Anzahlungen	
	2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstänge**	**4.955.910**
	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**	**2.553.907**
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**		**37.930**
4.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		**0**
		Summe Aktiva	**114.599.738**

Passiva			in EUR
1.	**Eigenkapital**		
	1.1	**Allgemeine Rücklage**	**8.947.968**
	1.2	Sonderrücklagen	
	1.3	Ausgleichsrücklage	17.740.615
	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.880.377
2.	**Sonderposten**		**36.393.925**
	2.1	für Zuwendungen	
	2.2	für Beiträge	
	2.3	für den Gebührenausgleich	
	2.4	Sonstige Sonderposten	
3.	**Rückstellungen**		**12.771.565**
	3.1	Pensionsrückstellungen	
	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	
	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	
	3.4	Sonstige Rückstellungen	
4.	**Verbindlichkeiten**		
	4.1	Anleihen	
	4.1.1	für Investitionen	
	4.1.2	zur Liquiditätssicherung	
	4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv.**	**14.373.644**
	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	
	4.2.2	von Beteiligungen	
	4.2.3	von Sondervermögen	
	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	
	4.2.5	von Kreditinstituten	
	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.063.512
	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	
	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.723.798
	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen	7.079
	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	647.301
	4.8	Erhaltene Anzahlungen	12.241.253
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**		**1.569.457**
		Summe Passiva	**114.599.738**

