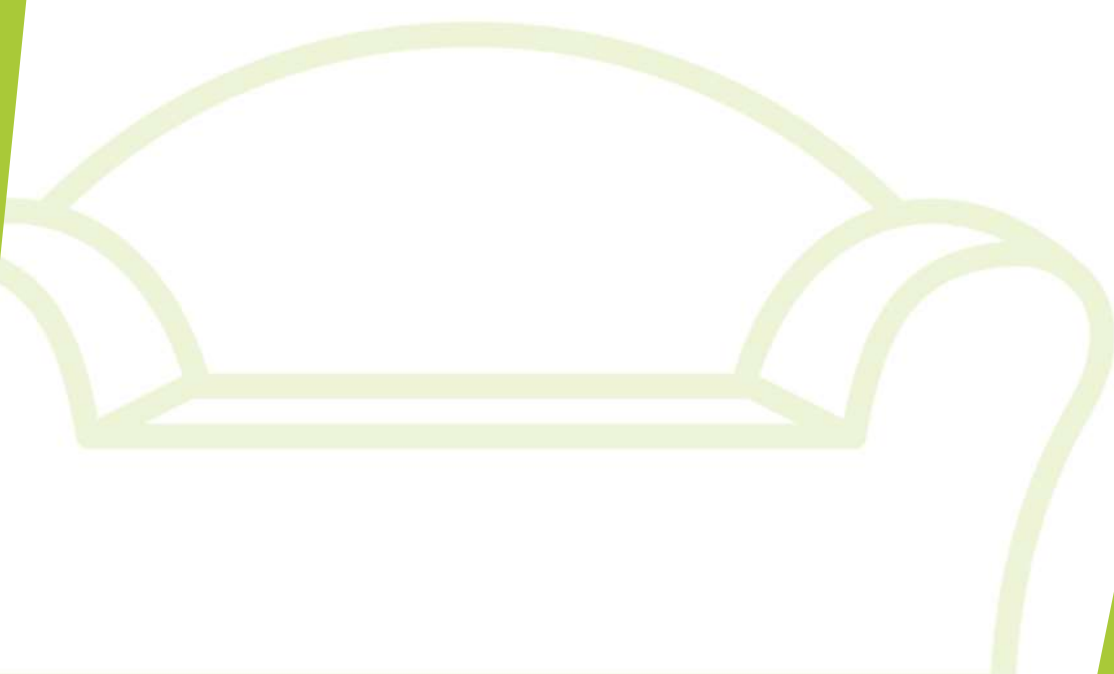


Stadt Straelen

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2025**

- Entwurf -



ALLES IM GRÜNEN BEREICH
STRAELEN
AM NIEDERRHEIN

Inhaltsverzeichnis

1. Gemeinschaftseinrichtungen und statistische Angaben	1
2. Verwaltungsgliederungsplan	4
3. Übersicht Fachbereiche und Fachdienste	5
4. Haushaltssatzung	10
5. Vorbericht	13
6. Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorjahres	45
7. Ergebnisplan	49
8. Finanzplan	50
9. Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung	51
10. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung	57
11. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste	63
12. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement	70
13. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen	76
14. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben	79
15. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement	83
16. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement	90
17. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften	99
18. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof	104
19. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle	110
20. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	113
21. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.13 Informationstechnik	118
22. Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	122
23. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 02.01.01 Wahlen	126
24. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	131
25. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice	136
26. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz	141
27. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 02.04.01 Märkte	148
28. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 02.05.01 Standesamt	153
29. Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	155
30. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule	160
31. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen	167

32.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen	174
33.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen	181
34.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	186
35.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege	190
36.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 04.01.02 Förderung von Ehrenamt und Vereinen	194
37.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen	200
38.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv	203
39.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule	207
40.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen	209
41.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen	213
42.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	216
43.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG	220
44.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 05.04.01 Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern	224
45.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern	229
46.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	234
47.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 05.06.01 Unterstützung Senioren, Menschen mit Behinderungen, Sozialversicherungsgang.	238
48.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	241
49.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger	246
50.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus	250
51.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter	255
52.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen und Familienförderung	259
53.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 08 Sportförderung	263
54.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen	268
55.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen	272
56.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE	278
57.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	281
58.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung	284
59.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung	288
60.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	291
61.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege	294
62.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	297

63.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft	302
64.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom	307
65.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung	312
66.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	318
67.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze	323
68.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung	330
69.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr	335
70.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege	339
71.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen	344
72.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe	349
73.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege	354
74.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft	359
75.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz	362
76.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz	367
77.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	371
78.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus	376
79.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung	384
80.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	387
81.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	392
82.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung	400
83.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	405
84.	Stellenplan	410
85.	Zuwendungen an Fraktionen	420
86.	Querschnitt Ergebnishaushalt	426
87.	Querschnitt Finanzhaushalt	428
88.	Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	430
89.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	431
90.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	432
91.	Übersicht über die Unternehmen und das Sondervermögen der Stadt Straelen	433
92.	Jahresabschluss Stadtwerke Straelen 2023	445
93.	Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Straelen - Entwurf	482

Gemeinschaftseinrichtungen und statistische Angaben

A) Lage, Größe und Einwohnerzahl der Stadt

Die Stadt Straelen liegt im südlichen Teil des Kreises Kleve und grenzt an die Gemeinden Wachtendonk, Kerken, an die Städte Geldern und Nettetal und an die niederländische Gemeinde Venlo.

Flächengröße: (Stand vom 31.12.2009 in km²)

Straelen	=	62,90
Herongen	=	11,13
insgesamt	=	74,03

Einwohnerzahl: (Stand 17.10.2024)

Stadt Straelen	<u>insgesamt</u>	<u>männlich</u>	<u>weiblich</u>
	17238	8726	8512

	Einwohner		Deutsche		Ausländer		davon EU-Bürger	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
bis 18 Jahre	1434	1363	1169	1114	265	249	127	117
18 bis 65 Jahre	5696	5209	4103	4055	1593	1154	1163	779
über 65 Jahre	1596	1940	1504	1833	92	107	79	83
Gesamt	8726	8512	6776	7002	1950	1510	1369	979
	17238		13778		3460		2348	

B) Gemeinschaftseinrichtungen

1) Gemeinschaftseinrichtungen der Stadt Straelen

1 Rathaus mit Nebengebäuden

3 Schulen

a) Katharinenschule Straelen,

Hauptstandort Straelen:

drei-/vierzünftig mit Turnhalle 18 x 33 m in Straelen-Stadt

Teilstandort Holt:

einzünftig mit Turnhalle 15 x 27 m in Straelen-Holt

Teilstandort Herongen:

einzünftig mit Turnhalle 12 x 24 m in Straelen-Herongen

b) Sekundarschule

drei-/vierzünftig mit Turnhalle 18 x 33 m

c) Gymnasium

drei-/vierzünftig mit 3-fach-Sporthalle 27 x 45 m

Familienzentrum Montessori Kinderhaus:

1 Kindergarten mit **88** belegten Plätzen, 8 Kinder mit Eingliederungshilfe

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Sporthalle (27 x 45 m) mit Mehrfachnutzung –bofrost* HALLE-

Kunstrasenplatz mit Trainingsbeleuchtung und Umkleideanlagen, zwei Rasensportplätze, davon einer mit Trainingsbeleuchtung, sowie zwei Rasentrainingsflächen, davon eine mit Trainingsbeleuchtung in Straelen-Römerstraße

Kunstrasenplatz mit Trainingsbeleuchtung und Umkleideanlage sowie ein Rasensportplatz in Straelen-Herongen

Kunstrasenplatz mit Trainingsbeleuchtung und Umkleideanlage sowie ein Rasensportplatz und ein Rasenkleinspielfeld mit Trainingsbeleuchtung in Straelen-Auwel-Holt

Kunstrasenplatz mit Trainingsbeleuchtung und Umkleideanlage sowie ein Rasensportplatz und eine Rasentrainingsfläche mit Trainingsbeleuchtung in Straelen-Broekhuysen

1 Reitplatz mit Gerätehaus in Auwel-Holt

1 Reithalle (20 x 40 m) mit Jugendraum in Auwel-Holt

6 Tennisplätze, ein Jugendplatz, ein Halbfeld mit Spiel- und Trainingswand und ein Clubhaus

3 Bolzplätze (Bergshweg, Grundschule Holt, Sportplatz Holt)

2 Basketballanlagen (Festwiese Herongen, Walbecker Straße)

1 Bouleplatz im Stadtgarten

2 Friedhöfe mit Leichenhallen und Kapellen

1 Friedhof -Niederdorf-

Naherholungsgebiet „Paesmühle“ mit Kinderspielplatz

1 Jugendtreff in Auwel-Holt

1 Jugendtreff in Herongen

1 Jugendfreizeiteinrichtung in Straelen

Eigene Wasserversorgung;

1 Wasserwerk

8 Brunnen

Wasserturm Fassungsvermögen = 250 m³, davon 50 m³ Brandreserve

Länge der Hauptleitung: 197.066 m

Reinwasserbehälter: 1.100 m³

Reinwasserspeicher: 2.000 m³

Reinwasserspeicher: 1.000 m³

Feuerwehrgerätekäuser in Straelen, Herongen, Brückchen und Auwel-Holt

Landschulheim Rieth

2) Gemeinschaftseinrichtungen anderer Träger

Pflegeeinrichtung Marien-Haus mit 60 Plätzen des Caritas Verbandes Geldern-Kevelaer (Aufnahme i.d.R. erst ab Pflegegrad 2

Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz, 17 Plätze

Tagespflegeeinrichtung

Pflegeeinrichtung Kursana-Domizil mit 90 Plätzen der Kursana GmbH

7 Kindertagesstätten mit insgesamt 562 belegten Plätzen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

5 öffentliche Büchereien
4 Pfarrheime
Bürgerhalle Herongen
Schießsportanlage (vollautomatisch)
2 Hundeübungsplätze
Kläranlage in Straelen-Hetzert (Niersverband)
Kläranlage in Herongen (Niersverband)
Kreisberufsschule -Gärtnerische Abteilung-
Gartenbauzentrum der Landwirtschaftskammer NRW
Europäisches Übersetzer-Kollegium Straelen Nordrhein-Westfalen e. V.

1 Hallenbad der Aqua Fit GmbH mit
Schwimm- und Sportbecken - 10 x 25 m
Sprungbecken - 10 x 8 m
Aktionsbecken - 20 x 8 m
Nichtschwimmerbecken/Lehrschwimmbecken - 6 x 10 m
Aqua-Zirkel-Becken - 12 x 3,5 m
Aqua-Gymnastik-Becken - 10 x 10 m
Aqua-Jogging-Becken - 12 x 3,5 m
Babybecken mit Rutsche - 4,5 x 5 m
Rutsche und Landebecken - 8,5 x 3 m
1 Wohnmobilstellplatz
1 Finnenbahn mit Trimmgeräten (Pfad)

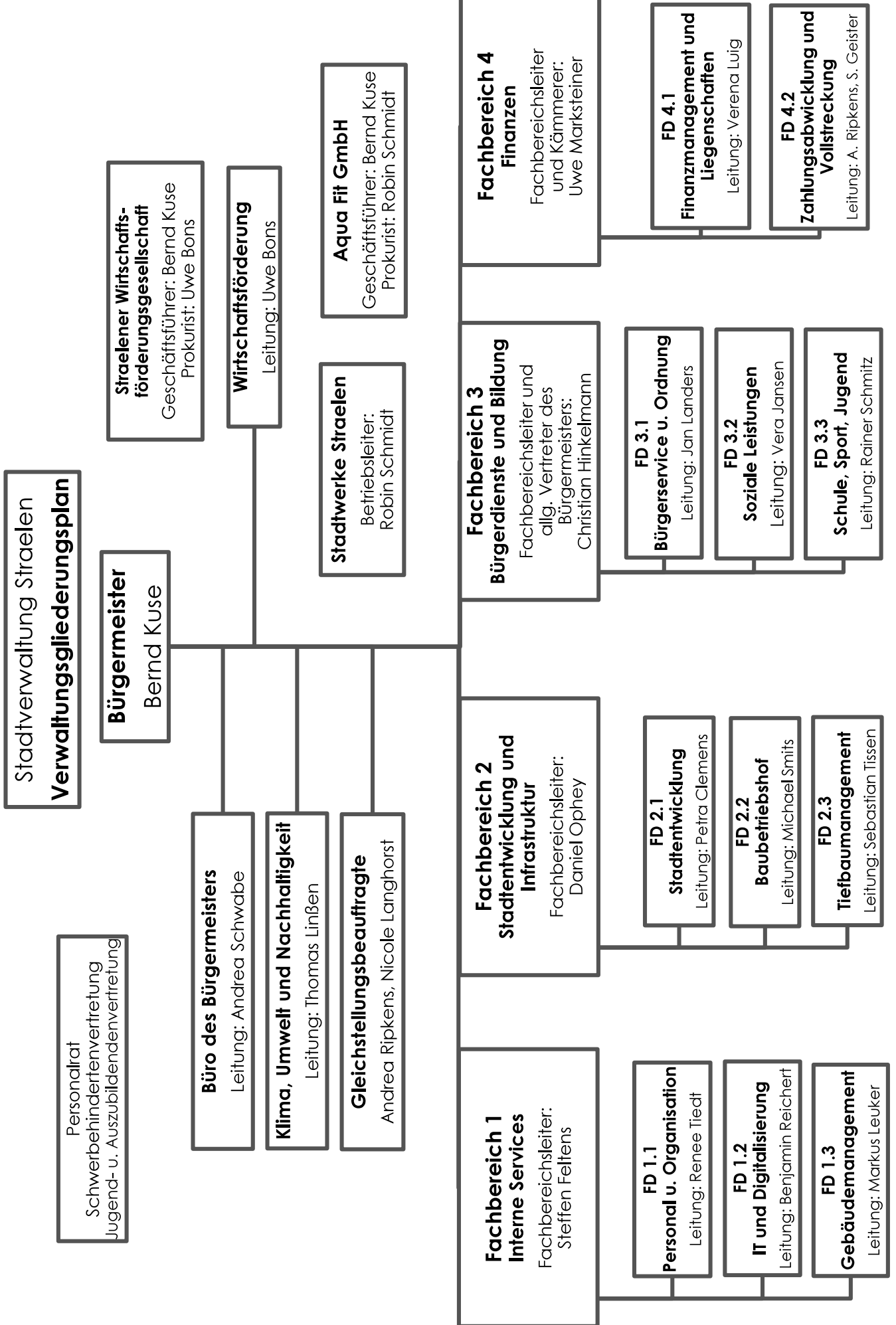
C) Entwicklung der Schülerzahlen

(Stand: Oktober 2024)

<u>Schulart</u>	<u>Schüler/Klassen</u>
Hauptstandort Katharinenschule Straelen	413/17
Teilstandort Grundschule Straelen-Holt	98/4
Teilstandort Grundschule Straelen-Herongen	120/5
Sekundarschule Standort Straelen	457/19
Gymnasium Sek. I	450/17
Sek. II	142
insgesamt:	1.680/62

D) Länge der Straßen

Bundesautobahn	4,0 km
Bundesstraßen	19,0 km
Landstraßen	29,0 km
Kreisstraßen	20,0 km
Gemeindestraßen	76,6 km
Ausgebaute Wirtschaftswege	279,5 km



Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Büro des Bürgermeisters Leitung: Andrea Schwabe Stellvertreterin: Annika Cleve	Produktverantwortlich / Stellvertretung
01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung 01.01.09 Städtepartnerschaften 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege 04.01.02 Förderung von Ehrenamt und Vereinen 04.01.03 Begegnungsstätte Herongen 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus	Andrea Schwabe / Gabi Heghmann Sarah Hembeck / Gabi Heghmann Christina Schmitz / Simon Hoffmanns Simon Hoffmanns / Christina Schmitz Simon Hoffmanns / Christina Schmitz Annika Cleve / Christina Schmitz

Fachbereich 1 Interne Services Fachbereichsleitung: Steffen Feltens Stellvertreter: Renee Tiedt	Produktverantwortlich / Stellvertretung
Fachdienst 1.1 – Personal und Organisation 01.01.02 Zentrale Dienste 01.01.04 Personalmanagement 02.01.01 Wahlen 04.02.01 Stadtarchiv	Fachdienstleitung: Renee Tiedt Stellvertreterin: Hildegard Holz Irmgard Maes / N.N. Renee Tiedt / Hildegard Holz Irmgard Maes / N.N. Claudia Kurfürst / nicht benannt
Fachdienst 1.2 – IT und Digitalisierung 01.01.13 Informationstechnik	Fachdienstleitung: Benjamin Reichert Stellvertreter: Tom Ueffing Benjamin Reichert / Tom Ueffing
Fachdienst 1.3 - Gebäudemanagement 01.01.08 Gebäudemanagement	Fachdienstleitung: Markus Leuker Stellvertreterin: Leslie Hodapp-Glitz Markus Leuker / Leslie Hodapp-Glitz

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Infrastruktur Fachbereichsleiter: Daniel Ophey Stellvertreter: Sebastian Tissen	Produktverantwortlich / Stellvertretung
Fachdienst 2.1 - Stadtentwicklung 09.01.01 Räumliche Planung 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- und Genehmigungsverfahren/Denkmalförderung und -pflege	Fachdienstleiterin: Petra Clemens Stellvertretung: N.N. Petra Clemens / Rolf Stöcker Daniel Ophey / N.N. Greta Hübbers / Claudia Stammen
Fachdienst 2.2 - Baubetriebshof 01.01.10 Baubetriebshof 13.01.01 Grün- und Parkanlagen	Fachdienstleiter: Michael Smits Stellvertreterin: Anne Cürvers Michael Smits / Anne Cürvers Michael Smits / Anne Cürvers
Fachdienst 2.3 - Tiefbaumanagement 11.03.01 Abwasserbeseitigung 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze 12.02.01 Straßenreinigung 12.03.01 ÖPNV 13.03.01 Feld- und Wirtschaftswege	Fachdienstleiter: Sebastian Tissen Stellvertreter: Thorsten Olbricht Sebastian Tissen / Karin Mommers Sebastian Tissen / Thorsten Olbricht Thorsten Olbricht / Elke Jacobs Thorsten Olbricht / Sebastian Tissen Sebastian Tissen / Thorsten Olbricht

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Fachbereich 3 Bürgerdienste und Bildung Fachbereichsleiter: Christian Hinkelmann Stellvertreter: Rainer Schmitz	Produktverantwortlich / Stellvertretung
Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz 02.04.01 Märkte 02.05.01 Standesamt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und Asylbewerbern 13.02.01 Friedhöfe	Fachdienstleiter: Jan Landers Stellvertreter: Günther Peeters Jan Landers / Günther Peeters Stefanie Theunissen / Celina Cain Christina Aengenvoort / Jan Landers Jan Landers / Günther Peeters Stefanie Theunissen / Dietmar Maaßen Jan Landers / Günther Peeters Dietmar Maaßen / Stefanie Theunissen
Fachdienst 3.2 - Soziale Leistungen 05.01.01 Grundversorgung SGB XII / allgemeine soziale Leistungen 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG 05.04.01 Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 05.06.01 Unterstützung v. Senioren u. Menschen mit Behinderungen, Sozialversicherungsangel.	Fachdienstleiterin: Vera Jansen Stellvertreter: Christoph Lentzen Vera Jansen / Christoph Lentzen Vera Jansen / Christoph Lentzen Vera Jansen / Christoph Lentzen Diana Isermann / N.N. Ulrike Brouwers / N.N. Ralf Wefers / Christian Hinkelmann
Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend 03.01.01 Katharinen-Grundschule 03.03.01 Gymnasium Straelen 03.05.01 Zentrale Schulleistungen 03.06.01 Sekundarschule Straelen 04.03.01 Volkshochschule 06.01.01 Kindertageseinrichtungen anderer Träger 06.01.02 Montessori-Kinderhaus 06.02.01 Förderungen von Jugendeinrichtungen Dritter 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen	Fachdienstleiter: Rainer Schmitz Stellvertreter: Dirk Sieben Rainer Schmitz / Silvia Hünnekens Rainer Schmitz / Silvia Hünnekens Rainer Schmitz / Silvia Hünnekens Rainer Schmitz / Silvia Hünnekens Rainer Schmitz / Silvia Hünnekens Rainer Schmitz / Silvia Hünnekens Lena Gerling / Juliane Geerkens Rainer Schmitz / Silvia Hünnekens Dirk Sieben / Luisa Janßen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

08.01.01 Förderung von Sportvereinen	Rainer Schmitz / Silvia Hünnekens
08.02.01 Sportaußenanlagen	Rainer Schmitz / Silvia Hünnekens
08.02.02 bofrost*HALLE	Rainer Schmitz / Silvia Hünnekens

Fachbereich 4 Finanzen Fachbereichsleitung: Uwe Marksteiner (Kämmerer) Stellvertreterin: Verena Luig	Produktverantwortlich / Stellvertretung
Fachdienst 4.1 – Finanzmanagement und Liegenschaften 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben 01.01.07 Grundstücksmanagement 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle 11.01.01 Abfallwirtschaft 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 16.02.01 Beteiligungsverwaltung 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Fachdienstleitung: Verena Luig Stellvertreterin: Angela Nüse N. N. / Verena Luig Ludger Kup / Laura Wix Volker Knechten / N.N. N. N. / Angela Nüse Ludger Kup / Laura Wix N. N. / Angela Nüse Verena Luig / Angela Nüse Angela Nüse / Verena Luig Verena Luig / Angela Nüse
Fachdienst 4.2 – Zahlungsabwicklung und Vollstreckung 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Fachdienstleitung: Andrea Ripkens Sandra Geister Andrea Ripkens / Sandra Geister

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Stabsstelle Wirtschaftsförderung	Produktverantwortlich / Stellvertretung
Wirtschaftsförderer: Uwe Bons Stellvertreterin: Nadine Marksteiner	
15.01.02 Wirtschaftsförderung	Uwe Bons / Nadine Marksteiner

Stabsstelle Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit	Produktverantwortlich / Stellvertretung
Leitung: Thomas Linßen Stellvertreter: Jordi Fages	
13.03.02 Wald- und Forstwirtschaft	Thomas Linßen / Jordi Fages
14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz	Thomas Linßen / Jordi Fages

**Haushaltssatzung
der Stadt Straelen
für das Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW S. 666), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Straelen mit Beschluss vom ... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan mit**

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	57.711.955 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	64.959.230 €

im **Finanzplan**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	55.055.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	60.124.955 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.465.800 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	33.980.750 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	13.458.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	404.400 €

festgesetzt.

§ 2

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

13.250.000 €

festgesetzt.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

15.635.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

7.247.275 €

festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** wurden durch die Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Realsteuern der Stadt Straelen (Hebesatzsatzung) vom 19.12.2024 für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 638 v. H. |
| 1.2 | für die unbebauten Grundstücke (§ 247 des Bewertungsgesetzes) und bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Abs. 3 des Bewertungsgesetzes im Sachverfahren zu bewerten sind (Nichtwohngrundstücke)
(Grundsteuer B) auf | 755 v. H. |
| 1.3 | für die bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Abs. 2 des Bewertungsgesetzes im Ertragswertverfahren zu bewerten sind (Wohngrundstücke)
(Grundsteuer B) auf | 447 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 370 v. H. |

Anmerkung: Aufgrund des Erlasses einer Hebesatzsatzung haben die hier angegebenen Hebesätze lediglich deklaratorische Bedeutung. Die Hebesatzsatzung für das Jahr 2025 hat Bestandskraft.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW als erheblich und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates, wenn sie je Position des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes den Gesamtbetrag von 25.000 € übersteigen. Dies gilt nicht für über- und / oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf Grund gesetzlicher oder tariflicher Verpflichtungen entstehen, die sich auf den internen Verrechnungsbereich beziehen, die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallen oder deren Deckung durch die Erstattung Anderer oder auf Grund der Budgetierungsregelungen gemäß § 8 gewährleistet ist.

§ 8

Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen werden produktweise zu **Budgets** zusammengefasst.

Personalaufwendungen und – auszahlungen, alle zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen, Aufwendungen für Telefon und Porto sowie die Aufwendungen für Schülerbeförderung und Schülerunfallversicherung sind auf Gesamtplanebene gegenseitig deckungsfähig.

Alle übrigen Positionen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

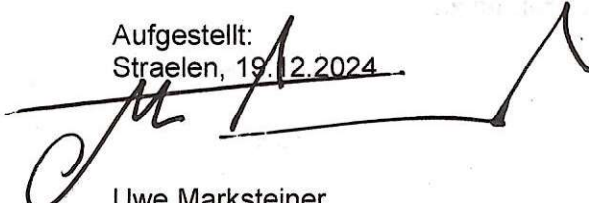
Mehrerträge im Bereich der Steuern, allgemeinen Umlagen und allgemeinen Zuweisungen berechtigen zu daraus resultierenden Mehraufwendungen.

Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus Zuwendungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen im betroffenen Produkt.

§ 9

Zur flexiblen Stellenbewirtschaftung können während des laufenden Haushaltsjahres Beamtenstellen mit vergleichbar vergüteten Tarifbeschäftigten und Stellen von Tarifbeschäftigten mit vergleichbar besoldeten Beamten besetzt werden. Soweit von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wird, ist der Stellenplan für das folgende Haushaltsjahr entsprechend anzupassen.

Aufgestellt:
Straelen, 19.12.2024


Uwe Marksteiner
Kämmerer

Bestätigt:
Straelen, 19.12.2024


Bernd Kuse
Bürgermeister

Vorbericht

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, welcher nach § 7 Abs. 1 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben soll. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Dieser Vorbericht stellt somit einen Begleitbericht zum Haushaltsplan dar, um den Adressaten der Haushaltsplanung einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Straelen zu geben und um die durch den Haushaltsplan gesetzten örtlichen Rahmenbedingungen zu erläutern, wobei die Informationsbedürfnisse sowohl des Rates als auch der übrigen Adressaten des Haushaltsplanes berücksichtigt werden.

Aufstellungsverfahren und Allgemeines

Gemäß § 78 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 GO NRW vom Kämmerer aufzustellen und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorzulegen. Den bestätigten Entwurf der Haushaltssatzung leitet der Bürgermeister dem Rat zur Beratung zu. Danach ist der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen unverzüglich bekannt zu machen und während der Dauer des Beratungsverfahrens zur Einsichtnahme verfügbar zu halten.

Der beschlossene Haushaltsplan ist nach § 79 Abs. 3 GO NRW die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt und ist für die Haushaltsführung verbindlich. Er enthält produktorientiert die Zusammenstellung der im Haushaltsjahr zu erbringenden Leistungen und die hierfür veranschlagten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen. Seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) richtet sich dabei der Haushaltsausgleich nicht mehr nach dem Geldverbrauch, sondern ist vom Ressourcenverbrauch abhängig.

Einwohnern und Abgabepflichtigen wird nach Zuleitung des Haushaltsplanentwurfes an den Rat, innerhalb einer Frist von mindestens vierzehn Tagen, die Gelegenheit gegeben gegen den Entwurf Einwendungen zu erheben. Über Einwendungen muss der Rat vor Beschlussfassung über die Haushaltssatzung in öffentlicher Sitzung beschließen. Eine zusätzliche Unterstützung dieses gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens der Bürgerbeteiligung durch eine Bürgerinformationsveranstaltung ist aufgrund der fehlenden Resonanz in den Vorjahren nicht vorgesehen.

§ 4 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW gibt vor, dass für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Zwischenzeitlich wurde durch das zuständige Landesministerium klargestellt, dass sich die Darstellung von Zielen und Kennzahlen auf bedeutsame Produkte beschränken soll. Festsetzungen von Zielen und Kennzahlen stehen bisher aus.

Wie in den Vorjahren werden interne Verrechnungen der Erträge und Aufwendungen der Produkte „Zentrale Dienste“, „Baubetriebshof“, „Gebäudemanagement“, „Finanzmanagement und Rechnungswesen“, „Personalmanagement“, „Zahlungsabwicklung und Vollstreckung“ und „Informationstechnik“ vorgenommen. In den Produktbeschreibungen sind zusätzlich die Informationen aus dem Stellenplan sowie zum bewirtschafteten Anlagevermögen zum Stichtag 30.11.2024 enthalten.

Gemäß Beschluss des Rates vom 10.05.2012 werden auch in diesem Jahr in den Teilplänen nach § 4 KomHVO NRW abweichend von den Mustern für das doppische Rechnungswesen und zu den Bestimmungen der GO NRW und der KomHVO NRW die Haushaltsansätze der

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Zeilen 1 bis 7 sowie 13, 15 und 16 der Teilergebnispläne und dazu der Zeilen 18 bis 22 und 24 bis 29 der Teilfinanzpläne je Sachkonto ausgewiesen.

Dem Haushaltsplan als Anlagen beigefügt sind zudem die Haushaltsquerschnitte des Ergebnisplans und des Finanzplans sowie der Wirtschaftsplan und der neueste Jahresabschluss des Sondervermögens.

Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Rückblick auf den Haushalt 2023

Der vom Bürgermeister bestätigte Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 mit Haushaltsplan und Anlagen wurde dem Rat der Stadt Straelen in seiner Sitzung am 21.12.2022 zugeleitet. Der Beschluss über die Haushaltssatzung erfolgte in der Sitzung des Rates am 16.03.2023.

Im Ergebnisplan ergab sich bei der Planung ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.411.603 Euro. Dieses Defizit sollte durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Der Finanzplan schloss mit einer Finanzmittelunterdeckung von 5.336.591 Euro ab. Diese Unterdeckung hätte dazu geführt, dass sich der Bestand an liquiden Mitteln zum Stichtag 31.12.2023 auf rund 17,8 Mio. Euro reduziert.

Der aufgestellte Jahresabschluss schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 4.038.876,39 Euro ab. Im Vergleich zum fortgeschriebener Haushaltsansatz konnte eine Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von rund 9,1 Mio. Euro verzeichnet werden. Die Finanzrechnung schließt mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von 2.552.916,72 Euro ab, so dass die Stadt Straelen zum Stichtag 31.12.2023 über einen Bestand an liquiden Mitteln von 25.687.174,61 Euro verfügte.

Während die ordentlichen Erträge rund 3,6 Mio. Euro über den Planansätzen lagen, wurden bei den ordentlichen Aufwendungen rund 6,8 Mio. Euro im Vergleich zu den Ansätzen weniger aufgewendet. Neben dem oben genannten Ergebnis ergibt sich ein negativer Verrechnungssaldo der ergebnisneutralen Erträge und Aufwendungen in Höhe von 67.920 Euro, der die allgemeine Rücklage entsprechend vermindert.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben konnte der Haushaltsansatz übertroffen werden. Hier konnten Mehrerträge in Höhe von rund 4,1 Mio. Euro verbucht werden. Diese Mehrerträge sind im Wesentlichen aus der Gewerbesteuer zu erklären. Im Bereich der Gewerbesteuer waren gegenüber der Planung Mehrerträge von rund 4 Mio. Euro zu verzeichnen.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen kam es zu Mehrerträgen in Höhe von rund 472.000 Euro. Diese Mehrerträge sind darauf zurückzuführen, dass die Personal- und Sachkostenerstattungen des Kreis Kleve im Rahmen der Aufgabenerfüllung nach dem SGB II um rund 170.000 Euro und die Landeszuweisungen aufgrund der zugewiesenen Asylbewerber um rund 275.000 Euro höher, als bei der Planung prognostiziert, ausgefallen sind.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten hingegen sind die Erträge um rund 2,1 Mio. Euro geringer, als dies bei der Planung prognostiziert war, ausgefallen. Diese Mindererträge sind vor allem darauf zurückzuführen, dass die anvisierten Verkäufe von Bau- und Gewerbegrundstücken nicht wie geplant durchgeführt werden konnten. Die Grundstücke im Gewerbegebiet Hetzert II konnten nicht vermarktet werden, da sich die geplante Erschließung aufgrund archäologischer Voruntersuchungen erheblich verzögert hat. Zudem wurden keine Grundstücke im Wohngebiet „westlich Heinestraße“ und „Hornweg“ vermarktet. Gestiegene Bau- und Finanzierungskosten haben dazu geführt, dass Baugrundstücke im Wohngebiet „westlich Heinestraße“ nicht mehr nachgefragt wurden. Die Baugrundstücke im Wohngebiet „Hornweg“ werden, anders als im Haushaltsplan 2023 dargestellt, nicht von der Stadt Straelen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

vermarktet. Hier hat ein Umlegungsverfahren stattgefunden. Die Stadt Straelen hat entgegen der ursprünglichen Planung keine Baugrundstücke in das Umlegungsverfahren eingebracht. Die geplanten Erträge aus den Verkäufen von Gewerbeflächen sowie die Erträge aus den Verkäufen von Wohnbauflächen sind jeweils um rund 1,1 Mio. Euro geringer als geplant ausgefallen.

Aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen waren Mindererträge in Höhe von rund 176.000 Euro zu verzeichnen. Unter anderem wurden hier die Erträge aus einer Kostenerstattung für das Umlegungsverfahren „Hornweg“ in Höhe von 120.000 Euro aufgrund einer Verfahrensverzögerung nicht erzielt. Die Erträge wurden im Haushaltsplan 2024 neu veranschlagt.

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind gegenüber der Haushaltsplanung um rund 1,5 Mio. Euro höher ausgefallen. Diese Mehrerträge resultieren von allem aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen in Höhe von rund 866.000 Euro sowie aus Mehrerträgen im Bereich der Nachforderungs- und Verspätungszinsen in Höhe von rund 262.000 Euro.

Die konkreten Belastungen, die der Corona-Pandemie und der infolge des Ukraine-Krieges zuzuordnen sind, sind gemäß § 5 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz zu ermitteln und als außerordentlicher Ertrag auszuweisen sowie bilanziell zu aktivieren. Der Haushaltsplan sah hierzu einen außerordentlichen Ertrag in Höhe von 1,5 Mio. Euro vor. Die Corona-Pandemie sowie der Krieg in der Ukraine hatten jedoch keine Auswirkungen auf den Haushalt 2023, sodass außerordentliche Erträge nicht wie geplant erzielt wurden. Daraus ergibt sich ein Minderertrag in Höhe von rund 1,5 Mio. Euro.

Die Aufwandseinsparungen, die zu der oben geschilderten Ergebnisverbesserung geführt hat, setzen sich aus einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen zusammen. Vor allem die Minderaufwendungen bei den Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rund 4,9 Mio. Euro sowie bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von insgesamt rund 1,3 Mio. Euro haben in 2023 zur Verbesserung des Jahresergebnisses geführt.

Diese Aufwandseinsparungen sind schließlich auch in Relation zu den vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen zu sehen. Für Maßnahmen, die im Jahr 2023 nicht abgeschlossen werden konnten, wurden allein im Aufwandsbereich Mittel in Höhe von rund 2,8 Mio. Euro auf das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Auch die Finanzrechnung schließt aufgrund der oben geschilderten Faktoren und vor dem Hintergrund zahlreicher noch nicht abgeschlossener Investitionsmaßnahmen mit einer deutlichen Verbesserung im Vergleich zu den planerischen Festsetzungen ab. Für noch nicht ausgeführte bzw. nicht abgeschlossene investive Maßnahmen wurden Ermächtigungen in Höhe von 10,6 Mio. Euro auf das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Der Bestand der liquiden Mittel hat sich im Jahresverlauf entgegen der Planung von 23.144.046,74 Euro um rund 2,5 Mio. Euro auf 25.687.174,61 Euro erhöht.

Auch im Haushaltsjahr 2023 wurde rege in das städtische Sachanlagevermögen investiert. Rund 1,3 Mio. Euro wurde für den Erwerb von Grundstücken ausgezahlt. Unter anderem wurde das Landschulheim Rieth für 725.000 Euro erworben. Wesentliche Zugänge haben sich durch den Neubau von Gemeinschaftsunterkünften auf dem Viktorweg in Höhe von rund 873.000 Euro ergeben. Die Anschaffung eines Sirenenwarnsystems hat zu Auszahlungen in Höhe von 324.000 Euro geführt. Für den Umbau der Annastraße fielen rund 108.000 Euro und für die Erstellung der neuen Radroute entlang der Maasstraße rund 135.000 Euro an. Darüber hinaus wurden für die Umgestaltung des Schulgeländes (SchulCampus) Investitionsauszahlungen in Höhe von rund 240.000 Euro geleistet. Für die Herstellung eines zweiten Kanals am Soatspad wurden Auszahlungen in Höhe von rund 137.000 Euro sowie für die Sanierung des Kanals an der Niederdorfer Straße in Höhe von rund 360.000 Euro getätigt.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Insgesamt hat sich das Sachanlagevermögen im Haushaltsjahr 2023 um rund 1,3 Mio. Euro von rund 112,8 Mio. Euro auf rund 114,1 Mio. Euro erhöht.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 werden als Anlagen im Bau laufende Investitionsvorhaben mit einem Wert von insgesamt 3.849.505,29 Euro ausgewiesen. Rund 1,5 Mio. Euro sind noch nicht fertiggestellten Hochbaumaßnahmen zuzuordnen. Darunter rund 964.000 Euro für die zwischenzeitlich fertiggestellten Gemeinschaftsunterkünfte am Viktorweg. Tiefbaumaßnahmen sind rund 1,6 Mio. Euro zuzuordnen. Für Maßnahmen Dorferneuerung Herongen wurden in 2023 rund 201.000 Euro und für die Sanierung des Kanals Niederdorfer Straße rund 1,16 Mio. Euro ausgezahlt. Weitere Maßnahmen, die bereits begonnen, aber zum 31.12.2023 noch nicht fertiggestellt werden konnten, sind der Ausbau eines Sirenenwarnsystems mit rund 324.000 Euro sowie Grundstückstauschverträge mit rund 409.000 Euro.

Die Verbindlichkeiten beliefen sich zum Jahresende 2023 auf 7.995.247,96 Euro und haben sich damit im Vorjahresvergleich um 1.243.215,02 Euro erhöht. Die Erhöhung ist vor allem auf den Anstieg der Verbindlichkeiten für erhaltene Anzahlungen zurückzuführen, welche noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet wurden. Insgesamt wurden zum 31.12.2023 erhaltene Anzahlungen in Höhe von 4.263.133,05 Euro ausgewiesen. Damit sind die erhaltenen Anzahlungen im Vorjahresvergleich um 1.864.302,89 Euro angestiegen.

Zum Jahresende 2023 beliefen sich die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten auf 1.699.174,73 Euro, hinzu kommen 300.002,38 Euro aus Liquiditätskrediten. Die Liquiditätskredite sowie ein Teil der Investitionskredite stammen aus der Abwicklung des Landesprogramms „Gute Schule 2020“. Darüber hinaus besteht lediglich ein zinsloses Darlehen aus einer Finanzierung von Flüchtlingsunterkünften. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten konnten im Vorjahresvergleich um 832.533,16 Euro und die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten um 18.376,84 Euro reduziert werden.

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen oder ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäften haben im Jahr 2023 nicht bestanden, sind bisher nicht eingegangen worden und sind auch im gesamten Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht vorgesehen.

Der Jahresabschluss 2023 wurde durch den Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung am 10.09.2024 beraten. Die Feststellung durch den Rat der Stadt Straelen erfolgte in der Sitzung am 29.10.2024. Durch den Beschluss des Rates, den Jahresüberschuss in voller Höhe der Ausgleichrücklage zuzuführen, beläuft sich der Stand der Ausgleichrücklage zum Ausgleich künftiger Jahresergebnisse zum Stichtag 31.12.2023 auf 26.490.541,56 Euro.

Ausblick zum Abschluss des Haushalts 2024

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde dem Rat der Stadt Straelen in seiner Sitzung am 31.10.2023 zugeleitet. Der Beschluss über die Haushaltssatzung erfolgte in der Sitzung des Rates am 12.03.2024. Der Ergebnisplan schließt mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von 6.241.389 Euro ab, welcher durch die Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage kompensiert werden soll. Der Finanzplan schließt mit einer Finanzmittelunterdeckung in Höhe von 23.305.989 Euro ab.

Die erwartete Unterdeckung im Finanzplan resultiert aus der regen Investitionstätigkeit der Stadt. Im Haushaltsplan 2024 wurden insgesamt Mittel in Höhe von rund 28,4 Mio. Euro für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten bereitgestellt, die zu einem entsprechenden Vermögenszuwachs führen werden.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Für Baumaßnahmen ist hiervon ein Betrag in Höhe von annähernd 20,4 Mio. Euro vorgesehen. Davon entfallen 4,9 Mio. Euro auf den Neubau für die offene Ganztagesbetreuung und 3,24 Mio. Euro auf den Umbau des Europäischen Übersetzerkollegiums. Für den Bau einer weiteren Gemeinschaftsunterkunft sind 3 Mio. Euro vorgesehen. Zur Erschließung des Gewerbegebietes Hetzert II stehen Mittel in Höhe von 2,96 Mio. Euro bereit. Zudem sind Planungskosten für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für den Löschzug Straelen in Höhe von 1,2 Mio. Euro sowie Auszahlungen für die Umgestaltung des Stadtgartens in Höhe von 1,16 Mio. Euro berücksichtigt. Darüber hinaus sind weitere Planungskosten für den Rathausneubau in Höhe von 1,3 Mio. Euro veranschlagt.

Um die künftige Flächenentwicklung sicherstellen zu können, wurden für den Erwerb von unbebauten Grundstücken Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 1 Mio. Euro bereitgestellt.

Für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen sind im Haushalt 2024 rund 1,79 Mio. Euro an Auszahlungen eingeplant. Größte Einzelmaßnahmen sind hier die Anschaffungskosten für digitale Tafeln in der Sekundarschule und im Gymnasium für 142.000 Euro, ein Mannschaftstransportfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr, Löschzug Brücken, für 90.000 Euro, ein Werkstattwagen für das Gebäudemanagement für 77.500 Euro, der Austausch von Atemschutzgeräten für 45.000 Euro sowie ein mobiler Stromerzeuger für 35.000 Euro berücksichtigt. Der Baubetriebshof benötigt für die Ausübung seiner Aufgaben als Ersatzbeschaffung einen Pritschenwagen, einen Großflächenmäher, einen Minibagger, ein Multicar sowie eine PKW und eine Wegefräse. Die Fahrzeuge für den Baubetriebshof sind mit insgesamt 454.000 Euro veranschlagt. Darüber hinaus sind Anschaffungen von Maschinen und Geräten in Höhe von insgesamt 59.000 Euro vorgesehen. Für die Schulen stehen Anschaffungen von beweglichen Anlagevermögen insgesamt 297.000 Euro zur Verfügung. Darüber ist die Anschaffung eines neuen Servers für das Rathaus für 60.000 Euro berücksichtigt.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann hinsichtlich des Jahresergebnisses nur eine vorsichtige Prognose abgegeben werden.

Bei der Gewerbesteuer konnten bisher Erträge in Höhe von rund 27,2 Mio. erzielt werden. Gegenüber dem Planansatz von rund 21,75 Mio. Euro bedeutet dies Mehrerträge von rund 5,46 Mio. Euro. Diese Mehrerträge sind vorwiegend auf Nachzahlungsverpflichtungen für vergangene Jahre zurückzuführen.

Beim städtischen Anteil an der Einkommensteuer wurden in den ersten drei Quartalen 2024 Erträge in Höhe von rund 6,84 Mio. Euro erzielt. Nach den Ergebnissen der Steuerschätzung steigen die Steuereinnahmen in den Jahren 2024 bis 2028 zwar auf allen Ebenen an, allerdings deutlich schwächer als erwartet. Die aktuelle Wachstumsschwäche der Wirtschaftsleistung in Deutschland schlägt sich auch auf den städtischen Einkommensteueranteil nieder. Bund, Länder und Kommunen müssen in den nächsten Jahren mit weniger Steuereinnahmen auskommen als im Rahmen der letzten Steuerschätzung noch prognostiziert wurde. Die Höhe des städtischen Anteils an der Einkommensteuer für das 4. Quartal 2024 bleibt abzuwarten. Im 4. Quartal 2024 werden zunächst 110 Prozent des Aufkommens des 3. Quartals 2024 zur Auszahlung gelangen. Der tatsächliche Verlauf des 4. Quartals 2024 wird sich in der Abrechnung im Januar 2024 niederschlagen. In diesem Bereich ist derzeit davon auszugehen, dass der Planansatz von rund 9,51 Mio. Euro nicht ganz erreicht werden kann.

Beim städtischen Umsatzsteueranteil wurde in 2024 mit einem Ertrag in Höhe von rund 2,27 Mio. Euro geplant. Nach der Abrechnung der ersten drei Quartale 2024 konnten in diesem

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Bereich Erträge von rund 1,64 Mio. Euro realisiert werden, sodass beim städtischen Anteil an der Umsatzsteuer zurzeit nicht mit Mindererträgen zu rechnen ist.

Seit 2022 werden von den Banken keine Negativzinsen mehr erhoben, so dass sich Geld anlegen wieder lohnt. Bei den Zinserträgen von Kreditinstituten wurde für 2024 mit einem Ertrag von 325.000 Euro geplant. Bis zum heutigen Stand konnten Zinserträge in Höhe von 447.200 Euro realisiert werden, was für diesen Bereich einen Mehrertrag in Höhe von 122.200 Euro bedeutet.

Bund, Land und Kommunen stehen in einer Verantwortungsgemeinschaft bei der Aufgabe, eine große Zahl geflüchteter Kinder, Frauen und Männer unterzubringen und zu versorgen. Die Unterbringung und Versorgung stellen insbesondere die Kommunen, und damit auch die Stadt Straelen, vor besondere Herausforderungen. Aktuell haben wir in Straelen rund 500 Schutzsuchende aus unterschiedlichsten Ländern aufgenommen. Die Zahl der Personen, die eine Unterkunft benötigen, übersteigt die verfügbaren Kapazitäten deutlich. Auch bei den hohen Zugangszahlen muss gewährleistet werden, dass Menschen ein Dach über dem Kopf erhalten. Zurzeit hat die Stadt Straelen über 60 Unterkünfte auf dem freien Wohnungsmarkt angemietet. Eine Nutzung von Turnhallen oder Zweckentfremdung anderer öffentlicher Gebäude konnte bisher, vor allem durch die vorübergehende Errichtung der Gemeinschaftsunterkunft am Kromsteg, verhindert werden. Für die Anmietung von Unterkünften zur Unterbringung von Geflüchteten sind im Haushalt 2024 Aufwendungen in Höhe von 884.400 Euro eingeplant. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass der Haushaltsansatz in vollem Umfang benötigt wird.

Größte Herausforderung für die mittelfristige Finanzplanung sind neben den Aufwendungen für die Versorgung und Unterbringung der Schutzsuchenden die Energiepreise. Vor drei Jahren begann die Energiekrise – und noch heute liegen die Preise über dem Vorkrisenniveau. So wie bei allen privaten Haushalten sind auch die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften durch die gestiegenen Energiepreise gekennzeichnet. Lagen die jährlichen Energieaufwendungen für die Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften im Jahr 2022 noch bei rund 770.000 Euro, war für das Haushaltsjahr 2023 eine Vervierfachung bei den Energieaufwendungen und somit 2,68 Mio. Euro kalkuliert. Im Haushalt 2024 stehen inklusive der Ermächtigungsübertragungen ein Ansatz in Höhe von 2,23 Mio. Euro bereit. In 2024 sind bisher Aufwendungen in Höhe von rund 1,2 Mio. Euro entstanden, so dass im Bereich der Energieaufwendungen zurzeit Minderaufwendungen von rund 1 Mio. Euro zu verzeichnen sind.

Allein aus den vorstehenden Ausführungen ist damit zu rechnen, dass das Haushaltsjahr 2024 mit einem deutlich besseren Ergebnis als veranschlagt abschließen wird.

Im investiven Bereich kommen einige Maßnahmen nicht zur Ausführung bzw. können in diesem Jahr nicht zum Abschluss gebracht werden. Hierzu zählen unter anderem der Bau der Offenen Ganztagschule (4,9 Mio. Euro), die Errichtung einer Gemeinschaftsunterkunft (3 Mio. Euro), die Erschließung des Gewerbegebietes Hetzert II (2,9 Mio. Euro), der Bau eines Skate- und Bikeparks (800.000 Euro), die Errichtung von Straße und Kanal im Bereich Viktorquartier (595.000 Euro), der Ausbau des Wirtschaftsweges Hochheid (315.000 Euro), der Dorfteich Herongen (138.000 Euro) sowie die Herstellung Regenwasserbehandlung Broekhuysen (108.000 Euro).

Der Haushaltsplan sah zum 31.12.2024 eine Reduzierung der liquiden Mittel um rund 23,3 Mio. Euro auf 2,4 Mio. Euro vor. Aufgrund der vorstehend geschilderten Sachverhalte kann zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen werden, dass sich der Bestand an liquiden Mitteln nicht im angenommenen Umfang reduzieren wird.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Haushaltsplan 2025

Rahmenbedingungen

Gemäß § 6 der KomHVO NRW in Verbindung mit § 84 der GO NRW sollen bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung die vom zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Im September 2024 wurde vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW der Orientierungsdatenerlass 2025 bis 2028 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt.

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises der Steuerschätzungen vom Mai 2024. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Die aktuelle Situation ist weiterhin von vielen Unwägbarkeiten gekennzeichnet, wodurch vor allem in der mittleren Frist nicht unerhebliche Prognoseunsicherheiten bestehen. Insbesondere ist die weitere konjunkturelle Entwicklung entscheidend. Daneben können sich aus der geplanten Steuerrechtsänderungen, die im Schätzzeitpunkt Mai 2024 gesetzlich noch nicht umgesetzt waren, erhebliche Unwägbarkeiten ergeben, die zu zusätzlichen Steuermindereinnahmen führen. Die aus der Wachstumsinitiative der Bundesregierung hervorgegangenen Regierungsentwürfe enthalten steuerliche Entlastungsmaßnahmen, die von den Ländern und Kommunen über Steuermindereinnahmen mitzufinanzieren wären. Die darin beabsichtigten steuerlichen Entlastungsmaßnahmen umfassen unter anderem steuerliche Verbesserungen der Abschreibungsbedingungen, eine Erhöhung der Forschungszulage, die Erhöhung von Grund- und Kinderfreibeträgen sowie den Abbau der kalten Progression. Nach den vorliegenden Regierungsentwürfen für ein Gesetz zur Steuerfortentwicklung sowie für ein Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024 lägen die Mindereinnahmen allein für die Gemeinden auf gesamtstaatlicher Ebene ab 2025 bei rund 1,6 Mrd. Euro, die in den Folgejahren ist mit Steuermindereinnahmen von rund 3,7 Mrd. Euro in 2026, 6,0 Mrd. Euro in 2027 bis auf 7,4 Mrd. Euro in 2028 zu rechnen. Diese Maßnahmen dürften die ohnehin bereits angespannten Haushalte von Ländern und Kommunen weiter erheblich unter Druck setzen.

Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Aufgrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Risiken sollen die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen. Die Planansätze für die Erträge aus den städtischen Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer konnten dennoch geringfügig nach oben angepasst werden.

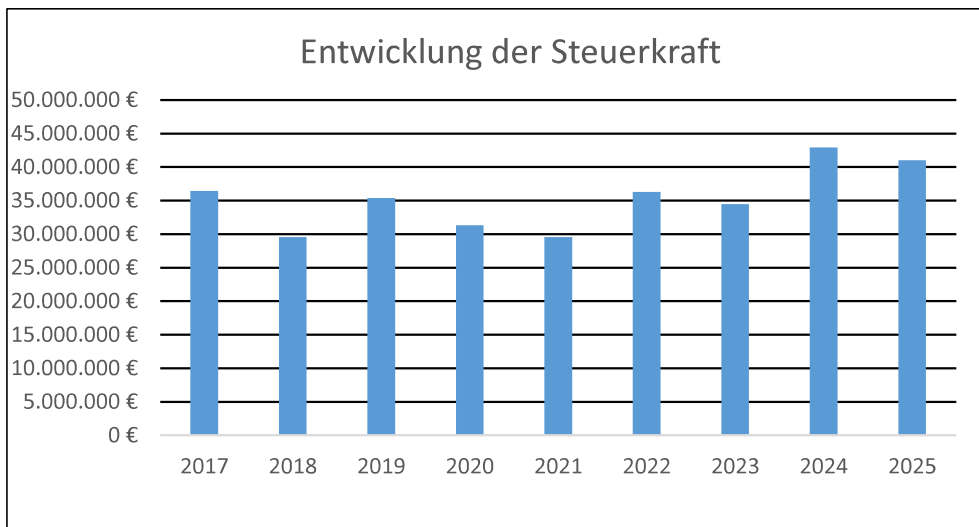
Steuerkraft

In die Berechnung der Steuerkraft der Stadt Straelen fließt das im jeweiligen Referenzzeitraum erzielte Volumen der städtischen Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen aus den Regelungen des Familienausgleichs- und des Steuervereinfachungsgesetzes sowie die an den Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein. Darüber hinaus ist das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert.

Nach der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 reduziert sich die normierte Steuerkraft der Stadt Straelen für das Jahr 2025 (Referenzperiode 01.07.2023 bis 30.06.2024) um 1,9 Mio. Euro und somit um rund 4,43 Prozent von 42.917.696 Euro auf 41.016.408 Euro. Diese Reduzierung ist vorwiegend auf das Ist-Aufkommen im Bereich der Gewerbesteuer innerhalb der Referenzperiode zurückzuführen.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Die Entwicklung der normierten Steuerkraft ist aus der nachfolgenden Grafik zu ersichtlich.



Die gesunkene Steuerkraft wirkt sich jedoch positiv auf die von der Stadt Straelen in 2025 zu zahlende Kreisumlage sowie auf die differenzierte Jugendamtsumlage aus.

Gemeindefinanzierungsgesetz

Der Finanzausgleich wird durch das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt. Noch bevor der Gesetzentwurf in den Landtag eingebracht wird, verabschiedet das Kabinett die Eckpunkte zum künftigen GFG 2025.

Mit der im GFG 2022 erfolgten und mit dem GFG 2025 fortgeschriebenen Einführung differenzierter fiktiven Hebesätze (kreisfrei / kreisangehörig) bedient sich der Gesetzgeber möglichst realitätsnaher Berechnungs- und Bestimmungsparameter, um die Finanzkraftrelation zwischen den Gemeinden abzubilden. Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Gemeinden durch strategisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen fiktive Hebesätze der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, da eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze - unter sonst gleichen Bedingungen - keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat. Um eine realitätsgerechte Abbildung der Einnahmekraft zu ermitteln, werden im GFG 2025 nach der Rechtsstellung differenzierte Hebesätze verwendet. Mit dem GFG 2025 werden für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden folgende fiktive Hebesätze festgesetzt:

Steuerart	Fiktiver Hebesatz in Prozent (GFG 2025)	Bisheriger fiktiver Hebesatz in Prozent (GFG 2024)	Aktuelle Hebesätze der Stadt Straelen in Prozent
Grundsteuer A	262	259	217
Grundsteuer B	505	501	429
Gewerbsteuer	416	416	370

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Die erneute Erhöhung der fiktiven Hebesätze für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden wirkt sich auf die Umlagekraft der Stadt Straelen und somit auf die ab dem Haushaltsjahr 2025 zu zahlende allgemeine Kreisumlage und differenzierte Jugendamtsumlage aus.

Die letzte Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B und für die Gewerbesteuer wurde in der Stadt Straelen mit der Haushaltssatzung 2017 verabschiedet. Der Hebesatz beträgt seitdem unverändert für die Grundsteuer A 217 v. H., für die Grundsteuer B 429 v. H. und für die Gewerbesteuer 370 v. H. Damit liegt die Stadt Straelen bei der Grundsteuer A mit 45 Prozentpunkten und bei der Grundsteuer B sogar mit 76 Prozentpunkten unter den mit dem GFG 2025 festgelegten fiktiven Hebesätzen. Da die fiktiven Hebesätze zur Berechnung der allgemeinen Kreisumlage und der differenzierten Jugendamtsumlage herangezogen werden, verzichtet die Stadt Straelen nicht nur auf Erträge, sondern zahlt auch Umlagen von Geld, das der Stadt gar nicht zur Verfügung steht.

Der Gewerbesteuerhebesatz in der Stadt Straelen ist mit 370 v. H. weiterhin einer der niedrigsten in Nordrhein-Westfalen.

Bilanzierungshilfe

Mit §§ 5 und 6 des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) i. V. m. § 33a KomHVO hat der Gesetzgeber eine Bilanzierungshilfe für Belastungen aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine eingeführt. Diese Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG, lassen eine Verzerrung der Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nach § 95 GO NRW erwarten, die aber gesetzlich zulässig ist.

Im Jahresabschluss 2023 der Stadt Straelen sind außergewöhnliche Belastungen durch die COVID-19-Pandemie und den Ukraine-Krieg nicht entstanden. Die aktivierte Bilanzierungshilfe beträgt somit unverändert 1.563.598,38 Euro und ist, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Mit Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 steht den Kommunen das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des Rates der Stadt Straelen herbeizuführen.

Ergebnisplan

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn ein Fehlbetrag im Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Dies wird als „fiktiver“ Haushaltsausgleich bezeichnet.

Der auf den oben genannten Grundlagen aufgestellte Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2025 schließt mit einem zu erwarteten Jahresfehlbetrag in Höhe von 7.247.275 Euro ab.

Kann der voraussichtliche Jahresfehlbetrag unter Berücksichtigung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden, kann die Kommune auf Grundlage des 3. NKFVG nach pflichtgemäßem Ermessen eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von zwei Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen (globaler Minderaufwand) veranschlagen. Eine Pflicht zum Ansatz eines globalen Minderaufwandes - oder eine Pflicht zum Ansatz des Höchstbetrages von zwei Prozent („bis zu“) besteht nicht.

Anstelle oder zusätzlich zum globalen Minderaufwand kann die Kommune eine vorhandene Ausgleichsrücklage zur Darstellung des fiktiven Haushaltsausgleichs planerisch in Anspruch nehmen. Zum 31. Dezember 2023 beträgt die Ausgleichsrücklage der Stadt Straelen - unter

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Berücksichtigung des planerischen Fehlbetrages aus dem Jahr 2024 in Höhe von rund 6.241.389 Euro – noch 20.249.152,56 Euro. Hierbei ist anzumerken, dass das Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich mit einem deutlich besseren Ergebnis als geplant abschließen wird.

Da der geplante Jahresfehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, gilt der Haushalt der Stadt Straelen für das Jahr 2025 als „fiktiv“ ausgeglichen. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2025 wurde sich gegen die Nutzung eines globalen Minderaufwandes entschieden.

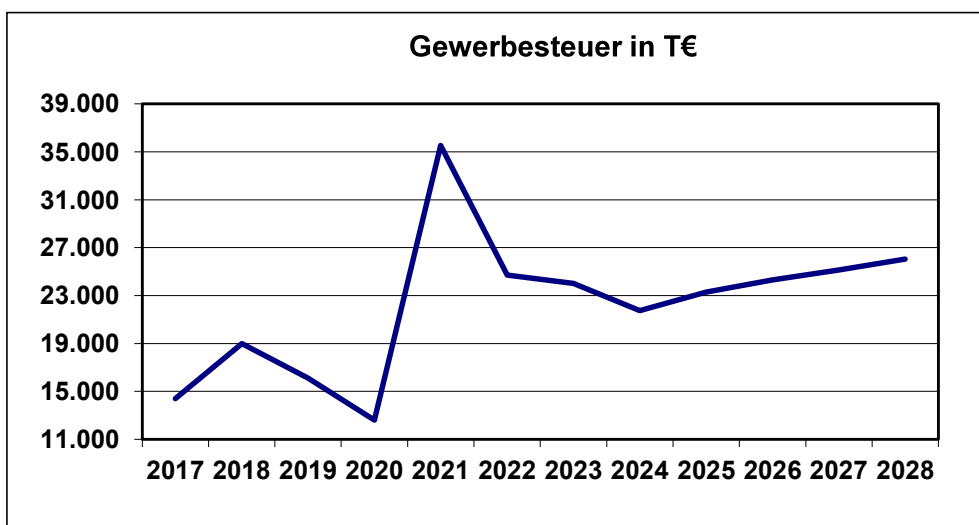
Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer stellt nach wie vor die größte Ertragsposition im Haushalt der Stadt Straelen dar.

Die Gewerbesteuer wird von jedem Gewerbebetrieb in der Stadt erhoben und errechnet sich aus dem Gewinnen der Unternehmen. Zu den Gewerbebetrieben gehören alle Unternehmen, die nicht durch § 6 der Gewerbeordnung davon ausgenommen wurden. Zu den Ausnahmen gehören zum Beispiel die freiberuflichen Tätigkeiten (Steuerberater, Ärzte, Wirtschaftsprüfer etc.) sowie land- und forstwirtschaftliche Unternehmen. Grundlage für die Festsetzung der Gewerbesteuer sind die durch das Finanzamt erlassenen Messbescheide. Der vom Finanzamt mitgeteilte Gewerbesteuermessbetrag wird mit dem städtischen Gewerbesteuerhebesatz (zurzeit 370 v. H.) multipliziert.

Die Erträge im Bereich der Gewerbesteuer sind stark von der konjunkturellen Entwicklung abhängig und können somit auch erheblichen Schwankungen unterliegen. Weiterhin können Abwanderungen bzw. auch Neuansiedlungen von Gewerbebetrieben die Höhe der Gewerbesteuererträge beeinflussen.

Die Verwaltung steht, wie in den Vorjahren, in Kontakt mit den größten Gewerbesteuerzahlern, um hier die Geschäftsentwicklungen entsprechend in die Ansatzermittlung mit einfließen zu lassen. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse dieser Gespräche und im Übrigen unter Anwendung der Orientierungsdaten der Landesregierung wird für das kommende Jahr ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von rund 23,3 Mio. Euro erwartet, wie der nachfolgenden Abbildung entnommen werden kann.



Bezogen auf die Einwohnerzahl liegt das Pro-Kopf-Einkommen aus der Gewerbesteuer (netto) im kommenden Jahr auf rund 1.258 Euro. Dabei handelt es sich im interkommunalen Vergleich um einen überdurchschnittlichen Wert.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Bezüglich der Höhe des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer wird im gesamten Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung daher ein gleichbleibender Wert in Höhe von 370°v. H. zugrunde gelegt. Damit zeigt sich die Stadt Straelen weiterhin als verlässlicher Partner der Unternehmerinnen und Unternehmer, der nach wie vor für eine moderate Belastung der Steuerzahler einsteht. Der aktuelle Hebesatz stellt den viertniedrigsten in Nordrhein-Westfalen dar.

Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer ist eine stabile und wichtige Einnahmequelle der Stadt Straelen. Die Grundsteuer wird nach Grundsteuermessbeträgen berechnet, die das Finanzamt nach dem Bewertungsgesetz festsetzt.

Durch Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10.04.2018 wurden die bisherigen Berechnungsgrundlagen zur Grundsteuer (in Westdeutschland aus dem Jahr 1964 und in Ostdeutschland aus dem Jahr 1935) wegen der Unvereinbarkeit mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes für verfassungswidrig erklärt. Ausschlaggebend waren die steuerlichen Ungleichbehandlungen von Grundvermögen aufgrund der durch die Länder über einen sehr langen Zeitraum nicht durchgeführten regelmäßig wiederkehrenden Hauptfeststellungen zur Ermittlung von Einheitswerten, die dem Verkehrswert des Grundstücks zumindest nahekommen. Den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts folgend, hat die Gesetzgebung eine neue gesetzliche Grundlage fristgerecht bis zum 31.12.2019 geschaffen und dabei den Zeitrahmen von fünf Jahren, den das Bundesverfassungsgericht für die Anwendung der Neuregelungen zugelassen hat, genutzt. Die Grundsteuer wird demnach übergangsweise bis zum 31.12.2024 in ihrer jetzigen Form, ab dem 01.01.2025 nach dem neuen Recht erhoben. Außerdem sah die Neuregelung eine Öffnungsklausel vor, die es den Bundesländern ermöglichte, bei Bedarf ein abgeändertes Verfahren zur Bewertung des Bodenwertes zu schaffen. Das Land Nordrhein-Westfalen entschied sich jedoch hiervon keinen Gebrauch zu machen und das Bundesmodell zu übernehmen.

Die Berechnung der Grundsteuer erfolgt nach einem 3-stufigen Aufbau:

1	Feststellung des Grundstückswertes (gesetzlich festgelegtes Verfahren) Ergebnis: Grundsteuerwert (früher: Einheitswert)	Finanzamt
2	Anwendung der Steuermesszahl (gesetzlich festgelegt) Berechnung: Grundsteuerwert (früher Einheitswert) x Steuermesszahl Ergebnis: Steuermessbetrag	Finanzamt
3	Anwendung des Hebesatzes (Hebesatz-/Haushaltssatzung) Berechnung: Steuermessbetrag x Hebesatz Ergebnis: Grundsteuerzahlungsbetrag	Kommune

Für die Neubewertung waren von allen Grundstückseigentümern gegenüber dem Finanzamt Erklärungen zum Wert des Grundstücks bezogen auf den Stichtag 01.01.2022 (Hauptfeststellungszeitpunkt) abzugeben.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Ausgewählte konkrete Inhalte der Grundsteuerreform:

- Die Bewertung eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) erfolgt weiterhin nach dem Ertragswertverfahren.
- Wohn - und gewerblichem Zweck dienende Gebäude land- und forstwirtschaftlicher Betriebe werden zukünftig über die Grundsteuer B veranlagt.
- Bei der Grundsteuer B wird weiterhin zwischen unbebauten und bebauten Grundstücken unterschieden und ihr jeweiliger Grundsteuerwert berechnet. Bei der Berechnung der Grundstückswerte bei bebauten Grundstücken gibt es zwei Verfahren:
 - Ertragswertverfahren für Wohngrundstücke
(Ein- und Zweifamilienhäuser, Mietwohngrundstücke und Wohnungseigentum)
 - Sachwertverfahren für Nichtwohngrundstücke
(Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke, Teileigentum und sonstige bebaute Grundstücke)
- Die Steuermesszahl wird auf etwa 1/10, von bisher 0,35 % auf 0,031 % für Wohngrundstücke (Ein- und Zweifamilienhäuser, Mietwohngrundstücke und Wohnungseigentum) bzw. 0,034 % für Nichtwohngrundstücke (Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke, Teileigentum, sonstige bebaute Grundstücke), zur Berücksichtigung der Wertsteigerungen, die im Vergleich der aktuellen mit den seit dem Jahr 1964 bzw. 1935 nicht mehr aktualisierten Werten entstanden sind, gesenkt.

Die Festsetzung der Grundstückswerte und Steuermessbeträge obliegt ausschließlich der Finanzverwaltung und wurde den Steuerpflichtigen durch Bescheid des zuständigen Finanzamtes bekanntgegeben.

Aufkommensneutralität und aufkommensneutrale Hebesätze:

Der Begriff wird oft missverstanden. Er bedeutet nur, dass die jeweilige Kommune, auch die Stadt Straelen, allein durch die Umsetzung der Reform ihr Grundsteueraufkommen in der Summe nicht verändert und insgesamt stabil hält. Die Grundsteuerreform als solche soll also kein Grund dafür sein, dass sich das Aufkommen verändert. Aufkommensneutralität bedeutet jedoch nicht, dass die individuelle Grundsteuer gleichbleibt. Wenn die Neubewertung ergibt, dass der jeweilige Grundbesitz vergleichsweise stark an Wert zugelegt hat, dann steigt dafür künftig die Grundsteuer - auch wenn das Gesamtaufkommen an Grundsteuer sich bei einer aufkommensneutralen Hebesatzfestsetzung nicht erhöht. Die individuelle Steuerlast wird sich -als zwingende Folge der Reform- vielfach verändern. Belastungsverschiebungen im Einzelfall sind von daher unvermeidbar und folgerichtig.

In Straelen beträgt das für 2024 kalkulierte Aufkommen aus der Grundsteuer A voraussichtlich 395.000 € (Hebesatz: 217 v. H.) und aus der Grundsteuer B voraussichtlich 2.940.000 € (Hebesatz: 429 v. H.). Das Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen hat den Städten und Gemeinden im Juni 2024 aufkommensneutrale Hebesätze mitgeteilt, welche im September 2024 aktualisiert wurden. Diese aufkommensneutralen Hebesätze sollen Aufschluss darüber geben, welche Hebesätze die Städte und Gemeinden ab dem 01.01.2025 erheben müssen, um das gleiche Steueraufkommen wie vor der Reform zu erzielen.

Bei der Ermittlung der zur Aufkommensneutralität führenden Hebesätze ist das Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen wie folgt vorgegangen:

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Es wurde das Grundsteuervolumen auf den 01.01.2024 ins Verhältnis zum Grundsteuermessbetragsvolumen nach reformierten Rechts mittels folgender Gleichung gesetzt:

Grundsteuer A - Aufkommensneutraler Hebesatz

$$\frac{(\text{Messbetragsvolumen 01.01.2024} \cdot \text{Wohnteile LuF 01.01.2024}) \times \text{Hebesatz 2024} \times \text{Steigerungsrate (1,012)}}{\text{Messbetragsvolumen reformiertes Recht}}$$

Grundsteuer B – Aufkommensneutraler Hebesatz

$$\frac{(\text{Messbetragsvolumen 01.01.2024} + \text{Wohnteile LuF 01.01.2024}) \times \text{Hebesatz 2024} \times \text{Steigerungsrate (1,012)}}{\text{Messbetragsvolumen reformiertes Recht}}$$

Ungeachtet dessen sind die Gemeinden gesetzlich verpflichtet, ihre Haushalte auszugleichen. Es kann daher unabhängig von der Umsetzung der Grundsteuerreform notwendig sein, angemessene Steuererhöhungen durchzuführen. Dies ist rechtlich in jedem Falle zulässig.