Ergebnisrechnung - Entwurf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortge-schriebe-ner Ansatz 2025 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	24.951.753,25	22.661.489,00	24.973.895,28	2.312.406,28
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.948.885,36	5.265.240,00	5.925.510,25	660.270,25
3	+	Sonstige Transfererträge	1.236.647,72	1.320.622,00	1.324.329,47	3.707,47
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.515.962,52	4.420.913,00	4.542.603,26	121.690,26
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	721.433,29	442.018,00	630.682,39	188.664,39
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.708,95	321.705,00	297.295,05	-24.409,95
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	560.501,01	2.342.429,00	2.103.076,02	-239.352,98
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderung	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	**Ordentliche Erträge**	**38.330.892,10**	**36.774.416,00**	**39.797.391,72**	**3.022.975,72**
11	-	Personalaufwendungen	8.797.794,56	10.188.141,00	9.325.138,97	-863.002,03
12	-	Versorgungsaufwendungen	614.255,39	554.999,00	563.817,49	8.818,49
13	-	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.388.043,48	7.638.506,00	7.828.069,33	189.563,33
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.087.021,00	2.974.620,00	3.106.883,00	132.263,00
15	-	Transferaufwendungen	15.736.230,35	16.307.286,00	16.604.926,09	297.640,09
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.597.252,45	3.643.666,00	3.725.257,98	81.591,98
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**36.220.597,23**	**41.307.218,00**	**41.154.092,86**	**-153.125,14**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**2.110.294,87**	**-4.532.802,00**	**-1.356.701,14**	**3.176.100,86**
19	+	Finanzerträge	419,84	10.000,00	368,91	-9.631,09
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	475.252,18	461.657,00	524.044,61	62.387,61
21	=	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-474.832,34**	**-451.657,00**	**-523.675,70**	**-72.018,70**
22	=	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**1.635.462,53**	**-4.984.459,00**	**-1.880.376,84**	**3.104.082,16**
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)	**1.635.462,53**	**-4.984.459,00**	**-1.880.376,84**	**3.104.082,16**
27	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28	=	**Jahresergebnis** nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	**1.635.462,53**	**-4.984.459,00**	**-1.880.376,84**	**3.104.082,16**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Verrechnete Aufwend bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Verrechnungssaldo** (Zeilen 29 bis 32)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Entwurf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortge-schriebe-ner Ansatz 2025 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	24.806.688,08	22.661.489,00	24.581.439,57	1.919.950,57
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.315.651,65	4.130.330,00	4.571.429,80	441.099,80
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.071.558,99	1.320.622,00	873.180,51	-447.441,49
4	+	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4.780.124,68	3.896.800,00	3.996.952,43	100.152,43
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	629.259,82	442.018,00	612.749,95	170.731,95
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	331.009,71	316.705,00	379.304,04	62.599,04
7	+	Sonstige Einzahlungen	637.323,27	473.400,00	618.730,42	145.330,42
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	404,98	10.000,00	363,98	-9.636,02
9	=	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**37.572.021,18**	**33.251.364,00**	**35.634.150,70**	**2.382.786,70**
10	-	Personalauszahlungen	8.540.291,66	9.686.575,00	9.315.310,21	-371.264,79
11	-	Versorgungsauszahlungen	568.890,57	554.999,00	573.221,44	18.222,44
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.447.383,18	7.628.006,00	8.209.078,12	581.072,12
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	501.319,21	461.657,00	523.914,70	62.257,70
14	-	Transferauszahlungen	16.283.720,31	16.307.286,00	16.283.854,72	-23.431,28
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.761.135,18	1.995.466,00	2.571.113,77	575.647,77
16	=	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**34.102.740,11**	**36.633.989,00**	**37.476.492,96**	**842.503,96**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.469.281,07**	**-3.382.625,00**	**-1.842.342,26**	**1.540.282,74**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18		aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen	2.729.031,58	6.537.326,00	2.746.747,74	-3.790.578,26
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-113.041,00	1.545.800,00	126.758,50	-1.419.041,50
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	221.727,54	1.060.000,00	708.388,31	-351.611,69
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.837.718,12**	**9.143.126,00**	**3.581.894,55**	**-5.561.231,45**
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.436.154,84	1.023.250,00	867.595,77	-155.654,23
25	-	für Baumaßnahmen	4.504.214,82	19.999.766,00	6.389.947,65	-13.609.818,35
26	-	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	391.935,28	1.573.700,00	1.048.910,16	-524.789,84
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0,00	31.750,00	31.750,00
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**	**7.357.304,94**	**22.596.716,00**	**8.338.203,58**	**-14.258.512,42**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-4.519.586,82**	**-13.453.590,00**	**-4.756.309,03**	**8.697.280,97**
32	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Zeilen 17 und 31)	**-1.050.305,75**	**-16.836.215,00**	**-6.598.651,29**	**10.237.563,71**
33	+	Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückflüsse v. Krediten für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	13.453.590,00	0,00	-13.453.590,00
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	10.000.000,00	17.500.000,00	7.500.000,00
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.291.167,36	1.557.893,00	1.905.203,59	347.310,59
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	6.369.400,00	7.500.000,00	1.130.600,00
37	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-4.291.167,36**	**15.526.297,00**	**8.094.796,41**	**-7.431.500,59**
38	=	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (Zeilen 32 und 37)	**-5.341.473,11**	**-1.309.918,00**	**1.496.145,12**	**2.806.063,12**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.842.496,56	-15.927.125,00	654.697,48	16.581.822,48
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41	=	**Liquide Mittel** (Zeilen 38, 39 und 40)	**501.023,45**	**-17.237.043,00**	**2.150.842,60**	**19.387.885,60**

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

Nr.	Fraktion		Haushaltsansatz 2027 EUR	Haushaltsansatz 2026 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2025 EUR	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
1	CDU	10 Sitze	830	830	1.080	
2	SPD	7 Sitze	605	605	543	Gemäß § 56 Abs. 3 GO NW i. V. m. § 29 Abs. 6 der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Gemeinde Anröchte erhalten die im Rat vertretenen Fraktionen eine Zuwendung in Höhe von 75 €/Ratsmitglied/Jahr zuzüglich eines Sockelbetrages in Höhe von 80 €.
3	AfD	3 Sitze	305	230	63	
4	Bündnis 90/Die Grünen	3 Sitze	305	305	368	
5	FDP	2 Sitze	230	230	230	

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

Fraktion: CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen, AfD					
Zweckbestimmung		**Geldwert**			**Erläuterungen**
		Haushaltsjahr 2027 EUR	**Vorjahr 2026 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				**nach Bedarf**
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**	**0**	**0**	**0**	
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**	**100**	**100**	**0**	
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	100	100	0	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	**Sonstiges**				

Stellenplan 2027

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

Beamtenstellen

Gegenüber dem Jahr 2026 gibt es folgende Änderungen:

Der Leiter des bisherigen Ordnungs- und Sozialamtes ist mit Wirkung vom 31.03.2026 in den Ruhestand eingetreten. Die dieser Position zugeordnete Stelle der Besoldungsgruppe A13 wurde im Zuge der Neuorganisation und der organisatorischen Trennung in das Ordnungsamt und das Sozialamt in eine Stelle der Entgeltgruppe 12 TVöD umgewandelt.