Im Rahmen der Umsetzung der Grundsteuerreform im Bundesmodell wurde von den Verfahrensbeteiligten eine Belastungsverschiebung zwischen Gewerbe- und Wohngrundstücken festgestellt, die sich zugunsten der Gewerbetreibenden und zulasten insbesondere der Wohnenden auswirkt. Durch eine Änderung der Bewertungsregeln für Geschäftsgrundstücke verlieren diese nach neuem Recht im Verhältnis zu anderen Grundstückstypen überproportional an Wert, sodass Geschäftsgrundstücke in Nordrhein-Westfalen bei gleichen Hebesätzen für Gewerbe- und Wohngrundstücken künftig weniger als bislang zum Grundsteueraufkommen beitragen und dies bei aufkommensneutraler Besteuerung von den übrigen Grundstückstypen - vor allem der großen Gruppe der Wohngrundstücke - kompensiert werden müsste.

Die Belastungsverschiebung ist eine konkrete Folge der Neubewertung aufgrund des Bundesmodells. Mit dieser Folge müssen sich der Bund, auf dessen Gesetzgebung das Modell zurückgeht, und alle Länder, die das Bundesmodell - auch Nordrhein-Westfalen - unverändert übernommen haben, auseinandersetzen.

Die Wertverschiebung durch eine mögliche Veränderung der Steuermesszahlen zu beeinflussen wurde vom Bundesministerium der Finanzen jedoch abgelehnt, mit Hinweis auf

- fehlende administrative Ressourcen (eine Neubescheidung - bei einer Messzahländerung wäre zumindest ein Teil der Grundsteuermessbescheide neu zu fassen - sei angesichts des engen Zeitplans nicht mehr zu schaffen) sowie
- rechtliche und fiskalische Risiken, da die Messbescheide für 2025 bereits rechtskräftig seien und es an einer passenden Korrekturvorschrift fehle. Es drohe die Einlegung von Rechtsmitteln, u. a. auf Aussetzung der Vollziehung, so dass für die Kommunen auch fiskalische Risiken entstünden.

Deshalb verabschiedete der Landtag NRW am 04.07.2024, mit Veröffentlichung am 09.08.2024, das „Gesetz über die Einführung einer optionalen Festlegung differenzierter Hebesätze im Rahmen des Grundvermögens bei der Grundsteuer Nordrhein-Westfalen (Nordrhein-Westfalens Grundsteuerhebesatzgesetz - NWGrStHsG)“. Gemäß den Erläuterungen zum Gesetzesentwurf wird hiermit den Kommunen -optional- ein differenziertes Hebesatzrecht eingeräumt, in dem sie unterschiedliche Hebesätze für Wohngrundstücke einerseits und Nichtwohngrundstücke andererseits festlegen können und somit den räumlich strukturellen Besonderheiten Rechnung tragen können. Hierbei obliegt den Kommunen sich innerhalb verfassungsrechtlicher Grenzen zu bewegen und Eigentümerinnen und Eigentümer

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

einer Grundstücksart nicht unverhältnismäßig stark zu belasten (Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes).

Da Zweifel an der Rechtmäßigkeit einer Hebesatzdifferenzierung bestehen, hat sowohl das Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen als auch der Städtetag NRW zu den (verfassungs-)rechtlichen Fragen einer Hebesatzdifferenzierung nach dem nordrhein-westfälischen Grundsteuerhebesatzgesetzes jeweils ein Rechtsgutachten eingeholt. Die Rechtsgutachten kommen in Teilen jedoch zu unterschiedlichen Ergebnissen. Das vom Städtetag NRW in Auftrag gegebene Rechtsgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass eine rechtssichere Anwendung der Regelung einer Hebesatzdifferenzierung nicht gegeben ist. Der Städtetag NRW weist ausdrücklich darauf hin, dass das Prozessrisiko im Falle einer Hebesatzdifferenzierung allein bei der Stadt bleibt. Das Vorhandensein zweier Rechtsgutachten mit unterschiedlichen Ergebnissen unterstreicht, dass eine verlässliche Klärung der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit einer Hebesatzdifferenzierung auf Basis des hiesigen Landesrechts erst durch entsprechende Gerichtsentscheidung zu erwarten ist.

Der Rat der Stadt Straelen hat sich in seiner Sitzung am 19.12.2024 gegen einen einheitlichen Hebesatz und für eine Hebesatzdifferenzierung nach Wohn- und Nichtwohngrundstücke - orientiert an den vom Ministerium der Finanzen für das Land Nordrhein-Westfalen mitgeteilten aufkommensneutralen Hebesätzen- ausgesprochen und eine Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Realsteuern der Stadt Straelen beschlossen.

Daraus ergibt sich für die Stadt Straelen folgende Grundsteuerhebesätze, welche bei der Haushaltsplanung auch berücksichtigt wurden:

Grundsteuer B – differenziert nach Wohngrundstücke	447 v. H.
Grundsteuer B – differenziert nach Nichtwohngrundstücke	755 v. H.

Für das Haushaltsjahr 2025 werden im Bereich der Grundsteuer B mit Erträgen von rund 3,1 Mio. Euro sowie im Bereich der Grundsteuer A von 307.000 Euro kalkuliert. Damit wird die Aufkommensneutralität gewährleistet und das gleiche Grundsteueraufkommen wie vor der Reform erzielt.

Für die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 wurden die Steigerungsraten aus dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen zu den Orientierungsdaten 2025 - 2028 herangezogen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer sowie weitere Erträge

Die Planwerte beim städtischen Anteil an der Einkommensteuer stützen sich auf die Orientierungsdaten 2025 bis 2028 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, die mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen im September 2024 veröffentlicht wurden. Nach den Orientierungsdaten der Landesregierung soll der Anteil an der Einkommensteuer in den kommenden Jahren weiter ansteigen. Diese Zahlen bergen jedoch vor dem Hintergrund weiterer Steuererleichterungen hohe Unsicherheiten.

Derzeit sind mit dem Jahressteuergesetz 2024, dem Entwurf für ein Viertes Bürokratieentlastungsgesetz, dem Entwurf für ein Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024 und dem Steuerfortentwicklungsgesetz vier Gesetze des Bundes mit steuerlichen Implikationen im parlamentarischen Beratungsprozess. Sollten diese Gesetze nach den Bundes-Entwürfen umgesetzt werden, hätte das eine geschätzte Reduktion der kommunalen Steuereinnahmen für 2025 von rund 1,7 Milliarden Euro zur Folge. Die gesamt kommunalen Steuereinnahmen würden bis 2028 aufwachsen auf bis zu 7,5 Milliarden Euro. Ob diese Gesetze unverändert beschlossen werden oder ob es Veränderungen gibt, lässt sich seriös derzeit nicht abschätzen. Von daher hat Frau Ministerin Ina Scharrenbach

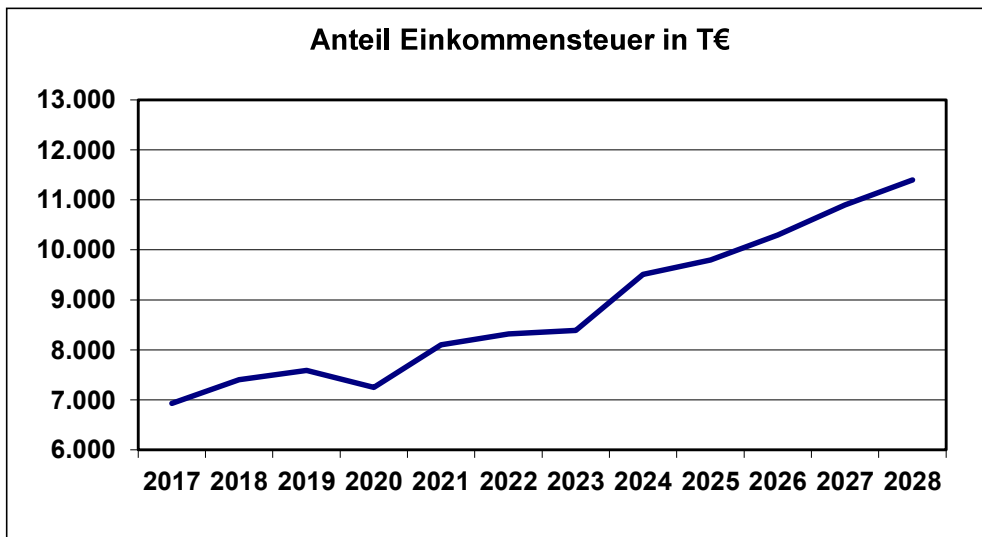
Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

ausdrücklich auf die gegenüber dem Orientierungserlass resultierenden zusätzlichen Risiken hingewiesen.

Hinsichtlich des Aufkommens aus der veranlagten Einkommensteuer deutet die Kassenentwicklung im Haushaltsvollzug des Landes Nordrhein-Westfalen zum 31.08.2024 darauf hin, dass sich die Einnahmen gegenüber der Mai-Steuerschätzung verschlechtern werden. Derzeit sieht es so aus, dass der für 2024 prognostizierte Ansatz beim Aufkommen an der Einkommensteuer nicht erreicht wird. Entsprechend wurde bei der Kalkulation des Planansatzes für 2025 die bei den Orientierungsdaten vorgegebene Steigerung von 8,1 Prozent nicht vollständig, sondern nur mit 4 Prozent berücksichtigt.

Unter Berücksichtigung der geschilderten Risiken gegenüber den Orientierungsdaten der Landesregierung und der ab 2024 geltenden neuen Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Einkommensteueranteils auf die Kommunen wird für das Jahr 2025 beim Anteil an der Einkommensteuer mit Erträgen in Höhe von 9,8 Mio. Euro gerechnet.

Ob sich die Erträge in den Folgejahren tatsächlich so entwickeln werden, wie dies im Orientierungsdatenerlass prognostiziert wird, bleibt abzuwarten.



Die Planwerte beim städtischen Umsatzsteueranteil stützen sich ebenso wie beim städtischen Einkommensteueranteil auf den Orientierungsdaten 2025 bis 2028 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, die mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen September 2024 veröffentlicht wurden.

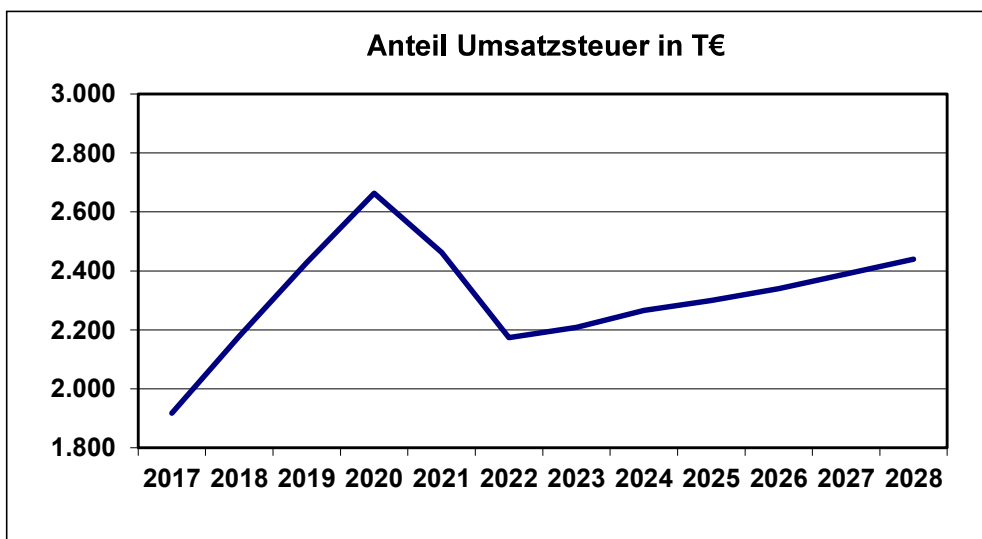
Die Einnahmeentwicklung bei den Steuern vom Umsatz ist zweigeteilt. Während sich die Einfuhrumsatzsteuer aufgrund der prognostizierten rückläufigen Warenimporte wegen gefallener Importpreise weiter schwach entwickelt und gegenüber der Oktober-Steuerschätzung stark rückläufig ist, wird für die Binnenumsatzsteuer ein kräftiger Anstieg in den kommenden Jahren erwartet. Das Schätzergebnis der Orientierungsdaten spiegelt die Erwartungen wider, dass sich die Binnenkonjunktur aufgrund des nachlassenden Preisauftriebs und des Anstiegs beim real verfügbaren Einkommen spürbar erholen und der private Konsum im Jahresverlauf und in den Folgejahren deutlich anziehen wird. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die temporäre Umsatzsteuersenkung auf Gas und Fernwärme und in der Gastronomie in 2024 ausgelaufen ist. Darüber hinaus trägt die Verringerung des Vorsteuerabzugs aus gezahlter Einfuhrumsatzsteuer aufgrund deren rückläufiger Entwicklung zu einem Anstieg der Umsatzsteuer bei.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Insgesamt ist zu berücksichtigen, dass die aktuelle Situation weiterhin von vielen Unwägbarkeiten gekennzeichnet ist, wodurch vor allem in der mittleren Frist nicht unerhebliche Prognoseunsicherheiten bestehen. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Aufkommen aus den Steuern vom Umsatz weniger ansteigen wird als noch in der Mai-Steuerschätzung prognostiziert wurde. Die Konsumstimmung in Deutschland hat einen deutlichen Rückgang erlitten, die Verunsicherung der Verbraucherinnen und Verbraucher hält an, die Sparneigung ist weiterhin hoch.

Trotz dieser Ankündigungen wurden bei der Kalkulation des Planansatzes für 2025 die von den Orientierungsdaten vorgegebene Steigerung von 2,5 Prozent berücksichtigt. Für das Haushaltsjahr 2025 wird für die Stadt Straelen beim städtischen Umsatzsteueranteil insgesamt mit Erträgen in Höhe von 2,3 Mio. Euro kalkuliert.

Ob sich die Zahlen beim städtischen Anteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer in den Folgejahren tatsächlich wie angenommen entwickeln werden, bleibt abzuwarten.



Aufgrund der nach wie vor guten Steuerkraft wird die Stadt Straelen auch künftig keine Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten. Seit dem Jahr 2019 wird jedoch im Gemeindefinanzierungsgesetz eine finanzkraftunabhängige Aufwands- und Unterhaltungspauschale ausgewiesen, die den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Kommunen unterstützen soll. Die Stadt Straelen kann hieraus im Jahr 2025 mit Erträgen in Höhe von 261.700 Euro rechnen.

Personalaufwendungen

Die Tarifeinigung vom 22.04.2023 hatte eine Laufzeit von 12 Monaten und endet am 31.12.2024.

Für die anstehenden Tarifverhandlungen fordert die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen ein Volumen von 8 Prozent, mindestens aber 350 Euro mehr monatlich für Entgelterhöhungen und höhere Zuschläge für besonders belastende Tätigkeiten. Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte sollen um 200 Euro monatlich angehoben werden. Außerdem fordert ver.di drei zusätzlich freie Tage, um die zunehmende Arbeitsbelastung auszugleichen. Für mehr Zeitsouveränität und Flexibilität soll zudem ein „Mein-Zeit-Konto“ sorgen, über das Beschäftigte selbst verfügen können. Die Laufzeit des Tarifvertrages soll 12 Monate betragen. Das hat die Bundeskommission am Mittwoch, 09.10.2024 in Berlin beschlossen.

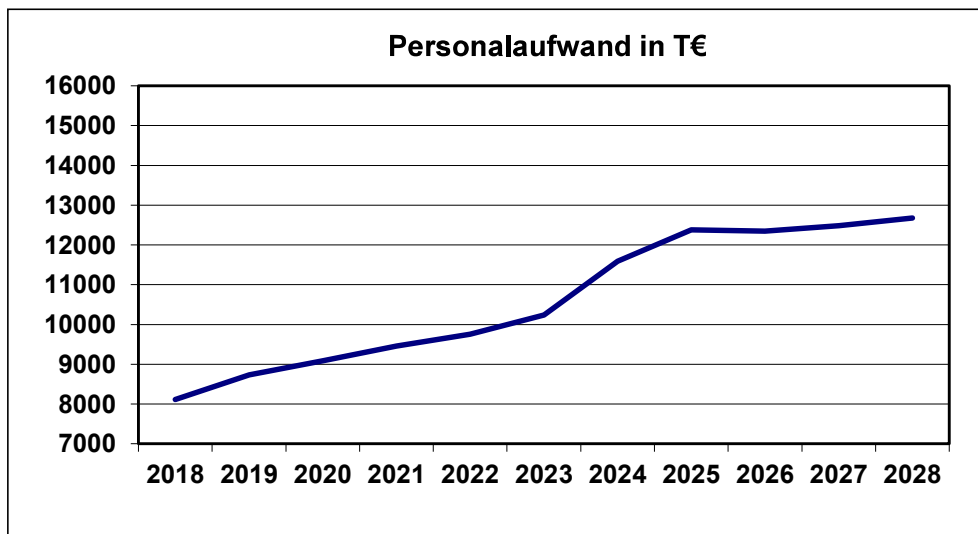
Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Die Kommunen befinden sich in einer nachhaltig angespannten Haushaltslage mit einer strukturell nicht auskömmlichen Finanzierung. Diese schwierigen Rahmenbedingungen müssen sich im Tarifabschluss widerspiegeln. Die jetzige Inflationsrate liegt bekanntlich bei durchschnittlich rund 2 Prozent und die allgemeine wirtschaftliche Gesamtlage in anderen Branchen außerhalb des öffentlichen Dienstes birgt wirtschaftliche Unsicherheiten für die dortigen Beschäftigten, die in dieser Form im öffentlichen Dienst nicht gegeben sind. All dies spricht dafür, dass in der Tarifrunde 2025 ein angemessener, realitätsbezogener Tarifabschluss angestrebt werden muss. Von daher wurde bei der Berechnung der Personalaufwendungen für das Jahr 2025 eine Tarifsteigerung von 5 Prozent berücksichtigt.

Das zwischen der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) und den Gewerkschaften im Dezember 2023 ausgehandelte Tarifergebnis wurde in Nordrhein-Westfalen 1:1 auf die Beamtinnen und Beamten übertragen. Die Beamtinnen und Beamten haben danach zunächst einmalig einen Betrag von 1.800 Euro erhalten. Für die Monate Januar bis Oktober 2024 sind zudem monatliche Zahlungen von 120 Euro zur Auszahlungen gekommen. Zum 01.11.2024 wurden die Grundgehälter um 200 Euro angehoben. Darüber hinaus erfolgt zum 01.02.2025 eine Anhebung um 5,5 Prozent. Die Anpassung der Besoldung wurde für 2025 bei der Planung berücksichtigt.

Für die Planungsjahre 2026 bis 2028 wurde die in den Orientierungsdaten vorgesehene jährliche 1 %ige Steigerung der Personalaufwendungen zu Grunde gelegt. Ob dies letztlich mit den kommenden Ergebnissen der Tarifverhandlungen übereinstimmt, bleibt abzuwarten.

Die im Stellenplan insgesamt ausgewiesenen Stellenanteile reduzieren sich um 1,308 Stellen von 157,13 auf 155,822 Stellen.



Bezüglich der weiteren Veränderungen im Stellenplan wird auf die dort angehängten Erläuterungen verwiesen. Die Entwicklung der Personalkosten in den zurückliegenden und kommenden Jahren ist im vorstehenden Schaubild verdeutlicht, wobei sich die Personalaufwendungen für das Jahr 2025 auf rund 12,38 Mio. Euro belaufen werden. Darin enthalten sind die notwendigen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte in Höhe von 884.401 Euro.

Kreisumlage, Jugendamtsumlage und sonstige Transferaufwendungen

Der aus gemeindlicher Sicht zentrale Aspekt des Kreishaushaltes ist die von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden aufzubringende Kreisumlage. Bei der Aufstellung

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

des Kreishaushaltes zeichnet sich ab, dass der originäre Umlagebedarf der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich rund 184 Mio. Euro beträgt.

Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen aus der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 ergäbe sich hieraus zum Erreichen des Haushaltsausgleichs ein notwendiger Hebesatz der Kreisumlage von 32,22 v. H. Angesichts des Deltas zwischen dem aktuellen Hebesatz der Kreisumlage von 27,26 v. H. und dem notwendigen Hebesatz zum Haushaltsausgleich wird deutlich, dass ein vollständiger Ausgleich eine Überforderung der kreisangehörigen Kommunen darstellen würde. Insofern wird der Kreis Kleve im Verhältnis der Notwendigkeiten des Kreishaushaltes und der Rücksichtnahme gegenüber der kreisangehörigen Kommunen einen Ausgleich vornehmen. Für das Haushaltsjahr 2025 hat der Kreis zur Herstellung des fiktiven Haushaltsausgleichs eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 13,5 Mio. Euro vorgesehen. Der sich daraus resultierende verbleibende Umlagebedarf für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von rund 170,5 Mio. Euro führt unter Berücksichtigung der vorläufigen Umlagegrundlagen zu einem Hebesatz der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025 von 29,86 v. H. Dies ist eine Steigerung gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 um 2,6 v. H. Die Zahllast für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden steigt damit gegenüber dem Jahr 2024 um rund 23,5 Mio. Euro.

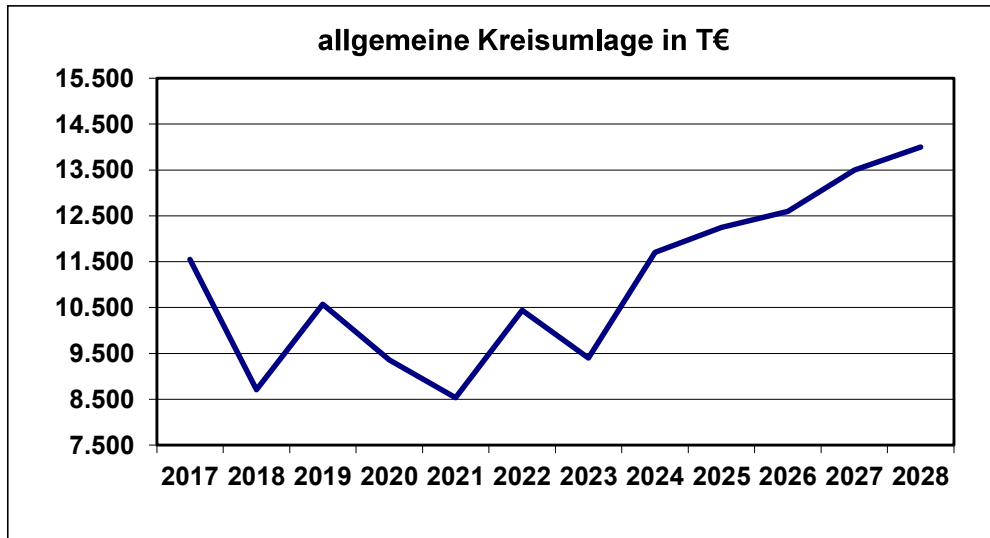
Der steigende originäre Umlagebedarf der Kreisumlage einerseits und die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage andererseits zeigen auf, dass in künftigen Haushaltsjahren weitere Erhöhungen des Hebesatzes der Kreisumlage unvermeidlich sein werden. Es ist zwingend erforderlich, dass bei der Entwicklung der Aufwendungen im Kreishaushalt eine Stagnation eintritt. Dies ist jedoch momentan nicht zu erkennen.

Die für die Umlageberechnung grundlegende Steuerkraft der Stadt Straelen reduziert sich im Vorjahresvergleich um rund 1,9 Mio. Euro und somit um 4,43 Prozent von rund 42,92 Mio. Euro auf rund 41,02 Mio. Euro. Diese Reduzierung der Steuerkraft ist vorwiegend auf das Ist-Aufkommen im Bereich der Gewerbesteuer innerhalb der Referenzperiode (01.07.2023 bis 30.06.2024) zurückzuführen.

Die für die Umlageberechnung grundlegende gesunkene Steuerkraft der Stadt Straelen wirkt sich auf die abzuführende allgemeine Kreisumlage sowie auf die differenzierte Jugendamtsumlage aus.

Die allgemeine Kreisumlage stellt nach wie vor die größte und damit am meisten betrachtete Aufwandsposition im Haushalt der Stadt Straelen dar. Wie bereits erwähnt, sieht der Haushalt des Kreises Kleve für das Haushaltsjahr 2025 einen Umlagesatz von 29,86 v. H. bei der allgemeinen Kreisumlage vor. In Verbindung mit der reduzierten Steuerkraft der Stadt Straelen sind im Haushaltsjahr 2025 rund 12,25 Mio. Euro und damit rund 550.000 Euro mehr allgemeine Kreisumlage als im Vorjahr an den Kreis Kleve abzuführen. Der Anteil der Stadt Straelen an der allgemeinen Kreisumlage beträgt im Haushaltsjahr 2025 damit rund 7,2 Prozent.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf



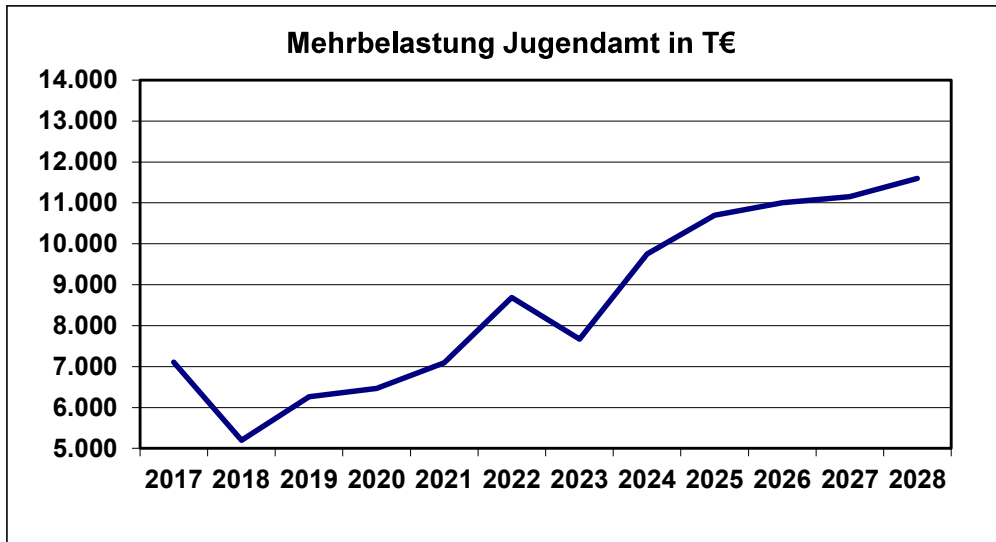
Nach § 56 Abs. 5 der Kreisordnung ist der Kreis verpflichtet, zur Deckung des Zuschussbedarfes aus der Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendhilfe durch das Kreisjugendamt eine Mehrbelastung gegenüber denjenigen Städten und Gemeinden festzusetzen, die kein eigenes Jugendamt haben. Das sind von den 16 Kommunen im Kreis Kleve die Städte und Gemeinden Bedburg-Hau, Issum, Kalkar, Kerken, Kranenburg, Rees, Rheurdt, Straelen, Uedem, Wachtendonk und Weeze.

Die über die differenzierte Jugendamtsumlage zu schließende Deckungslücke zwischen den Aufwendungen und Erträgen im Bereich des Kreisjugendamtes beträgt im Haushaltsjahr 2025 rund 59,8 Mio. Euro und liegt damit rund 12,9 Mio. Euro über dem Planansatz des Haushaltsjahres 2024. Hier wirken sich die spürbar gestiegenen Aufwendungen im Bereich der Kindertagespflege (Unterdeckung von rund 29,15 Mio. Euro), ein weiterer Bedarf an zu schaffenden Betreuungsplätzen bei den Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege (Unterdeckung rund 8,05 Mio. Euro) sowie auch der steigende Aufwand des Jugendamtes aus der Hilfen zur Erziehung (Unterdeckung rund 16,4 Mio. Euro) aus.

Nach der Haushaltssatzung des Kreises Kleve wurde der Umlagesatz der differenzierten Jugendamtsumlage für das Haushaltsjahr 2025 um 3,01 v. H. von 22,64 v. H. auf 25,65 v. H. erhöht, so dass in Verbindung mit der gesunkenen Steuerkraft der Stadt Straelen im nächsten Jahr rund 10,52 Mio. Euro und damit rund 770.000 Euro mehr Jugendamtsumlage an den Kreis zu zahlen sein werden. Der Anteil der Stadt Straelen an der von den kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt zu tragenden differenzierten Jugendamtsumlage beträgt damit rund 17,6 Prozent.

Sofern sich angesichts der Steigerungsraten im Bereich der Jugendhilfe keine Änderungen bei der strukturellen Finanzierung des Landes für die Kindertageseinrichtungen oder die Kindertagespflege ergeben sollten oder aber das System an sich im Rahmen der Reform des Kinderbildungsgesetzes nicht flexibilisiert wird, werden die von den kreisangehörigen Kommunen zu tragenden Aufwendungen in diesem Bereich in den nächsten Jahren weiter ansteigen.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf



Der Bedarf der Jugendamtsumlage für das Haushaltsjahr 2023 konnte nicht vollständig über die erhobene Jugendamtsumlage gedeckt werden. Nach Abrechnung aller Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein Gesamtbedarf von rund 45,87 Mio. Euro. Es ist eine Unterdeckung in Höhe von 1.043.929,51 Euro entstanden, welche in der Bilanz des Kreises Kleve als Forderung aus Transferleistungen ausgewiesen wird und gemäß § 56 Abs. 5 KrO im Jahr 2025 durch die kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt auszugleichen sind. Der sich hieraus für die Stadt Straelen ergebende Erstattungsbetrag in Höhe von rund 176.500 Euro ist als Aufwand im Haushalt 2025 berücksichtigt.

Auch für das Haushaltsjahr 2024 zeichnet sich ein deutlich steigender Bedarf im Jugendhilfebereich ab. Aktuell wird durch den Kreis Kleve hier eine Unterdeckung in Höhe von rund 52,1 Mio. Euro prognostiziert, welche um rund 5,2 Mio. Euro höher ist, als im Rahmen der Haushaltsplanung kalkuliert wurde. Die im Jahr 2024 deutlich gestiegenen Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt haben dazu geführt, dass die tatsächlich erhobene Jugendamtsumlage um rund 2,2 Mio. Euro höher liegt als veranschlagt, so dass nach jetzigem Stand im Rahmen der Spitzabrechnung eine Nachforderung für die Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt in Höhe von rund 3 Mio. Euro entstehen wird. Der sich hieraus für die Stadt Straelen ergebende Erstattungsbetrag in Höhe von rund 600.000 Euro ist als Aufwand für das Planungsjahr 2026 veranschlagt.

Die ebenfalls zu den Transferaufwendungen zählende Gewerbesteuerumlage variiert abhängig vom Gewerbesteueraufkommen des jeweiligen Jahres. Für das Jahr 2025 ist eine zu zahlende Gewerbesteuerumlage in Höhe von rund 2,2 Mio. Euro berücksichtigt.

Schließlich hat auch die Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge weiterhin großen Einfluss auf die städtische Haushaltswirtschaft. Für Leistungen an Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz stehen im Haushalt 2025 Mittel in Höhe von 660.000 Euro bereit. Gegenüber dem Haushaltsansatz für das Jahr 2024 bedeutet dies eine Reduzierung um 150.000 Euro. Grund für die Reduzierung ist, dass die der Stadt Straelen zugewiesenen Flüchtlinge vermehrt kurzfristig einen Aufenthaltsstatus erhalten und somit Anspruch auf Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende) haben. Da der Kreis Kleve Träger der Grundsicherung ist, werden diese Leistungen aus dem Kreishaushalt finanziert.

Die Zahl der in Deutschland lebenden Flüchtlinge hat mit 3,48 Millionen einen neuen Höchststand erreicht. Etwas mehr als 1,1 Millionen stammen allein aus der Ukraine. So viele Menschen wie nie zuvor sind weltweit vor Gewalt, Krieg, Konflikten und Verfolgung auf der Flucht. Durch die damit verbundene Aufnahme von Geflüchteten ist auch der Bedarf an Unterbringungsmöglichkeiten in Straelen rasant angestiegen. Zur Deckung des hohen Bedarfs

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

an Unterbringungsmöglichkeiten wurden von der Verwaltung aktuell 62 Objekte auf dem freien Wohnungsmarkt angemietet. Für den Betrieb der verschiedenen Flüchtlingsunterkünfte inklusive der angemieteten Wohnungen sind im Haushalt 2025 ordentliche Aufwendungen in Höhe von rund 1,7 Mio. Euro veranschlagt. In den städtisch betreuten Liegenschaften sind derzeit rund 500 Personen untergebracht, von denen ein großer Teil über einen anerkannten Flüchtlingsstatus verfügt. Da dieser Personenkreis sich grundsätzlich selbst über den freien Wohnungsmarkt mit Wohnraum versorgen muss, sind für die Nutzung der städtischen Unterkünfte Benutzungsgebühren zu entrichten, woraus im kommenden Jahr Erträge in Höhe von 1,3 Mio. Euro eingeplant sind. Für die zurzeit rund 30 Flüchtlinge, die sich in einem laufenden Asylverfahren befinden, erstattet das Land zudem eine Pauschale von 1.013 Euro pro Monat und Flüchtling. Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass sich die Anzahl der abrechnungsfähigen geflüchteten Personen aufgrund des Aufenthaltsstatus reduzieren wird. Für das Jahr 2025 wurden von daher Erträge in Höhe von 303.900 Euro berücksichtigt. Mit der Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes wurde vom Land Nordrhein-Westfalen eine Zuwendung für den Personenkreis der geduldeten Flüchtlinge ins Leben gerufen. Für das Jahr 2025 werden daraus 120.000 Euro erwartet.

Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Für die Unterhaltung der städtischen Gebäude, Sportanlagen, Straßen und Wege sowie der Kanäle sind im Haushaltsjahr 2025 Mittel in Höhe von rund 2,49 Mio. Euro vorgesehen. Der jeweilige Mitteleinsatz kann den Erläuterungen zu den Teilplänen der betroffenen Produkte entnommen werden.

Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen mit einem Volumen von über 50.000 Euro können zudem der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Maßnahme	Volumen
Sanierung Kindergarten/Wohnhaus Herongen	380.000 €
Sanierung Gebäude Sportplatz Herongen	250.000 €
Bankettfräsarbeiten inkl. Entsorgung und Splitten von Wirtschaftswegen	155.000 €
Kanalreinigung	100.000 €
Straßenunterhaltungs- und -sanierungsarbeiten	100.000 €
Rasenregeneration der Sportplätze inkl. Wartung- und Reparatur an den Beregnungsanlagen usw.	87.000 €
Bauliche Umsetzungen aus dem Radverkehrskonzeptes	75.000 €
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	70.000 €
Umrüstung alter Leuchten auf LED-Leuchtmittel	65.000 €
Wartung/Kalibrierung Drosseleinrichtung	50.000 €
Brückensanierungen	50.000 €

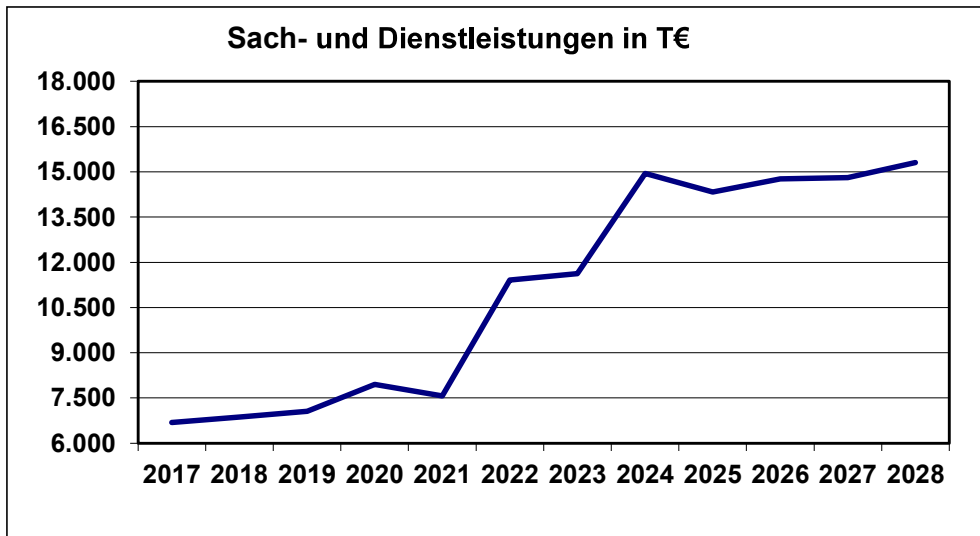
Weitere Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (inklusive der oben erläuterten Ansätze für Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen) ist dem nachfolgenden Schaubild zu entnehmen.

Die deutliche Steigerung vom Haushaltsjahr 2023 zu 2024 in Höhe von rund 3,3 Mio. Euro resultierte vorwiegend aus den geplanten Mehraufwendungen für die Energieversorgung sowie aus den gestiegenen Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und bauliche Anlagen bzw. der Unterhaltungsaufwendungen für das unbewegliche Vermögen.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bewegen sich weiterhin auf hohem Niveau. Im Haushaltsplan 2025 sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt 14,33 Mio. Euro veranschlagt. Insgesamt konnte der Planansatz im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 um rund 615.000 Euro reduziert werden.



Bilanzielle Abschreibungen

Seit Einführung des NKF und dem damit verbundenen Gedanken der intergenerativen Gerechtigkeit sind unter der Position „Bilanzielle Abschreibungen“ alle planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen der Stadt zu veranschlagen. Der Ressourcenverbrauch, der dabei durch die Abnutzung von beweglichen bzw. abnutzbaren Vermögensgegenständen entsteht, wird als planmäßige Abschreibungen erfasst, die während der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstands jährlich zu ermitteln sind.

Gemeindliche Investitionen wirken sich nicht unmittelbar auf die Ergebnisrechnung aus. Eine Investition hat stattdessen über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes entsprechende Auswirkung auf die Ergebnisrechnung. Durch die hohe Anzahl an durchgeführten und geplanten Investitionsmaßnahmen ist in den kommenden Jahren ein Anstieg der Ansätze zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist mit besonderem Augenmerk zu betrachten: Zum einen sollte darauf geachtet werden, dass das vorhandene Anlagenvermögen nicht überaltert und somit erhöhte Folgekosten mit sich bringt, zum anderen entstehen durch Netto-Neuinvestitionen zusätzliche Folgekosten in Form von Abschreibungen und laufendem Unterhaltungsaufwand.

Der planmäßige Abschreibungsaufwand wird sich im Jahr 2025 auf rund 4,43 Mio. Euro belaufen. Diesen Abschreibungen stehen jedoch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber, die aus Investitionszuwendungen oder Beitragszahlungen Dritter resultieren. Diese Erträge belaufen sich im Jahr 2025 auf rund 2,11 Mio. Euro. Für die Stadt Straelen betragen die Nettoabschreibungen (Abschreibungen abzüglich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) im Haushaltsjahr 2025 damit rund 2,32 Mio. Euro.

Eine grafische Aufstellung über alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Haushaltsplanes 2025 findet sich am Ende dieses Vorberichtes.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW

Nach der in der Überschrift genannten Vorschrift sind im Vorbericht die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen anzugeben, die aus anderen Organisationseinheiten, Sondervermögen, Beteiligungen, interkommunaler Zusammenarbeit sowie aus Umlagen, Straßenentwässerungskosten sowie aus der Übernahme von Bürgschaften oder anderen Sicherheiten erwartet werden.

Der Aqua-Fit GmbH als städtische Bädergesellschaft wird im kommenden Jahr Kapital in Höhe von 780.000 Mio. Euro zur Finanzierung des laufenden Betriebs zugeführt. Die Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH erhält zudem ein Zuschuss in Höhe von 25.000 Euro zur Verlustabdeckung. An wesentliche Umlagezahlungen schlagen 300.000 Euro an das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein, 125.000 Euro an den Niersverband und rund 309.500 Euro an den Wasser- und Bodenverband Straelener Veen zu Buche.

Die Niederschlagsgebühren für die Straßenentwässerung sind im kommenden Jahr Mittel in Höhe von 450.000 Euro eingeplant. Diese werden über die interne Leistungsverrechnung im Haushalt verrechnet. Bürgschaften, Gewährverträge oder andere ihnen gleichkommende Rechtsgeschäfte sollen im kommenden Jahr nicht abgeschlossen werden.

Finanzplan

Laufende Verwaltungstätigkeit

Grundsätzlich weichen die Ansätze im Finanzplan aufgrund der teilweise zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan von diesem ab. Die dargelegten Entwicklungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wirken sich dennoch auch auf den Finanzplan und damit verbunden die Liquiditätsentwicklung aus. Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit unterschreiten die korrespondierenden Auszahlungen in 2025 um 5.069.055 Euro. Es ergibt sich somit ein negativer Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden unter anderem die Einzahlungen aus dem Verkauf von Wohnbau- und Gewerbeflächen, die sich im Umlaufvermögen befinden, ausgewiesen. Hier sind für das kommende Jahr Einzahlungen aus der Vermarktung der restlichen Grundstücke in Wohnbaugaugebiet „westlich Heinestraße“ in Höhe von 417.000 Euro vorgesehen.

Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2025

Wie schon im Punkt bilanzielle Abschreibungen ausgeführt, setzt sich auch im Jahr 2025 sowie im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung die Investitionstätigkeit in die Zukunft der Stadt Straelen fort. Die steigenden Personalkosten, die wachsenden bürokratischen Anforderungen sowie die weiterhin hohen Energiepreise führt bei vielen Unternehmen zu Existenzängsten und zu einer abschwächenden Wirtschaft. Der Städte- und Gemeindebund (StGB) sieht die Städte und Gemeinden in der Pflicht zu investieren. Laut Aussage des StGB „nehmen die Kommunen hier eine Schlüsselrolle ein. Sie können durch Investitionen in die Zukunft ganz wesentlich dazu beitragen, die Wirtschaft anzukurbeln“.

Im Haushaltsplan 2025 werden insgesamt Mittel in Höhe von rund 33,98 Mio. Euro für Auszahlungen für Investitionen bereitgestellt. Für Baumaßnahmen ist davon ein Betrag von annähernd 26,23 Mio. Euro vorgesehen. Davon entfallen 6,5 Mio. Euro auf den Neubau eines Jahrgangsstufenhauses (OGS/VHT) und 5,25 Mio. Euro auf den Verwaltungsanbau der Grundschule Straelen. Für die Sanierung der Grundschule Straelen (Altbestand) sind 3 Mio.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Euro vorgesehen. Zur Erschließung des Gewerbegebietes Hetzert II stehen Mittel in Höhe von 2,96 Mio. Euro bereit. Zudem sind für die Sanierung des Landschulheims Rieth 1,75 Mio. Euro sowie für die Sanierung der Sporthalle II Straelen ebenfalls 1,75 Mio. Euro berücksichtigt. Darüber hinaus sind Auszahlungen für die Umgestaltung des Stadtgartens in Höhe von rund 1 Mio. Euro eingeplant.

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind Auszahlungen in Höhe von rund 1,74 Mio. Euro vorgesehen. Größte Einzelmaßnahmen sind hier die Anschaffungskosten von Tablets für Ratsmitglieder für 122.000 Euro, digitale Tafeln für das Gymnasium für 100.000 Euro und für die Sekundarschule für 43.000 Euro sowie die Anschaffung von iPads für das Gymnasium für 40.000 Euro.

Der Baubetriebshof benötigt für die Ausübung ihrer Aufgaben in 2025 als Ersatzbeschaffung einen Friedhofs-bagger, ein Einsatzfahrzeug, einen Unkrautkocher, einen Aufsitzmäher sowie einen ferngesteuerten Mäher für die Regenrückhaltebecken sowie ein Spülgerät für die Kanäle. Diese Fahrzeuge/Maschinen für den Baubetriebshof sind mit insgesamt 385.000 Euro veranschlagt. Darüber hinaus sind Anschaffungen von weiteren Maschinen und Geräten in Höhe von insgesamt 93.000 Euro vorgesehen. Für die Schulen stehen zur Anschaffung von beweglichen Anlagevermögen insgesamt 414.850 Euro zur Verfügung.

Um die künftige Flächenentwicklung sicherstellen zu können, ist für das Haushaltsjahr 2025 ein pauschaler Ansatz in Höhe von 1 Mio. Euro eingeplant. Die Mittel stehen für den Kauf von Grundstücken im Sinne eines „aktiven Grundstücksmanagements“ zur Verfügung.

Sämtliche Investitionsmaßnahmen in das Sachanlagevermögen mit einem Volumen von über 100.000 Euro können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Gemäß Beschluss des Rates vom 20.09.2007 werden zudem alle Investitionen mit einem Volumen von über 30.000 Euro in den Teilfinanzplänen einzeln ausgewiesen; auf die entsprechenden Teilpläne wird daher im Übrigen verwiesen.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Maßnahme	Volumen
Neubau OGS/VHT (Jahrgangsstufenhaus)	6.500.000 €
Verwaltungsanbau Grundschule Straelen	5.250.000 €
Sanierung Grundschule Straelen - Altbestand	3.000.000 €
Erschließung Gewerbegebiet Hetzert II (Straße)	2.040.000 €
Sanierung Landschulheim Rieth	1.750.000 €
Sanierung Sporthalle II Straelen	1.750.000 €
Umgestaltung Stadtgarten	1.060.000 €
Erwerb von Grundstücken	1.000.000 €
Erschließung Gewerbegebiet Hetzert II (Kanal)	924.000 €
Skate- und Bikepark	800.000 €
Rückabwicklung von Gewerbeflächen	606.900 €
Planungs- und Baukosten Rathausneubau	550.000 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Straelen	350.000 €
Endausbau - westlich Heinestraße	332.000 €
Ausbau Wirtschaftsweg Hochheid	315.000 €
Freiraumvernetzung - Grüngürtel	283.100 €
Planungs- und Baukosten - Viktorquartier (Straße)	250.000 €
Planungs- und Baukosten - Viktorquartier (Kanal)	245.000 €
Inliner- und Schachtsanierungen (Kanal)	180.000 €
Dorfteich Herongen	150.000 €
Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto (Am Hangmoor)	150.000 €
Friedhofsbagger - Baubetriebshof	140.000 €
Tablets für Ratsmitglieder	122.000 €
Treuhandkonto Kiebitz	115.000 €
Herstellung Regenwasserbehandlung Broekhuysen	108.000 €
Digitale Tafeln - Gymnasium	100.000 €

Für den Erwerb von Finanzanlagen stehen insgesamt 4.295.000 Euro bereit. Von diesem Betrag entfallen 295.000 Euro auf den jährlich zu zahlenden Beitrag für die Rückdeckungsversicherung der Beamtenpensionen. Darüber hinaus ist eine Kapitalzuführung an die Stadtwerke Straelen in Höhe von insgesamt 4 Mio. Euro zur Beteiligung an einer noch zu gründenden Gesellschaft zur Durchführung der Tiefengeothermie (2,5 Mio. Euro) sowie zur Beteiligung an einer Windkraftenergieanlage (1,5 Mio. Euro) vorgesehen.

In Zeile 35 des Finanzplanes werden Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten insgesamt 386.000 Euro bereitgestellt. Hierbei handelt es sich um die planmäßige Tilgung folgender Investitionskredite:

- | | |
|---|--------------|
| ○ aus dem Programm „Gute Schule 2020“ | 19.200 Euro |
| ○ Bau einer Gemeinschaftsunterkunft aus 2016 | 133.400 Euro |
| ○ Übernommene Kredite des „Abwasserbetriebes“ | 121.500 Euro |
| ○ Bau einer Gemeinschaftsunterkunft aus 2024 | 111.200 Euro |

Die Tilgung aus dem Programm „Gute Schule 2020“ wird vom Land NRW übernommen.

Für die in 2025 vorgesehene Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von insgesamt 13,25 Mio. Euro sind in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine Tilgungsleistungen berücksichtigt, da die Kredite in den ersten 5 Jahren tilgungsfrei gestellt sind.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Ausblick auf die Folgejahre

Zur Verringerung der Fehlbeträge ist zu hinterfragen, ob die bekannten hohen Standards reduziert und/oder die Leistung freiwilliger Aufgaben teils aufgegeben werden sollten. Hier hat sich die Politik entsprechend zu positionieren.

Auch in den Ergebnis- und Finanzplanungsjahren werden Jahresfehlbeträge ausgewiesen. Die Planung für die Jahre 2026 bis 2028 weisen Fehlbeträge in Höhe von 7.558.169 Euro, 8.204.580 Euro und 7.603.509 Euro aus.

Zudem ist bei der Betrachtung der Ergebnisse der Folgejahre darauf hinzuweisen, dass die Abschreibungen auf die Finanzanlage „Aqua-Fit GmbH“, die sich aus dem zahlungsunwirksamen Eigenkapitalverzehr der Gesellschaft aufgrund des Betriebs des Schwimmbades ergeben, ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Dadurch mindert sich das Eigenkapital zusätzlich zwischen 332.000 Euro und 337.700 Euro jährlich, ohne dass dies Einfluss auf den Ergebnisplan und damit auf den Haushaltsausgleich hätte.

Auch in den Folgejahren ist weiter eine rege Investitionstätigkeit der Stadt vorgesehen. Insgesamt sind in den Jahren 2026 bis 2028 investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 56,88 Mio. Euro eingeplant. Die größten Investitionsvorhaben mit einem Volumen von über 500.000 Euro, die in der mittelfristigen Planung vorgesehen sind, können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Maßnahme	2026	2027	2028
Planungs- und Baukosten Rathausneubau	14.235.000 €	4.700.000 €	45.000 €
Möbliering Neubau Rathausneubau			800.000 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Straelen	5.050.000 €	5.050.000 €	
Sanierung Landschulheim Rieth	1.255.000 €		
Erweiterung Sekundarschule			1.150.000 €
Sanierung Sporthalle II Straelen	2.700.000 €	760.000 €	
Gemeinschaftsunterkunft Viktorquartier	3.600.000 €		
Sanierung Montessori Kinderhaus		340.000 €	1.400.000 €
Drehleiter - Feuerwehr Straelen			900.000 €
Umbau Venloer Straße	2.580.000 €		
Kanalsanierung Venloer Straße	1.125.000 €		
Erschließung Berghsweg (Straße)			630.000 €
Erschließung Berghsweg (Kanal)			1.130.000 €
Wirtschaftsweg Holter Feld + Zur Heisterhöhe	729.000 €		
Wirtschaftsweg Hommespad	50.000 €	496.000 €	
Wirtschaftsweg Heronger Heide			1.026.000 €

Kreditermächtigungen

Der § 2 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 sieht eine Ermächtigung für die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 13,25 Mio. Euro vor.

Kredite dürfen nur für Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Eine Kreditaufnahme ist nur zulässig, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Um alle Investitionsvorhaben in den Finanzplanungsjahren

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

2025 bis 2028 durchführen zu können, ist auch in den Folgejahren die Aufnahme von Investitionskrediten unumgänglich, da die geplante Investitionstätigkeit nicht aus der eigenen Liquidität finanziert werden kann. Von daher ist für das Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 die Aufnahme von weiteren Investitionskrediten in Höhe von insgesamt 42,57 Mio. Euro vorgesehen.

Diese Kreditaufnahmen verursachen Zinsaufwendungen und belasten somit den Ergebnishaushalt der Stadt Straelen. Für das Haushaltsjahr 2025 sind Zinsaufwendungen in Höhe von 141.000 Euro und innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung, also für die Haushaltsjahre 2025 bis 2028, in Höhe von insgesamt 2,87 Mio. Euro berücksichtigt.

Entwicklung des Eigenkapitals und des Finanzbedarfs

Sinn und Zweck des NKF ist es, den Werteverzehr im Haushaltsplan deutlich zu machen. Nach Möglichkeit soll der Werteverzehr in den einzelnen Haushaltsjahren erwirtschaftet werden. Die Systematik des NKF lässt für den Haushaltsausgleich den Abbau von Eigenkapital in einem gewissen Umfang zu. Hierfür wird in der Bilanz ein Teil des Eigenkapitals als Ausgleichsrücklage ausgewiesen.

Nach Verrechnung des Ergebnisses aus dem Jahresabschluss 2023 und des im Haushaltsplan 2024 geplanten Fehlbetrages inklusive der Ermächtigungen aus dem Vorjahresabschluss beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2024 rund 81,7 Mio. Euro. Davon entfallen auf die Ausgleichsrücklage rund 26,49 Mio. Euro.

Der aufgestellte Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2025 weist im Ergebnisplan einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 7.247.275 Euro aus. Auch die mittelfristige Ergebnisplanung sieht für die Planungsjahre 2026 bis 2028 Jahresfehlbeträge in Höhe von 7.558.169 Euro, 8.204.580 Euro und 7.603.509 Euro vor. Diese geplanten Fehlbeträge können nicht vollständig durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Hier ist ein geplanter Verzehr von Eigenkapital über die Ausgleichsrücklage hinaus, erforderlich.

Beim Verzehr von Eigenkapital über die Ausgleichsrücklage hinaus ist zu beachten, dass die Stadt Straelen nach § 76 Abs. 1 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen hat, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

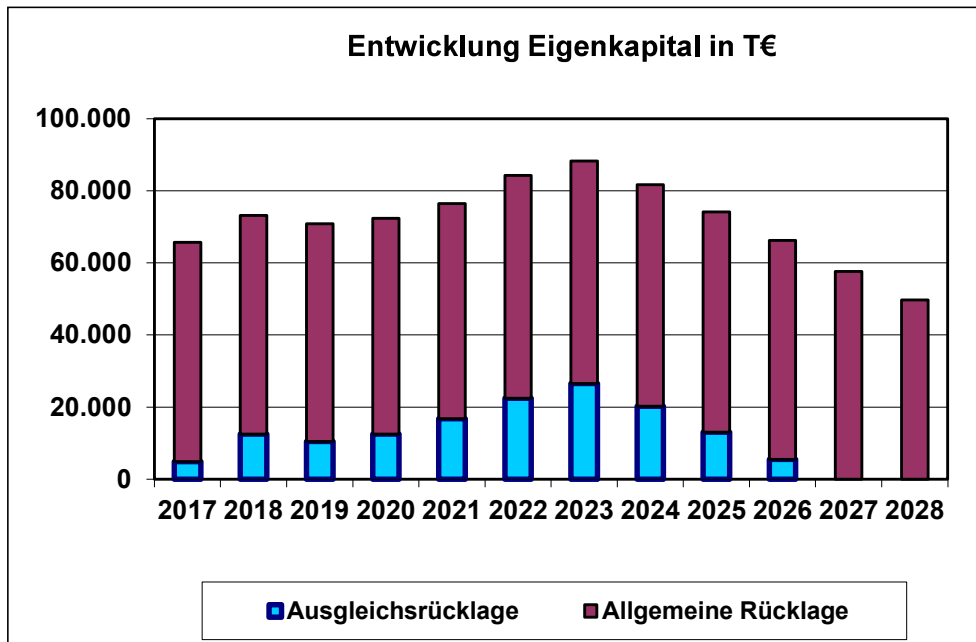
1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel (25 %) verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) zu verringern oder
3. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass das Haushaltsjahr 2024 nicht mit dem geplanten Jahresfehlbetrag von 6.241.389 Euro, sondern voraussichtlich sogar mit einer „schwarzen Null“ abschließen wird. Unter dieser Annahme und der Entwicklung der prognostizierten Jahresfehlbeträge innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in Höhe von insgesamt 30.613.533 Euro, ist für das Jahr 2028 eine Verringerung des in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatzes der allgemeinen Rücklage um 7,38 % vorgesehen.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht aufzustellen.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Die genaue Entwicklung des Eigenkapitals wird im Anhang zum Haushaltsplan ausführlich dargestellt. Eine Übersicht über die Eigenkapitalentwicklung gibt darüber hinaus auch die folgende Grafik:



Liquidität

Im Haushaltsjahr 2025 ist in § 2 der Haushaltssatzung eine Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 13,25 Mio. Euro vorgesehen.

Darüber hinaus ist für das Finanzplanungsjahr 2026 die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 26,84 Mio. Euro, für das Finanzplanungsjahr 2027 in Höhe von 9,75 Mio. Euro sowie für das Finanzplanungsjahr 2028 in Höhe von 5,98 Mio. Euro berücksichtigt.

Somit sind für die mittelfristige Finanzplanung die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von insgesamt 55,82 Mio. Euro vorgesehen.

Der nachfolgenden Übersicht ist zu entnehmen, wie sich der Bestand der städtischen Geldmittel entwickeln wird.

Bestand an liquiden Mitteln 31.12.2024	25.354.030 €
geplante Bestandsänderung 2025	- 19.530.105 €
geplanter Bestand am 31.12.2025	5.823.925 €
geplante Bestandsänderung 2026	- 2.329.085 €
geplanter Bestand am 31.12.2026	3.494.840 €
geplante Bestandsänderung 2027	- 2.666.185 €
geplanter Bestand am 31.12.2027	828.655 €
geplante Bestandsänderung 2028	- 556.885 €
geplanter Bestand am 31.12.2028	271.770 €

Ziele und strategische Ausrichtung der städtischen Haushaltswirtschaft

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Die Rahmenbedingungen werden auch für die Stadt Straelen immer schwieriger. Die finanzielle Situation von Bund und Land ist prekär – gleichzeitig werden die Aufgaben, die den Kommunen abverlangt werden, immer umfangreicher und anspruchsvoller. Die Tatsache, dass der Haushalt der Stadt Straelen für das Haushaltsjahr 2025 einen Fehlbetrag in Höhe von 7.404.025 Euro aufweist, unterstreicht dieses nur noch.

Der Kreis Kleve hat bereits angekündigt, dass auch die Umlagezahlungen aufgrund des steigenden Finanzbedarfs angehoben werden müssen. Zusammen mit der allgemeinen Kreisumlage, der differenzierten Jugendamtsumlage sowie der Kreisumlage Förderschulen und der Finanzierung des ÖPNV sind von der Stadt Straelen im Jahr 2025 rund 23,3 Mio., Euro und somit rund 1,3 Mio. Euro mehr als im Vorjahr an den Kreis Kleve abzuführen.

Das Zusammenwirken von stagnierenden Steuereinnahmen und Zuweisungskürzungen, stark steigenden Kosten für Sachaufwendungen, Personalkostensteigerung aufgrund Tarifabschlusses, Kostensteigerung im Bereich der Unterbringung und Versorgung geflüchteter Menschen, unzureichende finanzieller Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Primarbereich, steigende Umlagebelastung der kreisangehörigen Kommunen infolge Kostenstruktur der Landschaftsverbände und der Kreise sowie stetig neue Erwartungen an Leistungen der Daseinsvorsorge überfordert die Kommunen.

Bisher ist es der Stadt Straelen immer noch gelungen, sowohl eine unterdurchschnittliche Belastung der Straelener Bürgerinnen und Bürger durch Steuern und Abgaben als auch ein für die Größenordnung Straelens überdurchschnittliches Angebot an städtischen Leistungen als strategisches Ziel vorzugeben.

Die Grundsteuerreform, welche zum 1. Januar 2025 wirksam wird, soll nicht zu einer Steuererhöhung genutzt bzw. damit verbunden werden. Hier steht die Stadt Straelen zu der Aussage, dass die Grundsteuerreform in Summe aufkommensneutral sein wird, das heißt, die Stadt Straelen wird in Summe nicht mehr oder weniger Grundsteuern einnehmen, als vor der Reform. Natürlich wird es zu Verschiebungen zwischen den einzelnen Steuerzahlern kommen, was auch gewollt bzw. durch die Reform auch erreicht werden soll. Verwaltungsseitig ist auch trotz der enormen Fehlbeträge nicht vorgesehen, den Hebesatz der Gewerbesteuer zu erhöhen. Der Gewerbesteuerhebesatz soll auch in 2025 weiterhin unverändert bei 370 v. H. bleiben. Die Stadt Straelen will weiterhin ein verlässlicher Partner von den Unternehmerinnen und Unternehmern bleiben.

Um den gesetzlich vorgegebenen strukturellen Haushaltsausgleich zu erreichen, sind politische Beschlüsse zur Ertragssteigerung oder Aufwandsreduzierung zwingend erforderlich. Von der Verwaltung und aus dem politischen Raum müssen weiterhin alle Anstrengungen unternommen werden, die städtischen Aufwendungen nicht unnötig ansteigen zu lassen.

Gleichwohl wird mit dem vorliegenden Haushaltsplan weiterhin das Ziel verfolgt, durch eine rege Investitionstätigkeit die Zukunftsfestigkeit der Stadt Straelen zu sichern. Vor diesem Hintergrund ist die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes zur Aufwertung der Innenstadt, die Investitionen in Einrichtungen der Daseinsvorsorge sowie die Entwicklung neuer Wohnbau- und Gewerbeflächen zur Gewährleistung eines weiteren Wachstums ein wesentliches Ziel, welches mit dem vorliegenden Haushalt umgesetzt wird.

Zudem ergibt sich die dringende Notwendigkeit, den angespannten Wohnungsmarkt – gerade im Bereich des preisgünstigen Wohnens – zu fördern. Die Wohnungsmarktstudie des Kreises Kleve zeigt auch für Straelen einen deutlichen Bedarf an preisgünstigen Mietwohnungen. Konkret beabsichtigt die Stadt Straelen der GWS Wohnungsbaugenossenschaft durch eine entsprechende Kapitalzuführung und Grundstücksverkäufen die Errichtung von Wohnungen im Bereich Streutgens Kamp III sowie im Bereich Nord- und Westwall zu ermöglichen. Darüber hinaus sind Vorhaben privater Investoren im gleichen Bereich am Hornweg, an der Rathausstraße sowie auf den Flächen der ehemaligen Gemüseversteigerung vorgesehen.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Zur Entwicklung des ehemaligen Versteigerungsgeländes an der Großmarktstraße ist von einem externen Erschließungsträger zusammen mit der Stadt Straelen eine Projektentwicklungsgesellschaft gegründet worden, die das Gelände im Sinne des Stadtentwicklungskonzeptes entwickeln soll.

Der Stadt Straelen liegt viel daran, dass die geflüchteten Menschen in Straelen ein vernünftiges Zuhause bekommen. Zu diesem Zweck baut die Stadt Straelen Gemeinschaftsunterkünfte. Im Jahr 2022 konnten weitere Gemeinschaftsunterkunft am Sanger Weg sowie im Jahr 2023 an der Marienstraße und am Viktorweg fertiggestellt werden. Darüber hinaus ist der Bau einer Gemeinschaftsunterkunft in Planung. Hierfür stehen im Haushalt 2025 Mittel in Höhe von 3,6 Mio. Euro bereit.

In den letzten Jahren ist darüber hinaus in die Zukunft Straelens als Sport-Standort investiert worden. Alle Arbeiten an den Kunstrasenplätzen konnten zum Abschluss gebracht werden. Die Stadt Straelen verfügt nun, neben den Naturrasenplätzen, über insgesamt vier Kunstrasenplätze.

Darüber hinaus ist die Stadt Straelen Aufgabenträger der Stadtlinien 61 und 68 sowie für den Anruf-Sammel-Taxi-Verkehr. Die Stadt Straelen möchte den Klimaschutz weiter in den Fokus rücken und das Angebot des Öffentlichen Personennahverkehrs für die Bürgerinnen und Bürger ausbauen. Eine Anbindung des Straelener Stadtgebietes an den Nieukerker Bahnhof ist durch die Schnellbuslinie 41 realisiert worden. Der eingesetzte Bahnbus fährt halbstündlich von Straelen nach Nieukerk und hat damit seine Fahrintervalle nach dem Fahrplan des Niersexpresses gerichtet. Damit wird sichergestellt werden, dass Straelener Bürgerinnen und Bürger die Angebote des Niersexpresses nutzen können. Darüber hinaus wurde auch die Schnellbuslinie 42 von Aldekerk in die Niederlande über Herongen erweitert und eine zusätzliche Bushaltestelle an der Niederdorfer Straße errichtet.

Geplant, aber noch offen, ist die Einführung einer neuen Stadtbuslinie. Zielsetzung dieser Stadtbuslinie ist es, die Ortsteile attraktiv an die Kernstadt in einem angemessenen Takt anzubinden und einen optimalen Zubringer an den Schnellbuslinien SB 41 und SB 42 darzustellen. Wegen der dafür notwendigen Vorgespräche mit den verschiedenen Aufgabenträgern im Nahverkehr und vor allem wegen der langen Vorlaufzeiten der dafür notwendigen Ausschreibungen, wird die Umsetzung einer solchen Linie für 2026 angestrebt.

Die Stadt Straelen bietet bereits an der Haltestelle Venloer Tor eine Lösung zum sorglosen Abstellen von Fahrrädern an. Mit einem günstigen Mietvertrag erhalten Bürgerinnen und Bürger eine abschließbare Box für das Fahrrad, um dieses vor Witterung, Diebstahl und Vandalismus zu schützen. Die weitere Aufstellung von Fahrradabstellboxen sind auch für den Ortsteil Herongen geplant. Dies ist ein Beitrag der Stadt Straelen, um den Bürgerinnen und Bürgern den Umstieg auf den ÖPNV zu erleichtern.

Der Klimawandel ist mit seinen Auswirkungen auch in Straelen angekommen. Die Stadt versucht unter Ausschöpfung ihrer Möglichkeiten in ihrem Verantwortungsbereich dem Klimawandel entgegenzuwirken, sich rechtzeitig an die Folgen des Klimawandels anzupassen und Alternativen zur Dekarbonisierung der Energieversorgung voranzubringen. Hierzu wurde eine Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut, der Wirtschaft und dem Gartenbau eingegangen. Beispielhaft ist in diesem Zusammenhang der Beitrag zur Machbarkeitsstudie Wärmeversorgung durch Tiefengeothermie „DEEP-Geothermie-Straelen“ zu nennen. Im Falle der Anwendbarkeit der Wärmenutzung durch Tiefengeothermie wird der Gartenbausektor nachhaltig mit klimaneutraler Energie versorgt und die Region damit gestärkt.

Auch die Wahrung und Entwicklung von klimarobusten Wäldern und Grünstrukturen stellen einen wichtigen Beitrag zur Klimaresilienz und Biodiversität dar. Das aufgelegten städtische Förderprogramm „GrünPlusStraelen“ für private Fassaden- und Dachbegrünungen sowie Baumpflanzungen als kommunaler Beitrag zum Klimaschutz bildet hierzu einen wichtigen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Beitrag. In diesem Zusammenhang ist auch das städtische Lastenradförderprogramm zu nennen. Hier erhalten Straelener Bürgerinnen und Bürger bei Anschaffung eines Lastenfahrrades einen Zuschuss aus dem Straelener Haushalt.

Seit dem Frühjahr 2024 erarbeitet die Stadt Straelen im Rahmen eines umfangreichen Prozesses ein Radverkehrskonzept. Durch Arbeitskreissitzungen, Bürgerveranstaltungen sowie Online-Beteiligungen wurden bereits verschiedene Erkenntnisse gesammelt und bewertet. Dabei geht es sowohl um bauliche Maßnahmen für einen sicheren Radverkehr im gesamten Stadtgebiet als auch um Maßnahmen für ein besseres Miteinander der Verkehrsteilnehmenden. Dieses Konzept wird zurzeit noch angepasst und die konkreten Maßnahmenvorschläge eingearbeitet. Es ist geplant, das Konzept im ersten Halbjahr 2025 zu verabschieden.

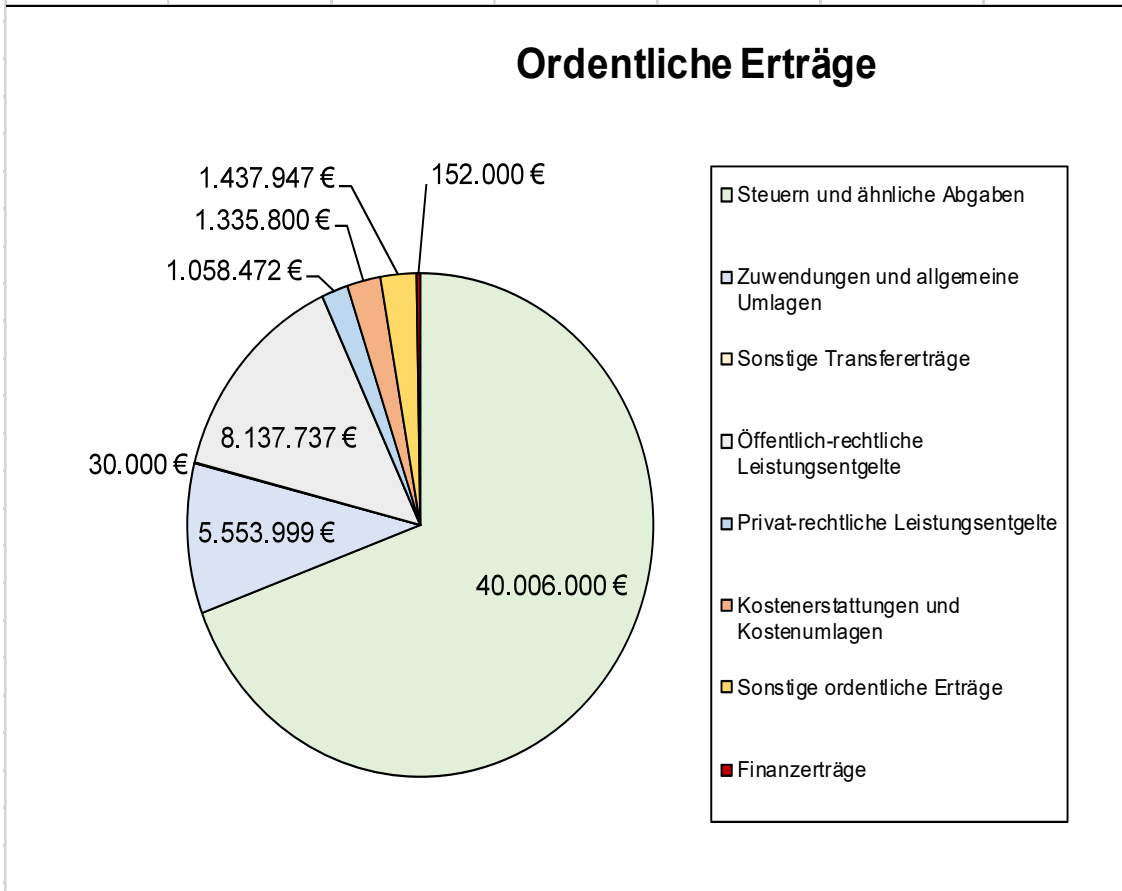
Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern wurde ein Leitfaden für die kommenden Jahre und Jahrzehnte erarbeitet. Es bietet uns die Möglichkeit, neue Technologien zu fördern, den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben und in den Bereichen Mobilität, Bauen und Energieeffizienz nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Mit den Stadtwerken setzt die Stadt Straelen zurzeit ganz konkret ein Projekt E-Ladesäulen um. Es ist zunächst geplant an vier Standorten im Stadtgebiet jeweils eine Duo-Ladesäule zu errichten, sodass jeweils zwei Ladepunkte mit bis zu 22 KW entstehen.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Aktuelle Ertrags- und Aufwandssituation der Stadt Straelen

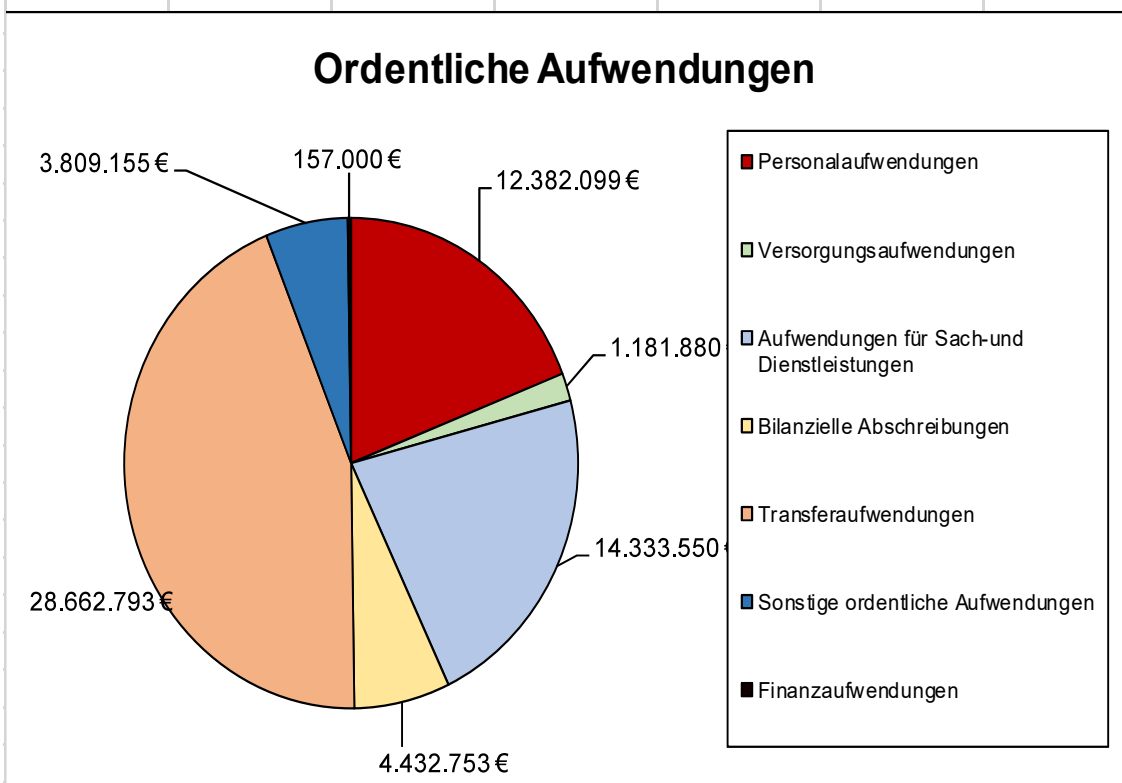
Erträge

Das folgende Diagramm zeigt die Zusammensetzung der ordentlichen Erträge nach Arten:



Aufwendungen

Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen veranschaulicht die Grafik:



Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Ergebnisrechnung 2023

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.522.203,61	35.024.100,00	39.126.994,20	4.102.894,20	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.703.273,97	5.192.718,93	5.664.415,78	471.696,85	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	33.025,09	7.000,00	88.877,74	81.877,74	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.738.308,45	6.778.390,84	6.599.833,72	-178.557,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	899.737,42	3.105.100,26	965.056,36	-2.140.043,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.416.364,10	1.390.900,00	1.214.782,99	-176.117,01	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.043.091,14	1.237.342,52	2.709.052,73	1.471.710,21	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	56.356.003,78	52.735.552,55	56.369.013,52	3.633.460,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.755.393,79	11.223.435,00	10.236.318,06	-987.116,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	999.413,24	769.185,00	415.065,75	-354.119,25	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	11.411.468,37	16.543.558,97	11.625.397,12	-4.918.161,85	2.217.839,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.628.391,14	4.462.817,07	4.409.062,35	-53.754,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	22.618.519,28	22.630.808,10	22.411.709,32	-219.098,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.673.263,83	3.779.485,28	3.535.527,03	-243.958,25	585.081,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.086.449,65	59.409.289,42	52.633.079,63	-6.776.209,79	2.802.921,01
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.269.554,13	-6.673.736,87	3.735.933,89	10.409.670,76	-2.802.921,01
19	+ Finanzerträge	57.156,69	183.000,00	336.637,47	153.637,47	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	111.042,46	40.500,00	33.694,97	-6.805,03	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-53.885,77	142.500,00	302.942,50	160.442,50	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.215.668,36	-6.531.236,87	4.038.876,39	10.570.113,26	-2.802.921,01
23	+ Außerordentliche Erträge	429.091,86	1.511.000,00	0,00	-1.511.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	429.091,86	1.511.000,00	0,00	-1.511.000,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.644.760,22	-5.020.236,87	4.038.876,39	9.059.113,26	-2.802.921,01
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	5.644.760,22	-5.020.236,87	4.038.876,39	9.059.113,26	-2.802.921,01
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	63.452,04	8.500,00	219.559,58	211.059,58	0,00
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	44.576,10	56.000,00	41.275,14	-14.724,86	0,00
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	41.611,28	0,00	2.983,03	2.983,03	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	351.824,01	370.600,00	325.770,67	-44.829,33	0,00
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-285.407,15	-306.100,00	-67.918,98	238.181,02	0,00

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Finanzrechnung 2023						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.739.683,78	35.024.100,00	39.631.196,01	4.607.096,01	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.741.706,66	3.150.462,00	3.583.986,54	433.524,54	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.398,04	7.000,00	89.686,74	82.686,74	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.718.763,28	6.480.882,81	6.712.018,69	231.135,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	893.425,62	4.782.180,00	884.082,32	-3.898.097,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.668.620,74	1.390.900,00	1.385.747,92	-5.152,08	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.708.506,33	1.140.535,18	1.810.655,57	670.120,39	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.156,69	183.000,00	274.502,87	91.502,87	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.568.261,14	52.159.059,99	54.371.876,66	2.212.816,67	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.931.708,92	10.488.942,00	9.804.068,95	-684.873,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	863.315,24	753.854,00	945.263,75	191.409,75	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.593.686,23	17.340.058,97	12.549.884,28	-4.790.174,69	2.217.839,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	111.585,46	40.500,00	33.940,97	-6.559,03	0,00
14	- Transferauszahlungen	21.696.108,84	22.553.695,00	22.080.201,18	-473.493,82	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.534.443,86	3.721.185,28	3.550.773,82	-170.411,46	585.081,51
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.730.848,55	54.898.235,25	48.964.132,95	-5.934.102,30	2.802.921,01
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.162.587,41	-2.739.175,26	5.407.743,71	8.146.918,97	-2.802.921,01
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.994.009,93	5.900.916,88	5.057.222,84	-843.694,04	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	87.138,72	11.900,00	271.275,02	259.375,02	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	193.924,17	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	159.966,45	2.594.200,00	62.613,22	-2.531.586,78	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.435.039,27	8.507.016,88	5.391.111,08	-3.115.905,80	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1.111.178,81	2.953.400,00	1.265.173,81	-1.688.226,19	1.583.956,95
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	5.969.373,44	17.613.841,28	2.617.248,05	-14.996.593,23	7.521.803,42
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.529.087,08	4.237.965,85	1.805.264,33	-2.432.701,52	1.488.060,99
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	402.484,23	796.500,00	475.019,97	-321.480,03	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	26.855,40	26.855,40	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.012.123,56	25.601.707,13	6.189.561,56	-19.412.145,57	10.593.821,36
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.577.084,29	-17.094.690,25	-798.450,48	16.296.239,77	-10.593.821,36
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-11.739.671,70	-19.833.865,51	4.609.293,23	24.443.158,74	-13.396.742,37
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen	168.871,80	4.471.600,00	128.423,71	-4.343.176,29	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	1.266,78	0,00	1.771,78	1.771,78	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen	-1.932.010,60	-2.266.600,00	-2.216.572,00	50.028,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	-18.400,00	0,00	18.400,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.761.872,02	2.186.600,00	-2.086.376,51	-4.272.976,51	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-13.501.543,72	-17.647.265,51	2.522.916,72	20.170.182,23	-13.396.742,37
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	36.552.420,26	23.143.750,74	23.144.046,74	296,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	93.170,20	0,00	20.211,15	20.211,15	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	23.144.046,74	5.496.485,23	25.687.174,61	20.190.689,38	-13.396.742,37

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Bilanz zum 31.12.2023				
Stadt Straelen				
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
00000	AKTIVA	164.135.108,79	169.336.894,56	5.201.785,77
00100	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.563.598,38	1.563.598,38	0,00
10000	1. Anlagevermögen	131.249.628,48	133.882.651,99	2.633.023,51
11000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	97.025,48	77.112,51	-19.912,97
12000	1.2 Sachanlagen	112.793.766,34	114.060.586,17	1.266.819,83
12100	1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	12.722.358,43	12.638.993,50	-83.364,93
12110	1.2.1.1 Grünflächen	8.156.039,41	7.941.255,53	-214.783,88
12120	1.2.1.2 Ackerland	1.205.855,84	1.326.865,74	121.009,90
12130	1.2.1.3 Wald, Forsten	618.852,64	660.356,44	41.503,80
12140	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.741.610,54	2.710.515,79	-31.094,75
12200	1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	44.549.987,00	45.029.815,36	479.828,36
12210	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.451.907,23	3.368.535,54	-83.371,69
12220	1.2.2.2 Schulen	23.788.920,09	23.165.245,09	-623.675,00
12230	1.2.2.3 Wohnbauten	3.688.506,46	5.221.380,41	1.532.873,95
12240	1.2.2.4 Sonst. Dienst-/Geschäfts- u. Betriebsgeb.	13.620.653,22	13.274.654,32	-345.998,90
12300	1.2.3 Infrastrukturvermögen	46.662.752,18	46.439.592,29	-223.159,89
12310	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.644.753,09	9.655.895,57	11.142,48
12320	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	373.178,48	359.847,70	-13.330,78
12330	1.2.3.3 Gleisanl., Streckenaus. u. Sicherheitsanl.	0,00	0,00	0,00
12340	1.2.3.4 Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsanl.	16.370.989,47	16.568.293,25	197.303,78
12350	1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	20.273.831,14	19.855.555,77	-418.275,37
12360	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
12400	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	66.000,07	60.923,14	-5.076,93
12500	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.773,00	14.773,00	0,00
12600	1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.117.842,33	3.491.738,99	373.896,66
12700	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.475.798,82	2.535.244,60	59.445,78
12800	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.184.254,51	3.849.505,29	665.250,78
13000	1.3 Finanzanlagen	18.358.836,66	19.744.953,31	1.386.116,65
13100	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.794.234,67	3.468.464,00	-325.770,67
13200	1.3.2 Beteiligungen	1.691.659,42	1.917.339,42	225.680,00
13300	1.3.3 Sondervermögen	2.797.002,91	2.797.002,91	0,00
13400	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	7.429.567,53	7.685.921,42	256.353,89
13500	1.3.5 Ausleihungen	2.646.372,13	3.876.225,56	1.229.853,43
13510	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
13520	1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
13530	1.3.5.3 an Sondervermögen	2.550.783,45	3.779.208,66	1.228.425,21
13540	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	95.588,68	97.016,90	1.428,22
20000	2. Umlaufvermögen	29.279.603,08	31.954.946,80	2.675.343,72
21000	2.1 Vorräte	2.935.618,99	2.933.825,14	-1.793,85
21100	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	2.935.618,99	2.933.825,14	-1.793,85
21200	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
22000	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	3.199.937,35	3.333.947,05	134.009,70
22100	2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferl.	2.828.500,65	2.742.491,12	-86.009,53
22200	2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	14.816,04	20.486,74	5.670,70
22300	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	356.620,66	570.969,19	214.348,53
23000	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
24000	2.4 Liquide Mittel	23.144.046,74	25.687.174,61	2.543.127,87
30000	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.042.278,85	1.935.697,39	-106.581,46

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Bilanz zum 31.12.2023				
Stadt Straelen				
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
40000	PASSIVA	164.135.108,79	169.336.894,56	5.201.785,77
50000	1. Eigenkapital	84.263.708,32	88.234.665,73	3.970.957,41
51000	1.1 Allgemeine Rücklage	62.097.450,30	61.812.043,15	-285.407,15
52000	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
53000	1.3 Ausgleichsrücklage	16.806.904,95	22.451.665,17	5.644.760,22
54000	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	5.644.760,22	4.038.876,39	-1.605.883,83
55000	1.5 Nicht im Jahresergebnis enthaltene Eigenkapitalverrechnungen	-285.407,15	-67.918,98	217.488,17
60000	2. Sonderposten	48.189.434,74	49.034.903,54	845.468,80
61000	2.1 für Zuwendungen	33.581.813,25	34.658.105,89	1.076.292,64
62000	2.2 für Beiträge	13.797.820,24	13.276.967,15	-520.853,09
63000	2.3 für den Gebührenaussgleich	86.159,22	403.147,08	316.987,86
64000	2.4 Sonstige Sonderposten	723.642,03	696.683,42	-26.958,61
70000	3. Rückstellungen	21.892.039,70	21.053.431,98	-838.607,72
71000	3.1 Pensionsrückstellungen	18.214.848,00	18.242.034,00	27.186,00
72000	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
73000	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.925.100,00	1.997.181,23	-927.918,77
74000	3.4 Sonstige Rückstellungen	752.091,70	814.216,75	62.125,05
80000	4. Verbindlichkeiten	6.752.032,94	7.995.247,96	1.243.215,02
81000	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
82000	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.531.707,89	1.699.174,73	-832.533,16
82100	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
82200	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
82300	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
82400	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
82500	4.2.5 von Kreditinstituten	2.531.707,89	1.699.174,73	-832.533,16
83000	4.3 Verbindl. a. Krediten zur Liquiditätssicherung	318.379,22	300.002,38	-18.376,84
84000	4.4 Verbi. a. Vorg., die Kreditaufn. wirt. gleich	0,00	0,00	0,00
85000	4.5 Verbindl. L und L	785.673,68	1.079.185,57	293.511,89
86000	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	92.402,55	121.920,42	29.517,87
86500	4.7 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	116.311,45	118.503,82	2.192,37
87200	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	508.727,99	413.327,99	-95.400,00
87300	4.9 Erhaltene Anzahlungen	2.398.830,16	4.263.133,05	1.864.302,89
90000	5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.037.893,09	3.018.645,35	-19.247,74

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.126.994,20	37.993.000	40.006.000	41.617.000	43.182.000	44.706.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.664.415,78	5.763.979	5.553.999	4.727.958	4.729.083	4.696.849
03	+ Sonstige Transfererträge	88.877,74	40.000	30.000	25.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.599.833,72	7.954.928	8.137.737	8.279.632	8.138.859	8.198.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	965.056,36	1.358.629	1.058.472	1.594.272	1.475.972	1.902.019
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.214.782,99	1.591.700	1.335.800	1.351.700	1.359.700	1.343.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.709.052,73	1.335.995	1.437.947	1.432.914	1.412.392	1.400.832
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.369.013,52	56.038.232	57.559.955	59.028.477	60.318.006	62.267.850
11	- Personalaufwendungen	10.236.318,06	11.589.890	12.382.099	12.347.239	12.483.639	12.673.439
12	- Versorgungsaufwendungen	415.065,75	840.946	1.181.880	1.196.100	1.210.450	1.224.850
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	11.625.397,12	14.948.500	14.333.550	14.766.500	14.813.350	15.313.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.409.062,35	4.570.831	4.432.753	4.904.009	5.356.499	5.079.522
15	- Transferaufwendungen	22.411.709,32	27.050.138	28.662.563	29.317.263	30.419.663	31.280.563
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.535.527,03	3.734.815	3.809.385	3.687.935	3.465.985	3.345.435
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.633.079,63	62.735.120	64.802.230	66.219.046	67.749.586	68.917.559
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.735.933,89	-6.696.889	-7.242.275	-7.190.569	-7.431.580	-6.649.709
19	+ Finanzerträge	336.637,47	474.100	152.000	220.000	221.000	223.000
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	33.694,97	18.600	157.000	587.600	994.000	1.176.800
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	302.942,50	455.500	-5.000	-367.600	-773.000	-953.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.038.876,39	-6.241.389	-7.247.275	-7.558.169	-8.204.580	-7.603.509
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.038.876,39	-6.241.389	-7.247.275	-7.558.169	-8.204.580	-7.603.509
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	4.038.876,39	-6.241.389	-7.247.275	-7.558.169	-8.204.580	-7.603.509
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	219.559,58	12.000	8.000	3.000	1.500	2.300
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	41.275,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.983,03	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	325.770,67	385.600	390.000	390.000	390.000	390.000
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-67.918,98	-323.600	-332.000	-337.000	-338.500	-337.700

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.631.196,01	37.993.000	40.006.000	41.617.000	43.182.000	44.706.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.583.986,54	3.830.000	3.204.500	2.939.700	2.923.100	2.922.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	89.686,74	40.000	30.000	25.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.712.018,69	8.043.470	7.868.550	8.103.500	8.163.450	8.223.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	884.082,32	1.576.260	1.064.850	2.034.650	1.916.350	2.161.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.385.747,92	1.591.700	1.335.800	1.351.700	1.359.700	1.343.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.810.655,57	1.413.800	1.514.200	1.349.700	1.356.200	1.356.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	274.502,87	474.100	152.000	220.000	221.000	223.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.371.876,66	54.962.330	55.175.900	57.641.250	59.141.800	60.957.250
10	- Personalauszahlungen	9.804.068,95	11.011.453	11.513.190	11.632.650	11.753.150	11.875.050
11	- Versorgungsauszahlungen	945.263,75	840.946	821.880	830.100	838.450	846.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12.549.884,28	15.738.500	15.543.550	15.536.500	15.583.350	16.083.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.940,97	18.600	157.000	587.600	994.000	1.176.800
14	- Transferauszahlungen	22.080.201,18	26.876.325	28.488.750	29.141.150	30.243.550	31.104.450
15	- Sonstige Auszahlungen	3.550.773,82	3.803.415	3.600.585	3.479.035	3.316.485	3.135.935
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.964.132,95	58.289.239	60.124.955	61.207.035	62.728.985	64.222.835
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.407.743,71	-3.326.909	-4.949.055	-3.565.785	-3.587.185	-3.265.585
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.057.222,84	5.461.400	5.928.800	7.795.000	4.594.100	4.790.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	271.275,02	17.420	8.000	8.000	1.500	4.300
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.613,22	918.600	529.000	991.000	865.000	945.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.391.111,08	6.397.420	6.465.800	8.794.000	5.460.600	5.739.300
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1.265.173,81	1.776.900	1.606.900	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.617.248,05	20.393.500	26.226.100	31.669.000	11.824.000	5.631.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.805.264,33	1.790.800	1.737.750	1.617.200	1.364.500	2.379.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	475.019,97	4.295.000	4.295.000	800.000	800.000	800.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	122.500	115.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	26.855,40	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.189.561,56	28.378.700	33.980.750	34.086.200	13.988.500	8.810.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-798.450,48	-21.981.280	-27.514.950	-25.292.200	-8.527.900	-3.071.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	4.609.293,23	-25.308.189	-32.464.005	-28.857.985	-12.115.085	-6.336.785
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen	128.423,71	3.204.300	13.458.000	27.052.000	9.964.000	6.160.000
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	1.771,78	300	300	300	300	300
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen	-2.216.572,00	-1.184.000	-386.000	-385.000	-377.000	-242.000
36	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.086.376,51	2.002.200	13.053.900	26.648.900	9.568.900	5.899.900
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	2.522.916,72	-23.305.989	-19.410.105	-2.209.085	-2.546.185	-436.885
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	23.144.046,74	25.692.042	25.354.030	5.823.925	3.494.840	828.655
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	20.211,15	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	25.687.174,61	2.386.053	5.943.925	3.614.840	948.655	391.770

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.198.122,84	956.800	1.616.042	1.004.994	1.015.654	1.037.923
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	136.783,65	0	7.000	0	0	0
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	258.769,18	200.000	865.200	200.000	200.000	200.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	802.570,01	751.800	743.842	804.994	815.654	837.923
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	370	350	350	350	350
	431101 Verwaltungsgebühren	300,00	370	350	350	350	350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.956,29	899.780	557.600	1.071.300	1.076.000	1.464.300
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	276.557,56	295.000	218.600	303.300	308.000	316.300
	442101 Erträge aus dem Verkauf	224,64	0	0	0	0	0
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen	0,00	386.000	0	560.000	560.000	560.000
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	114.174,09	185.000	321.000	190.000	190.000	570.000
	442401 Erträge aus dem Verkauf sonstiger Grundstücke	0,00	24.780	0	0	0	0
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	0,00	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	258.205,86	463.300	272.400	294.800	295.800	297.800
	448001 Erstattungen vom Bund	3.600,00	5.100	5.100	7.200	7.200	7.200
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	141.113,64	143.000	144.000	145.000	146.000	147.000
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	10.010,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/Stadtwerke)	88.575,10	118.500	95.700	95.700	95.700	95.700
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	1.006,25	200	100	100	100	100
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.899,92	189.500	20.500	39.800	39.800	40.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	534.020,97	311.113	343.613	358.613	358.613	358.613
	454201 Verkauf v. beweglichen Sachen	0,00	5.000	0	0	0	0
	456201 Beibreib.geb., Säumnisz.	83.062,26	77.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	456202 Beibreib.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	35.225,59	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	4.213,45	4.213	4.213	4.213	4.213	4.213
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	53,50	0	0	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	113.349,45	0	0	0	0	0
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	33.134,89	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.006,33	900	900	900	900	900
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	150.745,02	194.500	218.500	233.500	233.500	233.500
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	1.632,63	0	0	0	0	0
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	106.597,85	0	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.381.605,96	2.631.363	2.790.005	2.730.057	2.746.417	3.158.986
11	- Personalaufwendungen	5.068.690,39	5.699.559	6.143.474	6.046.955	6.121.005	6.247.855
12	- Versorgungsaufwendungen	415.065,75	840.946	1.181.880	1.196.100	1.210.450	1.224.850
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.819.413,65	4.228.150	4.184.700	4.198.450	4.174.750	4.521.500
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	1.289.497,36	1.036.200	1.365.700	800.000	800.000	800.000
	521109 Inanspruchn. Rückst. f. Unterh. Grst./baul. Anl.	-753.724,77	-440.000	-800.000	-300.000	-300.000	-300.000
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	38.247,89	50.000	125.000	50.000	50.000	50.000
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	5.153,52	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	394.956,69	390.000	530.000	540.000	585.000	590.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	494.623,84	866.000	931.300	962.300	994.800	1.029.800
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	32.413,95	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	524111 Gebäudeversicherungen	77.029,64	167.400	147.000	158.000	170.000	183.000
	524121 Energieaufwand	841.773,11	900.000	700.000	680.000	680.000	680.000
	524151 Bewirtschaftungsaufwand BV (USt 100%)	214,92	0	0	0	0	0
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	43.015,03	90.000	93.000	96.500	100.000	104.000
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	5.914,36	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	8.208,74	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	65.310,24	95.000	76.000	73.000	73.000	73.000
	525101 Fahrzeughaltung	133.531,79	158.500	159.200	144.200	144.200	144.200
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	106.392,64	121.000	127.800	124.050	132.250	125.700
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	564,04	0	0	0	0	0
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	889.953,75	300.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	527501 Veranstaltungen	6.463,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	527601 Unternehmervergütungen	94.013,12	362.500	434.600	625.300	500.400	796.700
	528101 Verbrauchsmaterialien	27.852,78	34.000	38.300	38.300	38.300	38.300
	528102 Verbrauchsmaterialien IG EU ohne VSt	52,07	0	0	0	0	0
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	3.185,28	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.542,33	20.750	25.500	25.500	25.500	25.500
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100)	1.227,49	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.635.531,10	1.680.055	1.819.499	2.168.484	2.197.821	2.321.932
15	- Transferaufwendungen	5.500,00	1.500	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.500,00	1.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052.711,99	1.439.520	1.489.640	1.458.890	1.544.340	1.495.790
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	25.175,62	30.000	31.200	32.000	33.000	34.000
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	123.658,19	135.000	136.900	135.400	135.400	135.400
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	9.669,51	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	541221 Personalnebenaufwendungen	70.782,62	65.000	97.500	98.000	98.500	93.000
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausfall / Reisekosten	19.816,29	35.000	41.000	42.000	43.000	44.000
	542111 Aufwandsentschädigungen	194.645,00	215.000	220.000	225.000	230.000	234.000
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	996,00	0	0	2.700	5.400	2.700
	542201 Mieten und Pachten	77.453,41	92.760	109.700	238.800	353.300	232.800
	542301 Leasing	6.697,32	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	543101 Bürobedarf	12.660,05	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	543102 Bürobedarf IG EU	93,79	0	0	0	0	0
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	65.976,58	94.500	82.800	82.800	82.800	82.800
	543121 Bücher, Zeitschriften	15.750,24	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	543131 Kontoführungsgebühren	10.578,66	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	98.860,92	206.300	185.600	170.000	187.000	132.750
	543159 Inanspruchn. Rückst. f. Sachvst./Proz./Gerichtsk.	-54.373,25	-9.000	-9.300	-9.600	-70.000	-10.500
	543161 Repräsentation, Ehrungen	21.338,02	25.400	36.200	20.200	20.200	30.500
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	6.511,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	68.514,65	79.000	82.000	84.000	86.000	88.000
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	4.380,52	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	18.868,70	41.260	40.340	40.340	40.340	40.340

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	46.794,69	151.200	145.700	5.700	5.700	60.700
	544111 Versicherung	134.860,39	144.000	152.900	153.950	155.000	156.000
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	2.943,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	17.429,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	871,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	549101 Verfügungsmittel	1.488,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	549201 Fraktionszuwendungen	18.985,33	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	21.300,00	21.600	21.600	22.000	23.000	23.500
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,01	0	0	0	0	0
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.983,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.996.912,88	13.889.730	14.819.193	15.068.879	15.248.366	15.811.927
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.615.306,92	-11.258.367	-12.029.188	-12.338.822	-12.501.949	-12.652.941
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.615.306,92	-11.258.367	-12.029.188	-12.338.822	-12.501.949	-12.652.941
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-9.615.306,92	-11.258.367	-12.029.188	-12.338.822	-12.501.949	-12.652.941
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.027.499,59	9.811.218	6.784.954	6.787.754	6.785.454	6.799.754
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.893.843,85	2.274.300	2.204.500	2.207.300	2.205.000	2.219.300
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	534.489,19	611.750	504.485	504.485	504.485	504.485
	481251 Erträge aus ILV Informationstechnik	906.138,57	1.017.824	1.247.590	1.247.590	1.247.590	1.247.590
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	2.731.586,83	4.530.542	1.004.362	1.004.362	1.004.362	1.004.362
	481701 Erträge aus ILV Finanzmanagement	522.302,63	576.477	659.953	659.953	659.953	659.953
	481801 Erträge aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	139.073,79	211.243	242.066	242.066	242.066	242.066
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	300.064,73	589.082	921.997	921.997	921.997	921.997
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.302.019,30	1.501.406	1.845.032	1.845.032	1.845.032	1.845.032
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	119.288,73	176.500	178.000	178.000	178.000	178.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	251.043,30	329.520	240.568	240.568	240.568	240.568
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	425.684,65	87.577	597.335	597.335	597.335	597.335
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	80.923,02	272.789	65.624	65.624	65.624	65.624
	581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren	95.386,63	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	7.408,76	7.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	219.122,11	238.823	269.752	269.752	269.752	269.752
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	59.207,71	72.357	50.602	50.602	50.602	50.602
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	139.341,02	316.141	433.952	433.952	433.952	433.952
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.889.826,63	-2.948.555	-7.089.266	-7.396.100	-7.561.527	-7.698.219
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-3.889.826,63	-2.948.555	-7.089.266	-7.396.100	-7.561.527	-7.698.219

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.762,99	2.140.350	1.434.750	0	2.232.850	2.238.550	2.448.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.108.115,49	12.296.633	13.004.189	0	12.603.990	12.792.540	13.098.990
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.953.352,50	-10.156.283	-11.569.439	0	-10.371.140	-10.553.990	-10.650.140
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.673.479,17	2.039.100	2.933.800	0	2.640.000	1.735.000	1.730.000
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	380.995,70	203.800	470.000	0	530.000	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	1.292.483,47	1.615.300	953.800	0	200.000	0	0
	681151 Investitionszuweisungen InHK	0,00	0	1.510.000	0	1.910.000	1.735.000	1.730.000
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	220.000	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	260.571,00	17.420	8.000	0	8.000	1.500	4.300
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	213.821,00	420	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	46.750,00	17.000	8.000	0	8.000	1.500	4.300
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.934.050,17	2.056.520	2.941.800	0	2.648.000	1.736.500	1.734.300
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1.247.959,71	1.776.900	1.606.900	0	0	0	0
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	650.259,71	1.776.900	1.606.900	0	0	0	0
	782111 Erwerb von bebauten Grundstücken	597.700,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.334.810,39	13.716.000	19.150.000	14.815.000	26.840.000	10.850.000	2.595.000
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.332.971,64	13.716.000	19.150.000	14.815.000	26.840.000	10.850.000	2.595.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.838,75	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	751.842,83	835.500	907.500	0	270.000	243.000	985.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	716.855,29	791.500	855.500	0	218.000	191.000	933.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	34.987,54	44.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	249.339,97	295.000	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	249.339,97	295.000	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.583.952,90	16.623.400	21.959.400	15.115.000	27.410.000	11.393.000	3.880.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.649.902,73	-14.566.880	-19.017.600	-15.115.000	-24.762.000	-9.656.500	-2.145.700

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.01	Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Stabsstelle Büro des Bürgermeisters		
Produktverantw.	Andrea Schwabe Gabi Heghmann (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Betreuung der politischen Gremien sowie Anlaufstelle der Mandatsträger bei kommunalverfassungsrechtlichen Fragen Unterstützung der Verwaltungsführung Arbeitsorganisation und Optimierung von Verwaltungsabläufen Repräsentationen Information der Einwohner und Medien über städtische Angelegenheiten		
Leistungsbeschr.	Strategische Planung Geschäftsverteilung, Organisationsangelegenheiten Verwaltungsgliederung/Innerer Dienstbetrieb Koordination und Bündelung der Ratsinformationen zur Veröffentlichung im Ratsinformationssystem Zentrale Kontaktstelle für Ratsmitglieder zur Verwaltung (Annahme von Anregungen, Anträgen, etc.) Fortschreibung/Änderung von Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung Gremienbildung Kostenerstattungen, Entschädigungen, Zuwendungen für Funktionsträger und Fraktionen Redaktion Ortsrecht Besprechungen des Verwaltungsvorstands/Grundsatzentscheidungen Büro des Bürgermeisters Repräsentation Pressearbeit Gleichstellungsbeauftragte Internetpräsentation		
Ziele	Optimierung der Steuerung der Verwaltung und der Verwaltungsabläufe Kordinierung und Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebes Positive Darstellung der Stadt in den Medien		
Zielgruppen	Mitarbeitende, Einwohnerinnen und Einwohner		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Bekanntmachungsverordnung, Ortsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	2,00	1,75	2,00
tariflich Beschäftigte	2,15	2,5	2,8
Gesamt	4,15	4,25	4,80

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.305,61	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	113,76	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.191,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.358,00	700	700	700	700	700
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.860,00	700	700	700	700	700
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	1.498,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.663,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	461.571,20	457.893	471.291	475.328	479.378	483.528
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	11.534,53	11.700	11.700	26.000	41.700	26.000
	525101 Fahrzeughaltung	2.636,69	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	527501 Veranstaltungen	6.463,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	527601 Unternehmervergütungen	2.434,00	1.500	1.500	15.800	31.500	15.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	12.200	24.400	24.400	24.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.746,59	342.400	352.700	379.450	407.700	395.500
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	400,00	0	1.900	400	400	400
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausfall / Reisekosten	19.816,29	35.000	41.000	42.000	43.000	44.000
	542111 Aufwandsentschädigungen	194.645,00	215.000	220.000	225.000	230.000	234.000
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	996,00	0	0	2.700	5.400	2.700
	542201 Mieten und Pachten	0,00	0	0	19.500	39.000	19.500
	542301 Leasing	6.697,32	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.094,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	1.163,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543161 Repräsentation, Ehrungen	16.711,34	19.000	15.500	15.500	15.500	20.500
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	27.042,78	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	0,00	1.000	500	500	500	500
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.773,85	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	544111 Versicherung	932,02	1.000	1.400	1.450	1.500	1.500
	549101 Verfügungsmittel	1.488,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	549201 Fraktionszuwendungen	18.985,33	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	764.852,32	811.993	847.891	905.178	953.178	929.428
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-759.188,71	-808.993	-844.891	-902.178	-950.178	-926.428
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-759.188,71	-808.993	-844.891	-902.178	-950.178	-926.428
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-759.188,71	-808.993	-844.891	-902.178	-950.178	-926.428
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	58.914,34	65.555	85.937	85.937	85.937	85.937
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	287,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	15.022,20	17.808	14.009	14.009	14.009	14.009
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	25.463,24	9.783	34.773	34.773	34.773	34.773
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.749,89	9.887	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	6.851,40	8.298	8.435	8.435	8.435	8.435
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.021,76	1.116	1.595	1.595	1.595	1.595
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.518,00	17.662	26.126	26.126	26.126	26.126
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-818.103,05	-874.548	-930.828	-988.115	-1.036.115	-1.012.365
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-818.103,05	-874.548	-930.828	-988.115	-1.036.115	-1.012.365

Erläuterungen

SK 448801

Dem Bürgermeister wird eingeräumt den Dienstwagen auch privat zu nutzen. Für die private Nutzung erstattet er 0,30 € pro Kilometer an die Stadt Straelen.

SK 459101

Erstattung von Sitzungsgeldern (u.a. des Bürgermeisters); in 2023 hat der Bürgermeister an mehr Sitzungen teilgenommen.

SK 459151

Jahresabrechnung Amtsblatt (Rückerstattung), für Folgejahre nicht vorhersehbar und vorgesehen

SK 525101

Aufwendungen für den Dienstwagen des Bürgermeisters.

1.100 € Versicherung

1.000 € Strom/Kraftstoff

1.100 € Inspektion

SK 527501

Ansatz für die Durchführung eines Frühjahrsempfangs und für Treffen der Ehrenringträger.

SK 527601

Für 2025 ist geplant, dass zwei Sitzungen des ASEPB in der Bürgerhalle Herongen stattfinden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 1.500 €.

Aufgrund des geplanten Neubaus des Rathauses ab Mitte 2026 werden Sitzungen bis Mitte 2028 nicht im Ratssaal stattfinden können. Aus diesem Grund sind Kosten für die Tontechnik in einer geeigneten Ersatz-Halle einzuplanen (2026 = 15.800 €, 2027 = 31.500 €, 2028 = 15.800 €)

Zeile 14

Abschreibung der iPads für die Ratsmitglieder (s. Teilfinanzplan)

SK 541201

Pauschale in Höhe von 400 € jährlich für Fortbildungen von Rats- und Ausschussmitgliedern.

Für das Jahr 2025 sind zusätzlich 1.500 € eingeplant für Schulungen für das hybride Sitzungssystem

SK 542101

Sitzungsgeld für sachkundige Bürger/sachkundige Einwohner/beratende Mitglieder (Stand 15.08.2024): 30,60 €.

Satz für Ausschussvorsitzende (Stand 15.08.2024): 280,50 €

Sätze sollen sich nach § 10 EntschVO NRW den §§ 2 bis 4 und 5 Absatz 4 jährlich, beginnend ab dem 1. Januar 2025, um zwei Prozent erhöhen.

SK 542111

Der Rat hat entschieden, die Anzahl der Ratsmitglieder mit Blick auf die Kommunalwahl nicht auf 32 zu verringern. Somit wird vorläufig mit einer Anzahl von 38 Ratsmitgliedern bis 2028 geplant. Laut § 10 EntschVO NRW erhöhen sich die Aufwandsentschädigungssätze nach den §§ 2 bis 4 und 5 Absatz 4 jährlich, beginnend ab dem 1. Januar 2025, um zwei Prozent. Die Erhöhung ist für die Jahre 2025 bis 2028 eingeplant.

SK 542191

Aufgrund des geplanten Neubaus des Rathauses ab Mitte 2026 werden Sitzungen bis Mitte 2028 nicht im Ratssaal stattfinden können. Aus diesem Grund sind Bewirtungskosten einzuplanen.

SK 542201

Aufgrund des geplanten Neubaus des Rathauses ab Mitte 2026 werden Sitzungen bis Mitte 2028 nicht im Ratssaal stattfinden können. Aus diesem Grund sind Mietaufwendungen für die Anmietung von Räumlichkeiten einzuplanen.

SK 542301

Leasingkosten für das Dienstfahrzeug des Bürgermeisters; für die privat gefahrenen Kilometer nimmt der Bürgermeister

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung

vereinbarungsgemäß eine Erstattung an die Stadt Straelen vor (s.SK 448801).

SK 543151

Stadtleitbild: Für die nächsten Jahre sind jeweils 5.000 € für die Betreuung des beratenden Büros einzuplanen.

SK 543161

Es ist aufgrund des Verlaufes 2023 und 2024 davon auszugehen, dass ein Betrag in Höhe von ca. 15.500 Euro benötigt wird. Im Jahr 2025 ist kein Verleih eines Ehrenrings oder einer Ehrennadel geplant. Für die 600-Jahr-Feier in 2028 werden 5.000 € eingeplant. Die weiteren Mittel werden im Produkt Stadtmarketing eingeplant.

SK 543181

Aufgrund der zu erwartenden hohen Anzahl an Bekanntmachungen insbesondere im Dezember, ist grundsätzlich mit Mehrseiten zu rechnen. Daraus ergibt sich eine Gesamtsumme von rund 32.000 €. Mit diesem Betrag ist auch in den Folgejahren zu rechnen. Die weiteren Aufwendungen stehen für die Öffentlichen Bekanntmachungen (wie Nachruf) in der örtlichen Presse zur Verfügung.

SK 543291

Im kommenden Jahr sollen zwei ausführliche Berichterstattungen der Stadt Straelen in dem Magazin einer örtlichen Tageszeitung, welches für Straelen erscheint, erscheinen. Darüber hinaus ist für jedes Jahr eine Pauschale von 2.000 € für die Gleichstellungsbeauftragte geplant.

SK 544111

Für die Unfallversicherung für die Ratsmitglieder wurde eine leichte Steigerung eingeplant.

SK 549101

Verfügungsmittel des Bürgermeisters

SK 549201

Die Fraktionen erhalten laut Ratsbeschluss Zuwendungen. Jede Fraktion erhält einen Grundbetrag von 1.650 € zuzüglich eines Grundbetrages je Ratsmitglied von je 340 €. Teilweise werden die Zuwendungen von den Fraktionen zurückerstattet. Diese Erstattung kann jedoch nicht vorhergesehen werden. Daher sind die Fraktionszuwendungen hier in voller Höhe eingeplant.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.337,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.870,04	752.461	755.163	0	800.250	848.250	824.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-733.532,25	-749.461	-752.163	0	-797.250	-845.250	-821.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	122.000	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	0	122.000	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	122.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-122.000	0	0	0	0
Erläuterungen								
<p>SK 783101 In 2025 findet die nächste Kommunalwahl statt. Für das Jahr 2025 sind daher für 38 Ratsmitglieder iPads eingeplant sowie 20 Poolgeräte für sachk. Bürger/sachk. Einwohner/beratende Mitglieder. Mittel in Höhe von 122.000 € (58 iPad Pro WLAN inkl. Tastatur und Stift á 2.100 Euro) werden somit eingeplant.</p>								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Investitionen Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
125.000025 Anschaffung Tablets Ratsmitglieder	0,00	0	122.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	122.000	0	0	0	0
Summe	0,00	0	122.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.02	Zentrale Dienste	
Produktart	Überwiegend internes Serviceprodukt		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 1.1 - Personal und Organisation		
Produktverantw.	Irmgard Maes nicht benannt (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Zentrale Dienstleistungen		
Leistungsbeschr.	Allgemeine Organisation Beschaffung Büroausstattung und -bedarf Telefonzentrale, Postdienst, Dienstwagen Zentrale Vertragsverwaltung, Versicherungsangelegenheiten Mitgliedsbeiträge, Sachverständigen-, Gerichts- und Prozesskosten		
Ziele	Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebes		
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten		
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss		
Anlagevermögen	77.575,58 €		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	4,025	4,025	2,025
Gesamt	4,025	4,025	2,025

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.565,68	5.808	5.168	4.563	4.473	4.181
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	11.565,68	5.808	5.168	4.563	4.473	4.181
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.391,42	6.500	3.600	1.800	0	1.800
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.378,16	6.500	3.600	1.800	0	1.800
	442101 Erträge aus dem Verkauf	13,26	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.771,00	20.700	20.800	20.800	20.800	20.800
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/Stadtwerke)	20.516,00	20.500	20.700	20.700	20.700	20.700
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	255,00	200	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.728,10	33.008	29.568	27.163	25.273	26.781
11	- Personalaufwendungen	271.251,28	281.200	103.500	104.600	105.700	106.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	9.031,30	39.800	19.100	213.350	18.550	211.000
	525101 Fahrzeughaltung	1.588,96	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	6.308,96	5.000	13.800	5.050	13.250	5.700
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	31,14	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	458,15	33.000	3.000	206.000	3.000	203.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	605,99	0	300	300	300	300
	528102 Verbrauchsmaterialien IG EU ohne VSt	38,10	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.530,14	17.155	19.062	18.754	19.664	39.834
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.320,57	285.600	307.000	407.600	509.600	407.600
	542201 Mieten und Pachten	25.984,83	40.000	53.400	154.000	256.000	154.000
	543101 Bürobedarf	12.559,77	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	543102 Bürobedarf IG EU	93,79	0	0	0	0	0
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	45.724,70	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	543121 Bücher, Zeitschriften	15.750,24	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	19.989,05	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	16.824,70	31.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	939,06	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	544111 Versicherung	87.454,43	95.000	102.500	102.500	102.500	102.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	529.133,29	623.755	448.662	744.304	653.514	765.234
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-487.405,19	-590.747	-419.094	-717.141	-628.241	-738.453
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-487.405,19	-590.747	-419.094	-717.141	-628.241	-738.453
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-487.405,19	-590.747	-419.094	-717.141	-628.241	-738.453
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	534.489,19	611.750	504.485	504.485	504.485	504.485
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	534.489,19	611.750	504.485	504.485	504.485	504.485
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	47.217,74	43.366	118.841	118.841	118.841	118.841
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	447,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	24.696,20	1.801	32.932	32.932	32.932	32.932
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	874,12	5.253	39.685	39.685	39.685	39.685
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	11.259,66	21.414	13.861	13.861	13.861	13.861
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.679,28	1.149	2.621	2.621	2.621	2.621
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.261,48	8.248	24.743	24.743	24.743	24.743
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-133,74	-22.363	-33.450	-331.497	-242.597	-352.809
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-133,74	-22.363	-33.450	-331.497	-242.597	-352.809

Erläuterungen

SK 416101

Die Berechnung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen erfolgt automatisch über Infoma.

SK 441101

Die Räumlichkeiten im Nebengebäude des Rathauses sind teils an die Kreispolizeibehörde vermietet. Für die Räumlichkeiten erhält die Stadt Straelen entsprechende Mietzahlungen. Es ist noch nicht bekannt, ob die Kreispolizei eigenständig Räumlichkeiten während der Umbauphase anmietet. Vorsorglich sind die Mieterträge für 2026 nur hälftig eingeplant, für 2027 sind keine Mieterträge berücksichtigt und 2028 wurde der hälftige Mietertrag berücksichtigt.

SK 448502

Die Eigenbetriebe der Stadt Straelen werden an den Verwaltungskosten beteiligt. Die Beteiligung erfolgt in Form eines Verwaltungskostenbeitrages, der jährlich neu berechnet wird. Einige Versicherungsverträge, die den Eigenbetrieben zuzuordnen sind, laufen vertraglich über die Stadt Straelen. Die Versicherungsbeträge werden von den Eigenbetrieben erstattet.

SK 448701

THG-Prämie für Elektrofahrzeuge

Zeile 11

Der Personalaufwand sinkt u.a., da der Aufgabenbereich "Digitalisierung" ab dem 01.08.2024 dem Produkt 01.01.13 zugeordnet wurde.

SK 525101

1.000 € Batteriemiete

1.000 € Reinigung und Reparatur des Dienstwagens, Inspektionen, Hauptuntersuchungen und UVV (Pauschalansatz)

SK 525501

2025

600 € Pflege der Hydrokulturen (große Pflanzgefäße im Rathaus)
 4.500 € Pauschalbetrag für Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen
 8.000 € Betriebsmittelprüfung und Neuanschaffungen nach der Betriebsmittelprüfung
 700 € Unterhaltungskosten Luftreiniger Bürgerservice (großer Filteraustausch)

2026

4.500 € Pauschalbetrag für Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen
 550 € Unterhaltungskosten Luftreiniger Bürgerservice (kleiner Filteraustausch)

2027

4.500 € Pauschalbetrag für Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen
 8.000 € Betriebsmittelprüfung und Neuanschaffungen nach der Betriebsmittelprüfung
 750 € Unterhaltungskosten Luftreiniger Bürgerservice (großer Filteraustausch)

2028

600 € Pflege der Hydrokulturen (große Pflanzgefäße im Rathaus)
 4.500 € Pauschalbetrag für Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen
 600 € Unterhaltungskosten Luftreiniger Bürgerservice (kleiner Filteraustausch)

SK 527601

2025

3.000 € Kosten für Aktenvernichtung, Miete für Aktencontainer und Austausch von Aktencontainern im Rahmen der Aktenvernichtung

2026

3.000 € Kosten für Aktenvernichtung, Miete für Aktencontainer und Austausch von Aktencontainern im Rahmen der Aktenvernichtung

200.000 € Umzugskosten Rathaus

3.000 € Im Zuge des Auszuges aus dem Rathaus sind voraussichtlich vermehrt Akten zu vernichten, daher wurden

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

zusätzliche 3.000 € berücksichtigt.

2027

3.000 € Kosten für Aktenvernichtung, Miete für Aktencontainer und Austausch von Aktencontainern im Rahmen der Aktenvernichtung

2028

3.000 € Kosten für Aktenvernichtung, Miete für Aktencontainer und Austausch von Aktencontainern im Rahmen der Aktenvernichtung
200.000 € Umzugskosten Rathaus

SK 528101

Pauschalansatz Verbrauchsmaterialien (Desinfektion, Handtücher etc.)

SK 542201

2025

46.500 € Für die Mitarbeiter der Stadt Straelen stehen nicht genügend Büroräume im Rathaus zur Verfügung. Die Stadt Straelen hat daher Büroräumlichkeiten angemietet. Der Mietvertrag wurde für 5 Jahre geschlossen.

2.000 € Anmietung weiterer Büroraum, damit der Zugang per Aufzug realisiert werden kann

3.900 € Nebenkosten-Nachzahlung Büroräumlichkeiten

1.000 € Lagercontainer für Fundfahräder

2026

46.500 € Für die Mitarbeiter der Stadt Straelen stehen nicht genügend Büroräume im Rathaus zur Verfügung. Die Stadt Straelen hat daher Büroräumlichkeiten angemietet. Der Mietvertrag wurde für 5 Jahre geschlossen

2.000 € Anmietung weiterer Büroraum, damit der Zugang per Aufzug realisiert werden kann

2.500 € Nebenkosten-Nachzahlung Büroräumlichkeiten

1.000 € Lagercontainer für Fundfahräder

102.000 € Einplanung von Mietkosten für die Auslagerung der Büros in andere Mietobjekte ca. 30 Büroräume, Bürofläche ca. 600 qm (Pauschalbetrag für 1/2 Jahr)

2027

46.500 € Für die Mitarbeiter der Stadt Straelen stehen nicht genügend Büroräume im Rathaus zur Verfügung. Die Stadt Straelen hat daher Büroräumlichkeiten angemietet. Der Mietvertrag wurde für 5 Jahre geschlossen.

2.000 € Anmietung weiterer Büroraum, damit der Zugang per Aufzug realisiert werden kann

2.500 € Nebenkosten-Nachzahlung Büroräumlichkeiten

1.000 € Lagercontainer für Fundfahräder

204.000 € Einplanung von Mietkosten für die Auslagerung der Büros in andere Mietobjekte ca. 30 Büroräume, Bürofläche ca. 600 qm (Pauschalbetrag für 1 Jahr)

2028

46.500 € Für die Mitarbeiter der Stadt Straelen stehen nicht genügend Büroräume im Rathaus zur Verfügung. Die Stadt Straelen hat daher Büroräumlichkeiten angemietet. Der Mietvertrag wurde für 5 Jahre geschlossen.

2.000 € Anmietung weiterer Büroraum, damit der Zugang per Aufzug realisiert werden kann

2.500 € Nebenkosten-Nachzahlung Büroräumlichkeiten

1.000 € Lagercontainer für Fundfahräder

102.000 € Einplanung von Mietkosten für die Auslagerung der Büros in andere Mietobjekte ca. 30 Büroräume, Bürofläche ca. 600 qm (Pauschalbetrag für 1/2 Jahr)

SK 543101

Bürobedarf (Pauschalansatz)

SK 543111

Über dieses Sachkonto wird das Porto für alle Brief- und Postsendungen der Stadt abgerechnet sowie zusätzlich auch der Rundfunkbeitrag, Telefon- und Internetkosten, die Schaltung von Anzeigen in Telefonbüchern und der Bringdienst der Kreispost.

SK 543121

Die Stadt Straelen unterhält einige Abonnements für Zeitschriften, Zeitungen und Loseblattsammlungen (Gesetzestexte). Zusätzlich sind regelmäßig neue Gesetzestexte und Fachliteratur anzuschaffen, um rechtlich und fachlich auf dem neuesten Stand zu bleiben. Kostensteigerung wurden berücksichtigt (Pauschalansatz).

SK 543151

Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass es häufiger zu Situationen kommt, in denen eine Rechtsberatung in Anspruch genommen werden muss (z.B. Widerspruchsverfahren, Klageverfahren). Der Ansatz soll als Pauschalansatz für Rechtsverfahren aller Fachdienste/Produktbereiche dienen.

SK 543201

Mitgliedsbeiträge KGSt, Städte- und Gemeindebund (Erhöhung), Euregio Rhein-Maas, Eigenanteil Förderprogramm Leader (9.200 €), Städte- und Gemeindebund

In 2023 wurde der Mitgliedsbeitrag für das Förderprogramm "Leader" versehentlich bei 09.01.02 gebucht.

SK 543291

Getränke für Besprechungen, Aufwendungen für Milch, Zucker und Kaffeepulver eingeplant

SK 544111

Mittel für die Rechtsschutzversicherung, Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung u.a. eingeplant. Zudem wurde

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

eine Cyberversicherung abgeschlossen. Die jährlichen Aufwendungen liegen bei rund 7.500 Euro.

SK 581101

Interne Leistungsverrechnung Baubetriebshof (Umzüge innerhalb des Rathauses, Entsorgung von Büromöbeln etc.)

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.373,34	27.200	24.400	0	22.600	20.800	22.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.062,94	606.600	429.600	0	725.550	633.850	725.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-467.689,60	-579.400	-405.200	0	-702.950	-613.050	-702.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	5.000	0	2.000
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	5.000	0	2.000
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	5.000	0	2.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.372,04	26.000	20.000	0	20.000	20.000	820.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	4.167,35	18.500	10.000	0	10.000	10.000	810.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	12.204,69	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	16.372,04	26.000	20.000	0	20.000	20.000	820.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.372,04	-26.000	-20.000	0	-15.000	-20.000	-818.000

Erläuterungen

SK 683101
Die Büromöbel aus dem alten Rathausgebäude werden verkauft und durch neues einheitliches Büromobiliar ausgetauscht.

SK 783101
Pauschalansatz für höhenverstellbare Schreibtische und Ersatzbeschaffung für Büromobiliar

SK 783201
Pauschalbetrag für geringwertige Anschaffungen (Es werden immer mehr Schreibtische zum Preis von unter 800 Euro umgebaut, damit diese höhenverstellbar sind)

I25.000006
Die Kosten für die Einrichtung des Rathauses wurden geschätzt. Sobald die Raumplanung vorliegt wird eine konkrete Schätzung möglich sein.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Investitionen Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I25.000006 Möblierung neues Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	800.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	800.000
Summe	0,00	0	0	0	0	0	800.000
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	16.372,04	26.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 01.01.04 Personalmanagement				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.04	Personalmanagement		
Produktart	Überwiegend internes Serviceprodukt/Pflichtaufgabe			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 1.1 - Personal und Organisation			
Produktverantw.	Renee Tiedt Hildegard Holz (Vertreterin)			
Kurzbeschreibung	Personalgewinnung, -ausbildung, -entwicklung und -einsatz Personalentwicklungsplanung Betreuung des Personals in allen personalrechtlichen Angelegenheiten Personalvertretung, Behindertenvertretung Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin			
Leistungsbeschr.	Aufstellung des Stellenplanes sowie des Personalentwicklungsplanes Personalkostenplanung und -überwachung Koordination der Personalentwicklung (Aus- u. Fortbildung) Personalbedarfsdeckung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen und Bewerbendenauswahlverfahren Aus Stellenbewertungen ggfs. resultierende Beförderungen und Höhergruppierungen Regelungen bezgl. Arbeitszeit, Arbeitszeitaufzeichnungen, Erfassung von Urlaubs- und Krankheitstagen, Sonderurlaub Personalkostenabrechnungen, Reisekostenabrechnungen, Fahrtkostenabrechnungen Bearbeitung von Personalvorgängen (z. B. Einführung neuer Mitarbeiter, Dienstjubiläen, Verabschiedungen, Geburtstage, Ehejubiläen, Krankenbesuche, Sterbefälle) Zusammenarbeit mit der Personalvertretung, den Gleichstellungsbeauftragten, der Schwerbehindertenvertretung und der Jugend- und Auszubildendenvertretung Bearbeitung von Anträgen auf Nebentätigkeit und deren Überwachung Zusammenarbeit mit dem externen Arbeitsschutzbeauftragten und dem externen Arbeitsmediziner Koordination von Praktika und Bundesfreiwilligendienst, Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen Sozialversicherungsangelegenheiten, Zusatzversorgung Ausarbeitung von Dienstanweisungen, Statistiken, Bescheinigungen Verwaltung der elektronischen Zeiterfassung			
Ziele	Quantitative und qualitative Anpassung des Personalbestandes an tats. und rechtl. Voraussetzungen Sicherstellung eines nachhaltigen Arbeits- und Gesundheitsschutzes Rechtmäßigkeit in der Abwicklung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse			
Zielgruppen	Bedienstete und Einwohnende der Stadt Straelen			
Auftragsgrundlage	Beamten- und Besoldungsrecht, TVöD, Personalvertretungsgesetz NW, Sozialversicherungsrecht, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge, Unfallverhütungsvorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Landesgleichstellungsgesetz, Satzungen der Rheinischen Versorgungskassen Lohn- und Einkommensteuerrecht			
Anlagevermögen	7.522.097,09 €			
Stellen laut Stellenplan		2023	2024	2025
Beamte		2	2,5	3
tariflich Beschäftigte		3,491	3,917	3,279
Gesamt		5,491	6,417	6,279

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	77.529,29	91.100	65.100	67.200	67.200	67.200
	448001 Erstattungen vom Bund	3.600,00	5.100	5.100	7.200	7.200	7.200
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	10.010,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/Stadtwerke)	49.935,74	77.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.982,60	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.639,29	190.500	214.500	229.500	229.500	229.500
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	2.490,00	0	0	0	0	0
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	33.134,89	0	0	0	0	0
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	141.014,40	190.500	214.500	229.500	229.500	229.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	254.168,58	281.600	279.600	296.700	296.700	296.700
11	- Personalaufwendungen	503.706,39	573.975	769.357	619.785	640.485	713.285
12	- Versorgungsaufwendungen	415.065,75	840.946	1.181.880	1.196.100	1.210.450	1.224.850
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	4.500	25.000	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	4.500	25.000	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	334.545,79	346.000	397.700	388.100	393.700	393.300
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	25.175,62	30.000	31.200	32.000	33.000	34.000
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	123.258,19	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	541221 Personalnebenaufwendungen	70.782,62	65.000	97.500	98.000	98.500	93.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	5.518,10	12.000	25.000	11.000	12.000	13.000
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	6.511,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	41.471,87	47.000	50.000	52.000	54.000	56.000
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	4.380,52	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	990,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544111 Versicherung	46.473,94	48.000	49.000	50.000	51.000	52.000
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.983,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.253.317,93	1.765.421	2.373.937	2.203.985	2.244.635	2.331.435
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-999.149,35	-1.483.821	-2.094.337	-1.907.285	-1.947.935	-2.034.735
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-999.149,35	-1.483.821	-2.094.337	-1.907.285	-1.947.935	-2.034.735
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-999.149,35	-1.483.821	-2.094.337	-1.907.285	-1.947.935	-2.034.735
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	300.064,73	589.082	921.997	921.997	921.997	921.997
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	300.064,73	589.082	921.997	921.997	921.997	921.997
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	80.962,36	64.148	105.106	105.106	105.106	105.106
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	654,45	0	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	19.876,21	22.286	21.152	21.152	21.152	21.152

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	33.691,23	6.827	52.502	52.502	52.502	52.502
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	2.049,48	12.317	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	21.486,47	21.392	26.451	26.451	26.451	26.451
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	3.204,52	1.326	5.001	5.001	5.001	5.001
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-780.046,98	-958.887	-1.277.446	-1.090.394	-1.131.044	-1.217.844
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-780.046,98	-958.887	-1.277.446	-1.090.394	-1.131.044	-1.217.844

Erläuterungen

SK 448001

Vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben werden 300 € pro Monat für jeden Bundesfreiwilligendienstler erstattet. Im Montessori-Kinderhaus und im Bereich der Jugendeinrichtungen ist jeweils eine dieser Stellen eingerichtet. Es wird unterstellt, dass beide Stellen jeweils 12 Monate im Jahr besetzt sind. Für den Zeitraum 08/2024 bis 07/2025 konnte nur ein Bundesfreiwilligendienstler gefunden werden.

SK 448401

Auf diesem Sachkonto werden die gewährten Rabatte nach dem AMNOG (Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz) verbucht. Zwischen den Krankenkassen und den Arzneimittelherstellern werden Rabatte nach diesem Gesetz vereinbart. Diese werden bei gesetzlich Versicherten jedoch nicht unmittelbar in Abzug gebracht, sondern nachträglich abgezogen. Für Arzneimittel, die die Stadt Straelen beschafft hat, werden auf diesem Sachkonto die erhaltenen Rabatte verbucht. Der Großteil der Erträge auf diesem Sachkonto rührt aber aus der Erstattung der Krankenkassen für im Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen.

SK 448502

Verwaltungskostenbeitrag von den Stadtwerken für Leistungen des Personalmanagements

Anteilige Erstattung für Arbeitsmedizin und -sicherheit

Anteilige Erstattung der Umlage der Zusatzversorgungskasse und der Beihilfe für Beamte

Die letzten beiden Haushaltsjahre haben aufgezeigt, dass der Ertrag zu hoch angesetzt wurde, sodass dieser für den Haushalt 2025 erheblich angepasst wurde.

SK 448801

Eigenanteile der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Angeboten im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (Aqua-Fitness-Kurse, Rückenurse).

Zudem führt die Stadt Straelen die Personalkostenabrechnungen für das EÜK durch. Die Erstattungen sind hier berücksichtigt.

In 2023 erfolgte eine Erstattung für die Ausfälle aufgrund der Corona-Pandemie. Entsprechend fiel das Ergebnis höher aus.

SK 458301

Auflösung einer Rückstellung in 2023

SK 458401

Erträge, die durch die Versetzung von Beamten zu einem anderen Dienstherrn entstanden sind.

SK 459131

Erträge aus der Rückdeckungsversicherung für ausgeschiedene oder ausscheidende Beamte gemäß Versicherungspolice.

SK 527601

Die Mittel sollen dafür verwendet werden, dass die Stadt Straelen mit Hilfe einer Medienagentur sichtbar für Auszubildende und weitere potenzielle Beschäftigte wird. Ziel ist es, dass die Arbeitgebermarke der Stadt Straelen allgemein gestärkt und nach außen hin mehr in den Fokus gerückt wird, sodass wir gut ausgebildete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für unsere Verwaltung gewinnen können.

SK 541101

200 € Aufwendungen für den Personalrat gemäß AufwandsdeckungsVO

16.000 € Beitrag zur Gartenbauberufsgenossenschaft

15.000 € Kosten für Stellenbewertungen

Eine Kostensteigerung ist berücksichtigt.

SK 541201

66.000 € Seminargebühren (inkl. Fahrt-/Reisekosten)

5.000 € Schulungen im Bereich IT

6.500 € Fahrtkostenerstattung / Lehrgangsggebühren für die Auszubildenden

22.000 € Übernahme der Lehrgangskosten für Verwaltungslehrgänge im Rahmen der Personalentwicklung

5.000 € Personalmarketing pauschal im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes (PEK)

6.500 € Gebühren für die Maßnahme "In Zukunft führen"

4.000 € LKW-Führerscheine Baubetriebshof

12.000 € Seminare Personalrat / Gleichstellung / Schwerbehindertenvertretung/JAV

8.000 € Grundlegende Qualifizierung der Führungskräfte im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes (PEK)

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Die Steigerungen kommen unter anderem dadurch zustande, dass aufgrund des Fachkräftemangels verwaltungsfremdes Personal eingestellt wird, welches intern entsprechend zu qualifizieren ist, um den Standard der Verwaltung aufrechterhalten zu können.

SK 541221

Sicherheitstechnische und Arbeitsmedizinische Betreuung

Arbeitsmedizinische Einzel- und Einstellungsuntersuchungen, Erstattungen für Bildschirmarbeitsplatzbrillen und Impfungen

Gebühren für ein Programm im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung und -erhaltung

Geschenke und Blumen zu Jubiläen, Geburtstagen, Verabschiedungen, Geburten und Krankenbesuchen

Teambuildingmaßnahmen innerhalb der Fachdienste

Sicherheitsdienst Rathaus (bis Mitte 2028)

SK 543151

In diesem Sachkonto wird mit Ausgaben in Höhe von

2.500 € für Anwaltskosten,

7.500 € für ein Stellenbemessungsverfahren und

15.000 € für eine Organisationsuntersuchung innerhalb eines Fachdienstes geplant (nur in 2025)

Eine Organisationsuntersuchung in einem weiteren Fachdienst ist derzeit für die Folgejahre nicht eingeplant.

SK 543171

Reisekosten für Dienstreisen von Beschäftigten

SK 543181

Aufgrund des Fachkräftemangels ist damit zu rechnen, dass künftig noch mehr Gelder für die Ausschreibung von Stellen bereitgestellt werden müssen. Je nach Anforderungsprofil der Stelle muss der Ausschreibungsradius noch weiter gefasst und somit auch auf Fachzeitschriften bzw. -portale ausgeweitet werden.

SK 543191

Da künftig mit vier Nachrufen pro Jahr geplant wird und die Kosten sich je Nachruf erhöht haben, ist der Ansatz zu erhöhen.

SK 543201

Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband

SK 544111

Hier wird die Unfallversicherung der städtischen Beschäftigten ausgewiesen. Aufgrund der Versicherungskosten für das Jahr 2024 ist der Ansatz für die kommenden Haushaltsjahre nach oben zu korrigieren.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.075,11	281.600	279.600	0	296.700	296.700	296.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.866.445,33	1.738.393	1.797.052	0	1.776.300	1.795.950	1.809.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.646.370,22	-1.456.793	-1.517.452	0	-1.479.600	-1.499.250	-1.513.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	249.339,97	295.000	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	249.339,97	295.000	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	249.339,97	295.000	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-249.339,97	-295.000	-295.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Erläuterungen								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Investitionen Produkt 01.01.04 Personalmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
113.000031 Rückdeckungsversicherung Pensionen	249.339,97	295.000	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	249.339,97	295.000	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Summe	249.339,97	295.000	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produktart	Pflichtaufgabe/überwiegend internes Serviceprodukt		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 4.1 - Finanzmanagement & Liegenschaften		
Produktverantw.	nicht benannt Verena Luig (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Haushaltswesen, Geschäftsbuchhaltung Steuerungsunterstützung durch Kennzahlenbildung, Indikatoren und interkommunale Vergleiche		
Leistungsbeschr.	Aufstellung und Ausführung des Haushaltes Erstellung des Jahresabschlusses Unterstützung der örtlichen und überörtlichen Prüfung Unterjähriges Finanzcontrolling durch Berichtswesen Verwaltung von Vermögens- und Schuldenbeständen (Anlagenbuchhaltung) Finanzausgleich und Umlagen Erarbeitung von Konsolidierungsvorschlägen Unterstützung bei der Erstellung von Gebührenkalkulationen		
Ziele	Sicherstellung einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzwirtschaft Aufbau eines Berichtswesens Zielorientierte politische Steuerung über Budgetierung und Controlling sukzessiver Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung strukturell ausgeglichener Haushalt		
Zielgruppen	Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung und Produktverantwortliche		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), Handelsgesetzbuch (HGB), Steuergesetze, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW), Gemeindefinanzreformgesetz (GfRG), entsprechende Gemeindefinanzierungsgesetze (GFG), Kommunalabgabengesetz (KAG NRW)		
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss		
Anlagevermögen	347,08 €		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	2,4	2,4	2,6
tariflich Beschäftigte	3,3	3,3	3,5
Gesamt	5,7	5,7	6,1

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.711,70	0	0	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	2.711,70	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.711,70	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	409.477,66	432.891	506.526	510.992	515.492	520.042
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.041,25	347	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.828,43	37.900	35.940	28.440	29.540	30.790
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	61.065,94	25.300	23.600	16.000	76.500	17.750
	543159 Inanspruchn. Rückst. f. Sachvst./Proz./Gerichtsk.	-54.373,25	-9.000	-9.300	-9.600	-70.000	-10.500
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	40,00	0	40	40	40	40
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	1.147,94	0	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	15.647,80	0	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	21.300,00	21.600	21.600	22.000	23.000	23.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	455.347,34	471.138	542.466	539.432	545.032	550.832
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-452.635,64	-471.138	-542.466	-539.432	-545.032	-550.832
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-452.635,64	-471.138	-542.466	-539.432	-545.032	-550.832
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-452.635,64	-471.138	-542.466	-539.432	-545.032	-550.832
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	522.302,63	576.477	659.953	659.953	659.953	659.953
	481701 Erträge aus ILV Finanzmanagement	522.302,63	576.477	659.953	659.953	659.953	659.953
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	69.666,99	78.082	100.517	100.517	100.517	100.517
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	20.632,75	25.799	18.788	18.788	18.788	18.788
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	34.973,65	11.829	46.636	46.636	46.636	46.636
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	2.327,35	13.987	0	0	0	0
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	33,72	6	53	53	53	53
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	11.699,52	26.461	35.040	35.040	35.040	35.040
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	27.257	16.970	20.004	14.404	8.604
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	0,00	27.257	16.970	20.004	14.404	8.604
Erläuterungen							
SK 543151							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

2025

9.600 € Prüfung des Jahresabschlusses 2024

7.500 € Steuerliche Beratungen im Rahmen der Umstellung der Kommunen gem. § 2b UStG

6.000 € Erstellung von Steuererklärungen, allgemeine steuerliche Beratung

500 € Beratungsgebühr KomLog für die Durchführung der Ausschreibung über die Prüfungsleistung der Jahresabschlüsse 2025-2027

2026

10.000 € Prüfung des Jahresabschlusses 2025

6.000 € Erstellung von Steuererklärungen, allgemeine steuerliche Beratung

2027

10.500 € Prüfung des Jahresabschlusses 2026

6.000 € Erstellung von Steuererklärungen, allgemeine steuerliche Beratung

60.000 € Überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA NRW)

Die Prüfung der GPA NRW findet alle 5 Jahre statt. Sie ist gesetzlich vorgeschrieben.

2028

11.000 € Prüfung des Jahresabschlusses 2027

6.000 € Erstellung von Steuererklärungen, allgemeine steuerliche Beratung

750 € Beratungsgebühr KomLog für die Durchführung der Ausschreibung über die Prüfungsleistung der Jahresabschlüsse 2028-2030

SK 543159

Inanspruchnahme der Rückstellungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse.