Die Nachbesetzung einer Stelle im Ordnungsamt (Sachbearbeitung Allgemeines Ordnungsrecht, stellvertretende Amtsleitung) ist im Wege eines Versetzungsverfahrens eines Beamten zur Gemeinde Anröchte erfolgt. Hierzu wurde mit Beschluss des Rates vom 07.07.2026 eine Stelle der Tarifbeschäftigten in eine Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A10 umgewandelt.

Eine weitere Nachbesetzung einer Stelle im Bauamt (Sachbearbeitung Beitragswesen, Fördermittelmanagement) soll im Wege eines Versetzungsverfahrens einer Beamtin zur Gemeinde Anröchte erfolgen. Hierfür wurde eine Stelle im Teilzeitumfang von 0,77 der Tarifbeschäftigten in eine Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A11 umgewandelt.

Im Jahr 2026 ist ein Beamter der Besoldungsgruppe A9 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.

Aktuell befindet sich zurzeit ein Beamter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Diese Stelle wird mit einem halben Umfang einer Vollzeitstelle im Stellenplan berücksichtigt.

Die Anzahl der Stellen für Beamte wird durch die beschriebenen Veränderungen von 6 auf 6,27 erhöht.

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

Tarifbeschäftigte

Die Gesamtzahl der Stellen der Tarifbeschäftigten ist mit 121,97 Stellen im Vergleich zum Vorjahr (123,49) reduziert.

Die Neuorganisation des Ordnungs- und Sozialamtes sowie die organisatorische Trennung der Ämter wirkt sich auch im Bereich der Tarifbeschäftigten aus: Wie zuvor bereits beschrieben, wurde für die Leitung des Ordnungsamtes eine Stelle der Besoldungsgruppe A13 in eine Stelle der Entgeltgruppe 12 TVöD umgewandelt. Darüber hinaus wurde eine weitere Stelle eines tariflich Beschäftigten von der Entgeltgruppe 10 zur Entgeltgruppe 12 entwickelt. Die Eingruppierung der Amtsleitungen des Ordnungsamtes und des Sozialamtes wird aktuell mit einer Stellenbewertung überprüft.

Auf Grund der Abgabe der Trägerschaft der Randstundenbetreuung in Mellrich an die Caritas ergeben sich geringfügige Reduzierungen im Stellenplan (-0,64 Stellen), die

gleichzeitig durch die Übernahme einer Mensa-Kraft (10 Stunden/ +0,25 Stellen) auf Basis der geänderten Kooperationsvereinbarung erhöht werden.

Die Stelle der Leitung der Kläranlage wird im Jahr 2028 durch den Eintritt in die Freistellungsphase der Altersteilzeit vakant. Verschiedene Personalentwicklungsmaßnahmen wurden bereits initiiert: Ein Mitarbeiter hat zwischenzeitlich seine Meisterprüfung zum Geprüften Abwassermeister bestanden, ein weiterer Mitarbeiter absolviert aktuell seine Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik. Um Wissenstransfer in Folge der Nachbesetzung zu ermöglichen, ist es erforderlich, vorrübergehend eine zusätzliche Stelle der Entgeltgruppe 7 TVöD für die Kläranlage zu schaffen, die gleichzeitig mit einem kw-Vermerk (2029) versehen wird.

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 2027 werden voraussichtlich zwei Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte ihre Ausbildung beenden. Gleichzeitig ist für den 1. August 2027 eine Stellenbesetzung mit mindestens einer weitere/n Auszubildende/n als Verwaltungsfachangestellte/r vorgesehen.

Im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes werden derzeit drei Erzieher/innen im Anerkennungsjahr in den Gemeindekindergärten Familienzentrum Anröchte, Mellrich und Effeln ausgebildet.

Im Stellenplan ist ebenso eine Stelle für die praxisintegrierte Ausbildung als Erzieher/in (PiA) enthalten. Aktuell ist eine PiA im Familienzentrum Anröchte tätig.

Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen

Für etwaige Anpassungen im Bereich der Tarifbeschäftigten wurde eine pauschale Steigerungsrate von 2,5 % einkalkuliert. Die aktuelle Tarifrunde TVöD 2025 hat eine Laufzeit bis zum 31.03.2027.

In den Personal- bzw. Versorgungsaufwendungen für 2027 ff. wurden bereits beschlossene Anpassungen im Bereich der Beamten zum 01.03.2027 mit 2 % sowie zum 01.01.2028 mit 1 Prozent einkalkuliert.

Darüber hinaus wurde 2027 erstmalig eine Fluktuationspauschale von 1% von den Personalaufwendungen in Abzug gebracht.

Stellenplan 2027 Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	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	-	-	-	
Verwaltungsrat/rätin	A 13	-	-	-	
Gehobener Dienst					
Oberamtsrat/rätin	A 13	1,00	2,00	0,00	Umwandlung einer Stelle EG 13 TVöD
Amtmann/frau	A 11	1,77	1,00	0,83	Umwandlung einer Stelle EG 10 TVöD
Oberinspektor/in	A 10	1,00	0,00	0,00	Umwandlung einer Stelle EG 10 TVöD
Mittlerer Dienst					
Amtsinspektor/in	A 9	0,50	1,00	1,00	1 Stellen ATZ Freistellungsphase à 0,5
Hauptsekretär/in	A 8	-	-	-	
Obersekretär/in	A 7	-	-	-	
Sekretär/in	A 6	-	-	-	
Assistent/in	A 5	-	-	-	
Summe		**6,27**	**6,00**	**3,83**	

Stellenübersicht 2027 Teil A: Gliederung nach Produktbereichen

- Beamte -

		Besoldungsgruppen																
Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst					Summe	Erläuterungen
		B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	Stellen	
01	Innere Verwaltung	1,00				0,96		0,88	1,06			0,15					4,05	
02	Sicherheit und Ordnung								0,13	1,00							1,13	
03	Schulträgeraufgaben																	
04	Kultur- und Wissenschaft					0,04											0,04	
05	Soziale Leistungen								0,58								0,58	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
08	Sportförderung											0,13					0,13	
09	Räumliche Planung und Entwicklung																	
10	Bauen und Wohnen																	
11	Ver- und Entsorgung							0,10				0,13					0,23	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							0,02									0,02	
13	Natur- und Landschaftspflege											0,03					0,03	
14	Umweltschutz																	
15	Wirtschaft und Tourismus											0,08					0,08	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
	Summe Stellen 2027:	1,00				1,00		1,00	1,77	1,00		0,50					**6,27**	1 Stellen ATZ Freistellungsphase à 0,5 (A9mD)

Stellenplan 2027 Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterungen
TVöD allgemein				
14	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1,00	1,00	2,00	0,00
12	2,85	0,85	0,85	2,00
11	5,41	5,90	5,77	-0,49
10	3,24	5,41	4,19	-2,17
9c	5,87	5,95	5,87	-0,08
9b	2,00	2,00	1,00	0,00
9a	8,79	8,79	7,29	0,00
8	10,78	10,28	9,46	0,50
7	3,00	3,00	4,00	0,00
6	15,33	15,88	13,59	-0,55
5	1,79	1,79	1,61	0,00
4	2,39	2,39	1,39	0,00
3	0,51	0,51	0,51	0,00
2	3,76	3,76	2,70	0,00
1	4,00	3,87	2,73	0,13
AZU	5,00	5,00	5,00	0,00
Sozial-und Erziehungsdienst				
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	2,01	0,00
S09	5,90	5,90	5,03	0,00
S08b	1,62	1,62	1,62	0,00
S08a	28,53	28,10	25,24	0,43
S04	0,62	1,90	0,62	-1,28
AZU PIA	1,00	1,00	0,00	0,00
PR	3,00	3,00	2,00	0,00
	121,97	**123,49**	**107,71**	**-1,52**