In 2027 erfolgt zusätzlich die Auflösung der Rückstellung, die für die Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt gebildet wurde.

SK 543201

Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kämmerer

SK 547311

Hier hätte im JA 2023 eine Umbuchung auf das Produkt 01.01.12 erfolgen müssen. Für die Jahre 2025 ff. ist somit kein Planansatz zu bilden.

SK 549501

Zuführung zur Rückstellung für die örtlichen und überörtlichen Prüfungen (s. SK 543151).

Für die örtlichen Prüfungen erfolgt eine Rückstellung analog zu SK 543151 für die Prüfung der Jahresabschlüsse.

Im Jahr 2027 findet eine überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt statt, welche voraussichtlich 60.000 € kosten wird. Hierfür wird eine Rückstellung in Höhe von jährlich 12.000 € pro Jahr gebildet.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388,84	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.163,39	405.309	455.374	0	452.240	517.240	463.040
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-432.774,55	-405.309	-455.374	0	-452.240	-517.240	-463.040
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.06	Steuern und sonstige Abgaben	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 4.1 - Finanzmanagement & Liegenschaften		
Produktverantw.	Ludger Kup Laura Wix (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Festsetzung und Veranlagung von gemeindlichen Steuern, Gebühren und Abgaben Bearbeitung von Steuersatzungen		
Leistungsbeschr.	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens (Veranlagung, Einwendungen, Widerspruch und Klage) für Gewerbesteuer, Grundsteuer A+B Abfallentsorgungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Hundesteuer, Vergnügungssteuer einschl. etwaiger Zinsbescheide Stundung, Aussetzung der Vollziehung, Niederschlagung und Erlass von Steuern und Abgaben		
Ziele	Zeitnahe Steuer- und Gebührenerhebung		
Zielgruppen	Abgabepflichtige wie Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebührenzahler		
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Ortsrecht		
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0	0	0,100
tariflich Beschäftigte	1,535	1,685	1,685
Gesamt	1,535	1,685	1,785

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	50	50	50	50	50
	431101 Verwaltungsgebühren	25,00	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25,00	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	109.090,93	116.700	124.600	125.950	127.300	128.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	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	109.090,93	116.700	124.600	125.950	127.300	128.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-109.065,93	-116.650	-124.550	-125.900	-127.250	-128.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-109.065,93	-116.650	-124.550	-125.900	-127.250	-128.600
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-109.065,93	-116.650	-124.550	-125.900	-127.250	-128.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	45.647,05	115.950	29.699	29.699	29.699	29.699
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.556,30	21.626	5.554	5.554	5.554	5.554
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	9.418,36	10.759	13.786	13.786	13.786	13.786
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	641,38	3.854	0	0	0	0
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	26.880,43	57.782	0	0	0	0
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.150,58	21.929	10.358	10.358	10.358	10.358
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-154.712,98	-232.600	-154.249	-155.599	-156.949	-158.299
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-154.712,98	-232.600	-154.249	-155.599	-156.949	-158.299
Erläuterungen							
SK 431101 Verwaltungsgebühren für die Ausgabe von Hundesteuerersatzmarken							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	50	50	0	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.617,20	116.700	124.600	0	125.950	127.300	128.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.592,20	-116.650	-124.550	0	-125.900	-127.250	-128.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.07	Grundstücksmanagement	
Produktart	Pflichtaufgabe / internes Serviceprodukt		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 4.1 - Finanzmanagement & Liegenschaften		
Produktverantw.	Volker Knechten nicht benannt (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken Verwaltung des unbebauten Grundvermögens einschließlich Verpachtung		
Leistungsbeschr.	Führen von Grundstücksverhandlungen aller Art Abschluss der notariellen Kauf-/Verkauf-/Tauschverträge Abschluss von Pacht- und Gestattungsverträgen Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens		
Ziele	Dauerhafte Bereitstellung von preisgünstigem Bauland, familiengerechte Vermarktung der Wohnbaugrundstücke, dauerhafte Bereitstellung von Gewerbeflächen Sicherung einer angemessenen Wohnbau- und Gewerbeentwicklung Vorhaltung eines angemessenen Pools an Flächen für den Erwerb bzw. Tausch von notwendigen Ersatzflächen		
Zielgruppen	Einwohner, Bewerber um Wohnbau- und Gewerbegrundstücke, Landwirte, Grundstückseigentümer		
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Daseinsvorsorge		
politische Gremien	Rat, Haupt- u. Finanzausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen		
Anlagevermögen	12.505.439,55 €		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,914	1,014	1
Gesamt	0,914	1,014	1

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	200	200	200	200	200
	431101 Verwaltungsgebühren	125,00	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.898,67	669.280	396.000	826.500	828.000	1.209.500
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	78.724,58	73.500	75.000	76.500	78.000	79.500
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen	0,00	386.000	0	560.000	560.000	560.000
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	114.174,09	185.000	321.000	190.000	190.000	570.000
	442401 Erträge aus dem Verkauf sonstiger Grundstücke	0,00	24.780	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.373,63	184.700	14.700	34.000	34.000	35.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.373,63	184.700	14.700	34.000	34.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	208.397,30	854.180	410.900	860.700	862.200	1.244.700
11	- Personalaufwendungen	81.207,66	78.700	102.500	103.600	104.700	105.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.939,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	3.939,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68,95	92	92	92	92	92
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.155,10	145.060	140.100	100	100	55.100
	542201 Mieten und Pachten	73,32	60	100	100	100	100
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	44.081,78	145.000	140.000	0	0	55.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.371,59	226.852	245.692	106.792	107.892	163.992
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	79.025,71	627.328	165.208	753.908	754.308	1.080.708
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	79.025,71	627.328	165.208	753.908	754.308	1.080.708
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	79.025,71	627.328	165.208	753.908	754.308	1.080.708
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	27.228,53	24.153	33.189	33.189	33.189	33.189
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	4.153,32	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.308,36	4.101	3.342	3.342	3.342	3.342
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	5.607,96	2.066	8.296	8.296	8.296	8.296
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	381,90	1.758	0	0	0	0
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	2.649,77	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	8.010,19	11.394	9.861	9.861	9.861	9.861
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.241,06	737	1.956	1.956	1.956	1.956
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.875,97	4.098	6.233	6.233	6.233	6.233
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	51.797,18	603.175	132.019	720.719	721.119	1.047.519

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	51.797,18	603.175	132.019	720.719	721.119	1.047.519

Erläuterungen

Anmerkungen zu Grundstücksverkäufen:

Die Erträge aus Grundstücksverkäufen und die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen sind nicht identisch.

Ein Beispiel hilft die Planungen nachzuvollziehen:

Ein Grundstück wird zu einem Kaufpreis von 200 Euro pro Quadratmeter verkauft. Die 200 Euro Kaufpreis fließen auf das Konto der Stadt (Einzahlung = Abbildung im Teilfinanzplan / Finanzplan).

Das 1 Quadratmeter große Grundstück hat in der Bilanz der Stadt einen Buchwert von 100 Euro (als Beispiel).

Das Grundstück musste ggf. erst gekauft werden. Vielleicht mussten Arbeiten an dem Grundstück durchgeführt werden, die dazu dienen das Grundstück zu Gewerbe- oder Wohnbauflächen zu entwickeln. Diese Kosten finden sich im Buchwert des Grundstückes wieder.

Weiterhin enthalten in den 200 Euro Kaufpreis ist oftmals der Erschließungsbeitrag (wird im Produkt 11.03.01 und 12.01.01 eingeplant und gebucht).

Der Erschließungsbeitrag stellt keinen Ertrag dar. Er wird als Sonderposten eingebucht und parallel zur Abschreibung der Erschließungsanlagen aufgelöst.

Im Beispiel beträgt der Erschließungsbeitrag 50 Euro für den Quadratmeter Grundstück.

Somit sind von dem überwiesenen Kaufpreis von 200 Euro die 100 Euro Buchwert und die 50 Euro Erschließungsbeitrag abzuziehen.

Nur der Restbetrag stellt den Ertrag aus dem Verkauf des Grundstückes dar. Dieser beträgt im Beispiel 50 Euro für das 1 Quadratmeter große Grundstück.

Die Erträge werden im SK 442201 und SK 442301 eingeplant.

SK 431101

Die Verwaltungsgebühren werden erhoben für Auszüge aus dem Grundbuch und Kataster sowie für Löschungsbewilligungen.

SK 441101

Es handelt sich im Wesentlichen um Erbbauzinsen und Pächterträge für Ackerflächen sowie Erträgen aus Grundstücksnutzungen (z.B. Verpachtung von Parkflächen und Wiesen).

Es wurde eine jährliche Steigerungsrate von rund 2 % berücksichtigt.

SK 442201

Verkauf von Gewerbeflächen im Bereich Hetzert II

Es werden rund 72 ha. Gewerbeflächen im Bereich Hetzert II verkauft.

Die Vermarktung soll 2026 starten. In der derzeitigen Planung wird davon ausgegangen, dass die Grundstücke bis 2030 verkauft sind.

Es wird mit einer jährlichen Veräußerung von 14.400 qm kalkuliert.

SK 442301

In 2025 sollen die letzten Grundstücke im Baugebiet "westlich Heinestraße" veräußert werden. Die Grundstücke werden zu einem Quadratmeterpreis angeboten, der sich an dem Bodenrichtwert orientiert. Dieser wird voraussichtlich in den nächsten Jahren steigen, weshalb die Grundstücke am Berghsweg voraussichtlich zu einem höheren Kaufpreis veräußert werden.

Die Grundstücke im Viktorquartier sollen in 2026 und 2027 verkauft werden. Hier stehen insgesamt rund 6.500 qm zur Verfügung. Die Grundstücke am Berghsweg werden voraussichtlich ab 2028 veräußert. Es handelt sich hierbei um eine Fläche von rund 20.000 qm. Für das Jahr 2028 wurde ein Verkauf von rund 4.000 qm einkalkuliert.

2025

321.000 € Baugebiet "westlich Heinestraße"

2026

190.000 € Baugebiet Viktorquartier

2027

190.000 € Baugebiet Viktorquartier

2028

570.000 € Baugebiet Berghsweg

SK 442401

Der Verkauf einer Fläche in Herongen ist 2024 erfolgt.

SK 448801

Für das Gewerbegebiet Hetzert II und für die Wohngebiete werden Vermessungen durchgeführt. Die Kosten (s. SK 543291) werden den Grundstückskäufern in Rechnung gestellt.

Die Erstattung der Vermessungskosten erfolgt jeweils mit der Kaufpreiszahlung (s. SK 442201/442301). Zusätzlich fließen in 2025 noch rund 14.700 € an Kostenerstattungen für Kanalanschlüsse im Bereich "westlich Heinestraße".

2025

14.700 € Erstattung Kanalanschlüsse "westl. Heinestraße"

2026

24.000 € Hetzert II

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

10.000 € Viktorquartier

2027

24.000 € Hetzert II

10.000 € Viktorquartier

2028

24.000 € Hetzert II

11.000 € Bergshweg

SK 524101

Aus den Mitteln des Bewirtschaftungsaufwandes wird der Winterdienst, die Grundbesitzabgaben sowie Beiträge an den Wasser- und Bodenverband gezahlt.

SK 542201

Nutzungsentgelt für einen Verbindungsweg (Schule Herongen)

SK 543291

Die Aufwendungen entstehen für die Vermessung von Grundstücken. Die Kosten werden auf die Käufer umgelegt (s. SK 448801).

Im Jahr 2025 erfolgt die Vermessung der Gebiete "Hetzert II" (120.000 €) und Viktorquartier (20.000 €) und in 2028 die Vermessung am "Berghsweg" (55.000 €).

SK 581101

Der Bauhof übernimmt das Freischneiden der eigenen Grundstücke, die noch nicht verkauft werden konnten u.a. im Bereich westlich Heinstraße und Hetzert II.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.772,01	1.153.180	506.900	0	1.390.700	1.392.200	1.594.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.883,16	226.760	245.600	0	106.700	107.800	163.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.888,85	926.420	261.300	0	1.284.000	1.284.400	1.430.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	220.000	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	213.821,00	420	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	213.821,00	420	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	213.821,00	220.420	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1.247.959,71	1.776.900	1.606.900	0	0	0	0
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	650.259,71	1.776.900	1.606.900	0	0	0	0
	782111 Erwerb von bebauten Grundstücken	597.700,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.838,75	0	0	0	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.838,75	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.249.798,46	1.776.900	1.606.900	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.035.977,46	-1.556.480	-1.606.900	0	0	0	0
Erläuterungen								
<p>Zeile 09 2025 417.000 € Baugebiet "westlich Heinestraße" 2026 440.000 € Baugebiet Viktorquartier 840.000 € Gewerbegebiet Hetzert II 2027 440.000 € Baugebiet Viktorquartier 840.000 € Gewerbegebiet Hetzert II 2028 840.000 € Gewerbegebiet Hetzert II 640.000 € Baugebiet Berghsweg</p> <p>In Zeile 09 werden die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abgebildet. Zusätzlich zu den Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen sind hier auch die Erträge aus SK 431101, 441101 und 448801 u.a. einberechnet. Die Einzahlungen der Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen zu den o.g Grundstücksverkäufen werden in den Produkten 11.03.01 (Kanäle) und 12.01.01 (Straßen) ausgewiesen.</p> <p>I19.000023 Ansatz für den Erwerb verschiedener Grundstücke im Rahmen eines aktiven Grundstücksmanagements.</p> <p>I24.000028</p>								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

Die Rückübertragung wird in 2024 voraussichtlich nicht abgeschlossen und somit in 2025 neu veranschlagt. Es handelt sich hierbei nicht um eine investive Maßnahme, da die Grundstücke wieder zurück in das Umlaufvermögen "Gewerbegrundstücke" eingebucht werden. Der Einzelausweis im Teilfinanzplan ist somit nicht erforderlich, dient jedoch der Transparenz.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Investitionen Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I19.000023 Erwerb verschiedener Grundstücke	643.746,11	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	643.746,11	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
I23.000031 Erwerb Schullandheim Rieth	604.213,60	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	604.213,60	0	0	0	0	0	0
I24.000023 Grünstreifen Hornweg Nachzahlungsverpflichtung	0,00	170.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	170.000	0	0	0	0	0
I24.000028 Rückübertragung Gewerbegrundstücke	0,00	606.900	606.900	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	606.900	606.900	0	0	0	0
Summe	1.247.959,71	1.776.900	1.606.900	0	0	0	0
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	1.838,75	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.08	Gebäudemanagement	
Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe / internes Serviceprodukt		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 1.3 - Gebäudemanagement		
Produktverantw.	Markus Leuker Leslie Hodapp-Glitz (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Zentrale Aufgabenwahrnehmung von technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagementleistungen in allen Lebenszyklusphasen für das bebaute Grundvermögen Bereitstellung der Gebäude als Eigentümer für die nutzenden Produktbereiche mit Servicefunktion im Mieter-/Vermietermodell		
Leistungsbeschr.	Technisch: Konzeption, Planung und Errichtung von Gebäuden, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion und Betreiberverantwortung für Gebäude und deren technische Anlagen, Umbau und Sanierung von Gebäuden, Bereitstellung von betriebstechnischen Anlagen Infrastrukturell: Organisation und Sicherstellung des laufenden Gebäudebetriebes mit Hausmeisterdiensten, Energiebewirtschaftung einschl. Controlling und Vertragsmanagement, Gebäudereinigung und Ausführung von Handwerkerleistungen Kaufmännisch: Wertmäßige Abbildung des betrieblichen Geschehens mit Berichtswesen, Kennzahlenvergleichen, Bewirtschaftung und Objektbuchhaltung Bestandsverwaltung/Abschluss von Mietverträgen für Wohn- und Bürogebäude einschl. Nebenkostenabrechnung, Abwicklung der Gebäudeversicherungen inkl. Schadensregulierung		
Ziele	Wirtschaftliche und zeitnahe Realisierung von Baumaßnahmen Erstellung und Umsetzung eines mittel- bis langfristigen Maßnahmenkatalogs für die Bauunterhaltung Objektbezogene, steuerungsrelevante und transparente Darstellung der Kosten als eine Entscheidungsgrundlage für gebäudewirtschaftliche Aktionen		
Zielgruppen	Interne und externe Nutzer von gemeindlichen Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Baugesetze und Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Versammlungsstättenverordnung, BGB, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
politische Gremien	Rat, Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Ausschuss für Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit, Haupt- und Finanzausschuss		
Anlagevermögen	43.889.825,30 €		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0,15	0	0,200
tariflich Beschäftigte	11,3	14,004	13,354
Gesamt	11,45	14,004	13,554

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986.839,52	814.764	1.441.537	859.487	889.419	932.369
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	136.783,65	0	0	0	0	0
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	258.769,18	200.000	865.200	200.000	200.000	200.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	591.286,69	609.764	576.337	659.487	689.419	732.369
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.666,20	224.000	158.000	243.000	248.000	253.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	188.454,82	215.000	140.000	225.000	230.000	235.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf	211,38	0	0	0	0	0
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	0,00	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-14.306,97	500	3.500	3.500	3.500	3.500
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/Stadtwerke)	3.341,19	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	-17.648,16	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	230.531,11	12.213	17.213	17.213	17.213	17.213
	454201 Verkauf v. beweglichen Sachen	0,00	5.000	0	0	0	0
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	4.213,45	4.213	4.213	4.213	4.213	4.213
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	108.147,75	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.020,33	0	0	0	0	0
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	9.049,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	105.099,85	0	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.391.729,86	1.051.477	1.620.250	1.123.200	1.158.132	1.206.082
11	- Personalaufwendungen	852.486,54	1.055.100	1.041.400	1.051.900	1.062.450	1.073.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.076.683,16	3.419.500	3.164.000	3.008.800	3.119.800	3.282.800
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	1.289.425,31	1.036.200	1.365.700	800.000	800.000	800.000
	521109 Inanspruchn. Rückst. f. Unterh. Grst./baul. Anl.	-753.724,77	-440.000	-800.000	-300.000	-300.000	-300.000
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	38.247,89	50.000	125.000	50.000	50.000	50.000
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	5.153,52	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	487.692,81	858.600	922.000	953.000	985.500	1.020.500
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	32.413,95	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	524111 Gebäudeversicherungen	77.029,64	167.400	147.000	158.000	170.000	183.000
	524121 Energieaufwand	841.773,11	900.000	700.000	680.000	680.000	680.000
	524151 Bewirtschaftungsaufwand BV (USt 100%)	214,92	0	0	0	0	0
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	43.015,03	90.000	93.000	96.500	100.000	104.000
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	5.914,36	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	8.208,74	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	65.310,24	95.000	76.000	73.000	73.000	73.000
	525101 Fahrzeughaltung	3.148,82	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	718,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	889.953,75	300.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	527601 Unternehmervergütungen	5.226,28	240.000	250.000	263.000	326.000	437.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	18.992,33	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	528102 Verbrauchsmaterialien IG EU ohne VSt	13,97	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	3.185,28	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.542,33	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100	1.227,49	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.308.779,06	1.333.752	1.410.622	1.742.780	1.783.405	1.922.335
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.977,32	166.600	133.700	139.700	95.200	98.700
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.109,31	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	542201 Mieten und Pachten	9.468,19	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.431,61	4.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	11.114,21	145.000	110.000	116.000	71.500	75.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	854,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.263.926,08	5.974.952	5.749.722	5.943.180	6.060.855	6.376.985
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.872.196,22	-4.923.475	-4.129.472	-4.819.980	-4.902.723	-5.170.903
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.872.196,22	-4.923.475	-4.129.472	-4.819.980	-4.902.723	-5.170.903
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-3.872.196,22	-4.923.475	-4.129.472	-4.819.980	-4.902.723	-5.170.903
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.731.737,53	4.530.542	1.004.362	1.004.362	1.004.362	1.004.362
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	150,70	0	0	0	0	0
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	2.731.586,83	4.530.542	1.004.362	1.004.362	1.004.362	1.004.362
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	378.907,15	421.526	584.235	584.235	584.235	584.235
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	113.746,11	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	41.446,65	55.916	46.160	46.160	46.160	46.160
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	70.254,12	14.303	114.578	114.578	114.578	114.578
	581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren	95.386,63	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	4.758,99	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	108.667,07	110.853	133.775	133.775	133.775	133.775
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	16.532,59	6.889	25.933	25.933	25.933	25.933
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	23.501,62	55.865	86.088	86.088	86.088	86.088
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.519.365,84	-814.459	-3.709.345	-4.399.853	-4.482.596	-4.750.776
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-1.519.365,84	-814.459	-3.709.345	-4.399.853	-4.482.596	-4.750.776

Erläuterungen

SK 414001

Derzeit sind keine Förderungen auf Bundesebene bekannt.

SK 414101

In 2023 wurden hier u.a. die Fördermittel aus dem Programm "Moderne Sportstätten" verbucht. Für 2025 ff. ist keine Förderung eingeplant.

SK 414111

Die Bildungspauschale kann für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, die Modernisierung und für raumbildende Ausbauten sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen eingesetzt werden.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Weiterhin kann die Bildungspauschale für die Instandsetzung von Schulgebäuden genutzt werden. Für die Haushaltsplanjahre wurde mit einer anteilmäßigen konsumtiven Verwendung der Bildungspauschale für die Instandhaltung gerechnet. Für das Jahr 2025 wurden die unter SK 521101 geplanten Maßnahmen zu Grunde gelegt. Für die Folgejahre wurde mit einer jährlichen Auflösung von 200.000 € kalkuliert. Hierfür wurden die Ergebnisse der Vorjahre für die Kalkulation hinzugezogen. Die Gesamteinzahlung der Bildungspauschale (bzw. Schulpauschale) wird im Teilfinanzplan 16.01.01 ausgewiesen.

SK 416101

Die Bildungspauschale kann ab 2026 auch anteilmäßig auf investive Maßnahmen des Gebäudemanagements zugeordnet werden (u.a. Verwaltungsanbau Katharinen-Grundschule). Entsprechend erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ab 2026.

SK 441101

Erträge aus der Vermietung von Mietobjekten.

Die Miete für das Europäische Übersetzungskollegium ist aufgrund der Baumaßnahme seit 07/2024 weggefallen. Ab 2026 wird die Miete wieder gezahlt und die Erträge sind entsprechend wieder berücksichtigt.

SK 446102

Die Miete für das Schullandheim Rieth fließt in einer Summe in 2025. Die Einzahlung war zunächst für 2024 eingeplant, der Mietvertrag kommt voraussichtlich erst 2025 zustande. Die Einzahlung ist in Zeile 09 des Teilfinanzplanes enthalten. Die jährliche Auflösung des gebildeten Abgrenzungspostens, aufgeteilt auf 10 Jahre, wird auf diesem Sachkonto gebucht.

SK 448502

Verwaltungskostenbeitrag, die die Stadtwerke Straelen u.a. für Strom und Heizung erstatten

SK 448801

Erstattungen aus Schadensfällen u.a.

SK 454201

In 2024 wurde ein Werkstattwagen verkauft

SK 458301

(Anteilmäßige) Auflösung von gebildeten Rückstellungen bei Wegfall des Rückstellungsgrundes oder wenn die Rückstellung höher war als notwendig.

SK 459101

Erstattung Schaden Polleranlage durch einen Dritten in 2023

SK 459131

Erstattungen von Versicherungen aus Schadensfällen

SK 459151

In 2023 erfolgten hohe Erstattungszahlungen aus dem Gasliefervertrag. Für die Jahre 2025 bis 2028 wird mit jährlichen Erstattungen in Höhe von rund 10.000 € gerechnet. Die Erstattungen sind jeweils für die Vorjahre. Nachzahlungen werden auf dem Energieaufwandskonto verbucht (SK 524121).

SK 521101

Für 2025 sind folgende Maßnahmen geplant:

Allgemeinunterhaltung für alle städtischen Einrichtungen - 200.000 €

Allgemeinunterhaltung angemietete Objekte - 50.000 €

Wartung der technischen Anlagen - 125.000 €

Allgemeine Malerarbeiten 30.000 €

Einzelne Energiesparmaßnahmen in versch. Gebäuden 25.000 €

IT Baumaßnahmen Erneuerung/Erweiterung von Datenleitungen - 12.500 €

Sportplatz Herongen Sanierung Dach/Holzverkleidung/Duschraum/Keller 250.000 €

Kindergarten Herongen Malerarbeiten Außenfassade 12.500 €

Kindergarten Herongen/Wohnhaus Neustraße 5 Sanierung Flachdach mit Dachbegrünung 380.000 €

Kapelle Paesmühle Erneuerung Regenwasserkanal 20.000 €

Bauernhaus Paesmühle Malerarbeiten Außenfassade/Fenster, Verkleidung Giebel 26.500 €

Grundschule Straelen neuer Belag Rampe Fahrradkeller 5.200 €

Grundschule Straelen Malerarbeiten Austausch Smartboards 5.000 €

Grundschule Straelen Reparatur Blitzschutz 25.000 €

Sekundarschule Straelen Malerarbeiten Wände Austausch Smartboards 5.000 €

Sekundarschule Straelen Malerarbeiten 3 Klassen 16.500 €

Sekundarschule Straelen Anstrich Holzfenster B-Trakt/C-Trakt außen 14.500 €

Gymnasium Straelen Malerarbeiten 13 neue Smartboards 20.000 €

Gymnasium Straelen Umrüstung 7 Stück Rauchschutztüre automatische Feststellanlage 35.000 €

Gymnasium Straelen Austausch Türe Eingangsbereich (automatische Türöffnung/barrierefreier Ausbau) 40.000 €

Gymnasium Straelen Dachsanierung 11.000 €

Gymnasium Straelen Sanierung RWA (Rauchgasanlage) 22.500 €

Feuerwehrhaus Auwel-Holt Umbau Damen-WC 19.500 €

Rathaus Maßnahmen für Hybride-Sitzungen 15.000 €

Für die Folgejahre ist ein Pauschalansatz eingeplant.

SK 521109

Inanspruchnahme von gebildeten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen; für 2025 wurden die unter SK 521101 geplanten Maßnahmen zur Grundlage genommen.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Für die Folgejahre wurde ein Pauschalansatz gebildet.

SK 521151

Turnusmäßiger Austausch Rauchmelder bofrost*HALLE - 75.000 € (2025 - Austausch nach 8 Jahren)

Allgemeine Unterhaltung bofrost*HALLE - 20.000 €

Wartung technische Anlage bofrost*HALLE - 30.000 €

SK 524101

Fremdreinigung (hier wurden neue Verträge geschlossen, jährlich rund 4 % Kostensteigerung, vermehrte Durchführung von Sonderreinigungen) - 800.000 €

Grundbesitzabgaben - 90.000 €

Allgemeiner Bewirtschaftungsaufwand - 32.000 €

Eine jährliche Preissteigerung ist einkalkuliert.

SK 524102

Gebühren für die Wasserversorgung

SK 524111

Der Versicherungsträger plant derzeit keine Erhöhung der Beiträge. Aus diesem Grund wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr reduziert. Für die Folgejahre wurde ein entsprechender Anpassungsfaktor eingeplant.

SK 524121

Strom- und Wärmelieferungen städtische Gebäude; der Ansatz konnte wegen fallender Energie- und Gaspreise reduziert werden.

SK 524154

Fremdreinigung bofrost*HALLE inklusive Mensa (s. SK 524101) - 85.000 €

Allgemeiner Bewirtschaftungsaufwand - 8.000 €

SK 524155

Gebühren für die Wasserversorgung bofrost*HALLE

SK 524161

Der Versicherungsträger plant keine Erhöhung der Beiträge.

SK 524175

Strom- und Wärmelieferungen für die bofrost*HALLE inklusive Mensa; der Ansatz konnte wegen fallender Energie- und Gaspreise reduziert werden

SK 525101

Die Kosten für die Fahrzeughaltung für den Werkstattwagen Gebäudemanagement sind gestiegen, da sich u.a. die Stundensätze für Reparaturen erhöht haben.

SK 525501

Kraftstoffe für Geräte (Heckenschere, Rasenmäher usw.)

SK 526101

Gem. § 37 Abs. 4 KomHVO NRW sind für unterlassene Instandhaltungen Rückstellungen zu bilden, wenn die Nachholung hinreichend konkret beabsichtigt sind und als unterlassen gelten.

Die hinreichend konkrete Beabsichtigung der Nachholung kann durch die Einplanung der Unterhaltungsaufwendungen im Haushaltsplan dargelegt werden.

Die gebildeten Rückstellungen werden jährlich überprüft und angepasst. Für die Zuführung zur Rückstellung wurde ein Pauschalansatz eingeplant, da nicht absehbar ist in welcher Höhe in den Folgejahren Rückstellungen gebildet werden müssen. Die Rückstellung wird unmittelbar dann gebildet, wenn die Nachholung der unterlassenen Instandhaltung konkret wird.

SK 527601

2025

65.000 € Projektbegleitung bauliche Unterhaltung

180.000 € Pflegearbeiten Außenanlagen städtische Gebäude, Schulzentrum, Feuerwehrrhäuser

5.000 € Objektüberwachung Landschulheim Rieth

2026

65.000 € Projektbegleitung bauliche Unterhaltung

193.000 € Pflegearbeiten Außenanlagen städtische Gebäude, Schulzentrum, Feuerwehrrhäuser

5.000 € Objektüberwachung Landschulheim Rieth

2027

65.000 € Projektbegleitung bauliche Unterhaltung

210.000 € Pflegearbeiten Außenanlagen städtische Gebäude, Schulzentrum, Feuerwehrrhäuser

5.000 € Objektüberwachung Landschulheim Rieth

46.000 € Digitalisierung Bestandsgebäude Sekundarschule *

2028

65.000 € Projektbegleitung bauliche Unterhaltung

277.000 € Pflegearbeiten Außenanlagen städtische Gebäude, Schulzentrum, Feuerwehrrhäuser

5.000 € Objektüberwachung Landschulheim Rieth

90.000 € Digitalisierung Bestandsgebäude Gymnasium *

*In Nordrhein-Westfalen müssen seit dem 1. April 2023 alle Projekte ab 15 Millionen Euro Baukosten verpflichtend BIM

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

(Building Information Modeling - Bauwerksdatenmodellierung) anwenden, wie das nordrhein-westfälische Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung mitteilt. Für Projekte zwischen fünf bis 15 Millionen Euro würde empfohlen, BIM zu nutzen. NRW setzt bereits seit dem Koalitionsvertrag von 2017 vermehrt auf BIM.

Das digitale Aufmaß in Form einer Punktwolke und die Ableitung in ein 3D Modell ist eine maßgebliche Grundlage für die Erbringung von Planungsleistungen, um dem Anspruch des Ministeriums gerecht zu werden. In den Folgejahren sollen weitere Gebäude digitalisiert werden.

SK 528101

Die Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Klopapier, Papierhandtücher, Damenhygiene u.a.) wurden aufgrund von Preissteigerungen angepasst.

SK 528155

Die Aufwendungen wurden aufgrund von Preissteigerungen angepasst. Zudem wird die Bofrost*HALLE wieder mehr genutzt, weshalb mehr Verbrauchsmaterial notwendig ist.

SK 529101

Turnusgemäße Trinkwasseruntersuchungen/Schädlingsbekämpfung, Ansatz wurde aufgrund weiterer Objekte erhöht

SK 529151

Turnusgemäße Trinkwasseruntersuchungen/Schädlingsbekämpfung

SK 541211

Dienst-/Schutzkleidung Mitarbeiter Gebäudemanagement

SK 542201

Miete für Brandmeldeanlage und Rauchwarnmelder - 9.000 €

Miete für Brandmeldeanlage bofrost*HALLE - 3.000 €

Ansatz wurde aufgrund Preissteigerung angepasst

SK 543151

2025

Pauschale für Prozesskosten, Gutachter, Anwälte und Sachverständige - 20.000 €

Erstellung Brandschutzordnungen städtische Liegenschaften (jährlich bis alle Brandschutzordnungen erstellt sind) - 15.000 €

Erstellung Brandschutzkonzepte 2 Schulen - 15.000 €

Modernisierungskonzepte Halle III, Leichenhalle Straelen 60.000 € (ab 2027 fallen die Modernisierungskonzepte weg)

Preissteigerungen wurden berücksichtigt

2026

Pauschale für Prozesskosten, Gutachter, Anwälte und Sachverständige - 20.000 €

Erstellung Brandschutzordnungen städtische Liegenschaften (jährlich bis alle Brandschutzordnungen erstellt sind) - 15.000 €

Erstellung Brandschutzkonzepte 2 Schulen - 15.000 €

Modernisierungskonzepte Halle III, Leichenhalle Straelen 60.000 € (ab 2027 fallen die Modernisierungskonzepte weg)

Preissteigerungen wurden berücksichtigt

2027

Pauschale für Prozesskosten, Gutachter, Anwälte und Sachverständige - 20.000 €

Erstellung Brandschutzordnungen städtische Liegenschaften (jährlich bis alle Brandschutzordnungen erstellt sind) - 15.000 €

Erstellung Brandschutzkonzepte 2 Schulen - 15.000 €

Preissteigerungen wurden berücksichtigt

2028

Pauschale für Prozesskosten, Gutachter, Anwälte und Sachverständige - 20.000 €

Erstellung Brandschutzordnungen städtische Liegenschaften (jährlich bis alle Brandschutzordnungen erstellt sind) - 15.000 €

Erstellung Brandschutzkonzepte 2 Schulen - 15.000 €

Preissteigerungen wurden berücksichtigt

SK 543201

Mitgliedsbeiträge Architektenkammer, GEFMA e.V., KEEN-Niederrhein, Ansatz wurde wegen KEEN-Niederrhein erhöht.

SK 581101

Einzel- und Daueraufträge an den Baubetriebshof, z. B. Pflege Grünanlagen

SK 581351

Die zu zahlenden Abwassergebühren werden nun hier abgebildet

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.676,25	403.500	336.500	0	241.500	246.500	251.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.128.054,54	4.891.200	5.099.100	0	4.510.400	4.587.450	4.764.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.700.378,29	-4.487.700	-4.762.600	0	-4.268.900	-4.340.950	-4.513.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.673.479,17	1.819.100	2.933.800	0	2.640.000	1.735.000	1.730.000
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	380.995,70	203.800	470.000	0	530.000	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	1.292.483,47	1.615.300	953.800	0	200.000	0	0
	681151 Investitionszuweisungen InHK	0,00	0	1.510.000	0	1.910.000	1.735.000	1.730.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	5.000	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	1.673.479,17	1.824.100	2.933.800	0	2.640.000	1.735.000	1.730.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.332.971,64	13.716.000	19.150.000	14.815.000	26.840.000	10.850.000	2.595.000
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.332.971,64	13.716.000	19.150.000	14.815.000	26.840.000	10.850.000	2.595.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	69.793,04	181.500	200.000	0	10.000	10.000	10.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	67.342,62	180.000	198.000	0	8.000	8.000	8.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	2.450,42	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.402.764,68	13.897.500	19.350.000	14.815.000	26.850.000	10.860.000	2.605.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	270.714,49	-12.073.400	-16.416.200	-14.815.000	-24.210.000	-9.125.000	-875.000

Erläuterungen

Zeile 09

In Zeile 9 ist auch die Einzahlung der Miete in Höhe von 180.000 € (s. SK 446102) enthalten.

SK 783101

Pauschalansatz für Betriebs- und Geschäftsausstattung

SK 783201

Pauschalansatz die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

I20.000021

Der Rathausneubau wird mit Mitteln aus der Städtebauförderung gefördert.

I23.000022

Für den Ausbau der Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter hat das Land eine Förderrichtlinie erlassen. Aus der "Förderrichtlinie Ganztagesausbau" erhält die Stadt Straelen rund 544.800 € an Fördermitteln. Geplant ist ein Jahrgangsstufenhaus für die multifunktionale Nutzung zu errichten. Zusätzlich erhält die Stadt Straelen in 2025 182.000 € und in 2026 200.000 € aus der Förderung für die Rückkehr zu "G9". In die Baukosten wurde auf Wunsch des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen und Bauen ein Risikozuschlag von 15 % eingerechnet

I23.000032

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Es ist geplant die Infrastruktur (Wasser, Strom, Abwasser) für die Liegenschaft komplett zu erneuern. Aufgrund des Alters der vorhandenen Leitungen können diese nicht verwendet werden. Des Weiteren ist die Sanierung von 2 Gebäuden sowie die Errichtung einer neuen Kleinkläranlage und eines Versorgungsgebäudes geplant. Im Kostensatz sind die Honorare für die Fachplaner enthalten.

I24.000011

Der Brandschutzbedarfsplan hat festgestellt, dass für die Löschinheit Straelen ein neues Feuerwehrhaus gebaut werden soll. Eine entsprechende Standort- und Bedarfsanalyse liegt vor. Die Kostenschätzung der Planungs- und Baukosten erfolgte anhand von BKI-Zahlen Gebäude Neubau, Stand 2024. Eine Preissteigerung von jeweils 6 % für 2026 und 2027 wurde eingeplant.

Planungskosten 2024 1.200.000 €

Planungskosten 2025 350.000 €

Baukosten 2026 5.050.000 €

Baukosten 2027 5.050.000 €

I24.000012

Aus der Schulbauberatung ergab sich auch für die Sekundarschule Straelen ein Handlungsbedarf. Die Baumaßnahme wird aus Kapazitätsgründen auf das Jahr 2028 verschoben. Für das Jahr 2028 sind zunächst die Planungskosten eingeplant.

I24.000027

Die Gemeinschaftsunterkunft soll im neuen Baugebiet Viktor-Quartier errichtet werden. Der Bebauungsplan befindet sich in der Bearbeitungsphase. Aus diesem Grund konnte die Baumaßnahme nicht in 2024 ausgeführt werden. Die Umsetzung ist für 2026 geplant. Die Planungs- und Baukosten wurden entsprechend der Kostensteigerungen angepasst.

I25.000008

Im Rahmen der Untersuchung des Schulzentrums durch das Gutachterbüro gpe-Projekt wurde festgestellt, dass für die Grundschule Straelen eine Erweiterung des vorhandenen Gebäudes für die Verwaltung erforderlich ist. Aus Sicht des Planungsbüros soll die Maßnahme zeitgleich mit dem Anbau an die Grundschule ausgeführt werden. In die Baukosten wurde auf Wunsch des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen und Bauen ein Risikozuschlag von 15 % eingerechnet.

I25.000012

Die geplante Baumaßnahme wird bis zur Fertigstellung der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes verschoben. Evtl. ergeben sich hieraus weitere Maßnahmen, die umgesetzt werden müssen.

I25.000018

Auf dem Gebäude Viktorweg 23 - 23a soll eine Photovoltaik-Anlage mit einem Stromspeicher zur Abdeckung des Eigenbedarfs errichtet werden. Entsprechende Planungs- und Herstellungskosten wurden für 2025 eingeplant.

I25.000019

Auf dem Gebäude Viktorweg 23b - 23c soll eine Photovoltaik-Anlage mit einem Stromspeicher zur Abdeckung des Eigenbedarfs errichtet werden. Entsprechende Planungs- und Herstellungskosten wurden für 2025 eingeplant.

I25.000020

Auf dem Gebäude Sportplatz Herongen soll im Rahmen der Dachsanierung eine Photovoltaik-Anlage mit einem Stromspeicher zur Abdeckung des Eigendarfs errichtet werden. Entsprechende Planungs- und Herstellungskosten wurden 2025 eingepant.

I25.000021

Saniert werden müssen u.a. das Dach, die Heizung, die Stromversorgung und die Fassade.

I25.000026

Beim Auszug mussten einige Schränke und Regale entsorgt werden. Es wurde vereinbart, dass die Stadt Straelen sich anteilig an den Anschaffungskosten der neuen Regale beteiligt. Die Schränke/Regale verbleiben im Eigentum der Stadt.

I26.000004

Im Rahmen der Untersuchung des Schulzentrums durch das Gutachterbüro gpe-Projekt wurde festgestellt, dass für die Grundschule Straelen ein Umbau bzw. Anpassung des Altbestandes erforderlich ist. Aus Sicht des Planungsbüros soll die Maßnahme zeitgleich mit dem Anbau an die Grundschule ausgeführt werden. In die Baukosten wurde auf Wunsch des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen und Bauen ein Risikozuschlag von 15 % eingerechnet.

I28.000003

Im Montessori-Kinderhaus ist eine Sanierung im Bestand erforderlich. Es sollen z.B. die WC-Anlagen, der Eingangsbereich sowie weitere Maßnahmen im Gebäude durchgeführt werden. Ebenso ist die Errichtung einer Blitzschutzanlage geplant. Für 2027 sind Planungskosten und für 2028 Baukosten eingeplant.

I28.000006

Die Errichtung einer PV-Anlage soll im Rahmen der Sanierung umgesetzt werden.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I20.000021 Planungs- und Baukosten Rathaus	38.033,12	1.300.000	550.000	0	14.235.000	4.700.000	45.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.510.000	0	1.910.000	1.735.000	1.730.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	38.033,12	1.300.000	550.000	0	14.235.000	4.700.000	45.000
I20.000025 Errichtung von Gemeinschaftsunterkünften	205.519,48	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	919.441,84	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	205.519,48	0	0	0	0	0	0
I21.000018 Bau eines Mehrfamilienhauses / Sozialer Wohnungsba	872.786,15	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	872.786,15	0	0	0	0	0	0
I21.000021 Planungs- und Baukosten EÜK	82.598,50	3.241.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.058.500	697.000	0	530.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	82.598,50	3.241.000	0	0	0	0	0
I22.000027 PV-Anlage Baubetriebshof	50.456,60	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.456,60	0	0	0	0	0	0
I23.000022 Anbau der Grundschule (Jahrgangsstufenhaus)	12.139,32	4.900.000	6.500.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	544.800	726.800	0	200.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	12.139,32	4.900.000	6.500.000	0	0	0	0
I23.000030 Austausch von 3 Mobilheimen	87.739,23	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	87.739,23	0	0	0	0	0	0
I23.000031 Erwerb Schullandheim Rieth	34.155,84	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	34.155,84	0	0	0	0	0	0
I23.000032 Sanierung Schullandheim Rieth	0,00	0	1.750.000	1.255.000	1.255.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	1.750.000	1.255.000	1.255.000	0	0
I24.000011 Neubau Feuerwehrrätehaus Straelen	0,00	1.200.000	350.000	10.100.000	5.050.000	5.050.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	350.000	10.100.000	5.050.000	5.050.000	0
I24.000012 Erweiterung Sekundarschule Straelen	0,00	0	0	0	0	0	1.150.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.150.000
I24.000017 Werkstattwagen Gebäudemanagement	0,00	77.500	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	77.500	0	0	0	0	0
I24.000026 Ölabscheider	0,00	95.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	95.000	0	0	0	0	0
I24.000027 Errichtung Gemeinschaftsunterkunft Viktorquartier	0,00	3.000.000	0	0	3.600.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	3.000.000	0	0	3.600.000	0	0
I25.000008 Verwaltungsanbau Katharinen- Grundschule	0,00	0	5.250.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	182.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	5.250.000	0	0	0	0
I25.000012 Erweiterung Feuerwehrhaus Herongen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
I25.000018 PV-Anlage Viktorweg 23-23a	0,00	0	40.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
I25.000019 PV-Anlage Viktorweg 23b-23c	0,00	0	40.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
I25.000020 PV-Anlage Sportplatz Herongen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
I25.000021 Sanierung Sporthalle II Straelen	0,00	0	1.750.000	3.460.000	2.700.000	760.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	1.750.000	3.460.000	2.700.000	760.000	0
I25.000026 Beschaffung Möbel EÜK	0,00	0	50.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
I26.000004 Grundschule Straelen Sanierung Altbestand	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0
I28.000003 Sanierung Montessori Kinderhaus	0,00	0	0	0	0	340.000	1.365.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	340.000	1.365.000
I28.000006 PV-Anlage Montessori Kinderhaus	0,00	0	0	0	0	0	35.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	35.000
Summe	1.383.428,24	13.863.500	19.340.000	14.815.000	26.840.000	10.850.000	2.595.000
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	19.336,44	34.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.09	Städtepartnerschaften	
Produktart	Freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Stabsstelle Büro des Bürgermeisters		
Produktverantw.	Sarah Hembeck Gabi Heghmann (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Pflege der Partnerschaften zu den Städten Bayon (F) und Strzelin (PL) sowie Horst aan de Maas und Bützow		
Leistungsbeschr.	Kontaktstelle und Koordination der bilateralen Beziehungen		
Ziele	Austausch mit den Partnergemeinden in kulturellen, touristischen, wirtschaftlichen und sozialen Bereichen, um sich gegenseitig zu kennen, zu verstehen und zu achten Aufrechterhaltung, Stärkung sowie Erweiterung der Beziehungen untereinander		
Zielgruppen	Einwohner aus Straelen sowie Verwaltungsmitarbeiter Bayon, Strzelin, Bützow und Horst aan de Maas		
Anmerkungen	Für die Städtepartnerschaft "Bayon" werden die Aktivitäten durch den Partnerschaftsverein wahrgenommen in Form eines jährlich stattfindenden Jugendaustausch zwecks Wiederbelebung und Aufrechterhaltung sowie Intensivierung des deutsch-französischen Kontaktes.		
politische Gremien	Rat, Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.500,00	1.500	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.500,00	1.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.626,68	6.400	20.700	4.700	4.700	10.000
	543161 Repräsentation, Ehrungen	4.626,68	6.400	20.700	4.700	4.700	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.126,68	7.900	20.700	4.700	4.700	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.126,68	-7.900	-20.700	-4.700	-4.700	-10.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.126,68	-7.900	-20.700	-4.700	-4.700	-10.000
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-10.126,68	-7.900	-20.700	-4.700	-4.700	-10.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	607,75	49	774	774	774	774
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	528,91	45	651	651	651	651
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	78,84	4	123	123	123	123
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-10.734,43	-7.949	-21.474	-5.474	-5.474	-10.774
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-10.734,43	-7.949	-21.474	-5.474	-5.474	-10.774

Erläuterungen

SK 531801

Der Zuschuss an den Partnerverein Bayon wird künftig über die Vereinszuschüsse ausgezahlt s. Produkt 04.01.02.

SK 543161

2025

15.000 € Festakt anlässlich des 20-jährigen Bestehens der deutsch-polnischen Städtepartnerschaft zwischen Straelen und Strzelin geplant. Zu diesem Anlass werden ebenfalls jeweils zweiköpfige Delegationen aller vier Städte zu einem gemeinsamen Wochenende in Straelen im Rahmen des Stadtfestes Stroelse Soomer vom 04.07. bis 06.07.2025 eingeladen. Aus Strzelin werden maximal 40 zusätzliche Personen (Feuerwehrmitglieder, Musikvereinsmitglieder u.ä.) erwartet. Die Mittel stehen für die Unterbringung und Verpflegung sowie die Ausrichtung des Festaktes zur Verfügung.

5.500 € Besuch in Strzelin (Anreise der Delegation, Gastgeschenke)

100 € Gastgeschenke für Besuch in Bützow

100 € Gastgeschenke für Besuch in Horst aan de Maas

2026

4.700 € für Unterkunft, Verpflegung, Fahrtkosten im Rahmen der Städtepartnerschaften mit Bayon, Bützow, Strzelin und Horst aan de Maas

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften

2027

4.700 € für Unterkunft, Verpflegung, Fahrtkosten im Rahmen der Städtepartnerschaften mit Bayon, Bützow, Strzelin und Horst aan de Maas

2028

10.000 € für Unterkunft, Verpflegung, Fahrtkosten im Rahmen der Städtepartnerschaften mit Bayon, Bützow, Strzelin und Horst aan de Maas inklusive zusätzlicher Mittel für Unterkunfts- und Verpflegungskosten aller 4 Delegationen anlässlich des 600-jähriges Bestehen der Stadt Straelen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.126,68	7.900	20.700	0	4.700	4.700	10.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.126,68	-7.900	-20.700	0	-4.700	-4.700	-10.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 01.01.10 Baubetriebshof			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.10	Baubetriebshof	
Produktart	internes Serviceprodukt		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.2 - Baubetriebshof		
Produktverantw.	Michael Smits Anne Cürvers (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Serviceleistung für alle Produktbereiche der Stadt Straelen durch Beauftragung bzw. für Dritte		
Leistungsbeschr.	Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen, Durchführung von kleineren Baumaßnahmen für die jeweiligen Produktbereiche		
Ziele	Optimale und wirtschaftliche Erledigungen der durch die Auftraggeber der Stadt Straelen erteilten Einzel- und Daueraufträge sowie Dienstleistungsvereinbarungen		
Auftragsgrundlage	Dauer- und Einzelaufträge aus der Verwaltung		
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen		
Anlagevermögen	1.315.147,49 €		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	31,013	30,813	30,941
Gesamt	31,013	30,813	30,941

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.062,74	102.900	148.992	132.048	117.166	96.777
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	148.062,74	102.900	148.992	132.048	117.166	96.777
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.661,06	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/Stadtwerke)	9.023,57	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	637,49	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	806,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	126,00	200	200	200	200	200
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	680,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	158.530,69	120.100	166.192	149.248	134.366	113.977
11	- Personalaufwendungen	1.792.918,80	2.048.600	2.244.700	2.267.250	2.290.000	2.312.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	203.925,29	238.400	241.300	226.300	226.300	226.300
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	72,05	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.991,15	4.400	6.300	6.300	6.300	6.300
	525101 Fahrzeughaltung	126.157,32	150.000	150.000	135.000	135.000	135.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	66.450,31	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	8.254,46	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	210.029,72	231.716	305.151	319.036	315.624	284.502
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.303,72	19.800	18.700	18.700	18.700	18.700
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	8.560,20	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	542201 Mieten und Pachten	2.433,36	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	543101 Bürobedarf	100,28	0	0	0	0	0
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	5.209,87	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,01	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.223.177,53	2.538.516	2.809.851	2.831.286	2.850.624	2.842.452
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.064.646,84	-2.418.416	-2.643.659	-2.682.038	-2.716.258	-2.728.475
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.064.646,84	-2.418.416	-2.643.659	-2.682.038	-2.716.258	-2.728.475
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-2.064.646,84	-2.418.416	-2.643.659	-2.682.038	-2.716.258	-2.728.475
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.893.693,15	2.274.300	2.204.500	2.207.300	2.205.000	2.219.300
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.893.693,15	2.274.300	2.204.500	2.207.300	2.205.000	2.219.300
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	488.755,31	534.270	637.761	637.761	637.761	637.761
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	112.260,86	140.064	101.567	101.567	101.567	101.567
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	190.287,67	18.735	252.105	252.105	252.105	252.105
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	68.595,23	205.554	25.939	25.939	25.939	25.939
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	46.953,06	26.921	57.802	57.802	57.802	57.802

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	7.002,74	1.718	10.928	10.928	10.928	10.928
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	63.655,75	141.277	189.420	189.420	189.420	189.420
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-659.709,00	-678.386	-1.076.920	-1.112.499	-1.149.019	-1.146.936
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-659.709,00	-678.386	-1.076.920	-1.112.499	-1.149.019	-1.146.936
Erläuterungen							
<p>SK 416101 Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen werden über die Finanzsoftware berechnet.</p> <p>SK 448502 16.000 € Dauer- und Einzelaufträge der Stadtwerke Straelen und der Aqua Fit GmbH Erträge aus der Erstattung für die vom Bauhof durchgeführten Arbeiten.</p> <p>SK 459101 Erstattungen aus KFZ-Steuern u.a.</p> <p>SK 459131 Erträge aus Versicherungsleistungen nach Schadensfällen</p> <p>Zeile 11 Personalaufwendungen steigen u.a., da die Personalaufwendungen für die Auszubildenden des Bauhofes hier eingeplant wurden.</p> <p>SK 524101 1.400 € Abfuhr Müll 3.500 € Absaugen und Reinigung des Ölabschneiders 1.100 € Austausch verunreinigtes Waschbenzin 300 € Entsorgung Altöl</p> <p>SK 525101 <u>jährlich</u> 22.500 € KFZ-Versicherung 4.000 € KFZ-Steuern 30.000 € TÜV / Inspektionen / Abgassonderuntersuchungen 52.000 € Betriebsstoffe 26.500 € Bereifung / Reparatur / Ersatzteile <u>zusätzlich in 2025</u> 7.000 € Reifen für KLE-S 9064 8.000 € Akku für KLE-F 275 E - Müllfahrzeug Friedhof (Nachrüsten auf neue Generation erforderlich)</p> <p>SK 525501 30.000 € Betriebsstoffe Geräte 22.000 € Inspektionen / UVV-Abnahmen (Unfallverhütungsvorschrift) 23.000 € Reparatur / Ersatzteile / Bereifung</p> <p>SK 528101 10.000 € Verbrauchsmittel Bauhof (Arbeitshandschuhe, Kabelbinder, Sanitätsmaterial, Handwaschcreme, Batterien usw.)</p> <p>SK 541211 7.500 € Warnschutzkleidung 3.000 € Schutzkleidung</p> <p>SK 542201 1.500 € Müll- bzw. Presscontainer 200 € Behältermiete für Abfuhr von ölverschmutzten Betriebsmitteln 500 € Wasserspender 3.000 € Mieten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte</p>							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.841,11	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.014.834,01	2.306.800	2.504.700	0	2.512.250	2.535.000	2.557.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.002.992,90	-2.289.600	-2.487.500	0	-2.495.050	-2.517.800	-2.540.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	46.650,00	12.000	8.000	0	3.000	1.500	2.300
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	46.650,00	12.000	8.000	0	3.000	1.500	2.300
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	46.650,00	12.000	8.000	0	3.000	1.500	2.300
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	610.935,72	513.000	478.000	0	190.000	163.000	105.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	602.853,62	503.000	463.000	0	175.000	148.000	90.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	8.082,10	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	610.935,72	513.000	478.000	0	190.000	163.000	105.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-564.285,72	-501.000	-470.000	0	-187.000	-161.500	-102.700

Erläuterungen

SK 683101
2025
1.500 € Verkauf - Fiat Ducato
2.000 € Verkauf - Fiat Ducato
4.000 € Verkauf - Friedhofsbugger
500 € Verkauf - Unkrautkocher
2026
3.000 € Verkauf - Fiat Ducato
2027
1.000 € Verkauf - Müllfahrzeug
500 € Verkauf - Unkrautkocher
2028
2.000 € Verkauf - Renault Master/LKW mit Aufbau
300 € Verkauf - Seitenmäher/Schlegelmäher

Es werden nur abgeschriebene Fahrzeuge und Gerätschaften verkauft.

SK 783101
2025
12.000 € Diverse Arbeitsgeräte
3.500 € Unkrautbesen
8.500 € Digitaler Pendelstreuer (Aufbringung von Düngermitteln)

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof

18.000 € Ersatzbeschaffung Teermaus
19.000 € Warntafel-Anhänger (zur Baustellenabsicherung; gesetzliche Vorgabe)
16.000 € Mobile Ampelanlage (zur Baustellenabsicherung; gesetzliche Vorgabe)
1.000 € Ersatzbeschaffung BGA

2026

12.000 € Diverse Arbeitsgeräte
12.000 € Gestrüppgreifer
1.000 € Ersatzbeschaffungen BGA

2027

12.000 € Diverse Arbeitsgeräte
1.000 € Ersatzbeschaffungen BGA

2028

12.000 € Diverse Arbeitsgeräte
17.000 € Schlegelmäher
1.000 € Ersatzbeschaffungen BGA

SK 783201

Jährlicher Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen von diversen Kleingeräten in Höhe von 15.000 €

I23.000003/I25.000002/I26.000001/I26.000006

Es ist absehbar, dass die Fahrzeuge nicht zu dem im vorherigen Jahr kalkulierten Kaufpreis von 48.000 Euro beschaffen lassen. Entsprechend wurde der Ansatz um jeweils 2.000 Euro erhöht.

I25.000014

Der ferngesteuerte Mäher wird für die Mäharbeiten an den Regenrückhaltebecken benötigt. Er dient der Arbeitssicherheit, da die Mäharbeiten in der Schräge erfolgen und die Mitarbeiter das vorhandene Mähwerkzeug dort nicht sicher einsetzen können. Zudem wird der ferngesteuerte Mäher für Bankettpflegearbeiten benötigt.

I25.000017

Das alte Spülgerät ist über 20 Jahre alt. Es ist auszutauschen, da ein baldiger Defekt nicht ausgeschlossen werden kann. Mithilfe des Spülgerätes werden verschmutzte Kanäle gereinigt.

Information Anschaffung Fahrzeuge

Es erfolgt generell eine Prüfung, ob es entsprechende E-Fahrzeuge auf dem Markt gibt. Zudem wird je Fahrzeug geprüft, ob es entsprechende Fördermittel gibt.

Bei den anzuschaffenden Fahrzeugen und Geräten handelt es sich um Ersatzbeschaffungen.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Investitionen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I17.000004 Ersatz für LKW KLE-S 9029	228.321,49	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	228.321,49	0	0	0	0	0	0
I17.000006 Schlepper Ersatz f. KLE S 9034	43.454,99	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.454,99	0	0	0	0	0	0
I18.000004 Einsatzfahrzeug Ersatz KLE S 9043	43.023,99	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.023,99	0	0	0	0	0	0
I20.000001 Ersatz f. KLE-S 9042 Pritschenwagen Ducato	0,00	65.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	65.000	0	0	0	0	0
I20.000002 Ersatz f. KLE-S 9044 Trecker	58.924,99	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.924,99	0	0	0	0	0	0
I22.000002 Radlader (Ersatz)	85.897,09	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	85.897,09	0	0	0	0	0	0
I23.000001 Ersatz KLE-S 9045 Transporter (LKW Niedrigkipper)	323,20	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	323,20	0	0	0	0	0	0
I23.000002 PKW Kombi (Ersatzbeschaffung für KLE-S 9047)	329,04	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	329,04	0	0	0	0	0	0
I23.000003 Ersatz f. KLE-S 9048 Transporter LKW Doppelkabiner	0,00	0	0	0	50.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
I23.000011 Großflächenmäher	75.075,41	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	75.075,41	0	0	0	0	0	0
I24.000002 Ersatz für Hako Multicar KLE-S 9057	0,00	117.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	117.000	0	0	0	0	0
I24.000003 Ersatz für Minibagger Neuson	0,00	56.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	56.000	0	0	0	0	0
I24.000005 Großflächenmäher	0,00	91.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	91.000	0	0	0	0	0
I24.000007 Ersatzbeschaffung Fiat Doblo KLE-S 9051	0,00	55.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
I24.000022 Wegefräse	0,00	70.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
I25.000002 Ersatzbeschaffung für den KLE-S 9053 Ducato	0,00	0	50.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
I25.000003 Ersatzbeschaffung für den Friedhofsbagger	0,00	0	140.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	140.000	0	0	0	0
I25.000010 Aufsitzmäher Stiga (Ersatzbeschaffung)	0,00	0	31.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	31.000	0	0	0	0
I25.000011 Unkrautkocher	0,00	0	78.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	78.000	0	0	0	0
I25.000014 Ferngesteuerter Mäher	0,00	0	40.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
I25.000017 Spülgerät	0,00	0	46.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	46.000	0	0	0	0
I26.000001 Ersatzbeschaffung Fiat Ducato KLE-S 9058	0,00	0	0	0	50.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
I26.000006 Sprinter/Kastenwagen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
I27.000001 Ersatzbeschaffung KLE-S 935E (Müllfahrzeug)	0,00	0	0	0	0	55.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	55.000	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Investitionen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
127.000002 Unkrautkocher	0,00	0	0	0	0	80.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	80.000	0
128.000002 LKW mit Aufbau	0,00	0	0	0	0	0	60.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	60.000
Summe	535.350,20	454.000	385.000	0	150.000	135.000	60.000
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	75.585,52	59.000	93.000	0	40.000	28.000	45.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.11	Externes Förderwesen, Vergabestelle	
Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 4.1 - Finanzmanagement & Liegenschaften		
Produktverantw.	nicht benannt Angela Nüse (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Schnittstelle im Bereich von Zuweisungen, Zuschüssen und Fördermittel zwischen den Bewilligungsorganisationen und den städtischen Produktverantwortlichen Schnittstelle für Serviceleistungen im Bereich von Ausschreibungen und Vergabeverfahren zwischen der KomLog und den städtischen Produktverantwortlichen		
Leistungsbeschr.	Recherche und Akquirierung von Zuweisungen, Zuschüssen und Fördermitteln für die städtischen Produktbereiche Beratung und Unterstützung bei der Erstellung der erforderlichen Antragsunterlagen sowie Präsentation der Vorhaben bei den Bewilligungsorganisationen Beratung und Unterstützung bei der Fertigung von Verdingungsunterlagen Submission und Beratung zur wirtschaftlichen Prüfung der eingereichten Angebotsunterlagen		
Ziele	Ausschöpfung der öffentlichen Fördermittel zur Einnahmebeschaffung für die unterschiedlichen städtischen Vorhaben und Produktbereiche Gesetzeskonforme Durchführung von Ausschreibungen und Vergaben auf nationaler und europäischer Ebene Optimierung und Vereinheitlichung der internen Arbeitsabläufe bei Ausschreibungen und Vergaben		
Zielgruppen	Verwaltungsführung und Produktverantwortliche		
Auftragsgrundlage	Förderprogramme und Richtlinien der EU, des Bundes, der Länder, der Verbände und Bewilligungsorganisationen VOB, VOL, GWB, Korruptionsgesetz, Vergabeordnung, Dienstanweisungen		
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,2	0	0
Gesamt	0,2	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	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	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	83,57	115	0	0	0	0
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	83,57	0	0	0	0	0
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	115	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-83,57	-3.315	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-83,57	-3.315	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Erläuterungen

SK 543201

750 € Mitgliedsbeitrag KoPart eG
2.450 € Mitgliedsbeitrag Fachnetzwerk Fördermittelaqkuise

Die Mittel stehen vorsorglich bereit, falls kein Fördermittelmanagement über die KomLog realisiert wird. Die KoPart eG unterstützt und berät bei Beschaffungen. Durch einen Beitritt würde der Stadt Straelen ermöglicht, Verbrauchsgüter über die KoPart eG beschaffen können. Die KoPart eG schreibt Verbrauchsgüter europaweit aus, sodass oftmals bessere Preise erzielt werden können. Das Fachnetzwerk Fördermittelaqkuise übernimmt für die Mitgliedskommunen die Fördermittelrecherche im Rahmen ihrer Investitionsplanung. Zudem wird u.a. auch ein digitales Tool für das örtliche Fördermittelmanagement angeboten.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.12	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 4.2- Zahlungsabwicklung & Vollstreckung		
Produktverantw.	Andrea Ripkens Sandra Geister		
Kurzbeschreibung	Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung		
Leistungsbeschr.	Zahlungsabwicklung inkl. Mahnung und Vollstreckung für die Stadt Straelen und die Gemeinde Wachtendonk		
Ziele	pünktliche Leistung von Auszahlungen und Beitreibung von Forderungen dauerhafte Sicherstellung der Liquidität		
Zielgruppen	Debitoren und Kreditoren Schuldner und Gläubiger beizutreibender Forderungen		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Dienstanweisungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Übertragung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde Wachtendonk auf die Stadt Straelen		
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0	0	0,100
tariflich Beschäftigte	5,1	5,1	5,300
Gesamt	5,1	5,1	5,400

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	120	100	100	100	100
	431101 Verwaltungsgebühren	150,00	120	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	141.113,64	143.000	144.000	145.000	146.000	147.000
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	141.113,64	143.000	144.000	145.000	146.000	147.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.973,98	106.500	110.000	110.000	110.000	110.000
	456201 Beibreib.geb., Säumnisz.	83.062,26	77.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	456202 Beibreib.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	35.225,59	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	53,50	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	1.632,63	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	261.237,62	249.620	254.100	255.100	256.100	257.100
11	- Personalaufwendungen	317.137,02	329.100	368.200	371.950	375.700	379.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	750	500	500	500	500
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	750	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.688,33	28.860	30.900	30.900	30.900	30.900
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	490,31	500	500	500	500	500
	543131 Kontoführungsgebühren	10.578,66	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	9,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	160,00	160	200	200	200	200
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	1.796,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	1.782,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	871,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	332.825,35	358.710	399.600	403.350	407.100	410.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-71.587,73	-109.090	-145.500	-148.250	-151.000	-153.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-71.587,73	-109.090	-145.500	-148.250	-151.000	-153.850
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-71.587,73	-109.090	-145.500	-148.250	-151.000	-153.850
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	139.073,79	211.243	242.066	242.066	242.066	242.066
	481801 Erträge aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	139.073,79	211.243	242.066	242.066	242.066	242.066
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	67.440,06	76.207	96.153	96.153	96.153	96.153
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	18.460,86	22.556	16.811	16.811	16.811	16.811
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	31.292,22	11.473	41.727	41.727	41.727	41.727
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	2.130,93	12.646	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	5.088,14	7.035	6.264	6.264	6.264	6.264

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	10.467,91	22.498	31.352	31.352	31.352	31.352
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	46,00	25.946	413	-2.337	-5.087	-7.937
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	46,00	25.946	413	-2.337	-5.087	-7.937

Erläuterungen

SK 431101

Verwaltungsgebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen und Widerspruchsbescheide

SK 448201

Zwischen der Stadt Straelen und der Gemeinde Wachtendonk besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung. Laut dieser Vereinbarung führt die Stadt Straelen die Zahlungsabwicklung und die Vollstreckung der Gemeinde Wachtendonk gegen Kostenerstattung durch. Grundlage für die Abrechnung sind u. a. die entstandenen Personalkosten, Kosten für Fortbildungen, entstandene Kosten für Vollstreckungshandlungen und auch die "Kosten eines Arbeitsplatzes" gemäß KGST-Gutachten.

SK 456201

Pfändungsgebühren, Mahngebühren und Säumniszuschläge

SK 456202

Vollstreckungsgebühren für Forderungen Dritter (Gemeinde Wachtendonk, Beitragsservice, IHK usw.). Für den Beitragsservice werden keine Vollstreckungen mehr durchgeführt.

SK 529101

Kosten für Vollstreckungshandlungen (Abschleppen etc.) Es handelt sich um einen Pauschalansatz, mit dem die Vollstreckungsbehörde im Bedarfsfalle tätig werden kann.

SK 543111

Telefonkosten für die Diensthandys der Vollziehungsbeamten

SK 543131

Servicegebühren Electronic Banking, Kontoführungsgebühren und E-Payment; Anpassung der Gebühren aufgrund zusätzlicher Kosten für E-Payment und höherer Ebics-Gebühren.

SK 543151

Gerichtskostenvorschüsse in Zwangsversteigerungsverfahren, Auslagen für Gerichtsvollzieher, Gebühren Erlass Haftbefehl Es handelt sich um einen Pauschalansatz um handlungsfähig zu sein.

SK 543201

Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter und Bund der Vollziehungsbeamten e.V., welcher geringfügig gestiegen ist.

SK 547311 / SK 547321

Abschreibungen und Einstellung in Wertberichtigung von Nebenforderungen; die Hauptforderungen werden im jeweiligen Produkt abgeschrieben und wertberichtigt.

In 2023 wurden die Gebühren teilweise bei 01.01.05 abgeschrieben und nicht auf 01.01.12 umgebucht.

SK 548201

Rücklastschriftgebühren für nicht eingelöste Lastschriften

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.480,43	249.620	254.100	0	255.100	256.100	257.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.749,27	347.710	388.600	0	392.350	396.100	399.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.268,84	-98.090	-134.500	0	-137.250	-140.000	-142.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 01.01.13 Informationstechnik			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.13	Informationstechnik	
Produktart	internes Serviceprodukt		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 1.2 - IT & Digitalisierung		
Produktverantw.	Benjamin Reichert Tom Ueffing (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Zentrale Dienstleistungen Umsetzung der technikunterstützten Informationsverarbeitung Telekommunikation Digitalisierung		
Leistungsbeschr.	Zentrale Beschaffung von Hard- und Software in Abstimmung mit den Produktverantwortlichen Sicherstellung des laufenden IT-Betriebs, Datensicherung, techn. Datenschutz Verwaltung von Datenbeständen, Bereitstellung Internet, Planung einer nachhaltigen Informationsverarbeitung Verwaltung Telefonanschlüsse, Telefonanlage und der Mobilfunkverträge Schulung, Beratung und Unterstützung der Anwender in deren konkreten Arbeitssituationen Verbindungsstelle zum Kommunalen Rechenzentrum (KRZN)		
Ziele	Optimierung der Verwaltung durch Bereitstellung einer den Erfordernissen angepassten IT-Infrastruktur, sowie Betreuung der Anlagen Sicherstellung der Datenbestände und einer störungsfreien Funktion der Anlagen Sicherung der IT gegen Angriffe jeglicher Art unter Beachtung der technischen und wirtschaftlichen Vertretbarkeit Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebs Betrieb der Infoma-Umgebung Digitalisierung von Verwaltungsprozessen unter Einhaltung des Datenschutzes, sowie Realisierung digitaler Dienstleistungen im Rahmen des OZG		
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten, Eigenbetriebe und Schulen		
Auftragsgrundlage	EU DSGVO		
politische Gremien	Rat		
Anlagevermögen	156.650,69 €		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0	0	0,200
tariflich Beschäftigte	4	4	6,00
Gesamt	4	4	6,200

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.01.13 Informationstechnik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.654,90	33.328	20.346	8.896	4.596	4.596
	414101 Landeszuweisungen	0,00	0	7.000	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	51.654,90	33.328	13.346	8.896	4.596	4.596
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.758,60	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/Stadtwerke)	5.758,60	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.413,50	38.328	26.346	14.896	10.596	10.596
11	- Personalaufwendungen	269.842,91	325.400	411.400	415.600	419.800	424.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	514.299,49	510.500	720.100	720.500	764.900	771.900
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	394.956,69	390.000	530.000	540.000	585.000	590.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	32.915,21	37.000	35.000	40.000	40.000	41.000
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	532,90	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	85.894,69	83.500	155.100	140.500	139.900	140.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.081,98	96.993	72.372	63.421	54.636	50.770
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.519,46	57.700	49.000	58.000	51.000	52.000
	542201 Mieten und Pachten	39.493,71	39.000	39.000	48.000	41.000	42.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	10.025,75	18.700	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	925.743,84	990.593	1.252.872	1.257.521	1.290.336	1.298.770
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-868.330,34	-952.265	-1.226.526	-1.242.625	-1.279.740	-1.288.174
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-868.330,34	-952.265	-1.226.526	-1.242.625	-1.279.740	-1.288.174
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-868.330,34	-952.265	-1.226.526	-1.242.625	-1.279.740	-1.288.174
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	906.138,57	1.017.824	1.247.590	1.247.590	1.247.590	1.247.590
	481251 Erträge aus ILV Informationstechnik	906.138,57	1.017.824	1.247.590	1.247.590	1.247.590	1.247.590
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	36.588,45	77.987	52.818	52.818	52.818	52.818
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	14.479,11	19.365	13.185	13.185	13.185	13.185
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	2.089,17	7.533	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	10.277,21	31.472	12.652	12.652	12.652	12.652
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.532,77	1.515	2.392	2.392	2.392	2.392
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.210,19	18.103	24.590	24.590	24.590	24.590
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.219,78	-12.428	-31.754	-47.853	-84.968	-93.402
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	1.219,78	-12.428	-31.754	-47.853	-84.968	-93.402

Erläuterungen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.01.13 Informationstechnik

SK 414101

Das Land NRW unterstützt die Kommunen finanziell bei der IT-technischen Umsetzung der Grundsteuerreform. Die Fördersumme ergibt sich aus einem Sockelbetrag (5.220 €) sowie einem Anteil, der sich nach der Bevölkerungszahl richtet. Die Mittel können u.a. für Softwareentwicklung, Updates, Customizing von Bescheiden oder für weitere Kosten, die im Rahmen der IT-Umsetzung der Grundsteuerreform entstanden sind, verwendet werden.