Stellenübersicht 2027 Teil B: Gliederung nach Produktbereichen

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt-	Bezeichnung	EG TVöD allgemein																			Sozial- und Erziehungsdienst											Summe
bereich		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			0,31	0,85	1,09	1,79	1,77	2,00	7,43	5,13	1,95	12,52	0,15	2,00		3,76	2,01	5,00	47,76													47,76
02	Sicherheit und Ordnung				1,44		0,43	0,69			2,02									4,59												4,59
03	Schulträgeraufgaben				0,11			0,20						1,64				0,84		2,79												2,79
04	Kultur- und Wissenschaft									0,15										0,15												0,15
05	Soziale Leistungen				0,15			3,12			0,23					0,51				4,02				2,01		0,31					2,32	6,34
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,06	0,15					1,00							1,15		2,36	1,00	2,00	0,57		5,90	1,30	28,53	0,62	3,00	1,00	43,91	46,27
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		0,48	0,70						0,75							2,23												2,23
10	Bauen und Wohnen				0,01	0,06	0,11						1,16							1,34												1,34
11	Ver- und Entsorgung			0,03		1,32	0,10			1,16	1,00	1,00	0,08							4,69												4,69
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,05	0,03	1,42														1,50												1,50
13	Natur- und Landschafts-pflege			0,02	0,05	0,70	0,02	0,08			0,37									1,23												1,23
14	Umweltschutz			0,05		0,03	0,05													0,13												0,13
15	Wirtschaft und Tourismus			0,10	0,15		0,05			0,05	0,03									0,38												0,38
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																																
	Summe Stellen 2027:			1,00	2,85	5,41	3,24	5,87	2,00	8,79	10,78	3,00	15,33	1,79	2,39	0,51	3,76	4,00	5,00	75,73	1,00	2,00	0,57	2,01	5,90	1,62	28,53	0,62	3,00	1,00	46,24	**121,97**

Stellenübersicht 2027 Teil B:
Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	**Art der Vergütung**	**Vorgesehen für 2027**	**Beschäftigt am 01.10.2026**	**Erläuterungen**
Verw.-Fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00	
Erzieherin im Anerkennungsjahr	Praktikumsvergütung	3,00	3,00	
Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
Praktikantinnen/Praktikanten Klasse 11 Fachschule f. Soz.-Pädag.	Praktikumsvergütung	3,00	0,00	
Summe		**12,00**	**9,00**	

Anhörung zum Stellenplanentwurf für das Haushaltsjahr 2027

Gemeinsame Stellungnahme des Personalrates und der Gleichstellungsbeauftragten

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schmidt,
sehr geehrte Frau Falkenau,

der Personalrat nimmt zum Entwurf des Stellenplans der Gemeindeverwaltung Anröchte für das Jahr 2027 im Rahmen seines Anhörungsrechts Stellung. Die Stellungnahme erfolgt gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten.

Allgemein:

Zunächst bedanken wir uns für die konstruktive Zusammenarbeit und den offenen Austausch mit der Dienststelle. Daran möchten wir anknüpfen und gemeinsam tragfähige Lösungen für die personellen und organisatorischen Herausforderungen der Gemeinde entwickeln.

Bereits mit unserer Stellungnahme vom 16.10.2025 zum ersten Stellenplanentwurf 2026 haben wir auf personelle Engpässe hingewiesen. Nachdem in den politischen Beratungen Stellen gestrichen wurden, haben wir in einer ergänzenden Stellungnahme den weiterhin bestehenden Personalbedarf bekräftigt. Der ursprüngliche Entwurf stellte aus unserer Sicht bereits die notwendige personelle Mindestausstattung dar.

An diese Stellungnahme knüpfen wir an. Die seinerzeit aufgezeigten Bedarfe sind weiterhin zu berücksichtigen. Die Streichung einer Stelle im Stellenplan führt nicht zum Wegfall der damit verbundenen Aufgaben.

Die personelle Ausstattung betrachten wir weiterhin mit Sorge. Nach unserer Einschätzung stehen die verfügbaren Kapazitäten nicht in allen Bereichen in einem angemessenen Verhältnis zu Umfang und Komplexität der Aufgaben. Zusätzliche fachliche, rechtliche und organisatorische Anforderungen müssen zunehmend neben dem laufenden Tagesgeschäft bewältigt werden.

Vorbericht zum Stellenplan 2027:

Im Vergleich zum Vorjahr weist der Stellenplanentwurf insgesamt 1,25 Stellen weniger aus.

Im Mittelpunkt unserer Bewertung steht diese zahlenmäßige Veränderung nicht allein. Entscheidend ist, ob die tatsächlich verfügbaren Kapazitäten eine zuverlässige Erfüllung der gegenwärtigen und absehbaren Aufgaben ermöglichen.

Personelle Defizite müssen durch wirksame organisatorische Veränderungen oder durch die Schaffung und Besetzung zusätzlicher Stellen beziehungsweise Stellenanteile ausgeglichen werden. Eine bloße Aufgabenverlagerung auf bereits ausgelastete Beschäftigte reicht nicht aus.

Beamtenstellen / Tarifbeschäftigte:

Verwaltung

Die in den beiden Stellungnahmen 2026 dargestellten Anforderungen bleiben Ausgangspunkt unserer Bewertung. Dies gilt auch für die seinerzeit angesprochenen Stellenbedarfe in der Finanzverwaltung und im Bauamt.

Besonderen Handlungsbedarf sehen wir zudem in folgenden Bereichen:

- IT-Sicherheit: Der Schutz sensibler Daten, die Überprüfung und Aktualisierung technischer und organisatorischer Schutzmaßnahmen, die Sensibilisierung der Beschäftigten und die Vorbereitung auf IT-Notfälle erfordern kontinuierliche Kapazitäten. Die Erfahrungen mit dem Cyberangriff auf die SIT unterstreichen die Bedeutung dieser Aufgaben. Auch bei externen Dienstleistungen verbleiben interne Steuerungs- und Umsetzungsaufgaben. Fehlende Kapazitäten bergen das Risiko, dass notwendige Sicherheitsmaßnahmen verzögert werden.

- Digitalisierung: Digitale Verfahren müssen geplant, eingeführt, betreut, weiterentwickelt und an neue Anforderungen angepasst werden. Hinzu kommen Prozessänderungen, Schulungen und die Unterstützung der Beschäftigten. Gerade während der Einführung entsteht zusätzlicher Aufwand. Erwartete Effizienzgewinne dürfen erst als personelle Entlastung berücksichtigt werden, wenn sie tatsächlich eingetreten und nachvollziehbar sind.

- Katastrophen- und Bevölkerungsschutz: Die Vorbereitung auf außergewöhnliche Schadensereignisse, die Fortschreibung von Notfallkonzepten, behördenübergreifende Abstimmungen und die Erprobung von Abläufen benötigen verbindliche Zeitanteile, klare Zuständigkeiten und Vertretungen. Die Gemeinde muss auch im Krisenfall schnell, koordiniert und zuverlässig handeln können.

Diese Bereiche stehen beispielhaft für die zunehmende Aufgabenvielfalt und den Bedarf an spezialisiertem Fachwissen und kontinuierlicher Qualifizierung. Die Aufgaben können nicht dauerhaft zusätzlich zu einem ausgelasteten Tagesgeschäft erledigt werden. Soweit organisatorische Veränderungen keine ausreichenden Kapazitäten schaffen, müssen zusätzliche Stellen beziehungsweise Stellenanteile geschaffen und besetzt werden.

Kindertageseinrichtungen / Jugendtreff / Ferienspaßprogramme

Die Gemeinde muss weiterhin ein guter und verlässlicher Partner der Familien bei der Kinderbetreuung bleiben.

Neben dem unmittelbaren Betreuungsbedarf sind Ausfälle, Vertretungen, Vor- und Nachbereitungszeiten, Elterngespräche, Fortbildungen und Leitungsaufgaben angemessen zu berücksichtigen. Die im Vorjahr angesprochene Entlastung der pädagogischen Beschäftigten von Verwaltungsaufgaben bleibt ebenfalls wichtig.

Auch für den Jugendtreff und den Ferienspaß sind ausreichende Kapazitäten für Planung, Organisation, Durchführung und Betreuung vorzusehen. Die personellen Anforderungen dieser Angebote müssen in der Gesamtplanung berücksichtigt werden.