In Straelen findet die Zuweisung Verwendung für Einrichtungen in der Finanzsoftware und die dadurch entstandenen Kosten.

SK 416101

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen werden über Infoma berechnet.

SK 448502

Erstattungen für die Internetanschlüsse (Stadtwerke Straelen, Aqua Fit GmbH)

Zeile 11

Die Personalaufwendungen in diesem Produkt steigen, da die Digitalisierung seit dem 01.08.2024 dem Produkt 01.01.13 und nicht mehr dem Produkt 01.01.02 zugeordnet ist.

SK 523301

Hier sind die Zahlungen der Verbandsumlage an das Kommunales Rechenzentrum sowie die Aufwendungen für die Nutzung von Produkten (u.a. infoma), die das Rechenzentrum anbietet, eingeplant.

Es wird von einer jährlichen Kostensteigerung von rund 2 % ausgegangen.

Für die Folgejahre ist die Einführung weiterer Infomamodule im Bereich Finanzen und LuGM berücksichtigt.

Steigende Kosten an das KRZN (Preissteigerungen und Lizenzmodelländerungen bei den HCL Notes-Lizenzen – genaue Angaben gibt es hierzu noch nicht)

Unter anderem sind folgende Aufwendungen berücksichtigt:

DMZ-Hosting, Virenschutz, MDM – ca. 8.100 €

Geomedializenzen – ca. 1.200 €

Infomahosting – ca. 36.000 €

Infoma (Lizenzen, Module, Support etc.) – ca. 96.000 €

KRZN Jahresrechnung – ca. 200.000 €

KRZN Datenschutz – ca. 3.700 €

VPN – ca. 6.000 €

Microsoft Enterprise Agreement – ca. 8.000 €

Officelizenzen (Umstellung auf Abomodell) – ca. 23.000 €

Der Planansatz für das Jahr 2024 ist nicht auskömmlich.

Die Mittel für die Möglichkeit der Durchführung von hybriden Sitzungen wurden im Budget ab 2026 berücksichtigt.

SK 525501

Druck- und Kopierkosten (Klickabrechnung, Toner und Verschleiß), sowie die Anschaffung von Zubehör

SK 527601

2025

96.000 € Mittel für neue und bestehende Softwarepflegeverträge, die nicht über das KRZN abgerechnet werden. Erhöhte Kosten für Lizenzen (CAD-Software im Gebäudemanagement ca. 7.000 €, Friedhofsoftware 4.200 €, TCMS-Software 6.000 € - in 2025 einmalige Einrichtungspauschale enthalten)

39.100 € Lizenzkosten für Hybride Ratssitzungen

20.000 € Digitalisierungspauschale (unter anderem sollen die Akten des Gebäudemanagements digitalisiert werden)

2026

94.000 € Mittel für neue und bestehende Softwarepflegeverträge, die nicht über das KRZN abgerechnet werden. Erhöhte Kosten für Lizenzen (CAD-Software im Gebäudemanagement ca. 7.000 €, Friedhofsoftware 1.600 €, TCMS-Software 4.000 €)

39.100 € Lizenzkosten für Hybride Ratssitzungen

10.000 € Digitalisierungspauschale

2027

95.000 € Mittel für neue und bestehende Softwarepflegeverträge, die nicht über das KRZN abgerechnet werden. Erhöhte Kosten für Lizenzen (CAD-Software im Gebäudemanagement ca. 7.000 €, TCMS-Software 4.000 €)

39.100 € Lizenzkosten für Hybride Ratssitzungen

10.000 € Digitalisierungspauschale

2028

96.000 € Mittel für neue und bestehende Softwarepflegeverträge, die nicht über das KRZN abgerechnet werden. Erhöhte Kosten für Lizenzen (CAD-Software im Gebäudemanagement ca. 7.000 €, TCMS-Software 4.000 €)

39.100 € Lizenzkosten für Hybride Ratssitzungen

10.000 € Digitalisierungspauschale

SK 542201

Miete für die Drucker und Kopierer

SK 543111

Telefon- und Internetkosten für das Rathaus und für die Töchter der Stadt. Die Telefon- und Internetkosten der Töchter werden abgerechnet und erstattet (s. SK 448502).

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.01.13 Informationstechnik

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 01.01.13 Informationstechnik								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.793,11	5.000	13.000	0	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.308,93	893.600	1.180.500	0	1.194.100	1.235.700	1.248.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-768.515,82	-888.600	-1.167.500	0	-1.188.100	-1.229.700	-1.242.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	100,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	100,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	54.742,03	115.000	87.500	0	50.000	50.000	50.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	42.491,70	90.000	62.500	0	25.000	25.000	25.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	12.250,33	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	54.742,03	115.000	87.500	0	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.642,03	-115.000	-87.500	0	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen

SK 783101
10.000 € Pauschale für investive Lizenzen (Notes-Lizenzen, Windows-Lizenzen - derzeit noch nicht klar, ob zukünftig Abomodelle angeboten werden)
3.000 € Surface-Tablets für den Verwaltungsvorstand
4.500 € 3 CAD-PCs für das Gebäudemanagement
2.000 € 4 Tablets für die Hausmeister des Gebäudemanagements
33.000 € Hybride Sitzungen (5.000 € Einführungskosten Videoübertragung, 2.000 € Einführungskosten Video-Ratsinformationssystemschnittstelle, 3.500 € Einführungskosten Abstimmungsmoduls, 6.000 € Beschaffungskosten für Hardware zur Videoübertragung, 16.500 € Beschaffungskosten)
10.000 € Pauschalansatz
Für die Folgejahre wird mit Investitionsauszahlungen in ähnlicher Höhe gerechnet, es wird daher ein Pauschalansatz in Höhe von 25.000 Euro eingeplant.

SK 783201
25.000 € Pauschalansatz
In 2025 werden daraus unter anderem Akkus und neue unterbrechungsfreie Stromversorgungen für wichtige Verteiler und Serverräume angeschafft (3.000 €).

I25.000004/I26.000002
Im Haushalt 2024 waren Laptops und Bildschirme für das neue Rathaus eingeplant. Es sollen jedoch Laptops und Bildschirme nach Bedarf bzw. bei defekt angeschafft werden.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Investitionen Produkt 01.01.13 Informationstechnik							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I23.000007 Server Rathaus	0,00	60.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
Summe	0,00	60.000	0	0	0	0	0
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	54.742,03	55.000	87.500	0	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.680,36	175.900	175.576	175.186	173.774	175.155
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	176.680,36	173.300	172.976	172.586	171.174	172.555
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.807,81	211.100	218.800	218.800	218.800	218.800
	431101 Verwaltungsgebühren	182.154,83	185.300	193.300	193.300	193.300	193.300
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.652,98	25.800	25.500	25.500	25.500	25.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.908,44	40.900	38.300	38.300	38.300	38.300
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.200,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	2.640,00	2.600	0	0	0	0
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.389,00	800	800	800	800	800
	446201 Provision Fahrkartenverkauf	-17.370,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	446203 Provision Fahrkartenverkauf	26.539,73	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.500,79	14.500	17.100	4.100	19.100	3.100
	448001 Erstattungen vom Bund	7.887,11	0	7.000	1.000	0	0
	448101 Erstattungen vom Land	0,00	14.500	2.000	2.000	18.000	2.000
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	24.017,42	0	7.000	0	0	0
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	167,71	0	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	3.979,96	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	448,59	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.693,84	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	456101 Buß-/Verwargelder	105.004,05	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	6.579,60	0	0	0	0	0
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	110,19	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	546.591,24	532.400	559.776	546.386	559.974	545.355
11	- Personalaufwendungen	675.726,12	951.196	1.017.059	1.026.327	1.035.677	1.045.127
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	175.373,90	265.850	200.350	171.450	166.550	163.650
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	250	250	250	250	250
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	2.839,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	0,00	7.000	7.000	7.000	0	0
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	11.625,50	12.500	12.500	12.500	13.000	13.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	4.942,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524121 Energieaufwand	4.574,11	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	525101 Fahrzeughaltung	43.506,16	57.000	68.000	44.600	44.700	44.800
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	35.387,50	62.100	40.500	40.500	40.500	40.500
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	46,08	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	43.540,10	77.000	20.400	14.400	15.400	11.900
	528101 Verbrauchsmaterialien	5.663,05	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900
	528102 Verbrauchsmaterialien IG EU ohne VSt	1.397,92	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.851,81	28.000	29.000	29.500	30.000	30.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.239,87	278.224	323.458	303.831	334.641	334.570
15	- Transferaufwendungen	5.867,54	4.800	6.600	6.600	6.600	6.600
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.867,54	4.800	6.600	6.600	6.600	6.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.682,72	460.280	346.350	277.050	285.850	273.050

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	39.088,55	40.400	31.900	37.400	37.400	37.400
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	1.827,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	22.291,63	163.400	48.400	27.900	23.900	23.900
	542111 Aufwandsentschädigungen	52.846,25	46.800	46.950	46.950	46.950	46.950
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	0,00	4.800	20.400	0	4.800	0
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	2.350,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	542201 Mieten und Pachten	69.594,49	8.700	7.400	8.900	8.900	8.900
	543101 Bürobedarf	170,27	3.300	13.700	1.500	3.300	1.500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	20.168,48	35.700	34.600	14.600	20.600	14.600
	543121 Bücher, Zeitschriften	109,99	0	0	0	0	0
	543141 Untersuchungskosten	6.898,67	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	50,00	15.000	0	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.863,23	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.620,00	3.080	3.100	3.100	3.100	3.100
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	81.276,04	82.600	85.400	82.600	82.600	82.600
	544111 Versicherung	31.525,09	40.300	38.500	38.100	38.300	38.100
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	2,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.416.890,15	1.960.350	1.893.817	1.785.258	1.829.318	1.822.997
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-870.298,91	-1.427.950	-1.334.041	-1.238.872	-1.269.344	-1.277.642
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-870.298,91	-1.427.950	-1.334.041	-1.238.872	-1.269.344	-1.277.642
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-870.298,91	-1.427.950	-1.334.041	-1.238.872	-1.269.344	-1.277.642
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	960,00	0	0	0	0	0
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	960,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	584.923,93	417.080	417.817	411.817	413.817	411.817
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	16.205,74	25.000	26.000	20.000	22.000	20.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	44.827,11	51.538	47.578	47.578	47.578	47.578
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	75.984,61	27.059	118.096	118.096	118.096	118.096
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	339.191,95	144.610	27.181	27.181	27.181	27.181
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	140,00	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	66.172,11	95.575	81.462	81.462	81.462	81.462
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	16.983,92	24.056	28.769	28.769	28.769	28.769
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	25.418,49	49.241	88.732	88.732	88.732	88.732
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.454.262,84	-1.845.030	-1.751.858	-1.650.689	-1.683.161	-1.689.459
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-1.454.262,84	-1.845.030	-1.751.858	-1.650.689	-1.683.161	-1.689.459

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.391,36	359.100	386.800	0	373.800	388.800	372.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.122,37	1.607.967	1.434.182	0	1.345.250	1.358.500	1.352.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-736.731,01	-1.248.867	-1.047.382	0	-971.450	-969.700	-979.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	327.321,04	67.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	260.250,00	0	0	0	0	0	0
	681131 Feuerschutzpauschale	67.071,04	67.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	9.255,00	0	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	9.255,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	336.576,04	67.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	519.860,84	250.900	108.200	490.000	553.100	200.000	940.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	507.147,21	215.700	89.700	490.000	525.000	195.000	935.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	12.713,63	35.200	18.500	0	28.100	5.000	5.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	519.860,84	250.900	115.200	490.000	553.100	200.000	940.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-183.284,80	-183.900	-39.200	-490.000	-477.100	-124.000	-864.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Wahlen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen	
Produkt	02.01.01	Wahlen	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 1.1 - Personal und Organisation		
Produktverantw.	Irmgard Maes nicht benannt (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Wahlen sowie Bürgerbegehren und -entscheiden		
Leistungsbeschr.	Erhebung von statistischen Abfragen, insbesondere für Dritte, rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Wahlen, Volksabstimmungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide		
Ziele	Korrekte Durchführung von Wahlen und Entscheiden		
Zielgruppen	Einwohner, Politik, Institutionen, Wähler		
Auftragsgrundlage	Bundes- u. Landesgesetze		
politische Gremien	Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.928,15	12.500	14.000	1.000	16.000	0
	448001 Erstattungen vom Bund	7.887,11	0	7.000	1.000	0	0
	448101 Erstattungen vom Land	0,00	12.500	0	0	16.000	0
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	24.017,42	0	7.000	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	23,62	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.928,15	12.500	14.000	1.000	16.000	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	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	12.800	52.800	0	12.800	0
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	0,00	4.800	20.400	0	4.800	0
	543101 Bürobedarf	0,00	1.800	12.000	0	1.800	0
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	6.000	20.000	0	6.000	0
	544111 Versicherung	0,00	200	400	0	200	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.800	52.800	0	12.800	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	31.928,15	-300	-38.800	1.000	3.200	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	31.928,15	-300	-38.800	1.000	3.200	0
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	31.928,15	-300	-38.800	1.000	3.200	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	86,64	2.141	6.111	111	2.111	111
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	2.000	6.000	0	2.000	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	75,48	85	93	93	93	93
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	11,16	56	18	18	18	18
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	31.841,51	-2.441	-44.911	889	1.089	-111
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	31.841,51	-2.441	-44.911	889	1.089	-111

Erläuterungen

SK 448001

Erstattung Durchführung Bundestagswahl

SK 448101

Erstattung Durchführung Landtagswahl

SK 448201

Erstattung Kreis Kleve für die Durchführung der Kommunalwahl 2025 (Wahl Kreistag)

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Wahlen

SK 542121

2025

7.600 € Entschädigung für Wahlhelfer (50 Euro pro Wahlhelfer), bei der Kommunalwahl 16 Wahllokale + 3 Briefwahlvorstände

7.600 € Stichwahl Kommunalwahl

5.200 € Bundestagswahl (9 Wahllokale + 4 Briefwahlvorstände)

2027

4.800 € Entschädigung für Wahlhelfer (50 Euro pro Wahlhelfer) bei der Landtagswahl 9 Wahllokale + 3 Briefwahlvorstände

SK 543101

Bürobedarf und Erstellung Vordrucke für die Wahlen

Bei der Europa-, Bundes- und Landtagswahl werden die Vordrucke und Stimmzettel vom Land oder Bund geliefert.

Bei der Kommunalwahl ist die Stimmzettelerstellung, Beschaffung der Vordrucke, akustische Stimmzettelerstellung etc.

Aufgabe der Gemeinde, daher ist der Aufwand für Büromaterialien für die Kommunalwahl deutlich höher.

SK 543111

Die Möglichkeit der Briefwahl wird von den Bürgern immer mehr gefragt. Entsprechend werden mehr Mittel für Porto benötigt. In 2025 finden zwei Wahlen sicher statt sowie ggf. noch eine Stichwahl.

SK 543181

Öffentliche Bekanntmachungen kein Ansatz werden im Mitteilungsblatt veröffentlicht.

SK 544111

Versicherung für Wahlhelfer; in 2024 sind zwei Wahlen versichert (Kommunalwahl inklusive Stichwahl sowie die Bundestagswahl) und in 2027 die Landtagswahl

SK 581101

Einrichtung Wahllokale durch den Bauhof (19 Wahllokale Kommunalwahl und 12 Wahllokale Bundestagswahl 2025, 12 Wahllokale 2027 Landtagswahl).

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Wahlen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.430,52	12.500	14.000	0	1.000	16.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.800	52.800	0	0	12.800	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.430,52	-300	-38.800	0	1.000	3.200	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung		
Produktverantw.	Jan Landers Günther Peeters (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Erhaltung und Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
Leistungsbeschr.	Überwachung ruhender Verkehr, sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen, Gaststättenangelegenheiten, Erlaubnis und Überwachung von besonderen Veranstaltungen, Gewerberegister, Schädlings- und Seuchenbekämpfung		
Ziele	Beseitigung von Gefahren und Störungen zum Schutz der Öffentlichkeit Optimierung der Verkehrssicherheit Durchsetzung gewerbe- und gaststättenrechtlicher Vorgaben		
Zielgruppen	Einwohner, Gewerbetreibende		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Anlagevermögen	69.358,43 €		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	2,95	2,95	2,550
tariflich Beschäftigte	2,934	4,934	4,554
Gesamt	5,884	7,884	7,104

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.905,31	1.199	498	148	148	148
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.905,31	1.199	498	148	148	148
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.463,10	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	431101 Verwaltungsgebühren	32.903,32	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	559,78	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880,00	2.600	0	0	0	0
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	2.640,00	2.600	0	0	0	0
	442101 Erträge aus dem Verkauf	240,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.381,09	0	100	100	100	100
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	2.956,12	0	100	100	100	100
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	424,97	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.004,05	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	456101 Buß-/Verwargelder	105.004,05	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146.633,55	113.799	140.598	140.248	140.248	140.248
11	- Personalaufwendungen	327.031,35	551.078	550.140	554.690	559.340	563.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	82.341,61	124.250	64.550	58.150	63.250	60.350
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	250	250	250	250	250
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	11.625,50	12.500	12.500	12.500	13.000	13.000
	524121 Energieaufwand	638,10	0	0	0	0	0
	525101 Fahrzeughaltung	2.461,69	4.000	10.000	6.600	6.700	6.800
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	368,47	300	300	300	300	300
	527601 Unternehmervergütungen	42.828,30	76.300	9.500	6.000	10.000	6.500
	528101 Verbrauchsmaterialien	2.359,82	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	528102 Verbrauchsmaterialien IG EU ohne VSt	207,92	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.851,81	28.000	29.000	29.500	30.000	30.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.999,12	10.912	8.911	8.860	7.408	6.527
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.427,28	47.700	7.350	7.350	7.350	7.350
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	241,95	21.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	542111 Aufwandsentschädigungen	300,00	300	450	450	450	450
	542201 Mieten und Pachten	68.094,49	7.200	900	900	900	900
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	8.481,74	17.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	254,00	300	300	300	300	300
	544111 Versicherung	52,60	100	100	100	100	100
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	2,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	498.799,36	733.940	630.951	629.050	637.348	638.217
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-352.165,81	-620.141	-490.353	-488.802	-497.100	-497.969
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-352.165,81	-620.141	-490.353	-488.802	-497.100	-497.969
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-352.165,81	-620.141	-490.353	-488.802	-497.100	-497.969
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	960,00	0	0	0	0	0
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	960,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	165.853,26	136.871	191.865	191.865	191.865	191.865
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	12.546,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	21.298,79	23.916	25.987	25.987	25.987	25.987
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	36.102,57	12.614	64.505	64.505	64.505	64.505
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	57.748,93	23.336	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	16.826,40	23.938	20.714	20.714	20.714	20.714
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	9.252,82	15.776	17.192	17.192	17.192	17.192
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	12.077,16	22.291	48.466	48.466	48.466	48.466
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-517.059,07	-757.012	-682.218	-680.667	-688.965	-689.834
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-517.059,07	-757.012	-682.218	-680.667	-688.965	-689.834

Erläuterungen

SK 431101

Die Gestattungen sowie die Gebühren für die An-, Um- oder Abmeldungen für Gewerbebetriebe und die Gebühren für Spielhallengenehmigungen haben zugenommen, weshalb der Ansatz angepasst wurde.

SK 441201

Textilkleidersammlungen werden ab dem Jahr 2025 als Abfall gewertet. Die entsprechende Zuständigkeit verlagert sich folglich in ein anderes Produkt im Bereich Abfallwirtschaft (Produkt 11.01.01).

SK 442101

In 2023 wurden gebrauchte Sommerreifen verkauft, da für den Dienstwagen Allwetterreifen angeschafft wurden.

SK 448701

THG-Prämie (Prämie für das Einsparen von Treibhausgas aufgrund der Nutzung eines E-Fahrzeuges)

In 2023 konnten Erstattungen für ordnungsbehörtliche Bestattungen erzielt werden. Inwieweit auch künftig die Kosten von Dritten erstattet werden ist nicht sicher.

SK 448801

In 2023 wurden Stromkosten für Karneval und Kosten für die Beseitigung einer Ölspur vereinnahmt. Für die Folgejahre sind keine Erstattungen eingeplant.

SK 456101

Durch die Einführung eines Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) ist zusätzlich mit Mehreinnahmen bei den Buß- und Verwargeldern durch allgemeine Ordnungswidrigkeiten zu rechnen.

Zeile 11

Aufgrund der Einrichtung eines Kommunalen Ordnungsdienstes ist ab 2024 eine Steigerung der Personalaufwendungen in diesem Produkt zu verzeichnen.

SK 521101

Der Taubenschlag befindet sich im Dachgeschoss des städtischen Gebäudes Kuhstraße 30. Durch den Ausbau kann und wird die Population schneller reduziert und die Verschmutzung der Innenstadt, insbesondere von Wohn- und Geschäftshäusern, Straßen und Parkbänken wird weniger. Hier sind Ansätze für die laufende Unterhaltung (u.a. Austausch defekter Bretter) eingeplant.

SK 523701

Für die Hilfe bei der Betreuung von Fundtieren erhält ein Tierheim eine pauschale Erstattung. Diese Pauschale berechnet sich in Abhängigkeit der Einwohnerzahl. Da diese steigend ist, steigt auch die Pauschale für das Tierheim. Die städtischen Liegenschaften eignen sich nicht für die Unterbringung von Fundtieren. Die Stadt Straelen ist somit auf das Tierheim angewiesen. Aufgrund gestiegener Kosten gibt es einen Nachtrag zum bestehenden Vertrag. Demnach haben sich die Kosten wie dargestellt von 0,30 Euro auf 0,72 Euro Pauschale pro Einwohner erhöht. Dem wurde für die Folgejahre Rechnung getragen.

SK 525101

In 2022 wurde der Elektrodienstwagen des Ordnungsamts geliefert somit fallen höhere Kosten für die Unterhaltung an als noch in den Vorjahren, da beabsichtigt ist das bestehende KFZ nun auch für den KOD zu nutzen. Es stehen somit 2 statt nur 1 Dienstwagen zur Verfügung. Der ältere Dienstwagen benötigt häufiger Wartungen und Reparaturen. Zudem werden hierüber

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

die Versicherungen für die Dienstwagen VW ID.3 und Opel Meriva bezahlt.

Zudem steht dem Ordnungsamt ein Fahrzeug aus einer Sicherstellung zur Verfügung. In 2025 ist das Fahrzeug instandzusetzen (u.a. Austausch Schloss, Erneuerung Fahrzeugpapiere). Für 2025 wurden 6.000 € und für die Folgejahre 2.000 € für die Fahrzeughaltung für dieses zusätzliche Fahrzeug eingeplant.

SK 525501

Wartung und Reparatur von Gegenständen

SK 527601

Der beauftragte Sicherheitsdienst wurde aufgrund der Einführung des KOD gekündigt. In den Folgejahren bleiben lediglich ca. 6.000 € für andere Unternehmensvergütungen (Rattenbekämpfung, Mobile Toilettenwagen bei Veranstaltungen) bestehen. Für 2025 und 2027 sind zudem jeweils 3.500 € für den Einsatz des Sicherheitsdienstes als Begleitung für den Karnevalszug eingeplant.

SK 528101

Da der Taubenschlag sukzessive erweitert wird, steigen auch die Aufwendungen für Verbrauchsmaterialien. Es werden u.a. Futtermittel und Reinigungsmaterialien angeschafft. Zusätzlich sind hier Kosten für Hundekotbeutel und Ölbindemittel eingeplant.

SK 529101

Ordnungsbehördliche Bestattungen, Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners, Abfuhr wilde Müllkippen, Untersuchungen nach dem PsychKG. In 2024 wurde kein Hubschraubereinsatz zur Bekämpfung der EPS genutzt, Für die Folgejahre ist auch kein Hubschraubereinsatz vorgesehen. Die Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen wird steigen und somit auch die dazugehörigen Kosten.

SK 541201

Fortbildung des Schiedsmannes

SK 541211

Schutzkleidung für den Betreuer des Taubenschlags und für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes. (Folgeausstattungen). Der Pauschalansatz steht jährlich zur Verfügung, da es auch zu Mitarbeiterwechseln und somit zu kompletten Neuausstattungen kommen kann.

In 2024 wurde ein KOD eingerichtet. Für die Ausstattung der Mitarbeiter des KOD mit Dienstkleidung wurde in 2024 ein erhöhter Ansatz eingeplant.

SK 542111

Entschädigung des Schiedsmannes. In 2024 wurde ein Stellvertreter für den Schiedsman bestellt. Dieser soll künftig eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 150,00€ jährlich erhalten. Ende 2027 scheidet der aktuelle Schiedsman aus.

SK 542201

Abstellfläche für sichergestellte Kraftfahrzeuge

Bis 2024 wurde hier die Miete DAE-Satellentelefone gebucht. Nunmehr bei Produkt 02.03.01 SK 542201.

SK 543201

Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.

SK 544111

Versicherung Fundsachen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.538,84	112.600	140.100	0	140.100	140.100	140.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.930,79	653.018	517.050	0	515.200	524.950	526.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.391,95	-540.418	-376.950	0	-375.100	-384.850	-386.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.111,99	35.800	3.500	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	29.340,43	35.000	0	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	2.771,56	800	3.500	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	32.111,99	35.800	3.500	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.111,99	-35.800	-3.500	0	0	0	0
Erläuterungen								
<p>SK 783201 Beschaffung eines Treeshock für den Marktplatz zur Abwehr von Tauben.</p>								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Investitionen Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I22.000028 Investitionen SAE	32.111,99	35.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.111,99	35.000	0	0	0	0	0
Summe	32.111,99	35.000	0	0	0	0	0
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0,00	800	3.500	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02.02.02	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung		
Produktverantw.	Stefanie Theunissen Celina Cain (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Einwohnerangelegenheiten, insbesondere die Verarbeitung melderechtl. Vorgänge und die Ausstellung von Ausweisdokumenten Produktübergreifende zentrale Servicestelle für die Einwohner Beschwerdemanagement Fundangelegenheiten		
Leistungsbeschr.	Bearbeitung melderechtl. Vorgänge, Pass- und Personalausweisangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsprüfung, Entgegennahme von Anträgen auf Ausstellungen von Führerscheinen, Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister, Ausstellung von Fischereischeinen, Beratung und Verkauf von Tickets für den ÖPNV, Beglaubigungen aller Art, Entgegennahme von Beschwerden und Mängeln für die gesamte Verwaltung, Fundsachen, Durchführung der Briefwahl vor Ort, allgemeine Beratung		
Ziele	Führung des Melderegisters nach den gesetzlichen Vorgaben, Steigerung des Services, Verkürzung von Wartezeiten, zeitnahe Erledigung von Auskünften und Anträgen Registrierung sowie Ausstattung der Zielgruppen mit den erforderlichen Dokumenten Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten		
Zielgruppen	Einwohner, andere Behörden		
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz		
Anmerkungen	Von den ausgewiesenen Stellenanteilen waren im Vorjahr 0,5 unbesetzt.		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales Jugend und Sport, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0,1	0,1	1,1
tariflich Beschäftigte	3,9	4	3
Gesamt	4	4,1	4,1

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.090,51	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	431101 Verwaltungsgebühren	129.090,51	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.739,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	442101 Erträge aus dem Verkauf	60,00	0	0	0	0	0
	446201 Provision Fahrkartenverkauf	-17.370,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	446203 Provision Fahrkartenverkauf	26.539,73	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.829,95	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
11	- Personalaufwendungen	185.298,33	238.118	248.930	251.498	254.048	256.648
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	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	78.562,81	80.000	83.000	84.500	84.500	84.500
	542201 Mieten und Pachten	0,00	0	3.000	4.500	4.500	4.500
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	78.562,81	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.861,14	318.118	331.930	335.998	338.548	341.148
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-129.031,19	-173.618	-187.430	-191.498	-194.048	-196.648
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-129.031,19	-173.618	-187.430	-191.498	-194.048	-196.648
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-129.031,19	-173.618	-187.430	-191.498	-194.048	-196.648
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	61.194,62	72.721	87.751	87.751	87.751	87.751
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	14.479,11	17.812	13.515	13.515	13.515	13.515
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	24.542,90	6.903	33.545	33.545	33.545	33.545
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.665,08	10.007	0	0	0	0
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	140,00	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	10.579,49	15.929	13.024	13.024	13.024	13.024
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.577,85	4.265	2.462	2.462	2.462	2.462
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.210,19	17.807	25.204	25.204	25.204	25.204
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-190.225,81	-246.339	-275.181	-279.249	-281.799	-284.399
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-190.225,81	-246.339	-275.181	-279.249	-281.799	-284.399
Erläuterungen							
SK 431101							
Es gibt seit dem 01.01.2024 keine Kinderreisepässe mehr. Für Personen unter 12 Jahre ist nur noch die Beantragung von							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

Personalausweisen und Reisepässen möglich. Diese sind deutlich kostenintensiver als der alte Kinderreisepass.

SK 446201/SK 446203

Da das Deutschlandticket eingeführt wurde, welches nicht durch den Bürgerservice verkauft wird, sind die Provisionen im allgemeinen Fahrkartenverkauf gesunken. Im Jahr 2023 mussten Provisionsabrechnungen der Vorjahre korrigiert werden, da die Gutschriften von dem Betreiber falsch gestellt wurden. Es erfolgten Umbuchungen auf den Sachkonten 446201 und 446203, da ein Sachkonto mit dem entsprechenden Umsatzsteuersatz hinterlegt war.

SK 542201

Ab April 2025 entfällt die Pflicht zur Vorlage eines Passbildes im Papierformat. Die Bürgerbüros sollen Fotoautomaten aufstellen, damit die Bürger komfortabel vor Ort ihr Passbild erstellen können.

Ein entsprechendes Gerät soll ab 2025 angemietet werden.

SK 543291

Es gibt seit dem 01.01.2024 keine Kinderreisepässe mehr. Für Personen unter 12 Jahren ist nur noch die Beantragung von Personalausweisen und Reisepässen möglich. Deshalb werden keine Formulare für die Kinderreisepässe eingekauft.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.649,15	144.500	144.500	0	144.500	144.500	144.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.377,82	313.969	326.432	0	330.500	333.050	335.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.728,67	-169.469	-181.932	0	-186.000	-188.550	-191.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brand- und Bevölkerungsschutz
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung	
Produktverantw.	Christina Aengenvoort Jan Landers (Vertreter)	
Kurzbeschreibung	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie Hilfeleistungen im Rahmen des Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutz NRW	
Leistungsbeschr.	Beseitigung von Gefahren Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes Mitwirkung bei der Erstellung des Katastrophenschutzplanes Aufbau und Betreuung des Sirenenwarnsystems Verwaltung der freiwilligen Feuerwehr Brandverhütungsschauen	
Ziele	Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung zum Schutz von Leben und Gesundheit Erhalt von Sachwerten Schutz der Umwelt bei Bränden und sonstigen Gefahren Fortentwicklung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes Zeitnahe Abrechnung von erstattungspflichtigen Feuerwehreinsätzen	
Zielgruppen	Einwohner, Gewerbetreibende	
Auftragsgrundlage	Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Ortsrecht	
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat	
Anlagevermögen	2.381.032,31 €	

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.608,88	174.535	174.911	174.873	173.461	174.841
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	174.608,88	171.935	172.311	172.273	170.861	172.241
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.610,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	431101 Verwaltungsgebühren	2.610,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	167,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448101 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	167,71	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.579,60	0	0	0	0	0
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	6.579,60	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	183.966,19	201.535	201.911	201.873	200.461	201.841
11	- Personalaufwendungen	84.770,22	85.200	107.900	109.050	110.200	111.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	83.013,38	125.700	125.400	102.900	92.900	92.900
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	2.839,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	0,00	7.000	7.000	7.000	0	0
	525101 Fahrzeughaltung	41.044,47	53.000	58.000	38.000	38.000	38.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	34.975,86	57.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	46,08	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	711,80	700	10.900	8.400	5.400	5.400
	528101 Verbrauchsmaterialien	2.205,97	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	528102 Verbrauchsmaterialien IG EU ohne VSt	1.190,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214.074,58	266.746	313.986	294.409	326.672	327.481
15	- Transferaufwendungen	5.867,54	4.800	6.600	6.600	6.600	6.600
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.867,54	4.800	6.600	6.600	6.600	6.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.352,96	316.000	199.800	181.800	177.800	177.800
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	39.088,55	40.000	31.500	37.000	37.000	37.000
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	1.827,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	21.249,68	141.000	44.500	24.000	20.000	20.000
	542111 Aufwandsentschädigungen	52.546,25	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	2.350,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	542201 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543101 Bürobedarf	0,00	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	10.633,19	10.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	543121 Bücher, Zeitschriften	109,99	0	0	0	0	0
	543141 Untersuchungskosten	6.898,67	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	50,00	15.000	0	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.863,23	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.166,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	597,38	1.000	3.800	1.000	1.000	1.000
	544111 Versicherung	31.472,49	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	561.078,68	798.446	753.686	694.759	714.172	716.181

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-377.112,49	-596.911	-551.775	-492.886	-513.711	-514.340
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-377.112,49	-596.911	-551.775	-492.886	-513.711	-514.340
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-377.112,49	-596.911	-551.775	-492.886	-513.711	-514.340
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	273.973,43	157.010	95.053	95.053	95.053	95.053
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	112,50	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.429,60	5.369	4.944	4.944	4.944	4.944
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	9.203,60	2.905	12.273	12.273	12.273	12.273
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	223.613,45	96.686	25.170	25.170	25.170	25.170
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	28.312,85	39.714	34.855	34.855	34.855	34.855
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	4.222,64	2.645	6.590	6.590	6.590	6.590
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.078,79	4.692	9.221	9.221	9.221	9.221
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-651.085,92	-753.921	-646.828	-587.939	-608.764	-609.393
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-651.085,92	-753.921	-646.828	-587.939	-608.764	-609.393

Erläuterungen

SK 414801

Zuwendung einer Versicherung

SK 431101

Abrechnung der durchgeführten Brandverhütungsschauen

SK 432101

Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze der Feuerwehr

SK 448101

Rückerstattung Verdienstausschlag Lehrgänge/Seminare/Einsätze Kreis Kleve/Land NRW

SK 459131

Kaskoschaden am MTF Straelen in 2023

Zeile 11

Die Stellenanteile für die Bearbeitung der Brandschutzangelegenheiten wurden erhöht, entsprechend erhöht sich der Personalaufwand.

SK 523201

Aufwendungen für Brandverhütungsschauen, die durch die Stadt Geldern durchgeführt werden

SK 523301

Fortführung des Projektes "Waldbrandprävention" mit dem Zweckverband Deutsch-Niederländischer Naturpark Maas-Schwalm-Netze.

Für das Euregio-Waldbrandprojekt sollen in den Jahren 2024 bis 2026 neben der EU-Förderung seitens der Stadt Straelen Eigenmittel in Höhe von 21.000 Euro, aufgeteilt auf die drei Projektjahre, bereitgestellt werden.

Entsprechend sind jährlich 7.000 Euro eingeplant.

SK 525101

Fahrzeugunterhaltung Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr

In 2025 stehen zusätzliche Mittel in Höhe von 20.000 € zur Erneuerung der Reifen von fünf Fahrzeugen zur Verfügung

SK 525501

Unterhaltung/Reparatur Gerätschaften der Feuerwehr, Überholung Lungenautomat, Austausch Schlauchmaterial

SK 527601

Bereitstellung und Wartung der Homepage der Feuerwehr durch einen Dritten, Jahresgebühr und Wartung der Feuerwehrsoftware MP-Feuer.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

In 2025 und 2026 stehen zusätzliche Mittel zur Mitgliederwerbung in Höhe von 3.000 € zur Verfügung sowie 2.500 € in 2025 für die zeitweise notwendige doppelte Nutzung der alten Feuerwehrsoftware ZMS.

SK 528101

Kosten für Ölbindemittel und Schaummittel, Übungsfahrzeuge für Ausbildungszwecke
Die Schrottfahrzeuge (3.000 €) für Übungen wurden vorher von Sachkonto 541201 gezahlt.

SK 531801

6.000 € Kosten der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr (Cateringkosten haben sich erhöht)
600 € Zuschuss Zugführerdienstausflug (Teambuilding-Maßnahme)

SK 541201

16.000 € Ausbildungsmaterial, Verdienstaustausfall Lehrgänge, Seminare, Fortbildungen; Verdienstaustausfall
Einsätze/Lehrgänge Arbeitnehmer und Selbständige

10.500 € Flash-Over-Training

5.000 € Führerscheine Kl. C

2026-2028

16.000 € Ausbildungsmaterial, Verdienstaustausfall Lehrgänge, Seminare, Fortbildungen; Verdienstaustausfall
Einsätze/Lehrgänge Arbeitnehmer und Selbständige

5.500 € Fahrsicherheitstraining

10.500 € Flash-Over-Training

5.000 € Führerscheine Kl. C

SK 541202

Eintritt Schwimmbad "Wasserstraelen" für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Die Nachfrage hat sich erhöht, sodass der
Ansatz in 2025 noch einmal nach oben angepasst wurde.

SK 541211

2025

20.000 € Allgemeine Ersatzbeschaffung der Schutzausrüstung

2.500 € Beschaffung Dienstkleidung Frauen

4.000 € Reparatur der gebrauchten Einsatzkleidung als Ersatz

6.600 € Waldbrand-Masken

6.000 € Austausch/Neubeschaffung Dienstkleidung allgemein (u.a. für Neumitglieder)

5.400 € Sicherheitsschuhe, Handschuhe, Rucksäcke Kinder- und Jugendfeuerwehr

2026

24.000 € Allgemeine Ersatzbeschaffung der Schutzausrüstung

2027-2028

20.000 € Allgemeine Ersatzbeschaffung der Schutzausrüstung

Weitere Anschaffungen sind bisher nicht absehbar.

SK 542111

Aufwandsentschädigung /Einsatzpauschale

SK 542191

Verpflegung Feuerwehreinsätze

SK 542201

1.500 € Miete Parkplatz Feuerwehr

2.000 € Miete SAE Satelittentelefone

SK 543101

500 € Allgemeiner Bürobedarf

500 € Kinderfeuerwehr

500 € Bastelbedarf Jugendfeuerwehr

200 € zusätzliche Beschaffung von der Einheit Holt (nur in 2025 Bedarf angemeldet)

SK 543111

Telefon-/Internetkosten für die Feuerwehrhäuser und Einsatzfahrzeuge

SK 543141

Untersuchungskosten für die G 26.3 Atemschutz und Führerschein-Verlängerung Kl. C/CE der Feuerwehrmitglieder

SK 543151

Die nächste Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans ist für 2029 einzuplanen.

SK 543161

Repräsentation und Ehrungen; Nachrufe

SK 543201

Jahresbeitrag Kreisfeuerwehrverband Kleve

SK 543291

1.000 € Jährliche Kosten digitaler Dienstaussweise der Feuerwehrmitglieder

2.800 € Design und Erstellung Flyer für die Mitgliederwerbung der Feuerwehr (in 2025)

SK 544111

Versicherung Einsatzfahrzeuge, Beitrag Unfallkasse NRW, Beitrag Sterbekasse Kreis Kleve, Zusatzversicherung
Feuerwehrmitglieder

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.312,31	29.600	29.600	0	29.600	29.600	29.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.279,38	531.700	439.700	0	400.350	387.500	388.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.967,07	-502.100	-410.100	0	-370.750	-357.900	-359.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	327.321,04	67.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	260.250,00	0	0	0	0	0	0
	681131 Feuerschutzpauschale	67.071,04	67.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	9.255,00	0	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	9.255,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	336.576,04	67.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	487.748,85	215.100	104.700	490.000	553.100	200.000	940.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	477.806,78	180.700	89.700	490.000	525.000	195.000	935.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	9.942,07	34.400	15.000	0	28.100	5.000	5.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	487.748,85	215.100	111.700	490.000	553.100	200.000	940.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.172,81	-148.100	-35.700	-490.000	-477.100	-124.000	-864.000

Erläuterungen

SK 681131
Mit der Feuerschutzpauschale werden Investitionen im Bereich Feuerschutz gefördert. Die Zuordnung und Auflösung erfolgt analog zur Allgemeinen Investitionspauschale (s. Teilfinanzplan 16.01.01).

SK 783101
2025
35.000 € Allgemeine Beschaffungen/Ersatzbeschaffungen Pauschalansatz
4.700 € Sichtschutz für Unfälle
4.800 € Wärmebildkameras (2 Stück)
10.200 € Systemtrenner (für dekontaminiertes Wasser)

2027-2028
35.000 € Allgemeine Beschaffungen/Ersatzbeschaffungen

SK 783201
2025
5.000 € Allgemeine Beschaffungen
1.500 € Türöffnungssystem (4 Stück)
5.500 € Lautsprechermikrofone (20 Stück)

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

3.000 € Beschaffung zusätzlicher Funkmeldeempfänger (aufgrund steigender Mitgliederzahlen, Ersatzgeräte)

2026

5.000 € Pauschalansatz

1.000 € Hochwasserbarriere (5 Stück)

16.600 € Helmsprechgarnituren (50 Stück)

5.500 € Lautsprechermikrofone (20 Stück)

2027-2028

5.000 € Pauschalansatz

I25.000029

Einrichtung eines "Modularen Warnsystems"

35.000 € Anschaffung von 26 Funkgeräten

7.000 € Anschaffung/Aufstellung eines Sirenenmastes

I26.000008

Für die Einrichtung des Feuerwehrgerätehauses in Straelen werden in 2027 folgende Einrichtungsgegenstände eingeplant:

40.000 € Tische, Stühle, Whiteboards (ggf. können Möbel aus dem Altbestand übernommen werden)

40.000 € Gastro-Küche

22.000 € Spinde

18.000 € Telefonanlage

10.000 € Einrichtung von zwei Büroräumen

5.000 € Werkbank/Regale

10.000 € Einrichtung Räumlichkeiten Kinder- und Jugendfeuerwehr

15.000 € Pauschale für sonstige Einrichtungsgegenstände

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Investitionen Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I15.000003 GW-L2 Straelen	45.950,42	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	45.950,42	0	0	0	0	0	0
I20.000018 Austausch Atemschutzgeräte	0,00	45.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
I21.000008 Mobiler Stromerzeuger gem. BSBP	373,18	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	373,18	0	0	0	0	0	0
I22.000005 MTF LZ Herongen	85.068,72	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	85.068,72	0	0	0	0	0	0
I23.000023 Sirenenwarnsystem	324.159,86	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	324.159,86	0	0	0	0	0	0
I24.000004 MTF Brücken	0,00	90.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
I25.000005 HLF10 Auwel-Holt	0,00	0	0	490.000	490.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	490.000	490.000	0	0
I25.000029 Einrichtung Modulares Warnsystem	0,00	0	42.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
I26.000008 Einrichtung Feuerwehrrätehaus Straelen	0,00	0	0	0	0	160.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	160.000	0
I28.000004 Anschaffung Drehleiter	0,00	0	0	0	0	0	900.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	900.000
Summe	455.552,18	135.000	42.000	490.000	490.000	160.000	900.000
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	32.196,67	80.100	69.700	0	63.100	40.000	40.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Märkte			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.04	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	02.04.01	Märkte	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung		
Produktverantw.	Jan Landers Günther Peeters (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Durchführung und Organisation von Kirmessen und Wochenmärkten		
Leistungsbeschr.	Bereitstellung der Infrastruktur		
Ziele	Dauerhafte Durchführung der Herbstkirmes Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln u.a. durch den Wochenmarkt		
Zielgruppen	Einwohner, Schausteller, Besucher		
Auftragsgrundlage	Ortsrecht		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Anlagevermögen	115,27 €		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05
Gesamt	0,05	0,05	0,05

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.221,20	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
	431101 Verwaltungsgebühren	128,00	300	300	300	300	300
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.093,20	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.023,84	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	1.023,84	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110,19	0	0	0	0	0
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	110,19	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.355,23	6.100	6.800	6.800	6.800	6.800
11	- Personalaufwendungen	2.624,49	3.100	3.400	3.550	3.700	3.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	8.878,48	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	4.942,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524121 Energieaufwand	3.936,01	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00	0	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	70,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.572,97	12.900	13.200	13.350	13.500	13.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.217,74	-6.800	-6.400	-6.550	-6.700	-6.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.217,74	-6.800	-6.400	-6.550	-6.700	-6.850
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-6.217,74	-6.800	-6.400	-6.550	-6.700	-6.850
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	7.105,88	10.626	7.974	7.974	7.974	7.974
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.956,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	180,91	223	165	165	165	165
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	306,70	388	409	409	409	409
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	20,87	126	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.795,94	6.347	3.442	3.442	3.442	3.442
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	742,33	320	651	651	651	651
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	102,53	223	307	307	307	307
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-13.323,62	-17.426	-14.374	-14.524	-14.674	-14.824
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-13.323,62	-17.426	-14.374	-14.524	-14.674	-14.824
Erläuterungen							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Märkte

SK 431101

Standgebühren Jahr- und Spezialmärkte (z.B. Kirmessen, Trödelmärkte)

SK 432101

Standgebühr Wochenmärkte

SK 448701

Erstattung Stromkosten Kirmes

SK 524101

Deponiekosten z.B. Müll des Schausteller anlässlich der Herbstkirmes u.a.

SK 524121

Stromkosten für die Märkte, 3 Stromkästen haben dauerhafte Vorauszahlungen (Kirchplatz, Marktplatz und Klosterplatz, 30 Euro, 42 Euro, 130 Euro), Stromkosten Herbstkirmes

SK 581101

Aufbau Märkte

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Märkte								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.503,54	6.100	6.800	0	6.800	6.800	6.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.718,55	12.900	13.200	0	13.350	13.500	13.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.215,01	-6.800	-6.400	0	-6.550	-6.700	-6.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Standesamt			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen	
Produkt	02.05.01	Standesamt	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung		
Produktverantw.	Stefanie Theunissen Dietmar Maaßen (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Abwicklung sämtlicher personenstandsrechtlicher Aufgaben		
Leistungsbeschr.	Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Durchführen von Eheschließungen, Führen der Personenstandsregister, Erteilung von Ehefähigkeitszeugnissen, Entgegennahme von Namensklärungen, Vaterschaftsanerkennungen, Prüfung ausländischer Urkunden		
Ziele	rechtliche Dokumentation des Personenstandes		
Zielgruppen	Einwohner		
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum BGB		
Anmerkungen	Von den ausgewiesenen Stellenanteilen sind 0,85 Ende 2022 wegfallend.		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Anlagevermögen	1.282,73 €		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0,45	0	0
tariflich Beschäftigte	0,5	0,9	0,9
Gesamt	0,95	0,9	0,9

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Standesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166,17	166	166	166	166	166
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	166,17	166	166	166	166	166
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.423,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	431101 Verwaltungsgebühren	17.423,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.289,00	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.200,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.089,00	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.878,17	53.966	51.966	51.966	51.966	51.966
11	- Personalaufwendungen	76.001,73	73.700	106.689	107.539	108.389	109.239
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.140,43	6.100	600	600	600	600
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	43,17	4.800	200	200	200	200
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.097,26	1.300	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166,17	566	561	561	561	561
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.269,67	3.780	3.400	3.400	3.400	3.400
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	800,00	800	400	400	400	400
	543101 Bürobedarf	170,27	0	0	0	0	0
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.053,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	200,00	280	300	300	300	300
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	2.045,85	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.578,00	84.146	111.250	112.100	112.950	113.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-37.699,83	-30.180	-59.284	-60.134	-60.984	-61.834
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-37.699,83	-30.180	-59.284	-60.134	-60.984	-61.834
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-37.699,83	-30.180	-59.284	-60.134	-60.984	-61.834
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	76.710,10	37.710	29.064	29.064	29.064	29.064
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	590,05	0	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.438,70	4.219	2.967	2.967	2.967	2.967
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	5.828,84	4.250	7.364	7.364	7.364	7.364
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	56.143,62	14.456	2.010	2.010	2.010	2.010
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	7.581,95	9.563	9.334	9.334	9.334	9.334
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.177,12	994	1.857	1.857	1.857	1.857
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.949,82	4.228	5.533	5.533	5.533	5.533
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-114.409,93	-67.890	-88.348	-89.198	-90.048	-90.898

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-114.409,93	-67.890	-88.348	-89.198	-90.048	-90.898

Erläuterungen

SK 431101

Verwaltungsgebühren für Trauungen (u.a. Anmeldung zur Eheschließung, Ausstellung von Urkunden); Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Urkunden auch unabhängig von Trauungen
Der Planansatz wurde an die Vorjahresergebnisse angepasst.

SK 441101

Mieterträge aus der Vermietung der Hochzeitskapelle Paesmühle

SK 442101

Verkauf von Stammbüchern

SK 525501

Mittel für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen; in 2024 standen Mittel für die Restauration der Bänke in der Kapelle Paesmühle zur Verfügung, weshalb der Ansatz um 4.600 Euro höher war.

SK 528101

Mittel für Urkundenpapier und Dekoration (Blumenschmuck und Kerzen in der Kapelle Paesmühle)

SK 541211

Einmalige Pauschale für die Beschaffung von Dienstkleidung für die neuen Standesbeamten; die Trauungen übernehmen

SK 543201

Der Jahresbeitrag zum Fachverband der Standesbeamten berechnet sich anhand der Anzahl der aktiven Standesbeamten.

SK 543291

Anschaffung von Stammbüchern für den Verkauf an die Brautpaare; Blumengeschenk für Brautpaare

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Standesamt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.957,00	53.800	51.800	0	51.800	51.800	51.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.815,83	83.580	85.000	0	85.850	86.700	87.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.858,83	-29.780	-33.200	0	-34.050	-34.900	-35.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

SK 783101

Im Haushaltsplan 2023 standen Mittel für die Anschaffung von neuen Möbeln für die Kapelle Paesmühle bereit. Die Mittel wurden von 2023 auf 2024 übertragen.

Die Möbel werden noch in 2024 angeschafft. Weitere Investitionen sind nicht geplant.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.942,57	462.508	476.701	461.085	460.622	459.228
	414101 Landeszuweisungen	466.623,31	409.300	427.000	428.300	428.800	429.500
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	22.664,04	13.000	13.000	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	64.655,22	40.208	36.701	32.785	31.822	29.728
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.017,19	259.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226.017,19	259.000	310.000	310.000	310.000	310.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.059,50	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	3.059,50	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.282,26	0	0	0	0	0
	448101 Erstattungen vom Land	1.935,12	0	0	0	0	0
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	6.347,14	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.184,05	92.151	95.841	75.808	50.814	39.393
	454201 Verkauf v. beweglichen Sachen	1.299,02	0	0	0	0	0
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	22.378,63	16.811	14.817	11.451	5.618	394
	457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt	69.489,42	67.740	73.524	56.357	36.695	29.999
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.076,20	7.600	7.500	8.000	8.500	9.000
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	1.747,18	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	193,60	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	893.485,57	817.159	885.042	849.393	823.936	811.121
11	- Personalaufwendungen	435.559,58	477.343	550.467	556.065	561.715	567.415
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.698.455,33	1.920.500	2.040.600	2.092.500	2.144.300	2.202.300
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	273,70	0	0	0	0	0
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	40.739,40	46.300	44.400	47.500	46.100	49.200
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	930,95	0	0	0	0	0
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	51.130,55	88.500	89.500	90.500	92.000	93.500
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	19.475,58	18.300	19.500	20.100	20.200	20.800
	527202 Lehr- und Unterrichtsmittel IG EU ohne VSt	364,38	0	0	0	0	0
	527301 Schülerbeförderung	459.919,69	543.000	614.000	633.000	651.000	671.000
	527303 Schülerbeförderung (freiwillige Leistungen)	12.482,46	17.000	17.500	17.500	18.000	18.000
	527401 Schulschwimmen	48.901,00	68.500	73.500	73.500	74.000	74.000
	527501 Veranstaltungen	29.851,48	5.700	5.100	5.200	5.200	5.300
	527601 Unternehmervergütungen	205.488,31	232.700	276.300	278.200	280.700	283.200
	528101 Verbrauchsmaterialien	3.195,62	5.500	6.800	7.000	7.100	7.300
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	825.702,21	895.000	894.000	920.000	950.000	980.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	237.574,50	251.406	245.298	265.600	617.577	274.284
15	- Transferaufwendungen	10.430,00	10.525	4.400	6.900	6.900	6.900
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	10.430,00	10.525	4.400	6.900	6.900	6.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.750,04	222.150	208.700	236.500	206.600	189.200
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	542201 Mieten und Pachten	28.799,93	28.500	28.000	28.000	20.000	0
	543101 Bürobedarf	15.868,50	17.600	17.700	17.800	18.400	18.500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	27.013,93	31.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	543121 Bücher, Zeitschriften	5.516,02	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	543141 Untersuchungskosten	25,00	400	350	350	350	350
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	38.099,76	9.000	5.000	30.000	5.000	5.000
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.288,89	2.750	2.950	2.950	2.950	2.950
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	45,00	100	100	100	100	100
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	21.395,42	18.600	23.100	23.800	24.300	24.800
	544111 Versicherung	98.725,71	108.000	102.000	104.000	106.000	108.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	193,60	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	778,28	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.620.769,45	2.881.924	3.049.465	3.157.565	3.537.092	3.240.099
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.727.283,88	-2.064.765	-2.164.423	-2.308.172	-2.713.156	-2.428.978
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.727.283,88	-2.064.765	-2.164.423	-2.308.172	-2.713.156	-2.428.978
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.727.283,88	-2.064.765	-2.164.423	-2.308.172	-2.713.156	-2.428.978
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	759.660,44	3.187.943	655.910	656.410	657.410	658.410
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	12.245,78	14.500	21.000	20.500	20.500	20.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	27.195,40	28.706	22.981	22.981	22.981	22.981
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	46.097,59	822.229	57.043	57.043	57.043	57.043
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	615.763,46	2.245.114	444.486	444.486	444.486	444.486
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	0	10.000	11.000	12.000	13.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	33.803,92	37.234	41.615	41.615	41.615	41.615
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	9.133,85	12.650	15.925	15.925	15.925	15.925
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	15.420,44	27.510	42.860	42.860	42.860	42.860
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.486.944,32	-5.252.708	-2.820.333	-2.964.582	-3.370.566	-3.087.388
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-2.486.944,32	-5.252.708	-2.820.333	-2.964.582	-3.370.566	-3.087.388

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.458,23	692.400	760.000	0	748.800	749.800	751.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.377.706,39	2.591.949	2.769.002	0	2.856.800	2.884.350	2.930.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.631.248,16	-1.899.549	-2.009.002	0	-2.108.000	-2.134.550	-2.179.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.993,66	0	0	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	-17.984,42	0	0	0	0	0	0
	681171 Investitionszusweisung Digitalpakt	50.978,08	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.449,02	0	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	1.449,02	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	34.442,68	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	221.598,90	352.000	414.850	0	474.000	698.000	276.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	144.710,54	274.000	311.850	0	420.000	444.000	222.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	76.888,36	78.000	103.000	0	54.000	254.000	54.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	221.598,90	352.000	414.850	0	474.000	698.000	276.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-187.156,22	-352.000	-414.850	0	-474.000	-698.000	-276.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.01	Katharinen-Grundschule	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
Produktverantw.	Rainer Schmitz Silvia Hünnekens (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Betrieb der Grundschule Straelen inkl. der Teilstandorte Herongen und Holt mit der jeweils zugehörigen Sporthalle, Bereitstellung der Betreuungsangebote sowie offene Ganztagschule		
Leistungsbeschr.	Ausstattung der Schule mit Lehr- und Unterrichtsmitteln, Schulmöbeln, Schülerbeförderung und Schülerunfallversicherung, Lernmittelfreiheit Vergabe von Schulräumen an Dritte		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes Sicherstellung eines zusätzlichen Betreuungsangebotes		
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer		
Auftragsgrundlage	Landesgesetze		
politische Gremien	Bildungsausschuss, Rat		
Anlagevermögen	257.702,61 €		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,964	1,964	1,764
Gesamt	1,964	1,964	1,764

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.936,66	281.798	311.448	307.643	307.376	305.964
	414101 Landeszuweisungen	325.001,07	272.500	302.000	300.000	300.000	300.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	20.935,59	9.298	9.448	7.643	7.376	5.964
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.017,19	259.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226.017,19	259.000	310.000	310.000	310.000	310.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419,50	0	0	0	0	0
	441201 privat. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	419,50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.140,63	0	0	0	0	0
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	2.140,63	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.954,25	36.326	38.454	33.991	26.337	20.970
	454201 Verkauf v. beweglichen Sachen	400,00	0	0	0	0	0
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	5.460,87	4.812	4.812	4.086	2.452	159
	457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt	24.806,28	24.013	26.142	21.905	15.384	11.811
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.093,50	7.500	7.500	8.000	8.500	9.000
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	193,60	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	611.468,23	577.124	659.902	651.634	643.713	636.934
11	- Personalaufwendungen	110.016,06	122.400	132.000	133.400	134.800	136.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.001.363,00	1.082.000	1.117.200	1.147.800	1.182.800	1.217.400
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	9.215,02	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	18.566,32	19.000	19.500	19.500	20.000	20.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.907,89	4.500	4.500	5.000	5.000	5.500
	527301 Schülerbeförderung	85.873,33	97.000	122.000	126.000	130.000	134.000
	527303 Schülerbeförderung (freiwillige Leistungen)	12.482,46	17.000	17.500	17.500	18.000	18.000
	527401 Schulschwimmen	30.639,00	37.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	527501 Veranstaltungen	5.799,75	1.500	900	900	900	900
	527601 Unternehmervergütungen	8.322,17	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	854,85	1.000	1.800	1.900	1.900	2.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	825.702,21	895.000	894.000	920.000	950.000	980.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.252,46	54.985	76.822	80.344	133.952	76.996
15	- Transferaufwendungen	1.725,00	625	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	1.725,00	625	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.870,96	82.950	80.750	81.250	73.750	54.250
	542201 Mieten und Pachten	28.799,93	28.500	28.000	28.000	20.000	0
	543101 Bürobedarf	7.364,07	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	8.688,26	10.800	7.100	7.100	7.100	7.100
	543121 Bücher, Zeitschriften	387,15	600	600	600	600	600
	543161 Repräsentation, Ehrungen	201,91	250	250	250	250	250
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	599,80	800	800	800	800	800
	544111 Versicherung	32.636,24	36.000	37.000	37.500	38.000	38.500
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	193,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.255.227,48	1.342.960	1.406.772	1.442.794	1.525.302	1.484.846
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-643.759,25	-765.836	-746.870	-791.160	-881.589	-847.912
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-643.759,25	-765.836	-746.870	-791.160	-881.589	-847.912
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-643.759,25	-765.836	-746.870	-791.160	-881.589	-847.912
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	434.976,08	1.046.904	203.855	203.855	203.855	203.855
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	5.653,81	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7.109,27	6.853	6.474	6.474	6.474	6.474
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	12.050,55	208.841	16.069	16.069	16.069	16.069
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	390.745,66	796.358	141.055	141.055	141.055	141.055
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	10.151,28	14.118	12.497	12.497	12.497	12.497
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	5.234,39	10.362	9.687	9.687	9.687	9.687
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.031,12	5.874	12.074	12.074	12.074	12.074
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.078.735,33	-1.812.740	-950.725	-995.015	-1.085.444	-1.051.767
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-1.078.735,33	-1.812.740	-950.725	-995.015	-1.085.444	-1.051.767

Erläuterungen

SK 414101

Landeszuweisung für die Offene Ganztagschule und den Verlässlichen Halbttag. Erhöhung aufgrund gestiegener Zahl der Flüchtlings- und Förderkinder.

SK 432101

160.000 € berechnete Elternbeiträge Offene Ganztagschule

150.000 € berechnete Elternbeiträge Verlässlichen Halbttag

Durch die neue Benutzungs- und Entgeltsatzung ab dem 01.08.2024 sind gegenüber dem Vorjahr Mehreinnahmen von über 50.000 € zu erwarten.

SK 441201

In 2023 wurde die Turnhalle der Grundschule an einen Dritten vermietet. Da die Hallenzeiten jedoch kaum Lücken aufweisen ist die Vermietung in der Regel nicht vorgesehen. Die Halle ist durch Schul- und Vereinssport ausgelastet.

SK 448401

Erstattung Unfallversicherung in 2023

SK 454201

Werden iPads nach Verlassen der Schule nicht zurückgegeben, so erfolgt quasi ein Abkauf des Gerätes und es entstehen Erträge aus dem Verkauf. Zunächst werden die Schüler und Eltern jedoch aufgefordert das Gerät zurückzugeben.

SK 459101

Elternbeiträge zur Ferienbetreuung

SK 525501

jährliche Betriebsmittelprüfung aller Geräte im Schulgebäude, Sicherheitsüberprüfung und -umsetzung in der Schulturnhalle, Pauschalbetrag für Unterhaltung der Geräte und Einrichtungsgegenstände, Unterhaltung Wasserspender etc.

SK 527101

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (gesetzliche Vorgabe)

SK 527201

Lernmittel, die nicht unter das Lernmittelfreiheitsgesetz fallen (Bücher, Hefte usw.)

SK 527301

Der überwiegende Anteil dieser eingeplanten Aufwendungen beruht auf einer vertraglichen Regelung mit der NIAK/LOOK und den tatsächlichen Ticketzahlen (sofern die Verträge fortgeschrieben werden).

Die zu befördernden Schulkinder erhalten ein Deutschlandticket Schule und diese Kosten sind monatlich aufgrund dieses Vertrages an die NIAK/LOOK zu zahlen. Im Vergleich zum Vorjahr sind mehr fahrberechtigte Schüler und eine bekannte (durch NIAK/LOOK angedeutete) Kostensteigerung von 8% eingerechnet worden.

Ein geringer Anteil des Ansatzes betrifft Schulfahrten zum Schwimmbad, Sportfesten und Ausflügen.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

SK 527303

Freiwillige Übernahme der Kosten benötigter "Deutschlandtickets Schule" für Straelener Kinder, die den Standort Holt besuchen. Im Gegensatz zu den Vorjahren werden nun auf diesem Sachkonto alle in Straelen wohnenden Kinder erfasst, welche den Grundschulstandort Holt besuchen.

Vormals erfolgte die Abrechnung unter dem SK 527301. Es handelt sich um Fahrtkosten, die notwendig sind, die aber außerhalb der Schülerfahrtkostenverordnung anzusiedeln sind.

SK 527401

Nutzungsentgelte Schwimmbad aufgrund der von den Schulleitungen gemeldeten und vorgesehen Schwimmstunden im Schuljahr 2024/2025.

SK 527501

Aufwendungen für Schulfeste, Zeugnisvergabe u.a. Veranstaltungen. Im Jahre 2023 konnte auf die Fördermittel aus dem Programm Extra-Geld zurückgegriffen werden, sodass vermehrt Ausflüge und Veranstaltungen stattfanden. In 2024 fand in Straelen ein Zirkusprojekt statt.

SK 527601

3.000 € jährlich für kleinere Lizenzen der Grundschule.

SK 528101

Verbrauchsmaterialien (Verbandsmaterial, Kühlpacks und Kohlesäureflaschen für drei Wasserspender)

SK 529101

870.000 € Für die Durchführung der Betreuung der Offenen Ganztagschule und den Verlässlichen Halbtage in Straelen, Herongen und Holt. Der Zahlungsbetrag ist laut Vertrag abhängig von der Anzahl der zu betreuenden Kinder, der Förder- und Flüchtlingskinder. Die Quote der Nutzer des Offenen Ganztages ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Die Kinder, die u.a. aus der Ukraine geflüchtet sind, besuchen alle die Offene Ganztagschule, damit benötigte Deutschkenntnisse erlangt werden können. Weiterhin ist laut Vertrag mit dem Kooperationspartner jedes Jahr eine Erhöhung von 3% einzurechnen. Die leicht gesunkenen Betreuungskosten sind durch geringere Anmeldezahlen im VHT-Bereich entstanden.

24.000 € Für den Verlässlichen Halbtage in Holt stellt die AWO aufgrund der zu leistenden Betreuungsangebote zwei Ergänzungskräfte, die städt. Jugendarbeit stellt das Personal für beide Gruppenleitungen. Die Personalkosten für die beiden Ergänzungskräfte sind der AWO zu erstatten. Es wurde eine weitere Ergänzungskraft eingestellt.

SK 531801

Der jährliche Projektzuschuss/Kilometergeldzuschuss für den Förderverein Holt (zum Erhalt des Standortes Holt) endete mit dem Schuljahr 2023/2024.

SK 542201

Im Jahr 2024 beginnt die Planung für ein neues Schul-/OGS/VHT-Haus. Für die Übergangszeit ist eine Lösung mit angemieteten Raummodulen notwendig, da derzeit nicht alle Kinder in den vorhandenen Räumen betreut werden können. Der Bedarf ist zuletzt stark gestiegen, nicht zuletzt wegen dem anhaltenden Flüchtlingszustrom. Die jährliche Miete von 28.000 € ist bis mindestens Mitte 2027 (anvisierter Fertigstellungstermin eines neuen Schul-/OGS-/VHT-Jahrgangshauses und Verwaltungsstraktes inkl. Nutzung der Module während kleinerer Umbauten im Gebäude) einzustellen.

SK 543101

Bürobedarf für das Schulsekretariat

SK 544111

37.000 € Schülerunfallversicherung; die Schulstatistik des Vorjahres schlägt sich versetzt auf die Beiträge aus der Schülerunfallversicherung nieder.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.836,46	539.000	619.500	0	618.000	618.500	619.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.852,01	1.287.975	1.329.950	0	1.362.450	1.391.350	1.407.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-621.015,55	-748.975	-710.450	0	-744.450	-772.850	-788.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.348,71	0	0	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	8.701,00	0	0	0	0	0	0
	681171 Investitionszusweisung Digitalpakt	17.647,71	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	550,00	0	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	550,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	26.898,71	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	88.578,65	51.000	37.000	0	227.000	203.000	53.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	71.159,71	41.000	10.000	0	194.000	115.000	20.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	17.418,94	10.000	27.000	0	33.000	88.000	33.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	88.578,65	51.000	37.000	0	227.000	203.000	53.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.679,94	-51.000	-37.000	0	-227.000	-203.000	-53.000

Erläuterungen

Zeile 26

In den Vorjahren hat es sich bewährt den Schulen mit einem gewissen Pauschalansatz einen Handlungsspielraum einzuräumen. Nach Aussage der Schulleitung sind folgende größere Ausgaben 2025 geplant:

SK 783101

2025

3.000 € Lizenzen

7.000 € in 2025 ist laut IT-Abteilung ein weiteres Smartboard zu erneuern

2026

14.000 € in 2026 sind laut IT-Abteilung zwei weitere Smartboards zu erneuern

20.000 € Pauschalansatz

2027-2028

20.000 € Pauschalansatz

SK 783201

2025

6.500 € manuell höhenverstellbare Tische und Stühle für Herongen, Holt und Straelen

3.500 € neue Spielgeräte VHT Holt

3.000 € fehlende Einrichtungsgegenstände für Küche Standort Herongen

4.000 € abschließbare Schränke Standorte Straelen und Holt

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

2.000 € für neue Sportgeräte in drei Hallen

8.000 € Pauschalansatz für weitere Anschaffungen und Materialien für Fachschaften

2026-2028

33.000 € Pauschalansatz

I24.000013

Möblierungskosten Neubau Schulhaus (Preisanpassung)

Sollte im Jahr 2027 der geplante OGS und VHT-Neubau fertiggestellt werden, müssten Ende 2026 Möbel für die neuen Räume bestellt und angeschafft werden.

I26.000003

Möblierungskosten Verwaltungsanbau (Preisanpassung)

Sollte der angedachte Verwaltungsanbau in der Katharinen-Grundschule fertiggestellt werden, müssten neue (noch fehlende) Möbel etc. angeschafft werden.