Bauhof

Nach unserer Einschätzung übersteigt das Arbeitsvolumen des Bauhofes die vorhandenen personellen Kapazitäten. Dadurch werden Leistungen extern vergeben, die bei entsprechender Ausstattung grundsätzlich durch eigenes Personal erbracht werden könnten. Dies erhöht die Sachkosten der Gemeinde.

Wir fordern daher, Personalbedarf und vermeidbare Fremdvergabekosten gemeinsam zu bewerten. Auch die Beauftragung und Kontrolle externer Leistungen bindet interne Kapazitäten. Soweit wiederkehrende Aufgaben durch eine Verstärkung des Bauhofes wirtschaftlich und zuverlässig in Eigenleistung erbracht werden können, sind die erforderlichen zusätzlichen Stellen zu schaffen und zu besetzen.

Arbeitsbelastung, Vertretung und Vereinbarkeit:

Die weiterhin hohen Zeitguthaben vieler Kolleginnen und Kollegen geben Anlass, Arbeitsvolumen und Personalkapazitäten in den einzelnen Bereichen näher zu überprüfen.

Für Urlaubs- und Krankheitsausfälle müssen verlässliche und funktionierende Vertretungsregelungen eingeführt werden.

Dauerhafte Mehrbelastungen dürfen nicht zum Regelfall werden. Gesundheitsschutz und langfristige Beschäftigungsfähigkeit sind ebenso zu berücksichtigen wie die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Pflege. Teilzeitbeschäftigung darf nicht bedeuten, ein unverändertes Aufgabenvolumen in geringerer Arbeitszeit bewältigen zu müssen. Verlässliche Arbeitsbedingungen sind zugleich wichtig, um Personal zu gewinnen und zu halten.

Absehbare Personalabgänge, rechtzeitige Nachbesetzungen, Einarbeitung und Wissenstransfer sind frühzeitig einzuplanen. Hierfür müssen angemessene Übergangs- und Einarbeitungszeiträume ermöglicht werden.

Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit:

Die Ausbildung bleibt ein wichtiger Baustein der Personalgewinnung und wird ausdrücklich unterstützt. Verlässliche Übernahme- und Entwicklungsperspektiven sollen dazu beitragen, Nachwuchskräfte langfristig an die Gemeinde zu binden.

Fazit:

Die dargestellten Personalbedarfe betreffen aus unserer Sicht lediglich die zur zuverlässigen und ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung erforderliche Mindestausstattung.
Es geht ausdrücklich nicht um überzogene Stellenforderungen, sondern um die personellen Voraussetzungen dafür, dass die Gemeinde ihre Aufgaben dauerhaft erfüllen kann, ohne die Beschäftigten strukturell zu überlasten.

Wir fordern den Bürgermeister und den Rat der Gemeinde Anröchte deshalb auf, die genannten bestehenden Personaldefizite im Stellenplan 2027 zu berücksichtigen und dort, wo die vorhandenen Kapazitäten nicht ausreichen, zusätzliche Stellen beziehungsweise Stellenanteile zu schaffen.
Die bereits in unseren Stellungnahmen zum Stellenplan 2026 aufgezeigten und weiterhin bestehenden Bedarfe sind dabei ausdrücklich einzubeziehen.

Die angespannte Haushaltslage und die drohende Haushaltssicherung der Gemeinde sind uns bewusst. Auch unter diesen Bedingungen müssen notwendige Konsolidierungsmaßnahmen mit einer verlässlichen Aufgabenerfüllung in Einklang gebracht werden. Stellenreduzierungen ohne entsprechende Aufgabenentlastung lösen bestehende Personalengpässe nicht. Personalausstattung ist deshalb nicht ausschließlich ein Kostenfaktor, sondern eine Voraussetzung für die Handlungsfähigkeit der Gemeinde.

Wir bitten darum, diese Stellungnahme den politischen Vertreterinnen und Vertretern rechtzeitig vor den Beratungen zur Verfügung zu stellen.

Der Personalrat und die Gleichstellungsbeauftragte stehen für Fragen im Rahmen der Beratungen gerne zu einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.

Anröchte, 04.11.2026

Für den Personalrat:

Carsten Petermeier
Vorsitzender des Personalrats

Für die Gleichstellung:

Carina Klötzer
Gleichstellungsbeauftragte