I27.000003

Im Jahre 2022 wurden laut Ratsbeschluss iPads für die Grundschule angeschafft. Nach Aussage der zuständigen IT-Abteilung sollen für 2027 Mittel in Höhe von 55.000 € für die Anschaffung von 100 iPads eingestellt werden.

Nach aktuellen Medienberichten und Schnellbriefen soll ein Digitalpakt 2.0 auferlegt werden. Hierzu liegen jedoch noch keine aussagekräftigen Informationen bezüglich Förderfähigkeit und Förderquote vor.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Investitionen Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I20.000028 Maßnahmen Digitalpakt Schule	812,97	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.647,71	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	812,97	0	0	0	0	0	0
I23.000020 Digitalpakt 2.0	12.491,43	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.491,43	0	0	0	0	0	0
I23.000025 Möblierung Containerlösung OGS	27.142,08	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.142,08	0	0	0	0	0	0
I24.000013 Möblierung OGS/VHT	0,00	0	0	0	160.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	160.000	0	0
I26.000003 Möblierung Verwaltungsanbau Katharinengrundschule	0,00	0	0	0	0	95.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	95.000	0
I27.000003 iPads Grundschule	0,00	0	0	0	0	55.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	55.000	0
Summe	40.446,48	0	0	0	160.000	150.000	0
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	48.132,17	51.000	37.000	0	67.000	53.000	53.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.03	Gymnasien	
Produkt	03.03.01	Gymnasium Straelen	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
Produktverantw.	Rainer Schmitz Silvia Hünnekens (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Betrieb des Gymnasiums Straelen mit einer Sporthalle		
Leistungsbeschr.	Ausstattung der Schule mit Lehr- und Unterrichtsmitteln, Schulmöbeln, Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, Lernmittelfreiheit, Vergabe von Schulräumen an Dritte		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I + II		
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer		
Auftragsgrundlage	Landesgesetze		
politische Gremien	Bildungsausschuss, Rat		
Anlagevermögen	593.725,29 €		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,675	1,675	1,675
Gesamt	1,675	1,675	1,675

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.888,34	32.146	32.238	31.540	30.845	30.633
	414101 Landeszuweisungen	46.449,37	26.900	27.400	27.400	27.400	27.600
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	16.438,97	5.246	4.838	4.140	3.445	3.033
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.231,14	0	0	0	0	0
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	2.231,14	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.196,70	21.621	23.150	15.495	7.816	7.175
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	4.438,16	636	360	235	235	235
	457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt	21.155,34	20.985	22.791	15.261	7.581	6.940
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	603,20	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.316,18	53.767	55.388	47.035	38.661	37.808
11	- Personalaufwendungen	91.040,59	95.200	118.000	119.300	120.600	121.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	265.034,10	336.800	360.900	370.800	378.800	388.800
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	11.112,92	14.500	13.000	13.500	14.000	14.500
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	706,38	0	0	0	0	0
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	16.293,36	37.500	40.500	41.000	41.500	42.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.528,67	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	527301 Schülerbeförderung	178.259,10	228.000	250.000	258.000	264.000	272.000
	527401 Schulschwimmen	6.849,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	527501 Veranstaltungen	12.014,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527601 Unternehmervergütungen	34.597,72	30.000	32.100	33.000	34.000	35.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.672,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.445,01	80.123	72.667	84.285	234.905	95.795
15	- Transferaufwendungen	3.385,00	0	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	3.385,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.050,28	57.000	53.850	54.350	55.350	55.850
	543101 Bürobedarf	4.625,04	6.500	5.500	5.500	6.000	6.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	5.638,14	6.400	3.900	3.900	3.900	3.900
	543121 Bücher, Zeitschriften	4.139,43	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	543141 Untersuchungskosten	25,00	200	150	150	150	150
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.031,35	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	45,00	100	100	100	100	100
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.011,33	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	544111 Versicherung	34.534,99	37.000	37.000	37.500	38.000	38.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.954,98	569.123	605.417	628.735	789.655	662.345
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-394.638,80	-515.356	-550.029	-581.700	-750.994	-624.537
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-394.638,80	-515.356	-550.029	-581.700	-750.994	-624.537
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

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-394.638,80	-515.356	-550.029	-581.700	-750.994	-624.537
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	146.097,77	1.295.013	265.623	266.123	266.623	267.123
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.367,94	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.063,13	7.463	5.521	5.521	5.521	5.521
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	10.277,31	317.040	13.704	13.704	13.704	13.704
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	112.193,21	954.951	211.558	211.558	211.558	211.558
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	0	5.000	5.500	6.000	6.500
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	10.151,29	4.121	12.497	12.497	12.497	12.497
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.606,94	964	2.546	2.546	2.546	2.546
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.437,95	7.473	10.297	10.297	10.297	10.297
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-540.736,57	-1.810.369	-815.652	-847.823	-1.017.617	-891.660
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-540.736,57	-1.810.369	-815.652	-847.823	-1.017.617	-891.660
Erläuterungen							
<p>SK 414101 26.100 € Das Land fördert im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Halbtags- und Ganztags- und Ganztags- und Betreuungsangeboten. Gefördert werden diese Personalmaßnahmen, soweit hierfür keine Lehrerstellen in Anspruch genommen werden. Fördermittel aus diesem Programm werden auf diesem Sachkonto geplant und verbucht (siehe auch SK 527601). Das Land NRW fördert Fort- und Weiterbildungen im schulischen Bereich. Die Erträge werden ebenfalls hierunter eingeplant und verbucht. 1.300 € Ab 2024 sieht das Land zusätzlich einen Belastungsausgleich für laufende Kosten, die im Zusammenhang mit der Rückkehr zu "G9" stehen, vor. Hierfür werden ab 2024 jährlich voraussichtlich 1.300 Euro gefördert. Die Landeszuweisung "Belastungsausgleich Fahrtkosten" wurde in 2023 in Höhe von 9.500,- € letztmalig ausgezahlt (wegen Rückkehr zu G9), laut vorliegendem Bescheid läuft das Förderprogramm damit aus.</p> <p>SK 448401 Erstattung der Unfallversicherung in 2023</p> <p>SK 525501 jährliche Betriebsmittelprüfung aller Geräte im Schulbereich, Sicherheitsüberprüfung und Umsetzung in der Sporthalle, Unterhaltung aller Geräte und Einrichtungsgegenstände</p> <p>SK 527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (gesetzliche Vorgabe)</p> <p>SK 527201 Die Fördermittel "Extra-Geld" werden 2024 nicht mehr ausgezahlt. Über dieses Sachkonto werden die Lernmittel, die nicht unter das Lernmittelfreiheitsgesetz gezahlt (z.B. Hefte, Bücher usw.).</p> <p>SK 527301 Der überwiegende Anteil dieser eingeplanten Aufwendungen beruht auf einer vertraglichen Regelung mit der NIAG/LOOK und den tatsächlichen Ticketzahlen. Die zu befördernden Schulkinder erhalten ein Deutschlandticket Schule und diese Kosten sind monatlich aufgrund dieses Vertrages an die NIAG/LOOK zu zahlen. Die Erhöhung ergibt sich aus den Schülerzahlen und einer Kostensteigerung von 8 %, die von der NIAG/LOOK in Aussicht gestellt wurde. Ein geringer Anteil des Ansatzes betrifft Schulfahrten zu Sportfesten und Ausflügen.</p> <p>SK 527401 Nutzungsentgelte Schwimmbad (Berechnung aufgrund benötigter Schwimmstunden laut Mitteilung Schulleiter). Teils wird der Ansatz aufgrund von Krankheit der Lehrer nicht vollumfänglich ausgeschöpft. Trotzdem werden weiterhin die gemeldeten Stunden eingeplant.</p> <p>SK 527501 Aufwendungen für Schulfeste, Zeugnisvergabe u.a. Veranstaltungen. In 2023 standen Mittel aus dem Förderprogramm ExtraGeld zur Verfügung, weshalb vermehrt Veranstaltungen und Ausflüge stattgefunden haben.</p> <p>SK 527601 6.000 € Softwarepflegeverträge, Updates von Schulprogrammen etc. 26.100 € Aufwendungen für das Programm „Geld oder Stelle“. Die Fördermittel (s. SK414101) werden an die Dienstleister weitergeleitet. Dieser bietet für die Stadt Straelen die pädagogische Übermittagsbetreuung sowie die außerunterrichtlichen</p>							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

Ganztags- und Betreuungsangebote an.

SK 528101

Verbrauchsmaterialien (z.B. Heftklammern, Verbandsmaterialien, Kältekompressen).

SK 543101

Materialien Bürobedarf (z.B. Papier)

SK 543111

Pauschalansatz für Telefon und Porto

SK 543141

Untersuchungskosten für Praktikantinnen und Praktikanten im Rahmen von Schulpraktika

SK 543161

Pauschalansatz für Ehrungen und Repräsentation

SK 543201

Beitrag für die Schulbibliothek, Direktorenverband u.a.

SK 543291

Auslagen Schülerpartnerschaft, Gestaltung Schullogo usw.

SK 544111

Kosten der Schülerunfallversicherung orientieren sich (um ein Jahr zeitversetzt) an den Schülerzahlen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.966,26	26.900	27.400	0	27.400	27.400	27.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.265,78	489.000	532.750	0	544.450	554.750	566.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.299,52	-462.100	-505.350	0	-517.050	-527.350	-538.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.953,68	0	0	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	2.596,30	0	0	0	0	0	0
	681171 Investitionszusweisung Digitalpakt	16.357,38	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	18.953,68	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.803,36	163.500	198.850	0	164.000	260.000	66.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	20.135,22	125.000	133.850	0	154.000	105.000	56.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	35.668,14	38.500	65.000	0	10.000	155.000	10.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	55.803,36	163.500	198.850	0	164.000	260.000	66.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.849,68	-163.500	-198.850	0	-164.000	-260.000	-66.000

Erläuterungen

SK 783101
In den Vorjahren hat es sich bewährt den Schulen mit dem Pauschalansatz einen Handlungsspielraum einzuräumen, da sich im Laufe des Jahres die notwendigen Investitionen verschieben können.
Laut Schulleitung sind folgende größere Ausgaben in 2025 vorgesehen:
6.000 € Büromöbel für den Verwaltungsbereich
1.500 € Zubehör und Instrumente Musik
2.500 € Taschenrechner App
1.000 € Biologie (Photosynthese Sensor)
10.000 € Material und Geräte für verschiedene Fachschaften
4.000 € für schuleigene Lizenzen
4.000 € Anschaffung noch fehlender Access-Points im Gebäude Gymnasium
4.850 € für eine neue kleine Küchenzeile incl. Ausgabetheke in der Halle 3. Die vor über 30 Jahren von der Stadt Straelen angeschafften Möbel sind veraltet und weisen erste Schimmelspuren auf und müssen ersetzt werden. Die gesamten Arbeiten (Ab- und Aufbau) übernimmt nach Absprache die Handballabteilung des SV Straelen.

2026-2028
Pauschalansatz (39.000 €; 40.000 €; 41.000 €)

SK 783201
2025
20.000 € Erwerb von neuen Tastaturen (Hüllen) für vorhandene iPads
5.000 € Mobiliar ehemaliges "Sprachlabor" (Stühle, Tische, etc.)

2026-2028

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

25.000 € Pauschalansatz

I24.000015

Nach Absprache mit der städt. IT-Abteilung müssen in den nächsten zwei Jahren jeweils 100.000 € für erstmalig anzuschaffende digitale Tafeln im Gymnasium, inkl. der benötigten Stromversorgung, vorgesehen werden (im Jahre 2024 wurden bereits erstmalig 13 neue Tafeln angeschafft). Das Gymnasium hat bisher überwiegend mit Beamern gearbeitet. Nun müssten eigentlich jedes Jahr die inzwischen veralteten Beamer ausgetauscht werden. In Absprache mit der Schulleitung und der städt. IT-Abteilung sollen nunmehr dafür die zeitgemäßen digitalen Tafeln angeschafft werden. Die Kosten von ca. 13 neuen digitalen Tafeln und dazu gehörige Langwandtafeln können pro Jahr mit rund 100.000 € beziffert werden. Auch für das Jahr 2026 sind somit nochmals 100.000 € veranschlagt worden. Nach aktuellen Medienberichten und Schnellbriefen soll ein Digitalpakt 2.0 auferlegt werden. Hierzu liegen jedoch noch keine aussagekräftigen Informationen bezüglich Förderfähigkeit und Förderquote vor.

I25.000016

Antrag der Schulleitung des Gymnasiums auf Möbilierung der Schulflure (moderne Schule). Die Maßnahme kann voraussichtlich nicht vor 2027 bewerkstelligt werden, da auch das Gebäudemanagement einbezogen werden muss.

I27.000004

Im Jahre 2022 wurden laut Ratsbeschluss 280 iPads für das Gymnasium angeschafft. In 2025 stehen 40.000 € für die Anschaffung von 68 iPads incl. Zubehör (für die 7. Klässler) im Haushalt, da mehr Geräte benötigt werden, als von abgehenden SuS zurückgegeben wurden. Nach Aussage der zuständigen IT-Abteilung sollten für 2027 Mittel in Höhe von 145.000 € für die Anschaffung von 265 neuen iPads eingestellt werden.

Nach aktuellen Medienberichten und Schnellbriefen soll ein Digitalpakt 2.0 auferlegt werden. Hierzu liegen jedoch noch keine aussagekräftigen Informationen bezüglich Förderfähigkeit und Förderquote vor.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Investitionen Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I20.000028 Maßnahmen Digitalpakt Schule	128,97	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.357,38	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	128,97	0	0	0	0	0	0
I24.000015 Digitale Tafel	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0
I25.000016 Umgestaltung Schulflure Gymnasium	0,00	0	0	0	0	50.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	0
I27.000004 iPads Gymnasium	0,00	0	40.000	0	0	145.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	145.000	0
Summe	128,97	100.000	140.000	0	100.000	195.000	0
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	55.674,39	63.500	58.850	0	64.000	65.000	66.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.05	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	03.05.01	Zentrale Schulleistungen	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
Produktverantw.	Rainer Schmitz Silvia Hünnekens (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Allgemeine Schulverwaltung (Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Schulwegsicherung, Schulsozialarbeit), Mensabetrieb		
Leistungsbeschr.	Unterstützung der Schulsozialarbeit Beratung von Schülern, Eltern und Lehrern Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen		
Ziele	Sicherung der Schulstandorte, Sicherung der Schulwege		
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer		
Auftragsgrundlage	Landesgesetze		
politische Gremien	Bildungsausschuss, Rat		
Anlagevermögen	121.268,03 €		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0,8	0,8	0,450
tariflich Beschäftigte	0,95	0,95	1,650
Gesamt	1,75	1,75	2,10

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.552,28	56.083	41.072	30.069	30.069	30.069
	414101 Landeszuweisungen	9.705,00	27.900	15.400	17.900	17.900	17.900
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	22.664,04	13.000	13.000	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	15.183,24	15.183	12.672	12.169	12.169	12.169
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	2.640,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.935,12	0	0	0	0	0
	448101 Erstattungen vom Land	1.935,12	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.127,40	59.583	43.572	32.569	32.569	32.569
11	- Personalaufwendungen	145.701,99	160.837	192.789	194.565	196.365	198.165
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	99.229,17	131.700	169.100	171.900	170.500	173.600
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	14.965,45	18.500	16.500	19.000	17.000	19.500
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	147,99	0	0	0	0	0
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	70,00	300	500	500	500	500
	527501 Veranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
	527601 Unternehmervergütungen	84.045,73	110.700	149.500	149.700	150.200	150.700
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	2.000	2.400	2.500	2.600	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.994,92	25.283	27.566	31.392	30.115	29.465
15	- Transferaufwendungen	4.320,00	9.900	4.400	6.900	6.900	6.900
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	4.320,00	9.900	4.400	6.900	6.900	6.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.019,95	33.900	34.400	60.100	35.600	36.100
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	7.934,19	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
	543121 Bücher, Zeitschriften	73,43	100	100	100	100	100
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	38.099,76	9.000	5.000	30.000	5.000	5.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	16.134,29	16.500	20.800	21.500	22.000	22.500
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	778,28	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	351.266,03	361.620	428.255	464.857	439.480	444.230
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-299.138,63	-302.037	-384.683	-432.288	-406.911	-411.661
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-299.138,63	-302.037	-384.683	-432.288	-406.911	-411.661
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-299.138,63	-302.037	-384.683	-432.288	-406.911	-411.661
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	29.032,78	27.825	41.005	41.005	41.005	41.005
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.699,75	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.334,62	6.614	5.768	5.768	5.768	5.768
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	10.737,47	3.782	14.318	14.318	14.318	14.318
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	668,55	6.378	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.400,42	2.684	4.186	4.186	4.186	4.186
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	600,10	360	975	975	975	975
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.591,87	6.007	10.758	10.758	10.758	10.758
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-328.171,41	-329.862	-425.688	-473.293	-447.916	-452.666
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-328.171,41	-329.862	-425.688	-473.293	-447.916	-452.666
Erläuterungen							
<p>SK 414101 2025 11.000 € Förderung schulische Inklusion (die Förderung ist aktuell vertraglich nur bis Juli 2025 gesichert, es ist davon auszugehen, dass auch darüber hinaus eine Förderung erfolgt) 4.400 € Fortbildungsbudget vom Land NRW für Straelener Schulen - in 2025 nur Grundschule und Gymnasium (siehe SK 531801)</p> <p>2026 - 2028 11.000 € Förderung schulische Inklusion (die Förderung ist aktuell vertraglich nur bis Juli 2025 gesichert, es ist davon auszugehen, dass auch darüber hinaus eine Förderung erfolgt) 6.900 € Fortbildungsbudget vom Land NRW für Straelener Schulen (siehe SK 531801)</p> <p>SK 414201 13.000 € Zuwendung für Schulsozialarbeit (bewilligt laut Bescheid nur bis zum 31.07.25) Bisher gibt es keine weiteren Förderzusagen für das nächste Schuljahr.</p> <p>SK 441201 2.500 € Miete für das Forum (angepasst an das Vorjahresergebnis)</p> <p>SK 448101 Keine Einnahme mehr (Erstattungen Masken für Lehrkräfte in 2023).</p> <p>SK 525501 15.000 € Filteraustausch der Luftreinigungsgeräte in den Schulen; alle 2 Jahre werden die größeren Filter ausgetauscht, daher entsteht jede 2 Jahre ein Mehraufwand 1.500 € für weitere Aufwendungen u.a. für die Inspektion der Spülmaschine und des Kombidämpfers (Mensa) und für die Wartung der Wasserspender.</p> <p>SK 527201 Material Schulsozialarbeit</p> <p>SK 527501 Veranstaltungen der Schulsozialarbeit (schulübergreifend)</p> <p>SK 527601 27.000 € Kosten für verschiedene (wiederkehrende) Lizenzen sowie Supportkosten für unterschiedliche Schulprogramme aller Straelener Schulen. 5.800 € für die neue Telefonanlage im Schuldorf müssen drei TK-Server lizenziert werden. Laut der IT-Abteilung war dieser Schritt notwendig, damit die Anlagen nun auf dem neuesten technischen Stand sind und zeitnah aktualisiert werden können. 116.700 € festgelegter Zuschussbeitrag an Konzessionär für Mensabewirtschaftung. Laut neuem Vertrag aus 2024 an Konzessionär zu zahlender Betrag.</p> <p>SK 528101 1.900 € Kohlensäure und Wartung für Wasserspender Mensa 500 € weitere Verbrauchsmaterialien</p> <p>SK 531801 2025 4.400 € Weiterleitung des Fortbildungsbudgets Grundschule und Gymnasium (siehe SK 414101)</p> <p>2026 - 2028 6.900 € Weiterleitung des Fortbildungsbudgets für alle drei Schulen (siehe SK 414101)</p> <p>SK 543111 Bereitstellung BYOD -Netz für Gymnasium und Sekundarschule, Telefongebühren Hausmeister Schulzentrum (Bereitschaft) und Telefongebühren für die Schulsozialarbeit.</p> <p>SK 543151</p>							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

2025

5.000 € Pauschalbetrag für mögliche Beratungstätigkeiten, rechtliche Auskünfte etc für Schulbauten, andere rechtliche Fragestellungen

2026

25.000 € für die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes im Jahre 2026 (letzter SEP aus 2019)

SK 543291

4.500 € Pauschalbetrag für Nebenkosten Mensa (Mineralwasser für OGS, Lebensmittel-Abfallabholung etc.)

16.300 € Lebensmittel und Betreuung "Gesundes Frühstück" (in den letzten drei Jahren wurde wegen Corona kein „Gesundes Frühstück" angeboten. Es ist nach Absprache mit den Schulen nach den Osterferien 2023 wieder „angelaufen" und wird sehr gut angenommen.)

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.012,15	44.400	30.900	0	20.400	20.400	20.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.054,16	304.308	374.424	0	407.200	383.100	388.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.042,01	-259.908	-343.524	0	-386.800	-362.700	-368.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-29.281,72	0	0	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	-29.281,72	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	-29.281,72	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.485,98	22.000	68.000	0	24.000	25.000	26.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	5.221,91	21.000	67.000	0	23.000	24.000	25.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	17.264,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	22.485,98	22.000	68.000	0	24.000	25.000	26.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.767,70	-22.000	-68.000	0	-24.000	-25.000	-26.000

Erläuterungen

SK 783101

17.000 € notwendige jährliche Kosten für neue Lizenzen aller drei Straelener Schulen (auch für Folgejahre)
 4.000 € Lizenzkauf für drei Jahre - zunächst bis Ende 2025- um Server im Schulzentrum zu sichern (Schutz gegen Viren und Verschlüsselungstrojaner)
 10.000 € erstmalige Kosten einer Warnapp für alle Schulen/Lehrkräfte (z.B. Amokfall)

Nach Ansicht der städt. IT-Abteilung sind aus Gründen der Daten- und Netzwerksicherheit und der Sicherstellung eines reibungslosen Schulbetriebes zusätzlich im Jahre 2025 folgende Mittel einzustellen:

8.500 € Beschaffung neuer Router/Firewalls (die bestehende Hardware im Schulzentrum ist veraltet)
 8.000 € Beschaffung Endpoint-Protection (Anti-Viren-Software)
 6.000 € generelle Absicherung für alle Schüler iPads (Schulfilter)
 1.500 € neue Windows-Server-Software für alle Schulen (Endpoint-Management-Lösung)
 7.000 € Erweiterung Betriebssystem Computerserver für alle Schulen
 1.500 € Erstsanschaffung zentrale Steuerung von Verwaltungsendgeräten (Arbeitserleichterung für IT im Schulzentrum)
 2.500 € Defibrillator für das Forum, da dort neben Schulveranstaltungen auch viele Kulturveranstaltungen mit Publikum stattfinden (in der bofrost*HALLE ist bereits ein Defibrillator installiert)
 1.000 € Pauschale (z.B. für die Schulsozialarbeit)

2026-2028

Pauschalansätze

SK 783201

2025-2028 jährlich 1.000 € Pauschale GWG

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Investitionen Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	22.485,98	22.000	68.000	0	24.000	25.000	26.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.06	Sekundarschulen	
Produkt	03.06.01	Sekundarschule Straelen	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
Produktverantw.	Rainer Schmitz Silvia Hünnekens (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Betrieb der Sekundarschule Straelen mit einer Sporthalle		
Leistungsbeschr.	Ausstattung der Sekundarschule mit Lehr- und Unterrichtsmitteln, Schulmöbeln, Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, Lernmittelfreiheit, Vergabe von Schulräumen an Dritte		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I		
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer		
Auftragsgrundlage	Landesgesetze		
politische Gremien	Bildungsausschuss, Rat		
Anlagevermögen	288.793,56 €		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0,15	0,15	0,15
tariflich Beschäftigte	1,974	1,433	1,433
Gesamt	2,124	1,583	1,583

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.565,29	92.481	91.944	91.832	92.332	92.563
	414101 Landeszuweisungen	85.467,87	82.000	82.200	83.000	83.500	84.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	12.097,42	10.481	9.744	8.832	8.832	8.563
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.975,37	0	0	0	0	0
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	1.975,37	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.033,10	34.204	34.236	26.322	16.661	11.248
	454201 Verkauf v. beweglichen Sachen	899,02	0	0	0	0	0
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	12.479,60	11.363	9.646	7.130	2.931	0
	457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt	23.527,80	22.742	24.591	19.192	13.730	11.248
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	379,50	100	0	0	0	0
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	1.747,18	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138.573,76	126.685	126.180	118.154	108.993	103.811
11	- Personalaufwendungen	88.800,94	98.906	107.678	108.800	109.950	111.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	332.829,06	370.000	393.400	402.000	412.200	422.500
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	273,70	0	0	0	0	0
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	5.446,01	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	76,58	0	0	0	0	0
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	16.270,87	32.000	29.500	30.000	30.500	31.500
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.969,02	7.000	9.500	9.600	9.700	9.800
	527202 Lehr- und Unterrichtsmittel IG EU ohne VSt	364,38	0	0	0	0	0
	527301 Schülerbeförderung	195.787,26	218.000	242.000	249.000	257.000	265.000
	527401 Schulschwimmen	11.413,00	15.000	12.500	12.500	13.000	13.000
	527501 Veranstaltungen	12.037,44	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
	527601 Unternehmervergütungen	78.522,69	90.000	91.700	92.500	93.500	94.500
	528101 Verbrauchsmaterialien	668,11	700	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.882,11	91.016	68.243	69.579	218.605	72.027
15	- Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	1.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.808,85	48.300	39.700	40.800	41.900	43.000
	543101 Bürobedarf	3.879,39	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.753,34	5.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	543121 Bücher, Zeitschriften	916,01	600	900	900	900	900
	543141 Untersuchungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.055,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.650,00	300	300	300	300	300
	544111 Versicherung	31.554,48	35.000	28.000	29.000	30.000	31.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	528.320,96	608.222	609.021	621.179	782.655	648.677
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-389.747,20	-481.537	-482.841	-503.025	-673.662	-544.866
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-389.747,20	-481.537	-482.841	-503.025	-673.662	-544.866

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-389.747,20	-481.537	-482.841	-503.025	-673.662	-544.866
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	149.553,81	818.201	145.426	145.426	145.926	146.426
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	524,28	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7.688,38	7.776	5.218	5.218	5.218	5.218
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	13.032,26	292.565	12.952	12.952	12.952	12.952
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	112.156,04	487.428	91.873	91.873	91.873	91.873
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	0	5.000	5.500	6.000	6.500
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	10.100,93	16.312	12.435	12.435	12.435	12.435
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.692,42	965	2.717	2.717	2.717	2.717
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.359,50	8.156	9.731	9.731	9.731	9.731
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-539.301,01	-1.299.738	-628.267	-648.451	-819.588	-691.292
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-539.301,01	-1.299.738	-628.267	-648.451	-819.588	-691.292

Erläuterungen

SK 414101

Das Land fördert im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Halbtags- und Ganztagschulen der Sekundarstufe I von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten. Gefördert werden diese Personalmaßnahmen, soweit hierfür keine Lehrerstellen in Anspruch genommen werden. Fördermittel aus diesem Programm werden auf diesem Sachkonto geplant und verbucht (siehe auch SK 527601).

SK 448401

Erstattung Unfallversicherung in 2023

SK 454201

Werden iPads nach Verlassen der Schule nicht zurückgegeben, so erfolgt quasi ein Abkauf des Gerätes und es entstehen Erträge aus dem Verkauf. Zunächst werden die Schüler und Eltern jedoch aufgefordert das Gerät zurückzugeben.

SK 459101

In 2023 wurden hier Erstattungen für nicht zurückgegebene Bücher gebucht.

SK 459131

In 2023 wurde hier ein Ertrag aus einer Versicherungsleistung für den Einbruch in der Sekundarschule verbucht.

SK 525501

jährliche Betriebsmittelprüfung aller Geräte im Schulgebäude, Sicherheitsprüfung und –umsetzung in der Schulturnhalle, Pauschalbetrag für Unterhaltung der Geräte und Einrichtungsgegenstände

SK 527101

29.500 € gemäß dem Lernmittelfreiheitsgesetz (gesetzliche Verpflichtung)

SK 527201

Ansatz wurde angepasst (u.a. Erhöhung Hauswirtschaftsmittel); Lernmittel werden teurer

SK 527301

Der überwiegende Anteil dieser eingeplanten Aufwendungen beruht auf einer vertraglichen Regelung mit der NIAG/LOOK und den tatsächlichen Ticketzahlen.

Die zu befördernden Schulkinder erhalten ein Deutschlandticket Schule und diese Kosten sind monatlich aufgrund dieses Vertrages an die NIAG/LOOK zu zahlen. Die Erhöhung ergibt sich aus den Schülerzahlen und den allgemeinen Kostensteigerungen. Weitere Kostenerhöhungen durch die NIAG/LOOK sind zunächst nicht eingerechnet. Ein geringer Anteil des Ansatzes betrifft Schulfahrten zu Sportfesten und Ausflügen.

SK 527401

Nutzungsentgelte Schwimmbad (Berechnung aufgrund benötigter Schwimmstunden)

SK 527501

Aufwendungen für Schulfeste, Zeugnisvergabe u.a. Veranstaltungen

SK 527601

9.500 € Kosten für Hosting, Support von Schulprogrammen, kleinere Schullizenzen

82.200 € Aufwendungen für das Programm „Geld oder Stelle“ (ab 2022 von diesem Sachkonto zu zahlen). Die Fördermittel

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen

(siehe SK 414101) werden an die Dienstleister weitergeleitet. Dieser bietet die pädagogische Übermittagsbetreuung sowie die außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangebote an (in Vorjahren wegen Corona und nicht benötigter Mittel einige Rückzahlungen –früher SK 531701)

SK 528101

Verbrauchsmaterialien u.a. für Desinfektionsmittel

SK 543141

Untersuchungskosten für Praktikantinnen und Praktikanten im Rahmen von Schülerpraktika

SK 543291

Übrige Geschäftsaufwendungen

SK 544111

Schülerunfallversicherung (werden um ein Jahr zeitversetzt aufgrund der Schülerzahlen berechnet)

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.643,36	82.100	82.200	0	83.000	83.500	84.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.534,44	510.666	531.878	0	542.700	555.150	567.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-383.891,08	-428.566	-449.678	0	-459.700	-471.650	-483.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.972,99	0	0	0	0	0	0
	681171 Investitionszusweisung Digitalpakt	16.972,99	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	899,02	0	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	899,02	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	17.872,01	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	54.730,91	115.500	111.000	0	59.000	210.000	131.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	48.193,70	87.000	101.000	0	49.000	200.000	121.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	6.537,21	28.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	54.730,91	115.500	111.000	0	59.000	210.000	131.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.858,90	-115.500	-111.000	0	-59.000	-210.000	-131.000

Erläuterungen

SK 783101/ SK 783201

In den Vorjahren hat es sich bewährt den Schulen mit dem Pauschalansatz einen Handlungsspielraum einzuräumen, da sich im Laufe des Jahres die notwendigen Investitionen verschieben können.

Laut Schulleitung sind im Jahre 2025 folgende größere Ausgaben vorgesehen:

9.000 € Materialien in den verschiedenen Fachschaften (besonders Naturwissenschaften und Sport)

5.000 € Einrichtung eines multifunktionalen Schülersaals (Möbel, Ausstattung, Displayanzeige etc.)

12.000 € Möbelaustausch für Klassenzimmer (neue zeitgemäße Möbelform für 5er Klassen)

4.000 € werden für die Anschaffung von schulspezifischen Lizenzen benötigt. In den Folgejahren wird der Pauschalansatz um jeweils 1.000 € erhöht.

12.000 € Austausch/Ersatzbeschaffung von 25 iPads im Jahre 2025 (siehe Anpassung bei I27.000005)

20.000 € Erwerb von neuen Tastaturen (Hüllen) für vorhandene iPads

6.000 € Anschaffung Access-Points für Gebäude Sekundarschule

I24.000016

In 2025 müssen nach Aussage der IT-Abteilung sechs veraltete digitale Tafeln ausgetauscht werden. Nach aktuellen Medienberichten und Schnellbriefen soll ein Digitalpakt 2.0 auferlegt werden. Hierzu liegen jedoch noch keine aussagekräftigen Informationen bezüglich Förderfähigkeit und Förderquote vor.

I25.000009

Sollte die angedachte Schulerweiterung fertiggestellt werden, müssen 2028 für die Bestellung von Möbeln entsprechende Möblierungskosten berücksichtigt werden.

I27.000005

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen

Im Jahre 2022 wurden laut Ratsbeschluss 320 iPads für die Sekundarschule angeschafft. Nach Aussage der zuständigen IT-Abteilung sollten für 2027 Mittel in Höhe von 150.000 € für die Anschaffung von 275 neuen iPads eingestellt werden (siehe Anschaffung von iPads in 2025). Nach aktuellen Medienberichten und Schnellbriefen soll ein Digitalpakt 2.0 auferlegt werden. Hierzu liegen jedoch noch keine aussagekräftigen Informationen bezüglich Förderfähigkeit und Förderquote vor.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Investitionen Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I20.000028 Maßnahmen Digitalpakt Schule	812,98	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.972,99	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	812,98	0	0	0	0	0	0
I23.000020 Digitalpakt 2.0	42.782,88	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.782,88	0	0	0	0	0	0
I24.000016 Digitale Tafel Sekundarschule	0,00	42.000	43.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	42.000	43.000	0	0	0	0
I25.000009 Möblierung Schulerweiterung Sekundarschule	0,00	0	0	0	0	0	70.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	70.000
I27.000005 iPads Sekundarschule	0,00	0	0	0	0	150.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	150.000	0
Summe	43.595,86	42.000	43.000	0	0	150.000	70.000
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	11.135,05	73.500	68.000	0	59.000	60.000	61.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.266,68	7.726	26.796	26.646	26.646	26.646
	414101 Landeszuweisungen	690,05	0	0	0	0	0
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0,00	6.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	3.750,12	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	826,51	826	796	646	646	646
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406,90	400	350	300	250	200
	431101 Verwaltungsgebühren	406,90	400	350	300	250	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	550	550	550	550
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.773,58	8.676	27.696	27.496	27.446	27.396
11	- Personalaufwendungen	224.443,77	244.048	172.100	174.000	175.950	177.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	6.101,19	10.000	17.000	10.000	17.000	10.000
	527501 Veranstaltungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527601 Unternehmervergütungen	6.101,19	0	7.000	0	7.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.159,49	1.604	1.574	1.424	646	646
15	- Transferaufwendungen	259.879,37	306.116	320.166	326.966	335.516	344.566
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	227.563,26	273.800	287.850	294.650	303.200	312.250
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	32.316,11	32.316	32.316	32.316	32.316	32.316
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.367,49	21.300	32.300	32.300	33.300	33.300
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	635,67	1.200	600	600	600	600
	543161 Repräsentation, Ehrungen	3.530,41	15.400	12.500	12.000	12.500	12.000
	543163 Repräsentation, Ehrungen IG EU ohne VST	25,99	0	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	7.660,42	20.200	18.700	19.200	19.700	20.200
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	15,00	0	0	0	0	0
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	-4.462,55	0	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	4.962,55	0	17.000	17.500	18.000	18.500
	549502 Inanspruchnahme sonst. Rückstellungen	0,00	-15.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	505.951,31	583.068	543.140	544.690	562.412	566.412
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-500.177,73	-574.392	-515.444	-517.194	-534.966	-539.016
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-500.177,73	-574.392	-515.444	-517.194	-534.966	-539.016
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-500.177,73	-574.392	-515.444	-517.194	-534.966	-539.016
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	105.746,16	72.454	98.217	95.517	98.217	95.517
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	18.376,92	15.300	32.000	29.300	32.000	29.300

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	8.506,41	12.304	10.713	10.713	10.713	10.713
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	14.418,78	3.572	26.591	26.591	26.591	26.591
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	56.958,35	24.285	5.543	5.543	5.543	5.543
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.317,08	3.382	2.853	2.853	2.853	2.853
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	345,30	540	539	539	539	539
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.823,32	13.070	19.979	19.979	19.979	19.979
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-605.923,89	-646.846	-613.661	-612.711	-633.183	-634.533
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-605.923,89	-646.846	-613.661	-612.711	-633.183	-634.533

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.971,77	7.850	26.900	0	26.850	26.800	26.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.936,49	503.786	508.750	0	510.450	528.950	532.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-425.964,72	-495.936	-481.850	0	-483.600	-502.150	-506.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.555,33	1.000	0	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	1.555,33	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.555,33	1.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.555,33	-1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	04.01.01	Brauchtums- und Heimatpflege	
Produktart	freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Stabsstelle Büro des Bürgermeisters		
Produktverantw.	Christina Schmitz Simon Hoffmanns (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Unterstützung und Begleitung von Brauchtums- und Heimatveranstaltungen		
Leistungsbeschr.	Durchführung des Prinzenempfangs und der Schlüsselübergabe zu Karneval Unterstützung der Brauchtums- und Heimatvereine durch Baubetriebshofleistungen, z.B. - zu Karneval (Innenstadtreinigung nach dem Karnevalszug) - zu St. Martin (Lieferung Drängelgitter, Aufbau Markt / Sekundarschule) - zu Kulturring-Veranstaltungen (Aufbau Tribüne oder Bestuhlung in der bofrosth* HALLE) - Schützenfest (Empfang der Ehrengäste) - Aufgaben, Termine, Ausstattung und Betreuung vom Straelener Blumenmädchen - Laufende Ausgaben und Sponsoringeinnahmen für das Straelener Blumenmädchen		
Ziele	Sicherung der Brauchtums- und Heimatpflege sowie Sicherstellung eines vielfältigen und allgemein zugänglichen Angebotes		
Zielgruppen	Einwohner, Besucher		
politische Gremien	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	1	1	0
tariflich Beschäftigte	0,75	1,15	1,150
Gesamt	1,75	2,15	1,150

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100,00	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	155.933,66	164.048	64.200	64.900	65.650	66.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	6.101,19	0	7.000	0	7.000	0
	527601 Unternehmervergütungen	6.101,19	0	7.000	0	7.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.556,40	15.400	12.500	12.000	12.500	12.000
	543161 Repräsentation, Ehrungen	3.530,41	15.400	12.500	12.000	12.500	12.000
	543163 Repräsentation, Ehrungen IG EU ohne VST	25,99	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.591,25	179.448	83.700	76.900	85.150	78.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-165.491,25	-178.948	-83.200	-76.400	-84.650	-77.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-165.491,25	-178.948	-83.200	-76.400	-84.650	-77.900
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-165.491,25	-178.948	-83.200	-76.400	-84.650	-77.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	36.658,61	16.907	55.927	53.227	55.927	53.227
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	14.453,06	300	17.000	14.300	17.000	14.300
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.334,62	7.911	7.087	7.087	7.087	7.087
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	10.737,47	353	17.591	17.591	17.591	17.591
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	731,19	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	705,26	308	868	868	868	868
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	105,14	145	164	164	164	164
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.591,87	7.890	13.217	13.217	13.217	13.217
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-202.149,86	-195.855	-139.127	-129.627	-140.577	-131.127
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-202.149,86	-195.855	-139.127	-129.627	-140.577	-131.127

Erläuterungen

SK 446101

Hierbei handelt es sich um die Sponsoring Einnahmen, welche wir jährlich von einem Dritten für die Unterstützung des Blumenmädchens erhalten.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege

SK 448801

In 2023 wurden von einem Dritten 100 Euro für Wurfmaterial für den Karnevalszug erstattet.

SK 527601

Hierbei handelt es sich um die Mittel für die Straßenreinigung nach dem Karnevalszug. Diese Aufwendungen fallen nur alle zwei Jahre an.

SK 543161

Bezahlt wird aus dem Budget der Prinzenempfang bei der Schlüsselübergabe, der Schützenempfang der Ehrengäste beim Umzug und weitere Aufwendungen in diesem Zusammenhang.

In einem Jahr mit Karnevalsumzug werden hierüber auch die Kosten für das Wurfmaterial und die Dekoration des Karnevalswagens gezahlt.

Über dieses Produkt 04.01.01 wird auch der Bereich "Straelener Blumenmädchen" abgewickelt. Besuche des Blumenmädchens, Ausgaben von Blumen, Erstausrüstung, der Besuch der Grünen Woche in Berlin.

SK 581101

Aus diesem Budget wird die Reinigung der Innenstadt durch den Baubetriebshof nach dem Karnevalszug (alle 2 Jahre) bezahlt.

Außerdem werden über die Leistungen des Bauhofes auch Aufbauarbeiten für den Kulturring geleistet, wie beispielsweise der Kulturbummel, das Weihnachtsmärchen oder St. Martin.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.645,84	118.586	83.700	0	76.900	85.150	78.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.545,84	-118.086	-83.200	0	-76.400	-84.650	-77.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 04.01.02 Förderung von Ehrenamt und Vereinen			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	04.01.02	Förderung von Ehrenamt und Vereinen	
Produktart	freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Stabsstelle Büro des Bürgermeisters		
Produktverantw.	Simon Hoffmanns Christina Schmitz (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Förderung eines kulturellen Miteinanders im Bereich der Stadt Straelen		
Leistungsbeschr.	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements auf kultureller Ebene		
Ziele	Förderung des kulturellen Angebotes durch Vereine		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
politische Gremien	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0,5	0,5
Gesamt	0	0,5	0,5

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Förderung von Ehrenamt und Vereinen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750,12	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	3.750,12	0	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.750,12	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	22.681,28	31.200	56.100	56.700	57.300	57.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527501 Veranstaltungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	167.348,79	211.800	221.850	228.150	236.200	244.250
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	167.348,79	211.800	221.850	228.150	236.200	244.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.030,07	257.200	290.150	297.050	305.700	314.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-186.279,95	-257.200	-270.150	-277.050	-285.700	-294.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-186.279,95	-257.200	-270.150	-277.050	-285.700	-294.350
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-186.279,95	-257.200	-270.150	-277.050	-285.700	-294.350
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	628,62	11.470	19.587	19.587	19.587	19.587
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0,00	142	1.648	1.648	1.648	1.648
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	82	4.091	4.091	4.091	4.091
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	20,87	126	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	528,91	859	651	651	651	651
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	78,84	159	123	123	123	123
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	102	3.074	3.074	3.074	3.074
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-186.908,57	-268.670	-289.737	-296.637	-305.287	-313.937
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-186.908,57	-268.670	-289.737	-296.637	-305.287	-313.937

Erläuterungen

SK 414701

In 2023 wurde der Verein "Niederrhein" aufgelöst- das Vermögen ging an die Stadt Straelen und wurde ausgekehrt. Ab dem Jahr 2025 beteiligt sich ein Dritter an der Vereinsförderung mit jährlich 20.000 €.

SK 527501

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Förderung von Ehrenamt und Vereinen

10.000 € jährlich für die Durchführung eines Tages des Ehrenamtes inkl. Verleihung eines Ehrenamtspreises

SK 531801

2025

Gemäß der "Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen an örtliche Vereine in der Stadt Straelen" werden folgende Ansätze für die Förderperiode 2025 eingestellt (die im Rahmen der Richtlinie festgelegte Kostensteigerungsrate wurde mit 5 % berücksichtigt):

21.000 € Grundförderung (Gemäß Abs. VI.)
31.500 € Sonderförderung (Gemäß Abs. VII.)
1.250 € Jubiläumszuwendungen (Gemäß Abs. IX)

Weitere Zuwendungen:

105.450 € Zuschuss Kulturring
5.000 € Zuschuss zum Erhalt der alten Amanduskirche Herongen
55.000 € Europäisches Übersetzerkollegium
400 € Evangelische Kirchengemeinde Straelen - Wachtendonk
400 € Kath. Öffentliche Bücherei St. Amandus Herongen
400 € Kath. Öffentliche Bücherei St. Georg in Straelen
1.450 € Kath. Pfarrgemeinde St. Peter und Paul

2026

Gemäß der "Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen an örtliche Vereine in der Stadt Straelen" werden folgende Ansätze für die Förderperiode 2026 eingestellt (die im Rahmen der Richtlinie festgelegte Kostensteigerungsrate wurde mit 5 % berücksichtigt):

22.050 € Grundförderung (Gemäß Abs. VI.)
33.075 € Sonderförderung (Gemäß Abs. VII.)
375 € Jubiläumszuwendungen (Gemäß Abs. IX)

Weitere Zuwendungen:

110.000 € Zuschuss Kulturring
5.000 € Zuschuss zum Erhalt der alten Amanduskirche Herongen
55.000 € Europäisches Übersetzerkollegium
400 € Evangelische Kirchengemeinde Straelen - Wachtendonk
400 € Kath. Öffentliche Bücherei St. Amandus Herongen
400 € Kath. Öffentliche Bücherei St. Geort in Straelen
1.450 € Kath. Pfarrgemeinde St. Peter und Paul

2027

Gemäß der "Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen an örtliche Vereine in der Stadt Straelen" werden folgende Ansätze für die Förderperiode 2027 eingestellt (die im Rahmen der Richtlinie festgelegte Kostensteigerungsrate wurde mit 5 % berücksichtigt):

23.150 € Grundförderung (Gemäß Abs. VI.)
34.725 € Sonderförderung (Gemäß Abs. VII.)
875 € Jubiläumszuwendungen (Gemäß Abs. IX)

Weitere Zuwendungen:

114.800 € Gehalt und Lohnnebenkosten für den Geschäftsführer inkl. Sachkostenpauschale (14.000 €)
5.000 € Zuschuss zum Erhalt der alten Amanduskirche Herongen
55.000 € Europäisches Übersetzerkollegium
400 € Evangelische Kirchengemeinde Straelen - Wachtendonk
400 € Kath. Öffentliche Bücherei St. Amandus Herongen
400 € Kath. Öffentliche Bücherei St. Georg in Straelen
1.450 € Kath. Pfarrgemeinde St. Peter und Paul

2028

Gemäß der "Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen an örtliche Vereine in der Stadt Straelen" werden folgende Ansätze für die Förderperiode 2028 eingestellt (die im Rahmen der Richtlinie festgelegte Kostensteigerungsrate wurde mit 5 % berücksichtigt):

24.300 € Grundförderung (Gemäß Abs. VI.)
36.500 € Sonderförderung (Gemäß Abs. VII.)
1.000 € Jubiläumszuwendungen (Gemäß Abs. IX)

Weitere Zuwendungen:

119.800 € Gehalt und Lohnnebenkosten für den Geschäftsführer inkl. Sachkostenpauschale (14.000 €)

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Förderung von Ehrenamt und Vereinen

5.000 € Zuschuss zum Erhalt der alten Amanduskirche Herongen
55.000 € Europäisches Übersetzerkollegium
400 € Evangelische Kirchengemeinde Straelen - Wachtendonk
400 € Kath. Öffentliche Bücherei St. Amandus Herongen
400 € Kath. Öffentliche Bücherei St. Georg Straelen
1.450 € Kath. Pfarrgemeinde St. Peter und Paul

SK 543291

1.200 € werden jährlich für die Deckung der laufenden Kosten für die Ehrenamtskarte (Kartenrohlinge, Printmaterial, Marketingmaßnahmen zur Weiterführung des Projektes) eingestellt
1.000 € werden zusätzlich für das Startguthaben der Ehrenamtskarte bei Neuanträgen eingestellt.

SK 581101

Für das Produkt werden Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung Baubetriebshof i.H.v. 10.000 € jährlich eingeplant.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 04.01.02 Förderung von Ehrenamt und Vereinen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.750,12	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.857,15	257.200	290.150	0	297.050	305.700	314.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.107,03	-257.200	-270.150	0	-277.050	-285.700	-294.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	04.01.03	Begegnungstätte Herongen	
Produktart	freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Stabsstelle Büro des Bürgermeisters		
Produktverantw.	Simon Hoffmanns Christina Schmitz (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Betrieb und Bereitstellung der Begegnungsstätte Herongen für gesellige und kulturelle Veranstaltungen		
Ziele	Förderung von geselligen und kulturellen Veranstaltungen		
Zielgruppen	Einwohner, Besucher		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
politische Gremien	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	32.316,11	32.316	32.316	32.316	32.316	32.316
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	32.316,11	32.316	32.316	32.316	32.316	32.316
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.316,11	32.316	32.316	32.316	32.316	32.316
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-32.316,11	-32.316	-32.316	-32.316	-32.316	-32.316
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-32.316,11	-32.316	-32.316	-32.316	-32.316	-32.316
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-32.316,11	-32.316	-32.316	-32.316	-32.316	-32.316
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	4.155,28	5.041	5.295	5.295	5.295	5.295
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.923,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	201,43	31	248	248	248	248
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	29,99	11	47	47	47	47
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-36.471,39	-37.357	-37.611	-37.611	-37.611	-37.611
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-36.471,39	-37.357	-37.611	-37.611	-37.611	-37.611
Erläuterungen							
<p>SK 531901 Auflösung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus dem Zuschuss für die Bürgerhalle, Laufzeit bis 2034.</p> <p>SK 581101 Leistungen des Bauhofes (u.a. Grünschnitt), welche vertraglich vereinbart wurden.</p>							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 Stadtarchiv			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.02	Archive der Heimatpflege, Kultur	
Produkt	04.02.01	Stadtarchiv	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 1.1 - Personal und Organisation		
Produktverantw.	Claudia Kurfürst nicht benannt (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Dauerhaftes Aufbewahren, Nutzbarmachen und Erhalten von städtischen Akten und anderen Zeugnissen der Stadtgeschichte		
Leistungsbeschr.	Übernehmen, Bewerten und Verzeichnen von kommunalen Unterlagen und Sammlungsgut (Fotos, Filme, Karten, Pläne, Plakate, Museumsgut), Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen		
Ziele	Bewahren, Nutzbarmachen und Erhalten von kommunalem Archivgut		
Zielgruppen	Verwaltung, Bürger, Schulen und Bildungseinrichtungen, Wissenschaft		
Auftragsgrundlage	Landesarchivgesetz		
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat		
Anlagevermögen	30.529,76 €		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,6	0,6	0,6
Gesamt	0,6	0,6	0,6

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.516,56	7.726	6.796	6.646	6.646	6.646
	414101 Landeszuweisungen	690,05	0	0	0	0	0
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0,00	6.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	826,51	826	796	646	646	646
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406,90	400	350	300	250	200
	431101 Verwaltungsgebühren	406,90	400	350	300	250	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.923,46	8.176	7.196	6.996	6.946	6.896
11	- Personalaufwendungen	45.828,83	48.800	51.800	52.400	53.000	53.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.159,49	1.604	1.574	1.424	646	646
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.811,09	1.700	17.600	18.100	18.600	19.100
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	635,67	1.200	600	600	600	600
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	7.660,42	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	15,00	0	0	0	0	0
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	-4.462,55	0	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	4.962,55	0	17.000	17.500	18.000	18.500
	549502 Inanspruchnahme sonst. Rückstellungen	0,00	-15.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.799,41	53.104	71.974	72.924	73.246	74.346
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-55.875,95	-44.928	-64.778	-65.928	-66.300	-67.450
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-55.875,95	-44.928	-64.778	-65.928	-66.300	-67.450
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-55.875,95	-44.928	-64.778	-65.928	-66.300	-67.450
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	64.245,85	38.989	17.334	17.334	17.334	17.334
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.171,79	4.251	1.978	1.978	1.978	1.978
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.681,31	3.137	4.909	4.909	4.909	4.909
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	56.206,29	24.159	5.543	5.543	5.543	5.543
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	831,15	2.142	1.023	1.023	1.023	1.023
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	123,86	222	193	193	193	193
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.231,45	5.078	3.688	3.688	3.688	3.688
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-120.121,80	-83.917	-82.112	-83.262	-83.634	-84.784

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-120.121,80	-83.917	-82.112	-83.262	-83.634	-84.784
Erläuterungen							
<p>SK 414201 Es ist vorgesehen jährlich einen Antrag auf eine Förderung über die Landesinitiative Substanzerhalt (LISE) zu stellen. Das Förderprogramm war in den vergangenen Jahren überzeichnet, sodass davon ausgegangen wird Maßnahmen in Höhe von 10.000 € gefördert zu bekommen. Die Förderquote liegt bei 60 Prozent. Die entsprechenden Aufwendungen für die Verpackung, den Transport und die Restaurierung der Akten sind im SK 543291 veranschlagt.</p> <p>SK 431101 Verwaltungsgebühren für Leistungen des Stadtarchivs. Aufgrund eines veränderten Besucherverhaltens (Online-Recherchen, Handyfotos) verringert sich der Ansatz.</p> <p>SK 442101 Buchverkäufe sind aufgrund veränderten Besucherverhaltens rückläufig.</p> <p>SK 531801 Pauschaler Zuschussansatz für verschiedene Projekte, wie zum Beispiel das Buchprojekt „Mühlen in Straelen“ und das Buchprojekt „Bernhard Keuck - Kleine Stadtgeschichte“</p> <p>SK 543291 Laut Gutachten des LVR ist die Entsäuerung und Restaurierung der Bestandsakten notwendig. Dazu gehören auch das Reinigen, das Verpacken und der Transport der Archivalien. Über die nächsten Jahre sollen die historischen Akten nach und nach entsäuert und restauriert werden. Eine Preissteigerung ist mit eingeplant. Es werden Fördermittel des LVR (LISE) in Anspruch genommen (s. SK 414201). Es ist nicht davon auszugehen, dass die kompletten Maßnahmen gefördert werden. Es werden über die Fördersumme hinaus Akten restauriert.</p> <p>SK 543299/SK 549501 Für die Restaurierung von Bestandsakten werden im Jahresabschluss Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 GO NRW gebildet.</p>							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121,65	7.350	6.400	0	6.350	6.300	6.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.219,03	67.000	69.900	0	71.000	72.100	73.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.097,38	-59.650	-63.500	0	-64.650	-65.800	-66.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.555,33	1.000	0	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	1.555,33	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.555,33	1.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.555,33	-1.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen								
<p>SK 783101 Für 2025 und die Folgejahre sind keine investiven Anschaffungen geplant.</p>								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Investitionen Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	1.555,33	1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 04.03.01 Volkshochschule			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.03	Volkshochschulen	
Produkt	04.03.01	Volkshochschule	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
Produktverantw.	Rainer Schmitz Silvia Hünnekens (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Beteiligung am Volkshochschulzweckverband "Volkshochschule Geldern"		
Leistungsbeschr.	Bereitstellung von Räumen und Medienausstattung		
Ziele	Erhöhung des Bildungsstandes durch ein vielfältiges Kursangebot, auch in Straelen		
Zielgruppen	Einwohner		
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen		
politische Gremien	Bildungsausschuss		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	60.214,47	61.000	65.000	65.500	66.000	67.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	60.214,47	61.000	65.000	65.500	66.000	67.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.214,47	61.000	65.000	65.500	66.000	67.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-60.214,47	-61.000	-65.000	-65.500	-66.000	-67.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-60.214,47	-61.000	-65.000	-65.500	-66.000	-67.000
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-60.214,47	-61.000	-65.000	-65.500	-66.000	-67.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	57,80	46	74	74	74	74
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	50,33	43	62	62	62	62
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	7,47	3	12	12	12	12
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-60.272,27	-61.046	-65.074	-65.574	-66.074	-67.074
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-60.272,27	-61.046	-65.074	-65.574	-66.074	-67.074
Erläuterungen							
<p>SK 531801 Die jährliche VHS-Umlage wird auf Grundlage der Einwohnerzahlen der Mitgliedskommunen und des verabschiedeten Haushalts der VHS berechnet.</p>							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.214,47	61.000	65.000	0	65.500	66.000	67.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.214,47	-61.000	-65.000	0	-65.500	-66.000	-67.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.465.905,92	1.187.567	1.025.776	1.001.703	1.001.687	1.001.635
	414101 Landeszuweisungen	810.229,02	598.000	423.900	400.000	400.000	400.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	652.403,41	587.200	600.000	600.000	600.000	600.000
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	480,00	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.793,49	2.367	1.876	1.703	1.687	1.635
03	+ Sonstige Transfererträge	88.877,74	40.000	30.000	25.000	20.000	20.000
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	88.877,74	40.000	30.000	25.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.275,76	1.050.000	1.308.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	668.275,76	1.050.000	1.308.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40,00	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	40,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.774,90	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	1.899,09	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	4.239,50	0	0	0	0	0
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	8.136,31	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.238.874,32	2.277.567	2.364.776	2.377.703	2.422.687	2.472.635
11	- Personalaufwendungen	1.044.922,52	1.217.272	1.406.431	1.420.443	1.434.593	1.448.793
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	315.953,95	504.200	579.000	581.000	493.000	468.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	3.252,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0,00	85.000	96.000	98.000	100.000	100.000
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	1.095,00	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	48.424,66	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	-282,19	0	0	0	0	0
	524121 Energieaufwand	120.175,29	190.000	380.000	380.000	290.000	265.000
	525101 Fahrzeughaltung	5.368,57	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	32.601,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	527601 Unternehmervergütungen	94.241,84	128.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	8.432,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.644,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.825,65	24.418	22.677	25.897	30.788	34.219
15	- Transferaufwendungen	1.057.801,18	1.018.028	960.428	962.028	963.628	965.228
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	121.615,40	120.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	48.110,00	15.900	15.500	15.500	15.500	15.500
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	41.880,48	59.400	52.200	53.800	55.400	57.000
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	12.727,91	12.728	12.728	12.728	12.728	12.728
	533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E.	725.402,32	800.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	108.065,07	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.150,27	921.050	946.250	946.250	776.250	726.250
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	153,05	150	150	150	150	150
	542201 Mieten und Pachten	658.340,40	884.400	924.000	924.000	754.000	704.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	20.991,81	27.000	15.100	15.100	15.100	15.100
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.332,70	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	73,20	400	400	400	400	400
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	5.529,12	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	4.728,50	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	1,49	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.198.653,57	3.684.968	3.914.786	3.935.618	3.698.259	3.642.490
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-959.779,25	-1.407.401	-1.550.010	-1.557.915	-1.275.572	-1.169.855
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-959.779,25	-1.407.401	-1.550.010	-1.557.915	-1.275.572	-1.169.855
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-959.779,25	-1.407.401	-1.550.010	-1.557.915	-1.275.572	-1.169.855
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	208.566,76	306.000	365.000	365.000	365.000	365.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	208.566,76	306.000	365.000	365.000	365.000	365.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.005.997,07	1.167.035	1.006.540	1.006.540	1.006.540	1.006.540
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	67.400,25	76.597	54.618	54.618	54.618	54.618
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	114.247,04	30.449	135.572	135.572	135.572	135.572
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	508.163,07	602.659	257.849	257.849	257.849	257.849
	581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren	1.163,11	0	0	0	0	0
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	208.566,76	306.000	365.000	365.000	365.000	365.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	56.348,12	56.218	69.368	69.368	69.368	69.368
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	13.053,79	21.259	22.270	22.270	22.270	22.270
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	38.218,04	73.854	101.863	101.863	101.863	101.863
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.757.209,56	-2.268.436	-2.191.550	-2.199.455	-1.917.112	-1.811.395
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-1.757.209,56	-2.268.436	-2.191.550	-2.199.455	-1.917.112	-1.811.395

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.204.217,93	2.275.200	2.362.900	0	2.376.000	2.421.000	2.471.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.109.971,73	3.596.888	3.808.238	0	3.825.850	3.583.600	3.524.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-905.753,80	-1.321.688	-1.445.338	0	-1.449.850	-1.162.600	-1.053.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	141.127,48	110.000	20.000	0	50.000	80.000	20.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	62.960,00	100.000	10.000	0	40.000	70.000	10.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	78.167,48	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	141.127,48	110.000	20.000	0	50.000	80.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.127,48	-110.000	-20.000	0	-50.000	-80.000	-20.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	
Produkt	05.01.01	Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen	
Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.2 - Soziale Leistungen		
Produktverantw.	Vera Jansen Christoph Lentzen (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Sämtliche Leistungen nach dem WoGG, SGB XII, SGB IX bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Einkommensdefiziten		
Leistungsbeschr.	Gewährung von sozialen Leistungen, soweit diese nicht in den Produkten 05.02.01 und 05.03.01 bearbeitet werden Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten Erhaltung der Pflegebereitschaft bei Angehörigen Integration von Behinderten		
Ziele	Sicherung der Lebensgrundlage für Bedürftige		
Zielgruppen	Einwohner		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Kreis-Satzung		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0,225	0,225	0,1
tariflich Beschäftigte	5,475	2,475	1,875
Gesamt	5,7	2,7	1,975

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67,70	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	67,70	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67,70	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	193.744,95	199.324	171.039	172.829	174.679	176.529
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	85.000	96.000	98.000	100.000	100.000
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0,00	85.000	96.000	98.000	100.000	100.000
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	193.744,95	284.324	267.039	270.829	274.679	276.529
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-193.677,25	-284.324	-267.039	-270.829	-274.679	-276.529
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-193.677,25	-284.324	-267.039	-270.829	-274.679	-276.529
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-193.677,25	-284.324	-267.039	-270.829	-274.679	-276.529
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	70.016,38	38.117	49.960	49.960	49.960	49.960
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	20.632,75	13.244	8.900	8.900	8.900	8.900
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	34.973,66	3.634	22.091	22.091	22.091	22.091
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.128,16	6.780	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	931,94	1.566	1.147	1.147	1.147	1.147
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	650,35	1.091	1.224	1.224	1.224	1.224
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	11.699,52	11.802	16.598	16.598	16.598	16.598
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-263.693,63	-322.441	-316.999	-320.789	-324.639	-326.489
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-263.693,63	-322.441	-316.999	-320.789	-324.639	-326.489
Erläuterungen							
SK 523201 Die Gemeinde Kerken übernimmt künftig die Wohngeldsachbearbeitung für die Stadt Straelen. Hierüber wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen (s. Beschlussvorlage XVI/2023-109V 1. Ergänzung).							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.570,32	282.632	264.510	0	268.300	272.150	274.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.570,32	-282.632	-264.510	0	-268.300	-272.150	-274.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	
Produkt	05.02.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	
Produktart	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.2 - Soziale Leistungen		
Produktverantw.	Vera Jansen Christoph Lentzen (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Sämtliche Leistungen nach SGB II als Durchgangsbehörde des Kreises Kleve		
Leistungsbeschr.	Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten wie Sicherstellung des Lebensunterhaltes, angemessene Unterkunft, Heizkosten und Sozialgeld für Bedarfsgemeinschaften Vermittlung und Beratung hinsichtlich einer möglichen Arbeitsmarkteingliederung		
Ziele	Sicherung der Lebensgrundlage, Schaffung der Unabhängigkeit von sozialen Leistungen, Eingliederung Hilfe zur Unabhängigkeit von staatl. Transferleistungen		
Zielgruppen	Einwohner		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Kreis-Satzung		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	1,875	1,875	2
tariflich Beschäftigte	5,475	6,475	6,975
Gesamt	7,35	8,35	8,975

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.203,41	580.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	645.203,41	580.000	600.000	600.000	600.000	600.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.831,39	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	1.831,39	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	647.034,80	580.000	600.000	600.000	600.000	600.000
11	- Personalaufwendungen	519.756,74	584.933	691.376	698.111	704.911	711.761
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	121.615,40	120.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	121.615,40	120.000	220.000	220.000	220.000	220.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,09	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,09	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	641.372,23	704.933	911.376	918.111	924.911	931.761
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.662,57	-124.933	-311.376	-318.111	-324.911	-331.761
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.662,57	-124.933	-311.376	-318.111	-324.911	-331.761
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	5.662,57	-124.933	-311.376	-318.111	-324.911	-331.761
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	96.138,15	128.219	155.589	155.589	155.589	155.589
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	26.605,45	39.075	27.523	27.523	27.523	27.523
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	45.097,68	16.792	68.318	68.318	68.318	68.318
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	3.071,10	18.456	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.936,99	10.378	6.078	6.078	6.078	6.078
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.340,75	5.506	2.339	2.339	2.339	2.339
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	15.086,18	38.011	51.331	51.331	51.331	51.331
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-90.475,58	-253.152	-466.965	-473.700	-480.500	-487.350
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-90.475,58	-253.152	-466.965	-473.700	-480.500	-487.350

Erläuterungen

SK 414201

Der Bund leistet für die Personal- und Sachkosten der Stadt Straelen im Rahmen der Aufgabenerfüllung nach dem SGB II einen Verwaltungskostenanteil. Die Erstattung wird vom Bund über den Kreis an die Stadt ausgezahlt. Das Abrechnungsverfahren erfolgt 3-4 mal im Jahr. Die Hochrechnung für 2025 ergibt einen Ertrag von 600.000 €. Die Höhe der Verwaltungskosten errechnet sich anhand der Stellenanteile.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Zeile 11

Aufgrund der Einstellung eines weiteren Fallmanagers erhöhen sich die Personalkosten.

SK 531201

Die 50 % Beteiligung an den Unterkunftskosten im SGB II sind aufgrund der auslaufenden Finanzierungsbeteiligung gesunken. Lt. Kreisverwaltung bleiben die Bundeszuschüsse (62,8%) erhalten. Gem. Bescheid über die Finanzierungsbeteiligung sind für das Jahr 2024 174.000 € zu zahlen. Aufgrund von Fallzahlensteigerung und der steigenden Unterkunftskosten (Miete + Nebenkosten usw.) wird für 2025 ein Ansatz von 220.000 € geplant.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.203,41	580.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.104,00	685.312	882.915	0	889.650	896.450	903.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.900,59	-105.312	-282.915	0	-289.650	-296.450	-303.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.03	Leistungen für Asylbewerber	
Produkt	05.03.01	Leistungen nach AsylBLG	
Produktart	Pflichtaufgabe (pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.2 - Soziale Leistungen		
Produktverantw.	Vera Jansen Christoph Lentzen (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Sicherstellung von Grundleistungen des täglichen Bedarfs und der Krankenhilfe für Asylbewerber und Flüchtlinge		
Ziele	Sicherung der Lebensgrundlage		
Zielgruppen	Einwohner		
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	0,45	0,45	0,45
Gesamt	1,45	1,45	1,45

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	766.984,02	598.000	423.900	400.000	400.000	400.000
	414101 Landeszuweisungen	766.984,02	598.000	423.900	400.000	400.000	400.000
03	+ Sonstige Transfererträge	88.877,74	40.000	30.000	25.000	20.000	20.000
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	88.877,74	40.000	30.000	25.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	855.861,76	638.000	453.900	425.000	420.000	420.000
11	- Personalaufwendungen	101.145,17	108.406	122.517	123.608	124.658	125.708
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	833.467,39	810.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E.	725.402,32	800.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	108.065,07	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	934.612,56	918.406	782.517	783.608	784.658	785.708
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-78.750,80	-280.406	-328.617	-358.608	-364.658	-365.708
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-78.750,80	-280.406	-328.617	-358.608	-364.658	-365.708
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-78.750,80	-280.406	-328.617	-358.608	-364.658	-365.708
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	236.970,07	337.407	404.253	404.253	404.253	404.253
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.248,64	6.461	4.780	4.780	4.780	4.780
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	8.896,80	1.682	11.864	11.864	11.864	11.864
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	605,88	3.641	0	0	0	0
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	208.566,76	306.000	365.000	365.000	365.000	365.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	9.168,93	12.101	11.287	11.287	11.287	11.287
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.506,97	1.053	2.409	2.409	2.409	2.409
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.976,09	6.469	8.914	8.914	8.914	8.914
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-315.720,87	-617.813	-732.870	-762.861	-768.911	-769.961
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-315.720,87	-617.813	-732.870	-762.861	-768.911	-769.961

Erläuterungen

SK 414101

Es handelt sich hier um Zuwendungen nach dem FlüAG, die für Asylbewerber gezahlt werden. Für Asylbewerber, die sich im laufenden Asyl-Verfahren befinden, Je abzurechnende Person und Monat erhält die Stadt Straelen 1.013 € (für die Zeit im laufenden Asylverfahren). Nach Beendigung Asylverfahren mit dem Ergebnis einer Ablehnung erhält die Stadt Straelen für die

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG

Personen eine einmalige Pauschale in Höhe von 12.000 €. Die Erfüllungsquote liegt derzeit bei 95,1. In den letzten 6 Monaten ergaben sich Zuweisungen von 5-10 Personen. Die Zahl der abzurechnenden Personen sinkt. Stand Juli 2024 gibt es 30 Personen, die abrechenbar sind. Die Zahl der abzurechnenden Personen sinkt aufgrund von beendeten Asylverfahren (Abgänge) und der wenigen Neuzuweisungen in den letzten Monaten. Demnach wird für 2025 ein Ansatz für 25 Personen berechnet. 1.013 € je Person/Monat entspricht: Die Hochrechnung für 2025 ergibt einen Betrag von 303.900 €. Hinzu kommen die einmaligen Pauschalen in den abgelehnten Fällen (Duldung). Hier hat die Stadt Straelen in einem Zeitraum von 2021-2024 44 Pauschalen erhalten. Macht einen Durchschnitt von ca. 10 Personen im Jahr (120.000 €). Ergibt einen Gesamtansatz in Höhe von 423.900 € für das Jahr 2025. Die Ausgleichszahlungen gem. Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (Sonderzuweisungen) sind mit dem Jahr 2024 ausgelaufen und somit nicht mehr zu berücksichtigen.

SK 421101

Hier sind unter anderem Erstattungsansprüche durch Rechtskreiswechsler (Asyl zu SGB II) aufgeführt. Auch Rückforderungen von Leistungen aufgrund von Arbeitsaufnahme sind hier aufgeführt. Diese Fallkonstellationen nehmen derzeit leicht ab. Für 2025 wird davon ausgegangen, dass es minimal weniger Rechtskreiswechsler gibt, da die Voraussetzungen für den direkten SGB II Bezug bereits oft gegeben sind. Die Rückforderungen oder Erstattung von zu Unrecht erhaltenen Leistungen aus verschiedensten Gründen, wie z.B. Arbeitsaufnahme sind eher konstant. Demnach scheint ein Ansatz von 30.000 € realistisch zu sein.

SK 533101

Hier sind die laufenden monatlichen Asyilleistungen und Krankenhilfe geplant. Auch die Krankenhilfekosten mit Versicherungskarte sind hier enthalten. Die Hochrechnung für 2024 ergab: 609.977,14 €. Ausgabestand Juli 2024: 355.820,04 €. Neuzuweisungen in den letzten 6 Monate max. 10. Für 2025 somit ca. 20 Zuweisungen (ca. 15.500 € bei Alleinstehenden). Ergibt einen Ansatz für 2025 von 620.000 €. Nach Rücksprache mit Herrn Landers werden die Nutzungsentgelte für die städtischen Unterkünfte ab Januar erhöht. Für alleinstehende Personen liegen die Gebühren für die Unterbringung bei 457 € (aktuell 314,60 €). Hierbei handelt es sich um eine Steigerung von 39 % (241.800 €).

SK 533201

Mittel für mögliche Krankenhausaufenthalte. Im Jahr 2024 sind die Krankenhausaufenthalte höher ausgefallen als im Jahr 2023. Der Aufwand ist über die Jahre sehr schwankend und daher sehr schwer einschätzbar. Bisher gibt es einen Ausgabestand von 27.916,05 € (Juli 2024). Unter den derzeitigen Gegebenheiten wird der Ansatz für 2025 auf 40.000 € festgelegt.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.545,76	638.000	453.900	0	425.000	420.000	420.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.854,34	896.921	753.359	0	754.450	755.500	756.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.308,58	-258.921	-299.459	0	-329.450	-335.500	-336.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 05.04.01 Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	
Produkt	05.04.01	Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern	
Produktart	freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.2 - Soziale Leistungen		
Produktverantw.	Diana Isermann nicht benannt (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Zentrale Anlaufstelle in sozialen Fragen für ausländische Einwohner		
Leistungsbeschr.	Bildungsangebote und Maßnahmen Reflexion von familienrelevanten Fragestellungen (Migrationshintergrund) im interdisziplinären Team (Jugendarbeit, Familienzentrum, Schulsozialarbeit, Jobcenter). Integrationsförderung: Vernetzung der lokalen Akteure vor Ort, Beratung hinsichtlich finanzieller Förderungsmöglichkeiten, Förderung von Projekten zur Integration,		
Ziele	Niedrigschwellige, präventive und begleitende Arbeit in trägerübergreifende Kooperation zur Verbesserung der Integration der ausländischen Einwohner		
Zielgruppen	Ausländische Einwohner		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Anlagevermögen	0 €		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,7	0,7	0,8
Gesamt	0,7	0,7	0,8

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 05.04.01 Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.680,00	7.200	0	0	0	0
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	7.200,00	7.200	0	0	0	0
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	480,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.680,00	7.200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.299,91	59.700	90.600	91.600	92.600	93.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.095,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	1.095,00	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	41.880,48	59.400	52.200	53.800	55.400	57.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	41.880,48	59.400	52.200	53.800	55.400	57.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288,92	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.288,92	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.564,31	126.100	146.800	149.400	152.000	154.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-46.884,31	-118.900	-146.800	-149.400	-152.000	-154.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-46.884,31	-118.900	-146.800	-149.400	-152.000	-154.600
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-46.884,31	-118.900	-146.800	-149.400	-152.000	-154.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	8.850,38	9.119	12.817	12.817	12.817	12.817
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.533,77	2.593	2.307	2.307	2.307	2.307
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.294,91	1.634	5.727	5.727	5.727	5.727
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	208,90	1.256	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	327,37	1.145	403	403	403	403
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	48,73	168	76	76	76	76
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.436,70	2.323	4.303	4.303	4.303	4.303
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-55.734,69	-128.019	-159.617	-162.217	-164.817	-167.417
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-55.734,69	-128.019	-159.617	-162.217	-164.817	-167.417

Erläuterungen

SK 414201

Durch das Förderprogramm KOMM-AN NRW unterstützte das Land NRW in der Vergangenheit Kommunen in der Integrationsarbeit, auf dem Gebiet des ehrenamtlichen Engagements und bei den Herausforderungen, die sich durch

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 05.04.01 Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern

Zuwanderung und Flucht ergaben.

Das Förderprogramm ist ausgelaufen.

SK 523301

Rückzahlung Fördermittel KOMM-AN NRW in 2023

SK 527601

Mittel für die Erstellung von Flyern und Broschüren; durch die Verschiebung der Familienförderung auf das Produkt 06.03.01, können hier 1.000 Euro eingespart werden.

SK 531801

51.400 € Kooperationsvertrag mit der Caritas für individuelle Beratung und Begleitung im Integrationsprozess
800 € Puffer für sonstige Zuschüsse

SK 543291

3.000 € Förderung von Angeboten zur Integrationsförderung (Sprachförderung, etc.)

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 05.04.01 Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.680,00	7.200	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.029,47	126.100	146.800	0	149.400	152.000	154.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.349,47	-118.900	-146.800	0	-149.400	-152.000	-154.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	
Produkt	05.04.02	Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern	
Produktart	Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung		
Produktverantw.	Jan Landers Günther Peeters (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Unterbringung von zugewiesenen asylbegehrenden Ausländern und obdachlosen Personen		
Leistungsbeschr.	Unterbringung und Betreuung von asylbegehrenden Ausländern Maßnahmen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit		
Ziele	angemessene Unterbringung der aufzunehmenden Personen		
Zielgruppen	Wohnungslose und asylbegehrende Ausländer		
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Ordnungsbehördengesetz		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Anlagevermögen	101.551,45 €		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0,55	0,50	1,450
tariflich Beschäftigte	2,12	2,12	3
Gesamt	2,67	2,62	4,450

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.293,49	2.367	1.876	1.703	1.687	1.635
	414101 Landeszuweisungen	4.500,00	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.793,49	2.367	1.876	1.703	1.687	1.635
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.275,76	1.050.000	1.308.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	668.275,76	1.050.000	1.308.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40,00	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	40,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.875,81	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	4.239,50	0	0	0	0	0
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	8.136,31	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	689.485,06	1.052.367	1.310.876	1.352.703	1.402.687	1.452.635
11	- Personalaufwendungen	161.375,81	203.409	264.999	267.645	270.345	273.045
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	314.858,95	417.200	482.000	482.000	392.000	367.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	3.252,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	48.424,66	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	-282,19	0	0	0	0	0
	524121 Energieaufwand	120.175,29	190.000	380.000	380.000	290.000	265.000
	525101 Fahrzeughaltung	5.368,57	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	32.601,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	527601 Unternehmervergütungen	94.241,84	126.200	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	8.432,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.644,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.825,65	24.418	22.677	25.897	30.788	34.219
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	684.235,16	911.550	939.250	939.250	769.250	719.250
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	153,05	150	150	150	150	150
	542201 Mieten und Pachten	658.340,40	884.400	924.000	924.000	754.000	704.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	20.991,81	27.000	15.100	15.100	15.100	15.100
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	4.728,50	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	1,40	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.249.295,57	1.556.577	1.708.926	1.714.792	1.462.383	1.393.514
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-559.810,51	-504.210	-398.050	-362.089	-59.696	59.121
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-559.810,51	-504.210	-398.050	-362.089	-59.696	59.121
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-559.810,51	-504.210	-398.050	-362.089	-59.696	59.121

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	208.566,76	306.000	365.000	365.000	365.000	365.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	208.566,76	306.000	365.000	365.000	365.000	365.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	584.013,89	643.506	369.633	369.633	369.633	369.633
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.664,87	11.882	8.636	8.636	8.636	8.636
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	16.382,25	5.064	21.436	21.436	21.436	21.436
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	502.835,67	570.643	257.849	257.849	257.849	257.849
	581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren	1.163,11	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	40.252,60	30.704	49.553	49.553	49.553	49.553
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	9.398,27	13.310	16.052	16.052	16.052	16.052
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	5.480,23	11.902	16.106	16.106	16.106	16.106
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-935.257,64	-841.716	-402.683	-366.722	-64.329	54.488
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-935.257,64	-841.716	-402.683	-366.722	-64.329	54.488

Erläuterungen

SK 432101

Kalkulation aufgrund der aktuell untergebrachten Personen plus Familienzusammenführung. Aufgrund des derzeitigen Wohnungsmarktes verbleibt ein Teil der Personen, die eigentlich in eine eigene Wohnung ziehen könnten (z.B. Selbstzahler und SGB II-Empfänger) weiterhin in den Unterkünften.

Berücksichtigt sind sowohl Familienzuführungen, Neuzugänge als auch Abgänge.

SK 448801, SK 459101, SK 459141

Bei diesen Positionen handelt es sich um Erträge, die in diesem Produkt nicht planbar sind. Im Rahmen einer vorsichtigen Haushaltsplanung wurde daher darauf verzichtet Planansätze vorzugeben.

SK 459101

In den Vorjahren wurden sogenannte Starterpakete ausgehändigt, die dann von den Flüchtlingen bezahlt werden mussten. Die Aushändigung der Starterpakete wurde eingestellt.

SK 459151

Erstattungen aus Nebenkostenabrechnungen; hier wurde ein Pauschalansatz eingeplant

Zeile 11

Die Einstellung eines weiteren Asylbetreuers führt zu höheren Personalkosten.

SK 521101

Anschaffung und Reparatur von Kleinstgegenständen z.B. Warmwassererhitzern

SK 524101

Kosten für die Reinigung und Desinfektion der Gemeinschaftsflächen in den Gemeinschaftsunterkünften

SK 524121

Es konnte ein neuer Vertrag für die Energieversorgung abgeschlossen werden. Durch die Anmietung der Containeranlage am Kromsteg und auf dem Gelände "Wigwam" entstehen höhere Energieaufwendungen. Von den Energieaufwendungen entfallen ca. 115.000 € auf den Kromsteg (Strom und Stromheizung).

SK 525101

Versicherung für den DUCATO sowie Reparaturen und Wartung.

SK 525501

Aufwendungen für Reparaturen in den Unterkünften und für Betriebsmittelprüfungen; Mittel für die Anschaffung von beweglichen Gegenständen unter 60 € netto (z.B. Pfannen, Töpfe usw.)

SK 527601

Durch die Einrichtung des KOD entfallen die bis 2024 berücksichtigten Aufwendungen für den beauftragten Sicherheitsdienst.

SK 529101

Entsorgung Möbel und Hausrat sowie Ratten- und Schädlingsbekämpfung in den Unterkünften

SK 541211

Dienstkleidung für die Asylbetreuer

SK 542201

Für die Unterbringung von Flüchtlingen wird weiterer Wohnraum benötigt. Allein durch den geplanten Bau der Flüchtlingsunterkünfte (s. Teilfinanzplan 01.01.08) kann der Bedarf nicht erfüllt werden. Daher besteht der Bedarf weiter Wohnungen anzumieten. Derzeit sind ca. 65 Wohnungen und Übergangwohnheime angemietet. Eine Raumcontaineranlage wurde am Kromsteg für drei Jahre angemietet. Die Mietaufwendungen hierfür betragen in den Jahren 2025 und 2026 rund

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

204.000 Euro und in 2027 rund 52.000 Euro.

SK 543111

Internet wird in den Unterkünften bereitgestellt

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.043,76	1.050.000	1.309.000	0	1.351.000	1.401.000	1.451.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.049,81	1.524.023	1.675.254	0	1.677.900	1.420.600	1.348.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-478.006,05	-474.023	-366.254	0	-326.900	-19.600	102.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	141.127,48	110.000	20.000	0	50.000	80.000	20.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	62.960,00	100.000	10.000	0	40.000	70.000	10.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	78.167,48	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	141.127,48	110.000	20.000	0	50.000	80.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.127,48	-110.000	-20.000	0	-50.000	-80.000	-20.000

Erläuterungen

SK 783101/783201

Es sind jährlich pauschal 10.000 € für BGA und 10.000 € für GWGs eingeplant. Die Mittel dienen der Anschaffung von Einrichtungsgegenständen wie Möbeln und Elektrogroß- und Kleingeräten.

I24.000009/I24.000025

Nach Planungen des Gebäudemanagements werden die Unterkünfte frühestens in 2026 bzw. 2027 fertiggestellt. Die Mittel dienen der Ersteinrichtung der Unterkünfte.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Investitionen Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I22.000012 Ersteinrichtung Unterkunft Marienstraße	25.839,90	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.839,90	0	0	0	0	0	0
I23.000027 Ersteinrichtung weitere Unterkunft	57.487,47	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	57.487,47	0	0	0	0	0	0
I24.000009 Einr. Gemeinschaftsunterk.Schullandheim Rieth	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0
I24.000025 Ersteinr. Gemeinschaftsunterkunft Viktorquartier	0,00	60.000	0	0	0	60.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	60.000	0
Summe	83.327,37	90.000	0	0	30.000	60.000	0
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	57.800,11	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.05	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	05.05.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktart	freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.2 - Soziale Leistungen		
Produktverantw.	Ulrike Brouwers nicht benannt (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an verschiedene caritative Vereine und Verbände		
Leistungsbeschr.	Zuschüsse an verschiedene caritative Vereine und Verbände		
Ziele	Wohlfahrtspflege, Sicherstellung von sozialen Angeboten für die Bürger durch Dritte		
Zielgruppen	Vereine, Verbände, Institutionen, Einwohner		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.745,00	0	0	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	38.745,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.745,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	60.837,91	28.628	28.228	28.228	28.228	28.228
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	48.110,00	15.900	15.500	15.500	15.500	15.500
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	12.727,91	12.728	12.728	12.728	12.728	12.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.837,91	28.628	28.228	28.228	28.228	28.228
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-22.092,91	-28.628	-28.228	-28.228	-28.228	-28.228
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-22.092,91	-28.628	-28.228	-28.228	-28.228	-28.228
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-22.092,91	-28.628	-28.228	-28.228	-28.228	-28.228
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	376,10	219	479	479	479	479
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	327,37	206	403	403	403	403
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	48,73	12	76	76	76	76
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-22.469,01	-28.847	-28.707	-28.707	-28.707	-28.707
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-22.469,01	-28.847	-28.707	-28.707	-28.707	-28.707

Erläuterungen

SK 531701

Die Zuschüsse werden ab 2025 anteilig im Produkt 04.01.02 berücksichtigt.

Folgende Zuschüsse sind in diesem Produkt eingeplant (Planwert aufgerundet auf volle 100 Euro):

- 500 € AWO
- 3.600 € Caritas Geldern-Kevelaer Zuschuss Schuldnerberatung
- 1.050 € Caritas Kleve Suchtberatung Kevelaer (Betriebskostenzuschuss)
- 1.600 € Diakonie Kleve Suchtberatung
- 2.000 € Frauenberatung Impuls
- 6.000 € Caritas Geldern-Kevelaer Mittagstisch für Senioren
- 100 € Kreuzbund e.V.
- 600 € Freiwilligenzentrum Caritasverband Geldern-Kevelaer e.V.

SK 531901

Auflösung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für einen gezahlten Zuschuss für das Altenheim

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.745,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.110,00	15.900	15.500	0	15.500	15.500	15.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.365,00	-15.900	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 05.06.01 Unterstützung Senioren, Menschen mit Behinderungen, Sozialversicherungsang.			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.06	Unterst. Senioren, Menschen mit Behinderungen u. d. Ehrenamtes, Sozialvers.-ang.	
Produkt	05.06.01	Unterstützung Senioren, Menschen mit Behinderungen, Sozialversicherungsang.	
Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.2 - Soziale Leistungen		
Produktverantw.	Ralf Wefers Christian Hinkelmann (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Zentrale Anlaufstelle für alle Senioren-, und Sozialversicherungsangelegenheiten, Menschen mit Behinderung		
Leistungsbeschr.	Fachliche Beratung und Hilfestellung zur Inanspruchnahme aller gesetzlich möglichen Leistungen im Rahmen der Sozialversicherung (z.B. Rentenangelegenheiten) Geschäftsführung für den Beirat für Senioren und Menschen mit Behinderung Beratung und Information der Einwohner Planung und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der Seniorenarbeit Unterstützung von Menschen mit Behinderungen		
Ziele	Örtliche zentrale Anlaufstelle für Senioren, Menschen mit Behinderung und Einwohner in Sozialversicherungsangelegenheiten		
Zielgruppen	Einwohner, Sozialversicherungsträger, Behinderte und Pflegebedürftige sowie deren Angehörige Vereine und Verbände, die in der Alten- bzw. Behindertenarbeit tätig sind		
Auftragsgrundlage	SGB IV sowie die Verordnung zur Übertragung von Aufgaben auf die kreisangehörigen Gemeinden vom 28.03.1979		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,75	0,75	1,250
Gesamt	0,75	0,75	1,250

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 05.06.01 Unterstützung Senioren, Menschen mit Behinderungen, Sozialversicherungsgang.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	58.599,94	61.500	65.900	66.650	67.400	68.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	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	5.626,10	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.332,70	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	73,20	400	400	400	400	400
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.220,20	1.000	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.226,04	66.000	69.900	70.650	71.400	72.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-64.226,04	-66.000	-69.900	-70.650	-71.400	-72.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-64.226,04	-66.000	-69.900	-70.650	-71.400	-72.150
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-64.226,04	-66.000	-69.900	-70.650	-71.400	-72.150
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	9.632,10	10.450	13.809	13.809	13.809	13.809
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.714,77	3.342	2.472	2.472	2.472	2.472
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.601,74	1.642	6.136	6.136	6.136	6.136
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	313,36	1.883	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	402,92	118	496	496	496	496
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	59,99	119	94	94	94	94
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.539,32	3.346	4.610	4.610	4.610	4.610
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-73.858,14	-76.450	-83.709	-84.459	-85.209	-85.959
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-73.858,14	-76.450	-83.709	-84.459	-85.209	-85.959

Erläuterungen

SK 543161

Übernahme der Auslagen im Rahmen der Seniorenarbeit bzw. für in der Seniorenarbeit ehrenamtlichen Träger. Aus diesem Ansatz werden beispielsweise die jährlichen Ausflüge für die in der Seniorenarbeit ehrenamtlich Tätigen gezahlt.

SK 543171

Auslagenersatz für die Fahrtkosten des Vorsitzenden des Beirates; die Aufwendungen für die Fahrtkosten schwanken, da die Sitzungsorte für die Jahreshauptversammlung und andere Sitzungen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht feststehen.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 05.06.01 Unterstützung Senioren, Menschen mit Behinderungen, Sozialversicherungsgang.

Zudem steht nicht fest inwieweit von den Mitgliedern des Seniorenbeirates Seminare besucht werden. Hierfür werden die Fahrtkosten ebenso erstattet.

SK 543291

Mittel für die Etablierung des Beirates für Senioren und Menschen mit Behinderung

Es werden beispielsweise Flyer oder Aufsteller in Auftrag gegeben.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 05.06.01 Unterstützung Senioren, Menschen mit Behinderungen, Sozialversicherungsgang.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.253,79	66.000	69.900	0	70.650	71.400	72.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.253,79	-66.000	-69.900	0	-70.650	-71.400	-72.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041.698,65	1.010.165	1.116.746	1.053.475	1.052.154	1.051.455
	414101 Landeszuweisungen	763.348,60	760.000	841.000	790.000	790.000	790.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	264.188,56	236.700	264.000	254.000	254.000	254.000
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	295,00	200	300	300	300	300
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	13.866,49	13.265	11.446	9.175	7.854	7.155
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.794,34	207.300	224.000	228.000	158.000	158.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	190.894,34	200.300	216.500	220.500	150.500	150.500
	442101 Erträge aus dem Verkauf	7.900,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.393,86	18.200	42.000	43.000	44.000	45.000
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	11,86	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.382,00	18.200	42.000	43.000	44.000	45.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.739,72	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	1.481,88	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.316,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	2.941,84	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.267.626,57	1.238.865	1.386.446	1.328.175	1.257.854	1.258.155
11	- Personalaufwendungen	1.196.667,44	1.276.971	1.333.253	1.346.734	1.360.384	1.374.134
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	39.142,46	62.400	68.700	65.600	66.050	70.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	243,66	0	600	600	600	600
	525101 Fahrzeughaltung	3.900,39	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	6.977,90	10.500	10.100	6.800	7.000	10.700
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	380,74	0	0	0	0	0
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.233,89	2.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	527501 Veranstaltungen	23.906,03	39.200	42.300	42.300	42.350	42.400
	527504 Veranstaltungen IG EU ohne VST	297,64	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	528101 Verbrauchsmaterialien	790,89	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.411,32	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.306,33	28.768	25.203	29.532	31.550	31.480
15	- Transferaufwendungen	8.118,93	8.956	13.556	13.556	13.606	13.656
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	951,08	400	1.000	1.000	1.050	1.100
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	3.612,05	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	3.555,80	3.556	3.556	3.556	3.556	3.556
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.142,89	53.500	74.430	89.430	91.230	93.030
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	65,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	542201 Mieten und Pachten	0,00	0	0	13.000	13.000	13.000
	543101 Bürobedarf	826,36	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	5.753,35	7.900	6.300	6.400	6.500	6.600
	543121 Bücher, Zeitschriften	294,13	500	500	500	500	500
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	589,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	75,00	300	330	330	330	330
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	25.619,31	31.000	53.400	55.200	56.800	58.400

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	544111 Versicherung	3.920,26	4.200	3.900	4.000	4.100	4.200
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.307.378,05	1.430.595	1.515.142	1.544.852	1.562.820	1.582.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-39.751,48	-191.730	-128.696	-216.677	-304.966	-324.145
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-39.751,48	-191.730	-128.696	-216.677	-304.966	-324.145
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-39.751,48	-191.730	-128.696	-216.677	-304.966	-324.145
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	610.145,04	274.330	376.704	375.704	375.704	376.704
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.421,98	5.000	7.000	6.000	6.000	7.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	57.214,39	18.575	52.482	52.482	52.482	52.482
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	96.981,43	6.490	130.270	130.270	130.270	130.270
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	397.030,76	193.040	57.441	57.441	57.441	57.441
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	17.229,35	17.631	21.211	21.211	21.211	21.211
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	5.824,62	12.759	10.421	10.421	10.421	10.421
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	32.442,51	20.835	97.879	97.879	97.879	97.879
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-649.896,52	-466.060	-505.400	-592.381	-680.670	-700.849
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-649.896,52	-466.060	-505.400	-592.381	-680.670	-700.849

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244.248,27	1.225.600	1.375.000	0	1.319.000	1.250.000	1.251.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254.760,08	1.368.505	1.477.899	0	1.503.280	1.519.230	1.538.780
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.511,81	-142.905	-102.899	0	-184.280	-269.230	-287.780
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.613,28	0	0	0	0	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	1.613,28	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.613,28	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.465,69	34.000	37.000	30.000	66.500	29.500	29.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	11.342,93	20.500	27.500	30.000	56.000	20.000	20.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	11.122,76	13.500	9.500	0	10.500	9.500	9.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	22.465,69	34.000	37.000	30.000	66.500	29.500	29.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.852,41	-34.000	-37.000	-30.000	-66.500	-29.500	-29.500

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Produkt	06.01.01	Einrichtungen anderer Träger	
Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
Produktverantw.	Rainer Schmitz Silvia Hünnekens (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Angeboten anderer Träger zur Betreuung von Kindern		
Leistungsbeschr.	Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder		
Ziele	Bedarfsgerechte Unterbringung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger		
Zielgruppen	Kinder, Familien, Träger von Tageseinrichtungen für Kinder		
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Vertrag mit den Trägern, Ratsbeschluss		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0,65	0,65	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0,65	0,65	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.394,34	200.000	216.000	220.000	150.000	150.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	190.394,34	200.000	216.000	220.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.423,72	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	1.481,88	0	0	0	0	0
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	2.941,84	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	194.818,06	200.000	216.000	220.000	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	47.677,24	48.851	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.555,80	3.556	3.556	3.556	3.556	3.556
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	3.555,80	3.556	3.556	3.556	3.556	3.556
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.233,04	53.407	4.556	4.556	4.556	4.556
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	143.585,02	146.593	211.444	215.444	145.444	145.444
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	143.585,02	146.593	211.444	215.444	145.444	145.444
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	143.585,02	146.593	211.444	215.444	145.444	145.444
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	179.871,64	75.354	51.868	51.868	51.868	51.868
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.352,81	2.896	2.142	2.142	2.142	2.142
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.988,19	1.094	5.318	5.318	5.318	5.318
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	167.511,60	56.656	32.214	32.214	32.214	32.214
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.284,57	2.822	1.581	1.581	1.581	1.581
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	3.400,39	8.986	6.616	6.616	6.616	6.616
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.334,08	2.900	3.996	3.996	3.996	3.996
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-36.286,62	71.239	159.576	163.576	93.576	93.576
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-36.286,62	71.239	159.576	163.576	93.576	93.576

Erläuterungen

SK 441101

Berechnete Erträge aus Mieten für städtische Gebäude (drei städtische Kindergartengebäude Holt, Herongen und Broekhuysen).

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger

Für Broekhuysen ist in den nächsten Jahren ein Neubau (durch einen Investor) vorgesehen, da der Zeitpunkt der Fertigstellung momentan noch nicht feststeht, wird noch bis einschließlich 2025 mit den alten Zahlen kalkuliert.

Nach Fertigstellung des neuen Kindergartens in Broekhuysen fallen die Mieterträge weg.

SK 531901

Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für Zuschüsse, die Kindergärten gewährt wurden.

SK 549911

Pauschalbetrag für mögliche Nebenkostenrückzahlungen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.258,66	200.000	216.000	0	220.000	150.000	150.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.319,79	26.414	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.938,87	173.586	215.000	0	219.000	149.000	149.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Produkt	06.01.02	Montessori-Kinderhaus	
Produktart	freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
Produktverantw.	Lena Gerling Juliane Geerkens (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Angeboten zur Betreuung von Kindern		
Leistungsbeschr.	Betrieb einer integrativen Kindertagesstätte nach dem pädagogischen Konzept von Maria Montessori, die glz. als Familienzentrum zertifiziert ist		
Ziele	Bedarfsgerechte Unterbringung in Tageseinrichtungen für Kinder sowie familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern		
Zielgruppen	Kinder, Familien		
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz (KiBiz)		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Anlagevermögen	37.577,19 €		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	10,587	10,703	10,917
Gesamt	10,637	10,753	10,967

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920.443,47	888.207	994.203	933.141	933.070	933.070
	414101 Landeszuweisungen	763.348,60	760.000	841.000	790.000	790.000	790.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	153.740,96	125.000	150.000	140.000	140.000	140.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	3.353,91	3.207	3.203	3.141	3.070	3.070
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	300	500	500	500	500
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500,00	300	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.393,86	18.000	42.000	43.000	44.000	45.000
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	11,86	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.382,00	18.000	42.000	43.000	44.000	45.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	940.337,33	906.507	1.036.703	976.641	977.570	978.570
11	- Personalaufwendungen	814.243,59	870.802	946.579	956.136	965.786	975.536
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.916,92	18.200	19.500	16.100	16.250	19.900
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.840,97	4.800	4.300	900	1.000	4.600
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	139,99	0	0	0	0	0
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.233,89	2.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	527501 Veranstaltungen	197,36	8.200	8.300	8.300	8.350	8.400
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	528101 Verbrauchsmaterialien	504,71	800	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.734,94	11.243	8.539	10.477	11.007	11.570
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.714,30	31.700	53.200	55.000	56.600	58.200
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	65,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	543101 Bürobedarf	718,85	500	800	800	800	800
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	829,70	1.200	800	800	800	800
	543121 Bücher, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	18.525,75	24.500	46.300	48.000	49.500	51.000
	544111 Versicherung	1.575,00	1.800	1.500	1.600	1.700	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	849.609,75	931.945	1.027.818	1.037.713	1.049.643	1.065.206
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	90.727,58	-25.438	8.885	-61.072	-72.073	-86.636
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	90.727,58	-25.438	8.885	-61.072	-72.073	-86.636
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	90.727,58	-25.438	8.885	-61.072	-72.073	-86.636
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	194.037,86	91.805	209.074	208.074	208.074	209.074
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.760,33	3.000	5.000	4.000	4.000	5.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	38.503,75	6.559	35.444	35.444	35.444	35.444
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	65.265,85	1.843	87.979	87.979	87.979	87.979

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	60.244,70	64.742	7.598	7.598	7.598	7.598
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.685,16	4.572	5.768	5.768	5.768	5.768
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	745,07	2.749	1.182	1.182	1.182	1.182
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	21.833,00	8.340	66.103	66.103	66.103	66.103
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-103.310,28	-117.243	-200.189	-269.146	-280.147	-295.710
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-103.310,28	-117.243	-200.189	-269.146	-280.147	-295.710

Erläuterungen

SK 414101, SK 414201

Der Ansatz versteht sich inklusive 21.000 € Zuschuss für das Familienzentrum (laut vorliegenden Bescheiden). Die Höhe der jährlichen Zuschüsse variieren, für das neue Kindergartenjahr ist laut Bescheid gem. KiBiz ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 841.000 € (somit eine Mehreinnahme von rund 80.000 € gegenüber dem Vorjahr) auszugeben. Weiterhin ist ein freiwilliger Kreiszuschuss von rund 110.000 € zu verbuchen und rund 40.000 € für die Betreuung von Förderkindern. Die Zuschüsse sind abhängig von den Stundenbuchungen der Eltern, der angebotenen Öffnungszeiten und der Anzahl der Kinder mit Förderbedarf. Durch den vorgesehenen Neubau von Kindergärten besteht die Hoffnung, dass die bisherige "Überbelegung" im Moki nicht mehr erfolgen muss. Entsprechend wird ab 2026 mit etwas geringeren Zuwendungen kalkuliert.

SK 441101

Mieterträge für das Familienzentrum (Raumnutzung durch Dritte z.B. Hebammen)

SK 448801

Elternbeiträge für das Mittagessen und für Frühstück (angedachte Erhöhungen berücksichtigt, siehe Sachkonto 543291) Wesentlich mehr Kinder nehmen am Mittagessen teil. Zusätzlich wird neuerdings auch ein gemeinsames Frühstück angeboten.

SK 525501

2025

3.500 € neuer Sand für Sandkasten (kompletter Austausch alle 3 Jahre)
800 € Reparaturen und kleinere Anschaffungen Montessori-Kinderhaus

2026

900 € Reparaturen und kleinere Anschaffungen Montessori-Kinderhaus

2027

1.000 € Reparaturen und kleinere Anschaffungen Montessori-Kinderhaus

2028

3.500 € neuer Sand für Sandkasten (kompletter Austausch alle 3 Jahre)
1.100 € Reparaturen und kleinere Anschaffungen Montessori-Kinderhaus

SK 527201

1.200 € Bastelmaterialien, Farben usw. für das MoKi
4.000 € Materialien für Veranstaltungen des Familienzentrums

SK 527501

300 € Aufwendungen für Ausflüge und Veranstaltungen MoKi
8.000 € Kurse, Elternabende Familienzentrum

SK 527601

jährliche Aufwendungen für die Nutzung der Plattform/Software "Kita-Plus"

SK 528101

Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel etc.

SK 541201

700 € Fortbildungen Montessori-Kinderhaus
3.000 € Fortbildungen Familienzentrum

SK 543121

u.a. Vorlese- und Fachbücher

SK 543291

29.500 € Kosten Mittagessen (hier sind die angedachten Erhöhungen durch die deutlich höhere Anzahl von Kindern die das Mittagessen im Moki einnehmen berücksichtigt; siehe auch SK 448801)
12.500 € Aufwendungen für gemeinsames Frühstück (siehe auch SK 448801)
600 € Mietzahlungen (aufgrund vertraglicher Regelung ist noch bis Ende März der Mietkonvektomat zu nutzen)
200 € Mineralwasser
1.500 € Werbematerial Familienzentrum

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus

2.000 € Aufwendungen Familienzentrum

SK 544111

Kosten für Unfallversicherungen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.097,33	903.300	1.033.500	0	973.500	974.500	975.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.855,35	918.522	1.016.293	0	1.024.250	1.035.650	1.050.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.241,98	-15.222	17.207	0	-50.750	-61.150	-75.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.211,32	16.000	23.000	0	20.500	15.500	15.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	8.500	19.500	0	17.000	12.000	12.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	6.211,32	7.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	6.211,32	16.000	23.000	0	20.500	15.500	15.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.211,32	-16.000	-23.000	0	-20.500	-15.500	-15.500

Erläuterungen

SK 783101

2025

5.500 € Pauschalbetrag Montessori-Kinderhaus; Es ist vorgesehen davon Sitzmöbel, Teppichböden, kleine Gruppenkühlchränke und Spielgeräte zu ersetzen bzw. anzuschaffen.

9.500 € Anschaffung eines Konvektomaten (Heißluftdämpfer). Im April 2024 wurde ein Mietgerät angeschafft um Erfahrungen damit zu sammeln. Laut der Leitung soll in den nächsten Jahren weiterhin mit diesem Gerät das Essen erwärmt werden und daher ist auf Dauer ein Kauf gegenüber einem Mietgerät günstiger.

4.500 € Anschaffung einer leistungsstarken großen Spülmaschine (Ersatz für eine zehn Jahre alte Einbauspülmaschine, die momentan 3-4 mal täglich läuft).

Aufgrund der inzwischen hohen Anzahl von Kindern, die im Moki das Mittagessen einnehmen, ist eine solche Spülmaschine hygienischer, schneller und im Verbrauch günstiger. Zudem soll ab dem 01.01.2025 auch ein gemeinsames Frühstück eingenommen werden.

2026

5.000 € Für das Jahr 2026 sind Mittel für den Umtausch von dann veralteten Küchengeräten (Kühlschrank, Herd, Backofen) einzustellen.

12.000 € Pauschalbetrag Montessori-Kinderhaus

2027

12.000 € Pauschalbetrag Montessori-Kinderhaus

2028

12.000 € Pauschalbetrag Montessori-Kinderhaus

SK 783201

3.500 € jährlicher Pauschalbetrag Familienzentrum

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Investitionen Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	6.211,32	16.000	23.000	0	20.500	15.500	15.500

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	
Produkt	06.02.01	Förderung von Einrichtungen Dritter	
Produktart	freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
Produktverantw.	Rainer Schmitz Silvia Hünnekens (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung der Jugendarbeit der freien und kirchlichen Träger		
Leistungsbeschr.	Zuschussangelegenheiten		
Ziele	Finanzielle Unterstützung bei den vielfältigen Angeboten für die Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen		
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Träger der Jugendarbeit		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.563,13	5.400	10.000	10.000	10.050	10.100
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	951,08	400	1.000	1.000	1.050	1.100
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	3.612,05	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.563,13	5.400	10.000	10.000	10.050	10.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.563,13	-5.400	-10.000	-10.000	-10.050	-10.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.563,13	-5.400	-10.000	-10.000	-10.050	-10.100
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-4.563,13	-5.400	-10.000	-10.000	-10.050	-10.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	57,80	3.319	74	74	74	74
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	3.113	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	50,33	44	62	62	62	62
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	7,47	162	12	12	12	12
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.620,93	-8.719	-10.074	-10.074	-10.124	-10.174
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-4.620,93	-8.719	-10.074	-10.074	-10.124	-10.174
Erläuterungen							
<p>SK 531201 Der Planansatz für den städtischen Zuschuss für die Stadtranderholung wurde erhöht, da sich gezeigt hat, dass mehr Kinder teilnehmen.</p> <p>SK 531801 8.000 € Zuschuss für das Sauerlandlager 1.000 € Zuschuss für Straelener Vereine die Jugendfahrten, Skifreizeiten, Ferienfreizeiten etc. durchführen</p>							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.612,05	5.400	10.000	0	10.000	10.050	10.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.612,05	-5.400	-10.000	0	-10.000	-10.050	-10.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen und Familienförderung			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit und Familienförderung	
Produkt	06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen und Familienförderung	
Produktart	freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
Produktverantw.	Dirk Sieben Luisa Janßen (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Betrieb der eigenen Jugendeinrichtungen und Förderung von Familien		
Leistungsbeschr.	Bereitstellung von auf die Lebenslage und den Sozialraum abgestimmten erforderlichen Angeboten zur Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch das Jugendzentrum "JuSt" sowie die Einrichtungen "Gleis X" und "Open Huus". Reflexion von familienrelevanten Fragestellungen		
Ziele	Bereitstellung eines kind- und jugendgerechten Angebotes zur Freizeitgestaltung und Entwicklungsförderung für die Zukunftssicherung der sozialen Infrastruktur Unterstützung von Familien		
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Familien		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Anlagevermögen	61.836,00 €		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	4,419	4,419	4,219
Gesamt	4,519	4,519	4,319

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen und Familienförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.255,18	121.958	122.543	120.334	119.083	118.384
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	110.447,60	111.700	114.000	114.000	114.000	114.000
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	295,00	200	300	300	300	300
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	10.512,58	10.058	8.243	6.034	4.783	4.084
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.900,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	442101 Erträge aus dem Verkauf	7.900,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.316,00	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.316,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.471,18	132.358	133.743	131.534	130.283	129.584
11	- Personalaufwendungen	334.746,61	357.318	386.674	390.598	394.598	398.598
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	35.225,54	44.200	49.200	49.500	49.800	50.100
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	243,66	0	600	600	600	600
	525101 Fahrzeughaltung	3.900,39	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	5.136,93	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	240,75	0	0	0	0	0
	527501 Veranstaltungen	23.708,67	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	527504 Veranstaltungen IG EU ohne VST	297,64	0	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	286,18	500	500	500	500	500
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.411,32	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.571,39	17.524	16.664	19.055	20.544	19.909
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.428,59	20.800	20.230	33.430	33.630	33.830
	542201 Mieten und Pachten	0,00	0	0	13.000	13.000	13.000
	543101 Bürobedarf	107,51	500	500	500	500	500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.923,65	6.700	5.500	5.600	5.700	5.800
	543121 Bücher, Zeitschriften	294,13	400	400	400	400	400
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	589,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	75,00	300	330	330	330	330
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	7.093,56	6.500	7.100	7.200	7.300	7.400
	544111 Versicherung	2.345,26	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.972,13	439.842	472.768	492.583	498.572	502.437
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-269.500,95	-307.484	-339.025	-361.049	-368.289	-372.853
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-269.500,95	-307.484	-339.025	-361.049	-368.289	-372.853
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

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen und Familienförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-269.500,95	-307.484	-339.025	-361.049	-368.289	-372.853
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	236.177,74	103.851	115.688	115.688	115.688	115.688
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	661,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	16.357,83	9.120	14.896	14.896	14.896	14.896
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	27.727,39	3.553	36.973	36.973	36.973	36.973
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	169.274,46	68.529	17.629	17.629	17.629	17.629
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	11.209,29	10.193	13.799	13.799	13.799	13.799
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.671,69	861	2.611	2.611	2.611	2.611
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	9.275,43	9.594	27.780	27.780	27.780	27.780
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-505.678,69	-411.335	-454.713	-476.737	-483.977	-488.541
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-505.678,69	-411.335	-454.713	-476.737	-483.977	-488.541
Erläuterungen							
<p>SK 414201 Als Planungsgrundlage wurden die Bewilligungsbescheide 2024 herangezogen: Kreisbeihilfe für die Betriebskosten der offenen Jugendfreizeiteinrichtungen bis zu ca. 91.000 €, Förderung Ferienspaß bis zu ca. 23.000 €, Förderung Kultur- und Bildungsveranstaltungen in der offenen Jugendarbeit bis zu ca. 600 €. Die Förderung der Aktion Ferienspaß erfolgt in der Höhe, sofern tatsächliche Kosten entstehen und sich die Teilnehmerzahl nicht verringert. Betriebskostenbeihilfe wird ebenfalls auf Grundlage der Öffnungszeiten & Veranstaltungen bemessen.</p> <p>SK 414801 200 € Pauschalbetrag Zuschüsse/Spenden von übrigen Bereichen 100 € Spenden Trauerbegleitung (s. SK 529101)</p> <p>SK 442101 Die Erträge aus dem Verkauf von Erfrischungsgetränken durch die Jugendlichen werden auf diesem SK ausgewiesen. Der Einkauf von Getränken wird auf dem SK 543291 abgebildet. Planung auf Basis des Vorjahresergebnisses.</p> <p>SK 459101 Elternbeiträge Ferienspaß und Kurse. Planung auf Basis des Vorjahresergebnisses</p> <p>SK 459131 Pauschalbetrag für die Erstattung von Versicherungsleistungen (u.a. für das Fahrzeug)</p> <p>SK 521101 Reparaturen und Austausche z.B. Toilettendeckel, Bühnenbestandteile usw.</p> <p>SK 525101 Reparatur, Versicherung, Kraftstoffe Fahrzeug Jugendarbeit</p> <p>SK 525501 Reparaturen, Unterhaltungskosten Geräte, sicherheitsrelevante Prüfungen/jährliche Betriebsmittelprüfung, Ersatzbeschaffungen, Neu: Unterhaltung Wasserspender u.a.</p> <p>SK 527501 - Durchführung Ferienspaß (Erhöhung der Planungssumme für Ferienspaß entsprechend der Erhöhung der Förderung (in SK 414201)) - Kosten für die Durchführung von weiteren Programm-Angeboten - Veranstaltungen der Familienförderung (wurden in der Vergangenheit über das Produkt 05.04.01 abgewickelt)</p> <p>SK 528101 Kosten für Haushaltsmittel</p> <p>SK 529101 Kosten für Werbung Print & Online, Änderungen an der Internetseite, Teamsupervision (3.000 €). In 2023 wurde wenig Printwerbung gedruckt, für 2025 ist eine Aktualisierung von Flyern usw. aufgrund neuer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vorgesehen. Zudem stehen weitere 1.000 € für Printwerbung im Bereich der Familienförderung (vormals unter Produkt 05.04.01) zur Verfügung. Weitere 100 Euro stehen für die Beauftragung einer Trauerbegleitung zur Verfügung. Für die Kosten der Trauerbegleitung erfolgt eine Erstattung durch eine Spende (s. SK 414801).</p> <p>SK 542201 Anmietung von Räumlichkeiten für eine Jugendeinrichtung ab 2026</p>							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen und Familienförderung

SK 543101

Druckerpatronen, Schreibmaterialien und weitere Büromaterialien

SK 543111

Gebühren für Mobiltelefone, Internet & Festnetz, GEMA, Filmlizenzen, GEZ & Internetseite: Planung auf Grundlage der vorherigen Jahre.

SK 543171

Fahrtkosten für Fahrten zwischen den versch. Jugendeinrichtungen und für Ausflüge mit Kindern und Jugendlichen; Planung auf Grundlage der bisherigen Aufwendungen in 2024

SK 543201

Aufwendungen für Mitgliedschaft im Landesverband offener Türen, die zu vergünstigten GEMA-Tarifen berechtigt. Ab 2025 wird auch der Mitgliedsbeitrag für die Jugendherberge hier gebucht (230 Euro).

SK 543291

Einkauf für den Thekenverkauf an die Jugendlichen im Just; die Jugendlichen führen den Getränkeverkauf im Just eigenverantwortlich durch, die Erträge werden unter SK 442101 gebucht. Aufwand aufgrund der Ausgaben in 2023 kalkuliert.

SK 544111

Gruppenunfallversicherung für alle Angebote aller drei Jugendeinrichtungen für das komplette Kalenderjahr

SK 549911

Dem Kreis Kleve sind jährlich nachträglich Verwendungsnachweise für die Fördermittel darzulegen. Im Anschluss wird geprüft, ob Fördermittel zurückgezahlt werden müssen. Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz für eventuelle Rückzahlungsverpflichtungen.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen und Familienförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.892,28	122.300	125.500	0	125.500	125.500	125.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.972,89	418.169	450.606	0	468.030	472.530	477.030
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.080,61	-295.869	-325.106	0	-342.530	-347.030	-351.530
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.613,28	0	0	0	0	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	1.613,28	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.613,28	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.254,37	18.000	14.000	30.000	46.000	14.000	14.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	11.342,93	12.000	8.000	30.000	39.000	8.000	8.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	4.911,44	6.000	6.000	0	7.000	6.000	6.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	16.254,37	18.000	14.000	30.000	46.000	14.000	14.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.641,09	-18.000	-14.000	-30.000	-46.000	-14.000	-14.000
Erläuterungen								
<p>SK 783101 2025 8.000 € Pauschalansatz 2026 8.000 € Pauschalansatz 30.000 € Neuanschaffung von Inventar für die Umgestaltung am Standort Herongen (Spielgeräte, Technik, Mobiliar) 1.000 € Modernisierung von Inventar im JuSt vor dem 10-Jährigen Jubiläum. 2027 und 2028 8.000 € Pauschalansatz</p> <p>SK 783201 2025 6.000 € Pauschalansatz 2026 6.000 € Pauschalansatz 1.000 € Modernisierung von Inventar im JuSt vor dem 10-Jährigen Jubiläum. 2027 und 2028 6.000 € Pauschalansatz</p> <p>I26.000010 Für die Einrichtung des neuen Jugendraums in Herongen sind neue Einrichtungsgegenstände anzuschaffen.</p>								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Investitionen Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen und Familienförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I26.000010 Einrichtung Jugendraum Herongen	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0
Summe	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	16.254,37	18.000	14.000	0	16.000	14.000	14.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.871,62	249.560	216.197	210.031	207.482	197.735
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	34.211,83	29.500	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	209.659,79	210.060	216.197	210.031	207.482	197.735
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.910,82	90.273	94.823	94.823	94.823	94.823
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	202,26	300	150	150	150	150
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	6.572,42	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	441155 Miete/Pacht Gesellig/Kulturell - Aufl. pRAP	9.762,26	9.762	9.762	9.762	9.762	9.762
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	0,00	2.000	200	200	200	200
	441202 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit USt	19.163,02	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	61.210,86	61.211	61.211	61.211	61.211	61.211
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.575,85	14.500	12.200	13.000	14.000	15.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	6.338,11	1.500	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.237,74	13.000	12.200	13.000	14.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	356.358,29	354.333	323.220	317.854	316.305	307.558
11	- Personalaufwendungen	61.912,29	54.919	66.331	66.798	67.348	67.898
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	110.118,29	188.100	144.000	140.800	143.500	146.100
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	67.903,31	131.800	92.800	88.000	89.000	90.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	13.048,54	22.000	18.000	18.500	19.000	19.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	4.101,94	5.300	6.700	6.800	7.000	7.100
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	0,00	1.000	500	500	500	500
	528101 Verbrauchsmaterialien	25.064,50	28.000	26.000	27.000	28.000	29.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	279.634,72	289.745	290.113	286.069	288.026	277.298
15	- Transferaufwendungen	242.005,76	281.100	258.200	261.500	264.500	268.500
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	235.505,76	274.600	251.700	255.000	258.000	262.000
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.394,87	9.200	7.000	8.000	7.300	8.300
	542201 Mieten und Pachten	1.509,47	600	1.500	1.500	1.600	1.600
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.757,84	5.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.195,00	3.500	2.800	3.800	3.000	4.000
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.932,56	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	722.065,93	823.064	765.644	763.167	770.674	768.096
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-365.707,64	-468.731	-442.424	-445.313	-454.369	-460.538
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-365.707,64	-468.731	-442.424	-445.313	-454.369	-460.538
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-365.707,64	-468.731	-442.424	-445.313	-454.369	-460.538

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.500	24.000	25.500	27.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0,00	0	22.500	24.000	25.500	27.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	706.442,34	1.170.984	329.166	332.666	336.166	339.666
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	182.278,60	192.000	197.000	200.000	203.000	206.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.290,25	3.824	2.159	2.159	2.159	2.159
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	5.577,10	1.703	5.359	5.359	5.359	5.359
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	502.084,36	954.965	93.667	93.667	93.667	93.667
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	0	12.500	13.000	13.500	14.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	9.874,02	13.612	12.156	12.156	12.156	12.156
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.472,52	1.035	2.298	2.298	2.298	2.298
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.865,49	3.846	4.026	4.026	4.026	4.026
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.072.149,98	-1.639.715	-749.090	-753.979	-765.035	-773.204
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-1.072.149,98	-1.639.715	-749.090	-753.979	-765.035	-773.204

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.085,31	43.800	36.050	0	36.850	37.850	38.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.517,21	507.199	436.833	0	438.400	443.950	452.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.431,90	-463.399	-400.783	0	-401.550	-406.100	-413.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.961,37	51.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	58.600,00	35.100	0	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	61.911,00	11.800	0	0	0	0	0
	681161 Investitionszuweisung moderne Sportstätten	0,00	3.600	0	0	0	0	0
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	43.450,37	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	163.961,37	51.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	52.998,93	0	0	0	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	52.998,93	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	59.839,58	64.000	37.700	0	43.500	43.500	48.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	59.839,58	61.500	35.200	0	41.000	41.000	46.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	112.838,51	64.000	37.700	0	43.500	43.500	48.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.122,86	-12.500	-36.700	0	-42.500	-42.500	-47.500

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Förderung von Sportvereinen	
Produktart	freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
Produktverantw.	Rainer Schmitz Silvia Hünnekens (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung von Vereinen und Verbänden		
Leistungsbeschr.	Gewährung von Übungsleiter- und sonstigen allgemeinen Zuschüssen nach den Sportförderrichtlinien (Pakt für den Sport)		
Ziele	Sicherstellung eines umfangreichen und zeitgemäßen Sportangebotes Förderung des Vereins- und Breitensport		
Zielgruppen	Einwohner, Sportvereine		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0,1	0,1	0,1

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0	0	0
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	150	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	150	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.274,22	11.604	13.519	13.634	13.784	13.934
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	56.359,37	52.500	53.500	54.500	55.500	56.500
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	49.859,37	46.000	47.000	48.000	49.000	50.000
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.195,00	3.500	2.800	3.800	3.000	4.000
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.195,00	3.500	2.800	3.800	3.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.828,59	67.604	69.819	71.934	72.284	74.434
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-67.828,59	-67.454	-69.819	-71.934	-72.284	-74.434
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-67.828,59	-67.454	-69.819	-71.934	-72.284	-74.434
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-67.828,59	-67.454	-69.819	-71.934	-72.284	-74.434
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.032,71	2.165	15.295	15.795	16.295	16.795
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	361,87	446	330	330	330	330
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	613,50	168	818	818	818	818
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	41,77	251	0	0	0	0
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	0	12.500	13.000	13.500	14.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	705,24	785	868	868	868	868
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	105,14	69	164	164	164	164
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	205,19	446	615	615	615	615
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-69.861,30	-69.619	-85.114	-87.729	-88.579	-91.229
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-69.861,30	-69.619	-85.114	-87.729	-88.579	-91.229

Erläuterungen

SK 441101

Die Pachteinahmen für Sportplatzflächen (Rasenplatz Auwel-Holt, Reiterverein) sind im Produkt 08.02.01 veranschlagt.

SK 531801

29.000 € - Zuschüsse über den SSV an Vereine laut Förderrichtlinien (Hallenbadnutzung)

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen

7.000 € - Zuschuss Übungsleiter laut Förderrichtlinien (wird anteilig an die Sportvereine ausgezahlt)
6.000 € - Zuschüsse Förderrichtlinien (pauschal - überwiegend für Ausbildungskosten Übungsleiter)
1.500 € - Zuschuss SSV (laut Förderrichtlinien)
3.500 € - Zuschuss an DLRG, Bogenschießabteilung SV Straelen, SV Herongen und Tennisverein für Nutzung der Anlagen durch Schulsport. (laut Förderrichtlinien)

SK 531901

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Trainingsplatz Broekhuysen

SK 543161

2025

2.800 € - Anteil am jährlichen Frühjahrsempfang des Bürgermeisters (inklusive Sportlehreung)

2026

2.800 € - Anteil am jährlichen Frühjahrsempfang des Bürgermeisters (inklusive Sportlehreung)

1.000 € - Zuschuss für "Ehrenamtstag" an den Stadtsportverband alle 2 Jahre (2026 & 2028)

2027

3.000 € - Anteil am jährlichen Frühjahrsempfang des Bürgermeisters (inklusive Sportlehreung)

2028

3.000 € - Anteil am jährlichen Frühjahrsempfang des Bürgermeisters (inklusive Sportlehreung)

1.000 € - Zuschuss für "Ehrenamtstag" an den Stadtsportverband alle 2 Jahre (2026 & 2028)

SK 581501

Abrechnung der Vereinssport-Stunden, die in der Bofrost*HALLE abgeleistet wurden.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.260,94	56.744	57.385	0	59.500	59.850	62.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.260,94	-56.594	-57.385	0	-59.500	-59.850	-62.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen								
zu Teilposition								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.02	Sportsstätten	
Produkt	08.02.01	Sportaußenanlagen	
Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
Produktverantw.	Rainer Schmitz Silvia Hünnekens (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Pflege der Sportanlagen für den Schul-, Vereins- und Breitensport (insbesondere Sportplätze)		
Ziele	Förderung des Vereins- und Breitensports, Sicherstellung des Schulsports		
Zielgruppen	Einwohner		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Anlagevermögen	4.438.132,96 €		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0,2	0,2	0,2
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0,2	0,2	0,2

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.746,67	220.435	187.102	181.141	179.874	177.837
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	34.211,83	29.500	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	180.534,84	180.935	187.102	181.141	179.874	177.837
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202,26	150	150	150	150	150
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	202,26	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.237,74	13.000	12.200	13.000	14.000	15.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.237,74	13.000	12.200	13.000	14.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	224.186,67	233.585	199.452	194.291	194.024	192.987
11	- Personalaufwendungen	18.547,43	23.209	27.036	27.216	27.416	27.616
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	108.877,76	184.300	139.600	136.300	138.900	141.400
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	67.903,31	131.800	92.800	88.000	89.000	90.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	13.048,54	22.000	18.000	18.500	19.000	19.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	2.861,41	2.500	2.800	2.800	2.900	2.900
	528101 Verbrauchsmaterialien	25.064,50	28.000	26.000	27.000	28.000	29.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.539,36	254.271	252.883	245.243	248.484	245.475
15	- Transferaufwendungen	185.646,39	228.600	204.700	207.000	209.000	212.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	185.646,39	228.600	204.700	207.000	209.000	212.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.061,37	4.600	3.000	3.000	3.100	3.100
	542201 Mieten und Pachten	1.509,47	600	1.500	1.500	1.600	1.600
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.619,34	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.932,56	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	585.672,31	694.980	627.219	618.759	626.900	629.591
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-361.485,64	-461.395	-427.767	-424.468	-432.876	-436.604
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-361.485,64	-461.395	-427.767	-424.468	-432.876	-436.604
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-361.485,64	-461.395	-427.767	-424.468	-432.876	-436.604
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	639.574,03	685.808	262.116	265.116	268.116	271.116
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	182.211,40	190.000	196.000	199.000	202.000	205.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	723,96	891	659	659	659	659
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.227,09	1.096	1.636	1.636	1.636	1.636
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	446.056,93	481.347	51.198	51.198	51.198	51.198
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	7.783,41	10.879	9.582	9.582	9.582	9.582
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.160,82	703	1.812	1.812	1.812	1.812

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	410,42	892	1.230	1.230	1.230	1.230
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.001.059,67	-1.147.203	-689.883	-689.584	-700.992	-707.720
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-1.001.059,67	-1.147.203	-689.883	-689.584	-700.992	-707.720
Erläuterungen							
<p>SK 414001 Fördermittel LED-Umrüstung Flutlicht Sportplatz aus 2024. In 2025 keine Maßnahme vorgesehen.</p> <p>SK 414111 Eine konsumtive Nutzung der Sportpauschale ist in diesem Produkt nicht vorgesehen.</p> <p>SK 416101 Für die nächsten Jahre sind Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Kunstrasenplätze) im Teilfinanzplan veranschlagt. Die ertragswirksame Auflösung der Zuwendungen findet sich hier wieder.</p> <p>SK 441101 Pachteinnahmen für Sportplatzflächen (Rasenplatz Auwel-Holt sowie Reiterverein)</p> <p>SK 448801 Hier werden die Vereinsersstattungen der Gasrechnungen (1/3 der anfallenden Kosten je Verein) gebucht, die von der Stadt vorgestreckt werden. Die Verbräuche können nur geschätzt werden. Des Weiteren werden die vormals unter SK 459101 geplanten und gebuchten anteiligen Erstattungen für Telefongebühren durch die Vereine nun ebenfalls auf diesem SK eingeplant und gebucht (ca. 200 Euro jährlich).</p> <p>SK 521101 87.000 € Rasenregeneration, Wartungs- und Reparaturkosten aller Beregnungsanlagen, Müllentsorgung, Reparaturkosten Flutlichtanlagen, etc. 5.800 € im Jahre 2025 ist die fünfjährige Standsicherheitsüberprüfung der städt. Flutlichtanlagen durchzuführen.</p> <p>SK 524102 Wasserkosten für Bewässerung der Rasenplätze auf der Sportanlage Straelen. In trockenen Jahren ist mit Kostensteigerung zu rechnen.</p> <p>SK 525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen (z.B. Betriebsmittelprüfung, Netze, Eckfahnen)</p> <p>SK 528101 25.000 € Die Düngemittel für die Sportplätze waren bis 2021 unter 01.01.10 - Baubetriebshof eingeplant. Die Anschaffung hat jedoch durch das Produkt 08.02.01 zu erfolgen. Die normale Kostensteigerung für Düngemittel ist eingerechnet worden. 1.000 € für weitere Verbrauchsmaterialien</p> <p>SK 531801 101.600 € Zuschuss Miete Tennisclub (laut Vertrag) 15.100 € Zuschuss für die Pflege der Sportanlagen (Sportförderrichtlinien laut Ratsbeschluss) 45.000 € Zuschuss für Unterhaltung und Reinigung der Anlagen/Gebäude (Sportförderrichtlinien- Erhöhung aufgrund Ratsbeschluss-Annäherung an Mindestlohn) 43.000 € Erstattung Energiekosten Vereine lt. Ratsbeschluss (siehe auch SK 448801) Bis 2020 liefen die Stromverträge über die Stadt Straelen und die Vereine mussten der Stadt den vereinbarten Anteil (1/3 laut Ratsbeschluss) erstatten. Seit 2021 laufen die Stromverträge direkt über die Vereine und die Stadt erstattet 2/3 der Kosten an die Vereine. Für das Jahr 2024 und die Folgejahre wurden im vergangenen Haushalt noch hohe Steigerungen einberechnet u.a. aufgrund der stark gestiegenen Strompreise. Hier hat sich der Markt etwas beruhigt und die Zahlungen können angepasst werden.</p> <p>SK 542201 Nutzungsentgelte für gepachtete Behelfsparkplätze im Bereich der Sportanlage in Straelen und Miete für Arbeitsbühne (Baumschnitt).</p> <p>SK 543111 Telefon und sonstige Gebühren</p> <p>SK 481501 Abrechnung der Vereinssport-Stunden sowie der Schulsport-Stunden, die in der Bofrost*HALLE abgeleistet wurden.</p>							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.480,13	23.150	12.350	0	13.150	14.150	15.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.935,73	431.989	362.470	0	361.650	366.550	372.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.455,60	-408.839	-350.120	0	-348.500	-352.400	-357.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.961,37	51.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	58.600,00	35.100	0	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	61.911,00	11.800	0	0	0	0	0
	681161 Investitionszusweisung moderne Sportstätten	0,00	3.600	0	0	0	0	0
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	43.450,37	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	163.961,37	51.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	52.998,93	0	0	0	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	52.998,93	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.065,17	34.500	28.200	0	24.000	24.000	24.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	26.065,17	33.500	27.200	0	23.000	23.000	23.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	79.064,10	34.500	28.200	0	24.000	24.000	24.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.897,27	17.000	-27.200	0	-23.000	-23.000	-23.000

Erläuterungen

SK 681701

1.000 € Eigenanteil SV Straelen für Kunstrasenplatz Straelen (bis 2033 jährlich 1.000 €)

SK 783101

Folgende Anschaffungen in Höhe von 27.200 € sind für 2025 geplant:

4.500 € Pauschalbetrag für unvorhergesehene wichtige Anschaffungen (z.B. defekte Pumpen, Regner, Steuerungssystem Beregnung etc.)

4.000 € Austausch festinstallierter Tore Hauptspielfeld Broekhuysen (die bestehenden Tore sind über 20 Jahre alt)

8.500 € Erneuerung erster Gießwagen Sportanlage Straelen (die alten Gießwagen sind aus dem Jahre 2012 und u.a. die Wellen und Dichtungen sind laut Baubetriebshof defekt)

3.500 € zwei neue Jugendtore (zwei weitere Jugendtore sind für 2026 vorgesehen). Somit erhält jeder Verein in den nächsten zwei Jahren ein neues Jugendtor

3.000 € Verlängerung des Ballfangzaunes Ecke Kunstrasenplatz/Römerstraße (Nachbarschaftsschutz vor Bällen)

2.000 € die vorhandenen Rettungsliegen auf den fünf Sportaußenanlagen sind teilweise 40 Jahre und älter und sind dringend zu erneuern (eine Liege je Sportaußenanlage ist gesetzlich vorgeschrieben).

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

1.700 € Anlaufmatte für Speerwurf auf der Sportanlage in Straelen (nutzbar u.a. von Straelener Schulen (u.a. LK Sport Gymn.), Sportabzeichengruppe und Leichtathletikabteilung).

Für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 sind ebenfalls 8.500 € für je einen Gießwagen auf der Sportanlage in Straelen vorgesehen, da die vorhandenen alten Gießwagen immer reparaturanfälliger werden.

Für die Jahre 2026 bis 2028 wurden Pauschalansätze in Höhe von 23.000 € gebildet.

SK 783201

Pauschalansatz von 1.000 € für kleinere Anschaffungen auf unseren Sportaußenanlagen.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Investitionen Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I22.000007 Umbau Außenreitplatz	52.998,93	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.400,00	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	52.998,93	0	0	0	0	0	0
Summe	52.998,93	0	0	0	0	0	0
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	26.065,17	34.500	28.200	0	24.000	24.000	24.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.02	Sportstätten	
Produkt	08.02.02	bofrost* HALLE	
Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
Produktverantw.	Rainer Schmitz Silvia Hünnekens (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Betrieb und Bereitstellung der Mehrzweckhalle Straelen (bofrost*HALLE) für den Schul-, Vereins- und Breitensport sowie für gesellige und kulturelle Veranstaltungen Mensabetrieb		
Ziele	Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports Förderung von geselligen und kulturellen regionalen und überregionalen Veranstaltungen Bereitstellung einer Mensa für das Schulzentrum		
Zielgruppen	Einwohner, Besucher		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Anlagevermögen	248.974,71 €		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0,25	0,25	0,15
tariflich Beschäftigte	0,359	0,205	0
Gesamt	0,609	0,355	0,150

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.124,95	29.125	29.095	28.891	27.608	19.899
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	29.124,95	29.125	29.095	28.891	27.608	19.899
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.708,56	89.973	94.673	94.673	94.673	94.673
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	6.572,42	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	441155 Miete/Pacht Gesellig/Kulturell - Aufl. pRAP	9.762,26	9.762	9.762	9.762	9.762	9.762
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	0,00	2.000	200	200	200	200
	441202 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit USt	19.163,02	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	61.210,86	61.211	61.211	61.211	61.211	61.211
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.338,11	1.500	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	6.338,11	1.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.171,62	120.598	123.768	123.564	122.281	114.572
11	- Personalaufwendungen	34.090,64	20.106	25.776	25.948	26.148	26.348
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.240,53	3.800	4.400	4.500	4.600	4.700
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.240,53	2.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	0,00	1.000	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.095,36	35.474	37.230	40.825	39.543	31.824
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138,50	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.138,50	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.565,03	60.480	68.606	72.473	71.491	64.072
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	63.606,59	60.118	55.162	51.091	50.790	50.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	63.606,59	60.118	55.162	51.091	50.790	50.500
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	63.606,59	60.118	55.162	51.091	50.790	50.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.500	24.000	25.500	27.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0,00	0	22.500	24.000	25.500	27.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	64.835,60	483.010	51.755	51.755	51.755	51.755
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	67,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.204,42	2.487	1.170	1.170	1.170	1.170
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.736,51	438	2.904	2.904	2.904	2.904
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	55.985,66	473.367	42.470	42.470	42.470	42.470
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.385,37	1.948	1.706	1.706	1.706	1.706
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	206,56	263	322	322	322	322
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.249,88	2.508	2.182	2.182	2.182	2.182

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.229,01	-422.892	25.907	23.336	24.535	25.745
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-1.229,01	-422.892	25.907	23.336	24.535	25.745

Erläuterungen

SK 441151, SK 441201 und SK 441202

Erträge aus der Nutzung der bofrost*HALLE. Aufgrund der Coronapandemie sind die Erträge einige Jahre geringer ausgefallen und es ist zu beobachten, wie sich diese Einnahmeseite wieder positiver entwickelt. Der Ansatz wurde entsprechend des Vorjahresergebnisses angepasst.

SK 441155 und SK 446102

Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten aufgrund einer Beteiligung an der Hallensanierung sowie der hiermit verbundenen Gewährung eines Nutzungs- und Werberechts.

SK 448701

Die Arbeitsüberlassung einer städt. Mitarbeiterin (Mensabetrieb) wurde Anfang 2024 beendet.

SK 525501 und SK 525551

Sicherheitsprüfung und Umsetzung in der Halle (Sportgeräte und Tore etc.) und im Mensabereich. Aufgrund der in die Jahre gekommenen Geräte und Anlagen im Mensabereich ist hier in den Folgejahren mit erhöhtem Reparaturbedarf und somit Kostensteigerungen zu rechnen. Weiterhin werden hier die Kosten für die jährliche Betriebsmittelprüfung veranschlagt.

SK 543111

Telefonkosten

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.605,18	20.500	23.700	0	23.700	23.700	23.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.320,54	18.466	16.978	0	17.250	17.550	17.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.284,64	2.034	6.722	0	6.450	6.150	5.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.774,41	29.500	9.500	0	19.500	19.500	24.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	33.774,41	28.000	8.000	0	18.000	18.000	23.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	33.774,41	29.500	9.500	0	19.500	19.500	24.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.774,41	-29.500	-9.500	0	-19.500	-19.500	-24.500
Erläuterungen								
<p>SK 783101 2025 8.000 € Pauschalbetrag für Kauf benötigter Geräte z.B. Gefrierschrank und zwei Garderobenständer (wurden 2024 noch nicht angeschafft). 2026 12.000 € Anschaffung eines Konvektomaten und Kühlbehältnisses 6.000 € Pauschalbetrag 2027 12.000 € Anschaffung eines Konvektomaten und Kühlbehältnisses 6.000 € Pauschalbetrag 2028 17.000 € für eine neue große Industriespülmaschine, da die bestehende Maschine sehr stark beansprucht wird und reparaturanfälliger wird. 6.000 € Pauschalbetrag</p> <p>SK 783201 1.500 € Pauschalansatz für GWG (überwiegend kleinere Anschaffungen für die Mensa).</p>								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Investitionen Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I23.000019 Beamer / Anzeigetafel bofrost*Halle	31.084,63	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.084,63	0	0	0	0	0	0
Summe	31.084,63	0	0	0	0	0	0
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	2.689,78	29.500	9.500	0	19.500	19.500	24.500

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.563,59	52.800	28.400	10.100	8.000	7.000
	414001 Bundeszuweisungen	19.744,51	27.800	16.100	3.700	3.500	6.000
	414101 Landeszuweisungen	9.819,08	25.000	12.300	6.400	4.500	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	120.000	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	120.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.563,59	172.800	28.400	10.100	8.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	488.418,48	478.797	455.859	460.113	464.463	468.863
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	25.838,13	142.000	6.000	0	0	0
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	25.838,13	120.000	6.000	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	22.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.857,10	121.000	217.400	210.900	159.900	138.900
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	270,48	400	300	300	300	300
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	78.405,67	53.500	55.000	50.000	50.000	49.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	10.927,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	74.253,09	65.500	160.500	159.000	108.000	88.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	678.113,71	741.797	679.259	671.013	624.363	607.763
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-648.550,12	-568.997	-650.859	-660.913	-616.363	-600.763
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-648.550,12	-568.997	-650.859	-660.913	-616.363	-600.763
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-648.550,12	-568.997	-650.859	-660.913	-616.363	-600.763
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	80.451,72	71.724	101.745	101.745	101.745	101.745
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	23.365,69	26.338	18.475	18.475	18.475	18.475
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	39.606,10	10.112	45.859	45.859	45.859	45.859
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	2.697,13	11.187	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.334,90	2.169	1.644	1.644	1.644	1.644
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	198,90	284	311	311	311	311
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	13.249,00	21.134	34.456	34.456	34.456	34.456
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-729.001,84	-640.721	-752.604	-762.658	-718.108	-702.508
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-729.001,84	-640.721	-752.604	-762.658	-718.108	-702.508

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.859,59	172.800	28.400	0	10.100	8.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.601,46	651.302	545.226	0	536.100	488.550	471.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-514.741,87	-478.502	-516.826	0	-526.000	-480.550	-464.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.775,78	0	0	0	0	0	0
	681151 Investitionszuweisungen InHK	11.775,78	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	11.775,78	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.775,78	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung	
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.1 - Stadtentwicklung		
Produktverantw.	Petra Clemens Rolf Stöcker (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Planung und Sicherung einer nachhaltigen gemeindlichen Entwicklung Vorhaltung grundstücksbezogener Daten		
Leistungsbeschr.	Erstellen von Bauleitplänen Durchführung von Bauleitplanverfahren (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne) Aufstellen von städtebaulichen Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB sowie Gestaltungssatzungen Entwicklung städtebaulicher Verträge Veränderungssperren		
Ziele	Rechtssicherheit, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen Bedarfsgerechte Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen		
Zielgruppen	Einwohner, Gewerbetreibende, Investoren, Bauherren, Grundstückseigentümer, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts		
Auftragsgrundlage	Europarecht, Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen		
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	1,15	1,85	1,50
tariflich Beschäftigte	3,555	2,855	2,705
Gesamt	4,705	4,705	4,205

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.000	0	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	0,00	11.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	120.000	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	120.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	131.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	312.323,37	408.597	312.946	316.150	319.450	322.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	25.838,13	142.000	6.000	0	0	0
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	25.838,13	120.000	6.000	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	22.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.158,82	48.400	143.300	168.300	128.300	108.300
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	270,48	400	300	300	300	300
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	35.447,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	54.441,09	28.000	123.000	148.000	108.000	88.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.320,32	598.997	462.246	484.450	447.750	431.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-428.320,32	-467.997	-462.246	-484.450	-447.750	-431.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-428.320,32	-467.997	-462.246	-484.450	-447.750	-431.100
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-428.320,32	-467.997	-462.246	-484.450	-447.750	-431.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	58.394,20	59.331	84.644	84.644	84.644	84.644
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	500	500	500	500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	17.031,07	21.411	15.509	15.509	15.509	15.509
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	28.868,62	8.825	38.495	38.495	38.495	38.495
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.882,37	9.303	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	831,15	2.046	1.023	1.023	1.023	1.023
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	123,86	244	193	193	193	193
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	9.657,13	17.501	28.924	28.924	28.924	28.924
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-486.714,52	-527.328	-546.890	-569.094	-532.394	-515.744
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-486.714,52	-527.328	-546.890	-569.094	-532.394	-515.744
Erläuterungen							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

SK 414101

Der Flächennutzungsplan soll nicht wie im Haushalt 2024 veranschlagt X-Plan-konform umgewandelt werden, sondern im Rahmen der Änderungen in 2026/2027 X-Plan-konform erstellt werden (s. SK 543291).

Die Fördermittel, die in 2024 eingeplant wurden, werden somit nicht aufgegriffen und die Aufwendungen in Höhe von 22.000 € werden in 2024 eingespart.

SK 523201

Das Umlegungsverfahren Hornweg (2024 = 120.000 €) wird in 2024 abgeschlossen. Das Umlegeverfahren zum B-Plan 32 "Kahlenbeek" wird eingestellt. Bei den in 2025 eingeplanten 6.000 € handelt es sich um Ersatz-Auslagen/Verwaltungskosten, die trotz Streichung der Maßnahme an den Kreis Kleve zu zahlen sind.

SK 527601

s. SK 414101

SK 543151

Gutachten allgemein

SK 543291

2025

8.000 € - Experten Runde Planen Bauen

20.000 € - B-Plan Änderungen pauschal

25.000 € - B-Plan 51 "Hetzert II"

40.000 € - B-Plan 68 "An der Kleinbahn" 1. Änderung

30.000 € - B-Plan Viktorquartier Lagerplatz Bauhof

2026

90.000 € - Anpassung Flächennutzungsplan

8.000 € - Experten Runde Planen Bauen

20.000 € - B-Plan Änderungen pauschal

30.000 € - Plangebiet Autobahn, Heronger Feld

2027

20.000 € - Anpassung Flächennutzungsplan

60.000 € - B-Plan 78 "Westerbroeker Feld"/Bergshweg

8.000 € - Experten Runde Planen Bauen

20.000 € - B-Plan Änderungen pauschal

2028

30.000 € - B-Plan 78 "Westerbroeker Feld"/Bergshweg

8.000 € - Experten Runde Planen Bauen

20.000 € - B-Plan Änderungen pauschal

30.000 € - Plangebiet Hetzert III

Die Änderung des Flächennutzungsplans wurde auf 2026/2027 verschoben, da sich die neue Fachdienstleitung und Fachbereichsleitung zunächst einarbeiten müssen.

Eine spätere Durchführung ist realistisch.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	131.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.244,53	508.502	376.426	0	397.750	360.150	342.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.244,53	-377.502	-376.426	0	-397.750	-360.150	-342.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung	
Produkt	09.01.02	Städtebauliche Entwicklungsplanung	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.1 - Stadtentwicklung		
Produktverantw.	Daniel Ophey nicht benannt (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Entscheidungsgrundlagen für künftige Projekte der kommunalen Stadtentwicklung		
Leistungsbeschr.	Entwicklungskonzepte der Stadt- und Dorfentwicklung, Rahmenplanungen, Interessenvertretung auf übergeordneter Planungsebene		
Ziele	Vorausschauende nachhaltige gemeindliche Entwicklung		
Zielgruppen	Einwohner, Gewerbetreibende, Investoren, Bauherren, Grundstücks- und Erschließungsgesellschaften, Grundstückseigentümer, Grundstückseigentümer, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts		
Auftragsgrundlage	kommunalpolitische Beschlüsse		
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0,1	0	0
Tariflich Beschäftigte	0,65	0,90	1
Gesamt	1,75	0,90	1

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.563,59	41.800	28.400	10.100	8.000	7.000
	414001 Bundeszuweisungen	19.744,51	27.800	16.100	3.700	3.500	6.000
	414101 Landeszuweisungen	9.819,08	14.000	12.300	6.400	4.500	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.563,59	41.800	28.400	10.100	8.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	176.095,11	70.200	142.913	143.963	145.013	146.063
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	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	73.698,28	72.600	74.100	42.600	31.600	30.600
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	42.958,42	33.500	35.000	30.000	30.000	29.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	10.927,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	19.812,00	37.500	37.500	11.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.793,39	142.800	217.013	186.563	176.613	176.663
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-220.229,80	-101.000	-188.613	-176.463	-168.613	-169.663
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-220.229,80	-101.000	-188.613	-176.463	-168.613	-169.663
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-220.229,80	-101.000	-188.613	-176.463	-168.613	-169.663
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	22.057,52	12.392	17.101	17.101	17.101	17.101
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	500	500	500	500	500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.334,62	4.927	2.967	2.967	2.967	2.967
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	10.737,48	1.287	7.364	7.364	7.364	7.364
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	814,76	1.883	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	503,75	123	621	621	621	621
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	75,04	40	117	117	117	117
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.591,87	3.633	5.533	5.533	5.533	5.533
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-242.287,32	-113.392	-205.714	-193.564	-185.714	-186.764
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-242.287,32	-113.392	-205.714	-193.564	-185.714	-186.764

Erläuterungen

SK 414001/414101
 konsumtive Förderung integriertes Handlungskonzept
SK 543151

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung

2025

30.000 € Prozessbegleitung u. -steuerung, integriertes Handlungskonzept

5.000 € weitere Prozessbegleitung pauschal

2026

25.000 € Prozessbegleitung u. -steuerung, integriertes Handlungskonzept

5.000 € weitere Prozessbegleitung pauschal

2027

25.000 € Prozessbegleitung u. -steuerung, integriertes Handlungskonzept

5.000 € weitere Prozessbegleitung pauschal

2028

24.000 € Prozessbegleitung u. -steuerung, integriertes Handlungskonzept

5.000 € weitere Prozessbegleitung pauschal

SK 543201

Mietgliedsbeitrag "Netzwerk Innenstadt"; in 2023 wurde versehentlich der Mitgliedsbeitrag für "Leader" hier vereinnahmt (rund 9.200 €)

SK 543291

2025

7.500 € Öffentlichkeitsarbeit

30.000 € Verfügungsfonds

2026

11.000 € Öffentlichkeitsarbeit

SK 581101

In diesem Sachkonto werden 500 € für die Beauftragung des Baubetriebshofes für Veranstaltungen eingeplant.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.859,59	41.800	28.400	0	10.100	8.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.356,93	142.800	168.800	0	138.350	128.400	128.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.497,34	-101.000	-140.400	0	-128.250	-120.400	-121.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.775,78	0	0	0	0	0	0
	681151 Investitionszuweisungen InHK	11.775,78	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	11.775,78	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.775,78	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.834,84	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	414101 Landeszuweisungen	1.834,84	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.169,36	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	431101 Verwaltungsgebühren	3.169,36	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.004,20	9.000	2.800	8.800	8.800	8.800
11	- Personalaufwendungen	94.284,56	103.600	102.800	103.900	105.050	106.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.058,07	10.000	4.000	10.000	10.000	10.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	3.058,07	10.000	4.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	60	260	60	160	60
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0	200	0	100	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60,00	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.402,63	113.660	107.060	113.960	115.210	116.260
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-92.398,43	-104.660	-104.260	-105.160	-106.410	-107.460
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-92.398,43	-104.660	-104.260	-105.160	-106.410	-107.460
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-92.398,43	-104.660	-104.260	-105.160	-106.410	-107.460
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	20.664,88	18.029	26.763	26.763	26.763	26.763
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.067,72	6.049	0	0	0	0
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	8.589,94	862	12.682	12.682	12.682	12.682
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	584,98	3.515	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.047,83	1.080	3.752	3.752	3.752	3.752
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	500,94	283	801	801	801	801
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.873,47	6.239	9.528	9.528	9.528	9.528
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-113.063,31	-122.689	-131.023	-131.923	-133.173	-134.223
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-113.063,31	-122.689	-131.023	-131.923	-133.173	-134.223

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.152,36	9.000	2.800	0	8.800	8.800	8.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.871,71	103.262	107.060	0	113.960	115.210	116.260
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.719,35	-94.262	-104.260	0	-105.160	-106.410	-107.460
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.02	Bauwesen und Denkmalschutz	
Produkt	10.02.01	Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.1 - Stadtentwicklung		
Produktverantw.	Greta Hübbers Claudia Stammen (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Bauvoranfragen, Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Beratung bei Bauanträgen Erfassung, Unterschutzstellung und Förderung von Denkmälern / Denkmalpflege		
Leistungsbeschr.	Beratung in baurechtlicher, -technischer und -gestalterischer Hinsicht Stellungnahmen zu Bauvoranfragen, Differenzierung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Hausnummerierung Abwicklung von denkmalpflegerischen Maßnahmen von Bau- und Bodendenkmälern		
Ziele	Planungs- und bauordnungsrechtliche Umsetzung der städtebaulichen Zielvorgaben der Gemeinde als Träger der Planungshoheit Beschleunigung der Baugenehmigungsverfahren Beratung der Bauherren hinsichtlich baurechtlicher Möglichkeiten Erhaltung von Bau- und Bodendenkmälern		
Zielgruppen	Einwohner, Bauwillige und Architekten		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen		
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0,15	0,15	0,20
tariflich Beschäftigte	1,25	1,40	1,40
Gesamt	1,40	1,55	1,60

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.834,84	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	414101 Landeszuweisungen	1.834,84	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.169,36	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	431101 Verwaltungsgebühren	3.169,36	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.004,20	9.000	2.800	8.800	8.800	8.800
11	- Personalaufwendungen	94.284,56	103.600	102.800	103.900	105.050	106.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.058,07	10.000	4.000	10.000	10.000	10.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	3.058,07	10.000	4.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	60	260	60	160	60
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0	200	0	100	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60,00	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.402,63	113.660	107.060	113.960	115.210	116.260
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-92.398,43	-104.660	-104.260	-105.160	-106.410	-107.460
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-92.398,43	-104.660	-104.260	-105.160	-106.410	-107.460
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-92.398,43	-104.660	-104.260	-105.160	-106.410	-107.460
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	20.664,88	18.029	26.763	26.763	26.763	26.763
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.067,72	6.049	0	0	0	0
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	8.589,94	862	12.682	12.682	12.682	12.682
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	584,98	3.515	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.047,83	1.080	3.752	3.752	3.752	3.752
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	500,94	283	801	801	801	801
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.873,47	6.239	9.528	9.528	9.528	9.528
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-113.063,31	-122.689	-131.023	-131.923	-133.173	-134.223
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-113.063,31	-122.689	-131.023	-131.923	-133.173	-134.223

Erläuterungen

SK 414101

Das Land NRW fördert mit dem Landes-Denkmalförderprogramm die Erhaltung und Pflege der Denkmäler. Es handelt sich hierbei um eine Anteilsförderung.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege

Laut veröffentlichter Fördersätze erhält die Stadt Straelen eine Anteilsförderung in Höhe von 60 %. Die Fördermittel werden im Rahmen von Zuschusszahlungen an die Antragsteller überwiesen (s. SK 531801).

Für das Jahr 2025 wurde kein Antrag gestellt.

SK 431101

Einnahmen werden durch Gebühren, Vorkaufsrechte, Liegenschaftsauszüge, Ausstellung von Bescheinigungen nach § 36 Denkmalschutzgesetz NRW generiert. Aufgrund der Baukostensteigerung werden weniger Auskünfte erteilt und Bescheinigungen erstellt.

SK 531801

Hier stehen ab 2026 10.000 € jährlich für Zuschüsse zur Denkmalpflege (u.a. für Anstriche) zur Verfügung. Es wurde ein Pauschalansatz gebildet. Die Zuschüsse werden durch das Land zu 60 % bezuschusst.

Für das Jahr 2025 wurde kein Antrag gestellt (s. SK 414101). Der städtische Anteil wurde trotzdem eingeplant, sodass 4.000 € für Zuschüsse zur Verfügung stehen.

SK 541211

Regelmäßige Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für Baustellenbegehungen; in 2025 werden u.a. Sicherheitsschuhe und ein Helm für den neuen Fachbereitsleiter angeschafft.

SK 543201

Beitrag Verein Rheinische Denkmalpflege

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.152,36	9.000	2.800	0	8.800	8.800	8.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.871,71	103.262	107.060	0	113.960	115.210	116.260
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.719,35	-94.262	-104.260	0	-105.160	-106.410	-107.460
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	69.000	142.700	95.400	95.400	95.400
	414101 Landeszuweisungen	0,00	0	50.000	0	0	0
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	69.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0	2.700	5.400	5.400	5.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.757.000,07	5.519.118	5.405.087	5.496.866	5.291.243	5.306.533
	431101 Verwaltungsgebühren	880,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.529.466,82	5.308.600	4.917.000	5.100.000	5.110.000	5.120.000
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	120,03	500	150	150	150	150
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	178.904,89	180.318	175.737	178.516	179.293	184.583
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	47.628,33	28.500	310.400	216.400	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.823,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	870.083,09	954.000	989.300	994.000	984.000	980.000
	448101 Erstattungen vom Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	857.117,90	944.000	909.300	914.000	914.000	910.000
	448751 Erstattungen von priv. Unternehmen 19%	89.823,90	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.965,19	0	10.000	10.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	815.918,78	753.378	769.878	769.878	775.878	775.878
	451101 Konzessionsabgaben Strom	553.616,40	548.000	554.000	554.000	560.000	560.000
	451102 Konzessionsabgaben Gas	88.039,64	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	164.056,00	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	8.277,58	8.278	8.278	8.278	8.278	8.278
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.438,47	100	600	600	600	600
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	490,69	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.535.825,84	7.298.496	7.309.965	7.359.144	7.149.521	7.160.811
11	- Personalaufwendungen	145.277,31	153.100	163.500	165.250	167.050	168.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.902.263,22	4.808.500	4.557.200	4.777.200	4.787.200	4.807.200
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	79.616,23	373.800	220.800	232.800	184.800	237.800
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	2.422.185,75	2.579.000	2.622.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk .verb. Untern./Sonderv	70.558,94	95.000	75.000	80.000	80.000	80.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.515,23	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	128,40	200	200	200	200	200
	524121 Energieaufwand	53.512,48	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	527601 Unternehmervergütungen	572.764,96	847.000	689.000	704.000	752.000	709.000
	527659 Unternehmervergütung PPK (33,5%)	16.803,31	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	151,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	685.026,67	850.000	905.000	915.000	925.000	935.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	832.970,71	825.002	793.096	826.834	810.045	810.129
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	13.000	0	0	0
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	13.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.059,35	102.950	61.200	11.200	11.200	11.200
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.403,99	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	96.000	50.000	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	3.805,66	5.650	5.800	5.800	5.800	5.800
	544101 Steuern Betriebe gewerblicher Art	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	371.849,00	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,70	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.257.570,59	5.889.552	5.587.996	5.780.484	5.775.495	5.797.379
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.278.255,25	1.408.944	1.721.969	1.578.660	1.374.026	1.363.432
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.278.255,25	1.408.944	1.721.969	1.578.660	1.374.026	1.363.432
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	1.278.255,25	1.408.944	1.721.969	1.578.660	1.374.026	1.363.432
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	540.000	0	0	0	0
	481351 Erträge aus ILV Abwassergebühren	635.543,96	650.000	560.000	570.000	570.000	570.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0,00	540.000	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	308.139,69	249.594	308.292	308.292	308.292	308.292
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	123.624,91	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.327,16	8.902	11.253	11.253	11.253	11.253
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	10.718,93	2.590	23.521	23.521	23.521	23.521
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	112.286,15	4.010	2.499	2.499	2.499	2.499
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	35.592,42	34.123	56.816	56.816	56.816	56.816
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	16.004,49	20.941	29.342	29.342	29.342	29.342
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.585,63	8.528	14.362	14.362	14.362	14.362
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	970.115,56	1.699.350	1.413.677	1.270.368	1.065.734	1.055.140
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	970.115,56	1.699.350	1.413.677	1.270.368	1.065.734	1.055.140

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.021.048,46	7.731.400	7.372.850	0	7.520.550	7.526.550	7.532.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.034.088,86	5.064.550	4.794.900	0	4.953.650	4.965.450	4.987.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.986.959,60	2.666.850	2.577.950	0	2.566.900	2.561.100	2.545.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000	108.000	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	108.000	108.000	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	266.000	0	0	285.000	285.000	415.000
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	0,00	266.000	0	0	285.000	285.000	415.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	374.000	108.000	0	285.000	285.000	415.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1.728,70	0	0	0	0	0	0
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.728,70	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	535.806,44	1.295.700	1.479.000	0	1.305.000	180.000	1.310.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	535.806,44	1.295.700	1.477.000	0	1.305.000	180.000	1.310.000
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.615,42	60.000	98.000	0	20.000	20.000	20.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	5.615,42	60.000	98.000	0	20.000	20.000	20.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	543.150,56	1.355.700	1.577.000	0	1.325.000	200.000	1.330.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-543.150,56	-981.700	-1.469.000	0	-1.040.000	85.000	-915.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft	
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 4.1 - Finanzmanagement & Liegenschaften		
Produktverantw.	Ludger Kup Laura Wix (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Organisation der Abfallentsorgung auf dem Gebiet der Stadt Straelen sowie Gebührenkalkulation		
Leistungsbeschr.	An-, Ab- und Ummeldung von Abfallbehältern, Organisation, auch terminliche, der Abfallentsorgung Kalkulation der Abfallgebühren einschl. Satzungsregelung Erlass und Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung Vertragsangelegenheiten und Abrechnung mit den Abfuhrunternehmen sowie der Kreis-Kleve- Abfallwirtschaftsgesellschaft, der DSD GmbH und weiteren Systembetreibern Information der Einwohner zu Fragen der Abfallentsorgung Vorbereitung einer europaweiten Ausschreibung der Abfallentsorgung Weiterentwicklung des Straelener Abfallentsorgungssystems		
Ziele	Sicherstellung einer vollständigen Abfallentsorgung unter Berücksichtigung von ökologischen und ökonomischen Aspekten Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen		
Zielgruppen	Einwohner und Gewerbetreibende		
Auftragsgrundlage	Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallwirtschaftskonzept, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht, Verpackungsverordnungen, Entsorgungsverträge		
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,447	0,597	0,597
Gesamt	0,447	0,597	0,597

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.468.986,03	1.420.200	1.406.550	1.416.550	1.310.150	1.320.150
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.449.187,67	1.400.000	1.290.000	1.300.000	1.310.000	1.320.000
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	120,03	500	150	150	150	150
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	19.678,33	19.700	116.400	116.400	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.823,90	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.698,05	65.000	90.300	90.000	90.000	90.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	18.698,05	65.000	30.300	30.000	30.000	30.000
	448751 Erstattungen von priv. Unternehmen 19%	89.823,90	0	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.577.507,98	1.485.200	1.496.850	1.506.550	1.400.150	1.410.150
11	- Personalaufwendungen	48.436,18	51.400	54.800	55.400	56.000	56.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.124.335,87	1.452.600	1.359.300	1.379.300	1.399.300	1.419.300
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	582,36	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	527601 Unternehmervergütungen	421.923,53	600.000	440.000	450.000	460.000	470.000
	527659 Unternehmervergütung PPK (33,5%)	16.803,31	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	685.026,67	850.000	905.000	915.000	925.000	935.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.097,70	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	544101 Steuern Betriebe gewerblicher Art	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	42.097,00	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,70	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.214.869,75	1.504.000	1.418.200	1.438.900	1.459.500	1.480.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	362.638,23	-18.800	78.650	67.650	-59.350	-69.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	362.638,23	-18.800	78.650	67.650	-59.350	-69.950
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	362.638,23	-18.800	78.650	67.650	-59.350	-69.950
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	68.035,53	92.851	94.106	94.106	94.106	94.106
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	26.605,38	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.617,99	3.898	1.968	1.968	1.968	1.968
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.742,55	857	4.884	4.884	4.884	4.884
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	186,78	1.122	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	22.191,81	31.760	27.319	27.319	27.319	27.319
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	13.773,59	20.786	25.765	25.765	25.765	25.765

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	917,43	3.928	3.670	3.670	3.670	3.670
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	294.602,70	-111.651	-15.456	-26.456	-153.456	-164.056
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	294.602,70	-111.651	-15.456	-26.456	-153.456	-164.056

Erläuterungen

Anmerkung

Für die Sammlung von Altpapier (Papier, Pappe, Karton - PPK) gibt es zwei Zuständigkeitsbereiche. Die Zuständigkeit unterteilt sich in die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (hier: Stadt Straelen) und die dualen Systeme.

Die Kommunen sind zuständig für die Sammlung des kommunalen Papiers. Hierunter fallen Papier, Pappe und Karton, die keine Verpackungen darstellen (z.B. Zeitungen, Kataloge, Schreibpapier). Die Dualen Systeme sind zuständig für die Sammlung der Verkaufsverpackungen (z.B. Papierverpackungen aus dem Einzelhandel).

In der Anlage 7 zur Abstimmungsvereinbarung, die zwischen den dualen Systemen und den öffentlich rechtlichen Einrichtungen geschlossen wurde, wurden die Verpackungsanteile, Mitbenutzungsentgelte und die Verwertung vereinbart. Von den Sammelmengen fallen daraufhin 33,5 % auf die dualen Systeme (Verpackungsanteil) und 66,5 % auf die Kommunen (Nicht Verpackungen - "hoheitlicher" Müll).

Bei der Erstellung der Steuererklärungen in Zusammenarbeit mit der Steuerkanzlei wurde festgestellt, dass die Voraussetzungen für die Einrichtung eines Betriebes gewerblicher Art (BgA) für den Bereich "Duale Systeme" seit 2020 vorliegen.

Entsprechend werden die Leistungen umsatzsteuerpflichtig und Erträge und Aufwendungen, die mit dem BgA in Verbindung stehen mit Umsatzsteuer gebucht.

Der hoheitliche Müll (u.a. Restmüll, hoheitlicher Papiermüll usw.) ist davon nicht betroffen.

SK 432101

Die Benutzungsgebühren ergeben sich aus der Gebührenkalkulation für das Jahr 2025.

SK 432102

Erträge aus Abfallgebühren der städtischen Tochter Aqua Fit GmbH; der Planansatz wurde entsprechend der Vorjahresergebnisse angepasst.

SK 438101

Überdeckungen aus der Gebührennachkalkulation werden in den Folgejahren ausgeglichen. Die Kostenüberdeckung aus der Nachkalkulation 2023 in Höhe von 232.827,37 € wird hälftig in 2025 und 2026 aufgelöst.

SK 448701

25.200 € Erlös aus der Verwertung Papier

1.300 € Gutschriften für Metalle

2.500 € Verkauf von Restabfallsäcken

1.300 € Kostenbeteiligung für die Abfallberatung (wird von einem Dritten erstattet)

Die erhöhten Erträge in 2023 ergaben sich aus den Abrechnungen und Korrekturen der Vorjahre im Bereich Papierverwertung.

SK 448751

Das Altpapier (inklusive Verpackungsmüll) wird von der Stadt Straelen gesammelt. Die dualen Systeme zahlen ein Mitbenutzungsentgelt, da der Verpackungsmüll mit über die Altpapier-tonne gesammelt wird.

SK 521101

Hier werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Aufbauten des Schredderplatzes in Auwel-Holt verbucht. Diese Mittel werden z.B. in Anspruch genommen, wenn die Zaunanlage repariert werden muss.

SK 524101

Der Bewirtschaftungsaufwand fällt für die 2-mal monatliche Reinigung des Schredderplatzes (asphaltierter Bereich) mit einer Großkehrmaschine an.

SK 527601

Über dieses Sachkonto wird die Abfuhr der Müllgefäße gezahlt. Der Planansatz 2025 ergibt sich aus der Gebührenkalkulation 2025.

SK 527659

Die dualen Systeme erhalten einen Anteil am erzielten Papiererlös.

SK 529101

Hierbei handelt es sich überwiegend um die Deponiekosten des Entsorgungszentrums Süd in Geldern-Pont. Der Planansatz 2025 ergibt sich aus der Gebührenkalkulation 2025.

Zeile 14

Abschreibung des Alttextiliencontainers (s. Teilfinanzplan)

SK 544101

Hier werden die steuerlichen Abgaben aufgrund der Gewinne des BgA „Duale Systeme“ bei der Papierverwertung verbucht. Es handelt sich um die zu zahlende Körperschaftsteuer (15 % des zu versteuernden Einkommens) und den Solidaritätszuschlag (5,5 % der Körperschaftsteuer) sowie die Kapitalertragssteuer (15 % der Kapitalerträge) sowie den Solidaritätszuschlag (5,5 %

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

der Kapitalertragsteuer). In den Jahren 2023 und 2024 wurden die Steuererklärungen für die Vorjahre (ab 2020) erstellt. Daraufhin wurden in 2024 die Steuern für die Vorjahre festgesetzt.

SK 549501

Die Überdeckung aus 2023 wird im Jahresabschluss 2024 dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt. Es ist nicht planbar, ob die Nachkalkulation 2024 ebenfalls einen Überschuss ergibt.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.563.160,05	1.465.500	1.380.450	0	1.390.150	1.400.150	1.410.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.141.330,38	1.504.000	1.418.100	0	1.438.700	1.459.300	1.479.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	421.829,67	-38.500	-37.650	0	-48.550	-59.150	-69.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	2.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
Erläuterungen								
zu Teilposition								
<p>SK 785301 Ab dem 01.01.2025 muss die Stadt Straelen zusätzlich zu den Altkleidercontainern anderer Anbieter auch einen eigenen Altkleidercontainer aufstellen. Hierfür sind Mittel eingeplant. Der Standort des städtischen Containers ist noch nicht festgelegt worden.</p>								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Investitionen Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0,00	0	2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11.02	Versorgung	
Produkt	11.02.01	Versorgung mit Gas, Wasser, Strom	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 4.1 - Finanzmanagement & Liegenschaften		
Produktverantw.	nicht benannt Angela Nüse (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Kontaktpflege zu den Versorgungsunternehmen für Gas, Wasser, Strom		
Leistungsbeschr.	Vorbereitung und Verwaltung der Konzessionsverträge, Abrechnung der Konzessionsabgaben		
Ziele	Dauerhafte Sicherstellung der Versorgung der Einwohner mit Gas, Wasser und Strom		
Zielgruppen	Grundstückseigentümer, Mieter, Gewerbebetriebe, Wasser- und Energieversorger		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Konzessionsabgabenrecht		
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,15	0	0
Gesamt	0,15	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	69.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	69.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	805.712,04	745.000	761.000	761.000	767.000	767.000
	451101 Konzessionsabgaben Strom	553.616,40	548.000	554.000	554.000	560.000	560.000
	451102 Konzessionsabgaben Gas	88.039,64	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	164.056,00	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	805.712,04	814.000	851.000	851.000	857.000	857.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	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	16.000	0	0	0	0
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	16.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	805.712,04	798.000	851.000	851.000	857.000	857.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	805.712,04	798.000	851.000	851.000	857.000	857.000
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	805.712,04	798.000	851.000	851.000	857.000	857.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	612,46	1.402	701	701	701	701
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	62,67	377	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	478,52	871	589	589	589	589
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	71,27	155	111	111	111	111
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	805.099,58	796.598	850.299	850.299	856.299	856.299
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	805.099,58	796.598	850.299	850.299	856.299	856.299

Erläuterungen

SK 414701

Beteiligung gem. § 6 EEG 2023 an den Erträgen aus erneuerbaren Energien

SK 451101

Laut BGH-Urteil kann keine Konzessionsabgabe auf Abgaben, Umlagen und Entgelte der Messungen gewährt werden. In der Vergangenheit wurden diese bei der Berechnung der Konzessionsabgabe berücksichtigt. Laut Rücksprache mit dem Konzessionsnehmer ist mit Rückzahlungen zu rechnen. In den Folgejahren findet das Urteil unmittelbar Berücksichtigung. In den Jahren 2025 und 2026 werden Vorjahre abgerechnet. Es wurden Rückzahlungen in Höhe von rund 6.000 € einkalkuliert.

SK 451102

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

In 2023 wurden die Jahre 2020 bis 2022 abgerechnet, weshalb ein höherer Betrag eingegangen ist. Für 2025 und die Folgejahre wird mit gleichbleibenden Konzessionsabgaben gerechnet.

SK 451103

Der geplante jährliche Ertrag ist aufgrund der Zahlungen in den letzten Jahren um 10.000 Euro erhöht worden.

SK 543151

In 2024 standen Mittel für die Erstellung eines Wasserversorgungskonzeptes zur Verfügung. Die Gemeinden sind gem. § 38 Abs. 3 LWG zur Aufstellung eines Wasserversorgungskonzeptes verpflichtet.

Die Stadt Straelen hat für die Jahre 2018 bis 2023 ein Wasserversorgungskonzept erstellt. Das Konzept ist alle 6 Jahre fortzuschreiben. Die Fortschreibung erfolgt durch einen Dritten.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.712,04	814.000	851.000	0	851.000	857.000	857.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	805.712,04	798.000	851.000	0	851.000	857.000	857.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11.03	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.03.01	Abwasserbeseitigung	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.3 - Tiefbaumanagement		
Produktverantw.	Sebastian Tissen Karin Mommers (Vertreterin)		
Leistungsbeschr.	<p>a) Kanal Bauliche und betriebliche Unterhaltung und Neubau der abwassertechnischen Anlagen (Freispiegelkanäle, Druckleitungen, Pumpstationen, Regenbecken, Schachtbauwerke, Sandfänge und Einleitungsbauwerke) zur Beseitigung des im Stadtgebiet anfallenden Abwassers (Regenwasser, Schmutzwasser, Mischwasser) sowie die Abwicklung aller damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben</p> <p>b) abflusslose Gruben Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung aus abflusslosen Gruben (sog. "rollender" Kanal)</p> <p>c) Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung aus teilbiologischen und vollbiologischen Kleinkläranlagen</p> <p>d) Verwaltungsmäßige Bearbeitung von Abwasserangelegenheiten, z.B. Kanalanschlüssen, Hierzu gehört auch die Abrechnung mit dem Niersverband, dieser ist Betreiber der Kläranlagen "Wildrosenweg" und "Herongen", in denen das Schmutz- und Mischwasser der Stadt Straelen behandelt wird. Bearbeitung von Satzungsangelegenheiten, Berechnung und Veranlagung von Kanalanschlussgebühren sowie Geltendmachung von Kostenersatzforderungen. Prüfung der Einhaltung der Abwasserbeseitigungssatzung, Vereinnahmung von Verwaltungsgebühren für die Genehmigung und die Abnahme von Kanalanschlüssen, Widmung von Kanälen</p>		
Ziele	Sicherstellung einer vollständigen Abwasserentsorgung unter Berücksichtigung von ökologischen und ökonomischen Aspekten		
Zielgruppen	Einwohner, Gewerbetreibende, Allgemeinheit, Wasserverbände, Anlieger/Eigentümer		
Auftragsgrundlage	Abwasserabgabengesetz, Kommunales Abgabengesetz, Gemeindeordnung, Kommunale Haushaltsverordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserverordnung, Satzungen Selbstüberwachungsverordnung Abwasser NRW, Runderlass "Anforderungen an den Betrieb und die Unterhaltung von Kanalisationsnetzen", Ordnungswidrigkeitengesetz, BGB		
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat		
Anlagevermögen	18.903.379,19 €		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,30	1,30	1,30
Gesamt	1,30	1,30	1,30

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	52.700	5.400	5.400	5.400
	414101 Landeszuweisungen	0,00	0	50.000	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0	2.700	5.400	5.400	5.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.288.014,04	4.098.918	3.998.537	4.080.316	3.981.093	3.986.383
	431101 Verwaltungsgebühren	880,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.080.279,15	3.908.600	3.627.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	178.904,89	180.318	175.737	178.516	179.293	184.583
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	27.950,00	8.800	194.000	100.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	851.385,04	889.000	899.000	904.000	894.000	890.000
	448101 Erstattungen vom Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	838.419,85	879.000	879.000	884.000	884.000	880.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.965,19	0	10.000	10.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.206,74	8.378	8.878	8.878	8.878	8.878
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	8.277,58	8.278	8.278	8.278	8.278	8.278
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.438,47	100	600	600	600	600
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	490,69	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.152.605,82	4.999.296	4.962.115	5.001.594	4.892.371	4.893.661
11	- Personalaufwendungen	96.841,13	101.700	108.700	109.850	111.050	112.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.777.927,35	3.355.900	3.197.900	3.397.900	3.387.900	3.387.900
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	79.616,23	373.000	220.000	232.000	184.000	237.000
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	2.422.185,75	2.579.000	2.622.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk .verb. Untern./Sonderv	70.558,94	95.000	75.000	80.000	80.000	80.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	932,87	700	700	700	700	700
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	128,40	200	200	200	200	200
	524121 Energieaufwand	53.512,48	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	527601 Unternehmervergütungen	150.841,43	247.000	249.000	254.000	292.000	239.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	151,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	832.970,71	825.002	792.996	826.634	809.845	809.929
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	13.000	0	0	0
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	13.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.961,65	86.950	57.200	7.200	7.200	7.200
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.403,99	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	80.000	50.000	0	0	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	3.805,66	5.650	5.800	5.800	5.800	5.800
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	329.752,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.042.700,84	4.369.552	4.169.796	4.341.584	4.315.995	4.317.279
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	109.904,98	629.744	792.319	660.010	576.376	576.382
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	109.904,98	629.744	792.319	660.010	576.376	576.382
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	109.904,98	629.744	792.319	660.010	576.376	576.382
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	540.000	0	0	0	0
	481351 Erträge aus ILV Abwassergebühren	635.543,96	650.000	560.000	570.000	570.000	570.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0,00	540.000	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	239.491,70	155.340	213.485	213.485	213.485	213.485
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	97.019,53	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.709,17	5.004	9.285	9.285	9.285	9.285
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	7.976,38	1.733	18.636	18.636	18.636	18.636
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	112.036,70	2.511	2.499	2.499	2.499	2.499
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	12.922,09	1.493	28.908	28.908	28.908	28.908
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	2.159,63	0	3.465	3.465	3.465	3.465
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.668,20	4.600	10.692	10.692	10.692	10.692
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-129.586,72	1.014.404	578.834	446.525	362.891	362.897
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-129.586,72	1.014.404	578.834	446.525	362.891	362.897

Erläuterungen

SK 414101

Landesförderung Aufstellung Starkregenereigniskarte (s. SK 543151)

SK 416101

Auflösung Sonderposten aus dem Zuschuss des Landes für die Regenwasserbehandlung Broekhuysen (s. I22.000021).

SK 431101

Aufgrund der Vermarktung der Neubaugebiete „An der Kleinbahn“ und „Hornweg Nord“ sollten die Einnahmen für die Bearbeitung der Anträge auf Anschluss an die öffentliche Kanalisation in 2025 wieder steigen.

SK 432101

Abwassergebühren gemäß der Gebührekalkulation

Die Änderung des § 6 KAG NRW hat zur Folge, dass die Einnahmen aufgrund des niedrigeren kalkulatorischen Zinssatzes geringer ausfallen. Der Wasserverbrauch in 2023 ist zum Vorjahr relativ konstant.

Wasserverbrauch 2020: 690.091 m³

Wasserverbrauch 2021: 668.994 m³

Wasserverbrauch 2022: 641.907 m³

Wasserverbrauch 2023: 642.492 m³

SK 438101

Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich aus Nachkalkulation 2022 (Regenwasser/Niederschlagswasser)

SK 441101

Miete für den Funkturm

SK 448101

Kostenerstattung des Landes an der Regenwasserbehandlung (Kostenerstattung jährliche Reinigung der Filter) für eine Bundesstraße in Broekhuysen (s. SK 521101). Es handelt sich um eine gesetzliche Verpflichtung das verunreinigte Wasser abzuleiten.

SK 448701

Ein Dritter erstattet den Beitrag des Niersverbandes für den Betrieb einer Abwasserbehandlungsanlage in Herongen (s. SK 523301)

Zudem sollen in 2026 und 2027 Gewerbegrundstücke im Bereich Hetzert II vermarktet werden. Die Stadt Straelen lässt durch die Firma, die die Erschließung durchführt auch die privaten Hausanschlüsse verlegen (s. SK 527601).

Die Kosten werden von den zukünftigen Eigentümern erstattet. Es wird für 2026 und 2027 je 5.000 € an Erträgen eingeplant.

SK 448801

In den Jahren 2025 und 2026 sollen Wohnbaugrundstücke im Bereich Viktorquartier vermarktet werden. Die Stadt Straelen lässt durch die Firma, die die Erschließung durchführt auch die privaten Hausanschlüsse verlegen (s. SK 527601).

Die Kosten werden von den zukünftigen Eigentümern erstattet. Es wird für die Jahre 2025 und 2026 mit Erträgen in Höhe von 10.000 € kalkuliert.

SK 459101

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

Abfuhrkosten für abflusslose Gruben; Anpassung an Jahresergebnisse der Vorjahre

SK 459151

Endabrechnungen aus den Stromabrechnungen; nicht planbar, da es auch zu Nachzahlungen kommen kann.

SK 521101

Die Inlinersanierung / Schachtsanierung ab 2024 wird investiv gebucht. Dadurch reduzieren sich auch die Mittel für Unterhaltung des Kanalnetzes ab 2025.

2025

- 8.000 € Wartung der Kompakttrafostationen Boekholter Weg und Hubertusstraße
- 100.000 € Kanalreinigung (nur Regenwasserkanäle)
- 25.000 € Abfuhr von Schlamm aus Rückhaltebecken sowie erforderliche Rodungsmaßnahmen im Bereich der Becken
 - 7.000 € Rattenbekämpfung
 - 17.000 € Unterhaltung und Wartung der Pumpstationen
- 10.000 € Regenwasserbehandlung Bundesstraße Broekhuysen (Erstattung Land s. SK. 448101)
- 3.000 € Austausch der veralteten Beschilderung der Regenrückhaltebecken der Stadt Straelen
- 50.000 € Wartung/Kalibrierung Drosseleinrichtung

2026

- 170.000 € Kanalreinigung (alle 2 Jahre Regenwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle und Mischwasserkanäle)
- 25.000 € Abfuhr von Schlamm aus Rückhaltebecken sowie erforderliche Rodungsmaßnahmen im Bereich der Becken
 - 7.000 € Rattenbekämpfung
 - 20.000 € Unterhaltung und Wartung der Pumpstationen
- 10.000 € Regenwasserbehandlung Bundesstraße Broekhuysen (Erstattung Land s. SK 448101)

2027

- 22.000 € wiederkehrende Sicherheitstechnische Prüfung der Pumpstationen
- 100.000 € Kanalreinigung (nur Regenwasserkanäle)
- 25.000 € Abfuhr von Schlamm aus Rückhaltebecken sowie erforderliche Rodungsmaßnahmen im Bereich der Becken
 - 7.000 € Rattenbekämpfung
 - 20.000 € Unterhaltung und Wartung der Pumpstationen
- 10.000 € Regenwasserbehandlung Bundesstraße Broekhuysen (Erstattung Land s. SK 448101)

2028

- 170.000 € Kanalreinigung (alle 2 Jahre Regenwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle und Mischwasserkanäle)
- 25.000 € Abfuhr von Schlamm aus Rückhaltebecken sowie erforderliche Rodungsmaßnahmen im Bereich der Becken
 - 7.000 € Rattenbekämpfung
 - 25.000 € Unterhaltung und Wartung der Pumpstationen
- 10.000 € Regenwasserbehandlung Bundesstraße Broekhuysen (Erstattung Land s. SK 448101)

SK 523301

Niersverbandsbeitrag für den Betrieb/Unterhaltung der Kläranlagen Herongen u. Hetzert, der Ansatz wird aufgrund des Vorauszahlungsbescheides sowie des neu zu schließenden Betriebsführungsvertrages für die Kläranlage Herongen erhöht (spätere Anpassungen wahrscheinlich)

SK 523501

Erstattung an die Stadtwerke für die Erstellung und den Versand von Abwasserbescheiden und die Durchführung der Zahlungsabwicklung.

SK 524101

Erschwernisbeitrag Niersverband, Grundbesitzabgaben für RRB Hubertusstraße, Boekholter Weg und Hoverstraße

SK 524102

Wassergeld für die RRB Boekholter Weg und Hubertusstr.

SK 524121

Durch die gesunkenen Strompreise für 2025 mindern sich die Kosten auf ca. 30.000 €.

SK 527601

2025

- 135.000 € Abfuhr und Entsorgung von Inhalten der abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen
- 85.000 € Planung, Befahrung und Auswertung der Kanal-TV-Untersuchung
- 10.000 € Aktualisierung Kanaldatenbank
- 7.000 € Gebühren Webportal Pumpstationen
- 2.000 € Fortschreibung des Niederschlagswasser- und Abwasserbeseitigungskonzeptes, Generalentwässerungsplan
- 10.000 € Verlegung Hausanschlüsse Kanal Hetzert II (Erstattung s. SK 448701)

2026

- 135.000 € Abfuhr und Entsorgung von Inhalten der abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen
- 85.000 € Planung, Befahrung und Auswertung der Kanal-TV-Untersuchung
- 10.000 € Aktualisierung Kanaldatenbank
- 7.000 € Gebühren Webportal Pumpstationen
- 2.000 € Fortschreibung des Niederschlagswasser- und Abwasserbeseitigungskonzeptes, Generalentwässerungsplan
- 10.000 € Verlegung Hausanschlüsse Kanal Hetzert II (Erstattung s. SK 448701)
- 5.000 € Verlegung Hausanschlüsse Kanal Viktorquartier (Erstattung s. SK 448801)

2027

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

135.000 € Abfuhr und Entsorgung von Inhalten der abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen
85.000 € Planung, Befahrung und Auswertung der Kanal-TV-Untersuchung
10.000 € Aktualisierung Kanaldatenbank
7.000 € Gebühren Webportal Pumpstationen
50.000 € Neuerstellung Niederschlags- und Abwasserbeseitigungskonzeptes, Fortschreibung Generalentwässerungsplan (alle 6 Jahre)
5.000 € Verlegung Hausanschlüsse Kanal Viktorquartier (Erstattung s. SK 448801)

2028

135.000 € Abfuhr und Entsorgung von Inhalten der abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen
85.000 € Planung, Befahrung und Auswertung der Kanal-TV-Untersuchung
10.000 € Aktualisierung Kanaldatenbank
7.000 € Gebühren Webportal Pumpstationen
2.000 € Fortschreibung des Niederschlags- und Abwasserbeseitigungskonzeptes, Generalentwässerungsplan

SK 528101

Kauf von Verbrauchsmaterialien wie Färbemittel, Nebelkondensat usw.

SK 539101

Abwasserabgabe für Niederschlagswasser für die Kanalnetze Römerstr.-Westerbroek (2.800 €), Zand-Boekholter Weg (2.000 €), An der Bleiche - Hetzert (900€), Karl-Arnold-Str.-Bahngraben (7.300 €).

In 2024 werden alle Kanäle untersucht, sodass ab 2026 keine Abwasserabgabe mehr gezahlt werden muss.

SK 543151

Für den Aufbau eines Starkregenmanagements und die Erstellung einer Starkregenhinweiskarte für Straelen sollen die Mittel in Höhe von 50.000 € aus 2024 übertragen werden, da die Maßnahme Ende 2024 begonnen wird. Es sind zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000 € erforderlich, die in 2025 zusätzlich angemeldet werden. Die Landesförderung fließt voraussichtlich erst in 2025 und ist daher im SK 414101 berücksichtigt worden.

SK 543201

Im Rahmen der seit 2024 neuen Mitgliedschaft im Netzwerk Hochwasser- und Überflutungsschutz der Kommunalagentur wird den Mitgliedern die Unterstützung und Begleitung der Erstellung eines kommunalen Starkregenmanagements kostenlos angeboten. Es handelt sich hierbei nicht um die kostenlose Aufstellung, sondern um die Unterstützung zur Vorbereitung der Auftragsvergabe. Desweiteren kann durch die Mitgliedschaft im DWA-Landesverband NRW und der Kommunal Agentur NRW auf Expertisen ebendieser zurückgegriffen werden.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.652.176,37	5.451.900	5.141.400	0	5.279.400	5.269.400	5.265.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.892.758,48	3.544.550	3.376.800	0	3.514.950	3.506.150	3.507.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.759.417,89	1.907.350	1.764.600	0	1.764.450	1.763.250	1.758.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000	108.000	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	108.000	108.000	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	266.000	0	0	285.000	285.000	415.000
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	0,00	266.000	0	0	285.000	285.000	415.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	374.000	108.000	0	285.000	285.000	415.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1.728,70	0	0	0	0	0	0
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.728,70	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	535.806,44	1.295.700	1.477.000	0	1.305.000	180.000	1.310.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	535.806,44	1.295.700	1.477.000	0	1.305.000	180.000	1.310.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.615,42	60.000	98.000	0	20.000	20.000	20.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	5.615,42	60.000	98.000	0	20.000	20.000	20.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	543.150,56	1.355.700	1.575.000	0	1.325.000	200.000	1.330.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-543.150,56	-981.700	-1.467.000	0	-1.040.000	85.000	-915.000

Erläuterungen

SK 668101

Die Erschließungsbeiträge für die Kanalherstellung werden mit der Kaufpreiszahlung von den Käufern entrichtet. In diesem Produkt sind nur die Einzahlungen für die Erschließungsbeiträge (Kanäle) eingeplant. Die weiteren Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen sind im Teilfinanzplan zum Produkt 01.01.07 zu finden. Für die eingezahlten Erschließungsbeiträge werden Sonderposten gebildet. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt analog zu Abschreibung der Erschließungsanlage.

Unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €

10.000 € Ersatzpumpe für eine Pumpstation

18.000 € Aufgrund von permanenten Störungen in Form von Feuchttüchern u.ä. überwiegend in der SW-Pumpstation Hoverstr. soll eine Ersatzpumpe mit veränderter Technik eingebaut werden.

20.000 € neue Prallwand für das Regenrückhaltebecken Hoverstr.

2025-2028

20.000 € für Ersatzbeschaffungen Pumpen

I22.000018/I22.000019/I22.000020

Die Maßnahmen "Erneuerung der Pumpstation An der Mühle", "Erneuerung der Pumpstation Sportplatz Herongen", "Erneuerung der Pumpstation Römerstr." wurden in 2024 beauftragt und begonnen.

I22.000021

Die Maßnahme "Herstellung Regenwasserbehandlung Broekhuysen" wird frühestens in 2025 ausgeführt. Eine Freigabe seitens Straßen NRW steht noch aus. Dadurch verschiebt sich auch die Erstattung der Kosten durch Straßen NRW ggf. nach 2025.

I22.000025

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

Die Maßnahme "Erschließung Gewerbegebiet Hetzert II" wird frühestens Ende 2024, voraussichtlich jedoch erst in 2025 ausgeführt. Die Mittel wurden neu angemeldet, können jedoch wieder gestrichen werden, falls eine Übertragung der Mittel notwendig wird.

Der Verkauf der Grundstücke im Gewerbegebiet Hetzert soll ab 2026 beginnen. Die Erschließungsbeiträge werden mit der Zahlung des Kaufpreises erhoben.

I23.000014

Erschließung Baugebiet Berghsweg in 2028

I23.000015

Die Maßnahme "Herstellung Kanal Viktorquartier" wird frühestens Ende 2024 durchgeführt. Die Mittel wurden neu angemeldet. Eine Übertragung der Mittel erfolgt nur, falls die Maßnahme bereits Ende 2024 begonnen wird.

Die Vermarktung der Grundstücke startet voraussichtlich in 2026. Die Erschließungsbeiträge fließen mit der Kaufpreiszahlung.

I23.000024

Die Maßnahme "Drosseleinrichtung Regenwasserbecken" wird voraussichtlich in 2025 ausgeführt. da vorab noch Gespräche mit dem Niersverband bzgl. der Einleitungsmengen geführt werden müssen.

I25.000023

Die Inliner-Schachtsanierungen werden seit dem Jahr 2024 investiv gebucht, da diese Kanalsanierung mithilfe des sogenannten Inliner-Verfahrens die Lebensdauer des Kanals deutlich erhöht. Lt. der Kommunalagentur NRW liegt eine mögliche Abschreibungsdauer für Inlinersanierte Kanäle bei 25 Jahren. Diese Maßnahme ist jährlich einzuplanen.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Investitionen Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I22.000018 Erneuerung Pumpstation An der Mühle	1.261,97	39.300	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	1.261,97	39.300	0	0	0	0	0
I22.000019 Erneuerung Pumpstation Sportplatz Herongen	932,76	32.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	932,76	32.000	0	0	0	0	0
I22.000020 Erneuerung Pumpstation Römerstraße	673,06	55.400	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	673,06	55.400	0	0	0	0	0
I22.000021 Herstellung Regenwasserbehandlung Broekhuysen	0,00	0	108.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000	108.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	108.000	0	0	0	0
I22.000022 Herstellung zweiter Kanal Soatspad (Bypass)	136.558,79	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	136.558,79	0	0	0	0	0	0
I22.000023 Sanierung Kanal Niederdorfer Straße	359.551,43	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	359.551,43	0	0	0	0	0	0
I22.000024 Kanalerneuerung Annastraße	36.828,43	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	36.828,43	0	0	0	0	0	0
I22.000025 Erschließung Gewerbegebiet Hetzert II (Kanal)	0,00	924.000	924.000	0	0	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	266.000	0	0	185.000	185.000	185.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	924.000	924.000	0	0	0	0
I23.000014 Erschließung Berghsweg (Kanal)	0,00	0	0	0	0	0	1.130.000
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	230.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.130.000
I23.000015 Planungs- u. Baukosten Kanal Viktorquartier	0,00	245.000	245.000	0	0	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	245.000	245.000	0	0	0	0
I23.000016 Sanierung Kanal Venloer Straße	0,00	0	0	0	1.125.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.125.000	0	0
I23.000024 Drosseleinrichtung Regenwasserbecken	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
I23.000031 Erwerb Schullandheim Rieth	1.728,70	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1.728,70	0	0	0	0	0	0
I25.000023 Inliner- und Schachtsanierungen	0,00	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
Summe	537.535,14	1.345.700	1.507.000	0	1.305.000	180.000	1.310.000
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	5.615,42	10.000	68.000	0	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.394,95	280.942	267.503	292.903	293.081	258.903
	414101 Landeszuweisungen	34.941,42	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	266.427,53	280.942	247.503	292.903	293.081	258.903
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	4.026,00	0	20.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.091,21	451.172	441.581	449.748	464.648	458.998
	431101 Verwaltungsgebühren	4.416,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.251,42	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	611,24	700	700	700	700	700
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	341.579,74	345.472	342.681	350.848	365.748	360.098
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	7.232,81	6.800	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.365,70	3.227	4.300	4.400	4.400	5.147
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.024,00	980	2.700	2.800	2.800	2.800
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.595,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	746,70	747	0	0	0	747
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.723,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/Stadtwerke)	3.966,47	0	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	1.502,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	254,71	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	790.553,11	10.057	11.152	11.152	11.152	11.152
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	513,37	57	1.152	1.152	1.152	1.152
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	752.611,35	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.902,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	2,40	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	88,00	0	0	0	0	0
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	18.435,86	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.550.128,89	746.398	725.536	759.203	774.281	735.200
11	- Personalaufwendungen	237.709,80	236.300	262.900	265.750	268.450	271.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	721.402,52	1.656.500	1.469.000	1.715.000	1.823.000	1.839.000
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	475.052,89	547.000	508.000	448.000	448.000	423.000
	522109 Inanspruchn. Rückst. f.d. sonst. unb. Verm.	-254.977,99	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.629,96	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	965,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	524121 Energieaufwand	233.835,90	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	51.589,34	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	39.177,85	130.000	91.000	142.000	93.000	94.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	24.935,31	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	148.193,33	747.700	688.000	943.000	1.100.000	1.140.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	793.050,69	830.542	769.341	817.778	838.156	792.874
15	- Transferaufwendungen	222.749,51	223.113	237.413	237.413	237.413	237.413
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	116.413,28	116.413	116.413	116.413	116.413	116.413
	537601 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	106.336,23	106.700	121.000	121.000	121.000	121.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.547,79	-198.670	31.030	13.030	13.030	13.030
	542201 Mieten und Pachten	10.473,64	20.030	13.030	13.030	13.030	13.030

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	3.373,65	43.000	18.000	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	261.700,00	0	0	0	0	0
	549502 Inanspruchnahme sonst. Rückstellungen	0,00	-261.700	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.250.460,31	2.747.785	2.769.684	3.048.971	3.180.049	3.153.667
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-700.331,42	-2.001.387	-2.044.148	-2.289.768	-2.405.768	-2.418.467
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-700.331,42	-2.001.387	-2.044.148	-2.289.768	-2.405.768	-2.418.467
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-700.331,42	-2.001.387	-2.044.148	-2.289.768	-2.405.768	-2.418.467
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	946,77	0	0	0	0	0
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	946,77	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	723.546,74	875.628	803.278	803.278	803.278	803.278
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	654.018,59	780.000	710.000	710.000	710.000	710.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	12.564,08	16.957	10.452	10.452	10.452	10.452
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	21.296,97	8.877	25.944	25.944	25.944	25.944
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.450,30	18.056	0	0	0	0
	581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren	538.254,22	540.000	450.000	460.000	460.000	460.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	19.974,92	26.410	24.591	24.591	24.591	24.591
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	7.117,73	7.502	12.797	12.797	12.797	12.797
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	7.124,15	17.826	19.493	19.493	19.493	19.493
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.422.931,39	-2.877.015	-2.847.426	-3.093.046	-3.209.046	-3.221.745
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-1.422.931,39	-2.877.015	-2.847.426	-3.093.046	-3.209.046	-3.221.745

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.480,07	112.380	134.200	0	114.300	114.300	114.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.852.975,06	2.602.530	2.333.930	0	2.574.780	2.685.480	2.704.380
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.673.494,99	-2.490.150	-2.199.730	0	-2.460.480	-2.571.180	-2.590.080
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	781.792,20	557.800	80.000	0	2.271.000	45.500	10.000
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	2.200.000	0	0
	681151 Investitionszuweisungen InHK	751.567,20	557.800	80.000	0	71.000	45.500	10.000
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	30.225,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.613,22	652.600	529.000	0	706.000	580.000	530.000
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	62.193,26	468.600	111.000	0	580.000	580.000	530.000
	688111 Anliegerbeiträge nach KAG	419,96	184.000	418.000	0	126.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	844.405,42	1.210.400	609.000	0	2.977.000	625.500	540.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	586.423,41	2.827.400	2.622.000	0	2.745.000	198.000	630.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	586.423,41	2.827.400	2.622.000	0	2.745.000	198.000	630.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.052,83	19.000	19.000	0	93.600	4.000	4.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	26.557,16	15.000	15.000	0	89.600	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	5.495,67	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	618.476,24	2.846.400	2.641.000	0	2.838.600	202.000	634.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	225.929,18	-1.636.000	-2.032.000	0	138.400	423.500	-94.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, Parkplätze	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.3 - Tiefbaumanagement		
Produktverantw.	Sebastian Tissen Thorsten Olbricht (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Erstellung und Unterhaltung von öffentlichen Straßen einschl. Verkehrslenkungsanlagen, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung. Straßenbegleitgrün und Stadtmöblierung einschl. Brunnen und Blumenkübel Erschließungsbeitragsrecht		
Leistungsbeschr.	Bau und Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Erhebung von Erschließungsbeiträge (BauGB) sowie Straßenbaubeiträge (KAG NRW) verkehrliche Planung Optimierung der Verkehrssicherheit		
Ziele	Erstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und sicheren Straßen, Parkplätzen und Verkehrslenkungsanlagen zeitnahe Abrechnung der Anliegerbeiträge sowie Sicherung des Verkehrsflusses		
Zielgruppen	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger / Eigentümer, Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Richtlinien, DIN-Normen		
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat		
Anlagevermögen	26.566.073,40 €		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0,05	0	0,1
tariflich Beschäftigte	2,921	2,671	2,521
Gesamt	2,971	2,671	2,621

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.289,35	270.339	247.503	292.903	293.081	258.903
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	252.289,35	270.339	247.503	292.903	293.081	258.903
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.995,74	347.972	345.181	353.348	368.248	362.598
	431101 Verwaltungsgebühren	4.416,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	341.579,74	345.472	342.681	350.848	365.748	360.098
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.221,70	2.327	3.700	3.700	3.700	4.447
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.880,00	80	2.100	2.100	2.100	2.100
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.595,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	746,70	747	0	0	0	747
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.112,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/Stadtwerke)	3.966,47	0	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	1.145,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	773.231,82	10.057	10.057	10.057	10.057	10.057
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	57,26	57	57	57	57	57
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	752.611,35	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.902,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	88,00	0	0	0	0	0
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	1.573,08	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.380.850,82	631.695	607.441	661.008	676.086	637.005
11	- Personalaufwendungen	204.944,75	200.800	224.700	227.000	229.350	231.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	486.429,68	785.800	664.000	674.000	624.000	599.000
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	452.386,54	512.000	470.000	430.000	430.000	405.000
	522109 Inanspruchn. Rückst. f.d. sonst. unb. Verm.	-254.977,99	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.629,96	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	965,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	524121 Energieaufwand	233.835,90	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	51.589,34	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	70.000	40.000	90.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	760.999,83	806.096	767.546	815.183	835.561	790.279
15	- Transferaufwendungen	116.413,28	116.413	116.413	116.413	116.413	116.413
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	116.413,28	116.413	116.413	116.413	116.413	116.413
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.817,29	30.000	23.000	13.000	13.000	13.000
	542201 Mieten und Pachten	10.443,64	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	3.373,65	10.000	10.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.582.604,83	1.939.109	1.795.659	1.845.596	1.818.324	1.750.392
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-201.754,01	-1.307.414	-1.188.218	-1.184.588	-1.142.238	-1.113.387
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-201.754,01	-1.307.414	-1.188.218	-1.184.588	-1.142.238	-1.113.387
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

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-201.754,01	-1.307.414	-1.188.218	-1.184.588	-1.142.238	-1.113.387
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	946,77	0	0	0	0	0
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	946,77	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	592.480,69	712.276	650.285	650.285	650.285	650.285
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	538.065,48	630.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	10.754,41	14.730	8.804	8.804	8.804	8.804
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	18.229,24	8.035	21.853	21.853	21.853	21.853
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.241,38	16.800	0	0	0	0
	581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren	538.254,22	540.000	450.000	460.000	460.000	460.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	15.541,79	24.006	19.133	19.133	19.133	19.133
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	2.550,35	3.110	4.075	4.075	4.075	4.075
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	6.098,04	15.595	16.420	16.420	16.420	16.420
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-793.287,93	-2.019.690	-1.838.503	-1.834.873	-1.792.523	-1.763.672
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-793.287,93	-2.019.690	-1.838.503	-1.834.873	-1.792.523	-1.763.672
Erläuterungen							
<p>SK 431101 Gebühren für Aufbruchgenehmigungen und Bordsteinabsenkungen; Bautätigkeiten haben abgenommen, daher wird mit geringeren Erträgen als das Jahres-Ist 2023 kalkuliert</p> <p>SK 441101 Verpachtung von öffentlichen Verkehrsflächen; Nutzungsentgelt Straßenbereich Et Ströttche/Hoverstr.</p> <p>SK 446101 Nutzungsentgelt für Leerrohre (Telefon, Internet) Gestattungsentgelt für die Packstation am Parkplatz Rathaus</p> <p>SK 448502 In 2023 erfolgte eine Erstattung der Stadtwerke, da die Ingenieurleistungen für die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Herongen gemeinsam mit den Stadtwerken vergeben wurde. Die Stadtwerke haben ihren Anteil an der Rechnung erstattet.</p> <p>SK 448701 Erstattung Stromkosten Parkplatz einer Firma und Durchgang Westwall/Irisweg, u.a.</p> <p>SK 459101 Erstattung von Unfallschäden / Schadensfällen</p> <p>SK 522101 2025 10.000 € Beseitigung Wurzeleinwuchs in den Kanal - Schadensfälle 7.000 € Externe Pflege der Grünanlagen Baugebiet "An der Uhr" (Haus Freudenberg) 100.000 € Unterhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen /Straßensanierungsmaßnahmen, Einschl. Rissanierung und Regulierung Schachtdeckel 30.000 € Material Unterhaltung durch den Baubetriebshof 15.000 € Fahrbahnmarkierung 30.000 € Unterhaltung der Verkehrszeichen incl. Rep. u. Wartung LSA 4.000 € Bauliche Unterhaltung Heimatpflege 1.500 € Entsorgung Grünabfälle von Straßen, Innenstadt 17.500 € Ortsverschönerung 8.000 € Ersatzpflanzung von Bäumen 35.000 € Senkenreinigung (neue Ausschreibung erforderlich) 2.000 € Anschaffung von Baumsäcken (zur Bewässerung bei Hitzeperioden) 70.000 € Unterhaltung Straßenbeleuchtung 65.000 € Jährlicher Austausch alter Leuchten auf LED (Ansatz im Vergleich zum Haushalt 2024 gesunken, da die Anzahl der auszutauschenden Leuchtmittel sinkt) 75.000 € Bauliche Umsetzung Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept</p> <p>2026 10.000 € Beseitigung Wurzeleinwuchs in den Kanal - Schadensfälle 7.000 € Externe Pflege der Grünanlagen Baugebiet "An der Uhr" (Haus Freudenberg)</p>							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

100.000 € Unterhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen /Straßensanierungsmaßnahmen, Einschl. Rissanierung und Regulierung Schachtdeckel

30.000 € Material Unterhaltung durch den Baubetriebshof

15.000 € Fahrbahnmakierung

30.000 € Unterhaltung der Verkehrszeichen incl. Rep. u. Wartung LSA

4.000 € Bauliche Unterhaltung Heimatpflege

1.500 € Entsorgung Grünabfälle von Straßen, Innenstadt

17.500 € Ortsverschönerung

8.000 € Ersatzpflanzung von Bäumen

35.000 € Senkenreinigung (neue Ausschreibung erforderlich)

2.000 € Anschaffung von Baumsäcken (zur Bewässerung bei Hitzeperioden)

70.000 € Unterhaltung Straßenbeleuchtung

25.000 € Jährlicher Austausch alter Leuchten auf LED (Ansatz im Vergleich zum Haushalt 2024 gesunken, da die Anzahl der auszutauschenden Leuchtmittel sinkt)

(Fortschreibung ab 2025 aus der Straßendatenbank (Beleuchtung), Anpassungen möglich)

75.000 € Bauliche Umsetzung Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept

2027

10.000 € Beseitigung Wurzeleinwuchs in den Kanal - Schadensfälle

7.000 € Externe Pflege der Grünanlagen Baugebiet "An der Uhr" (Haus Freudenberg)

100.000 € Unterhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen /Straßensanierungsmaßnahmen, Einschl. Rissanierung und Regulierung Schachtdeckel

30.000 € Material Unterhaltung durch den Baubetriebshof

15.000 € Fahrbahnmakierung

30.000 € Unterhaltung der Verkehrszeichen incl. Rep. u. Wartung LSA

4.000 € Bauliche Unterhaltung Heimatpflege

1.500 € Entsorgung Grünabfälle von Straßen, Innenstadt

17.500 € Ortsverschönerung

8.000 € Ersatzpflanzung von Bäumen

35.000 € Senkenreinigung (neue Ausschreibung erforderlich)

2.000 € Anschaffung von Baumsäcken (zur Bewässerung bei Hitzeperioden)

70.000 € Unterhaltung Straßenbeleuchtung

25.000 € Jährlicher Austausch alter Leuchten auf LED (Ansatz im Vergleich zum Haushalt 2024 gesunken, da die Anzahl der auszutauschenden Leuchtmittel sinkt)

(Fortschreibung ab 2025 aus der Straßendatenbank (Beleuchtung), Anpassungen möglich)

75.000 € Bauliche Umsetzung Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept

2028

10.000 € Beseitigung Wurzeleinwuchs in den Kanal - Schadensfälle

7.000 € Externe Pflege der Grünanlagen Baugebiet "An der Uhr" (Haus Freudenberg)

100.000 € Unterhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen /Straßensanierungsmaßnahmen, Einschl. Rissanierung und Regulierung Schachtdeckel

30.000 € Material Unterhaltung durch den Baubetriebshof

15.000 € Fahrbahnmakierung

30.000 € Unterhaltung der Verkehrszeichen incl. Rep. u. Wartung LSA

4.000 € Bauliche Unterhaltung Heimatpflege

1.500 € Entsorgung Grünabfälle von Straßen, Innenstadt

17.500 € Ortsverschönerung

8.000 € Ersatzpflanzung von Bäumen

35.000 € Senkenreinigung (neue Ausschreibung erforderlich)

2.000 € Anschaffung von Baumsäcken (zur Bewässerung bei Hitzeperioden)

70.000 € Unterhaltung Straßenbeleuchtung

(Fortschreibung ab 2025 aus der Straßendatenbank (Beleuchtung), Anpassungen möglich)

75.000 € Bauliche Umsetzung Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept

SK 524101

Grundbesitzabgaben und Erschwernisbeitrag des Wasser- und Bodenverbandes Straelener Veen (Erklärung Erschwernisbeitrag s. Produkt 11.03.01)

SK 524102

Kosten der Wasserversorgung Beregnung Kreisverkehre, Brunnenanlagen

SK 524121

Der Ansatz für die Energieaufwendungen der Straßenbeleuchtung, Brunnenanlagen und Ampelanlagen sind aufgrund der Energiepreisentwicklung gesunken.

SK 527601

Für das Einspielen von Daten aus der Befahrung der Straßen (tägliche Streckenkontrolle) in die Straßendatenbank wird jährlich ein Betrag in Höhe von 40.000 € benötigt. Die Straßen werden beim Befahren (z.B. durch den Bauhof) mit der Handykamera gefilmt.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

Die Daten werden durch ein KI-System (Künstliche Intelligenz) ausgewertet und für die Straßendatenbank auswertbar gemacht.

Auf Grundlage und im Zuge der Maßnahmenbenennung im Rahmen des ECA-Prozesses soll eine Befliegung und Auswertung in Straelen stattfinden. Diese Daten werden dann u.a. für die Gebührenermittlung (befestigte Flächen, Dachflächen) verwendet. Angebote/Erfahrungen in Bezug auf die entstehenden Kosten liegen derzeit nicht vor, daher wird ein pauschaler Betrag in Höhe von 50.000 € für 2026 angesetzt.

SK 531901

Auflösung von gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten für gezahlte Zuschüsse. Die Zuschüsse für den Bau einer Landesstraße und einer Anschlussstelle an die Bundesautobahn wurden in einer Summe gezahlt, durch die Bildung eines Rechnungsabgrenzungspostens belasten sie nicht nur ein Haushaltsjahr.

SK 542201

Kosten für die Miete von Arbeitsbühnen

SK 543151

Die letzte KAG-Abrechnung erfolgt im Jahre 2025 für den Westwall und die Annastraße. Weitere abrechenbare Maßnahmen sind nicht vorhanden.

SK 581101

Arbeiten des Baubetriebshofes

SK 581351

Niederschlagswasser Straßen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.653,56	15.080	17.200	0	17.200	17.200	17.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.486.516,23	1.556.600	1.361.700	0	1.374.000	1.326.350	1.303.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.454.862,67	-1.541.520	-1.344.500	0	-1.356.800	-1.309.150	-1.286.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	781.792,20	557.800	80.000	0	2.271.000	45.500	10.000
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	2.200.000	0	0
	681151 Investitionszuweisungen InHK	751.567,20	557.800	80.000	0	71.000	45.500	10.000
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	30.225,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.613,22	652.600	529.000	0	706.000	580.000	530.000
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	62.193,26	468.600	111.000	0	580.000	580.000	530.000
	688111 Anliegerbeiträge nach KAG	419,96	184.000	418.000	0	126.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	844.405,42	1.210.400	609.000	0	2.977.000	625.500	540.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	586.423,41	2.827.400	2.622.000	0	2.745.000	198.000	630.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	586.423,41	2.827.400	2.622.000	0	2.745.000	198.000	630.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.159,54	4.000	4.000	0	93.600	4.000	4.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	4.663,87	0	0	0	89.600	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	5.495,67	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	596.582,95	2.831.400	2.626.000	0	2.838.600	202.000	634.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	247.822,47	-1.621.000	-2.017.000	0	138.400	423.500	-94.000

Erläuterungen

SK 783201

4.000 € jährlicher Pauschalbetrag für die Anschaffung von Blumenkübeln, Straßenmülleimern usw.

I15.000034

Die letzte Förderrate aus dem Integrierten Handlungskonzept fließt in 2024. Zudem ergeben sich Einzahlungen aus der Abrechnung der KAG-Beiträge, welche hier eingeplant sind.

I16.000007

Der Endausbau der Straße ist für 2025 geplant. Die Erschließungsbeiträge werden mit Kaufpreiszahlung gezahlt. Die letzten Grundstücke werden 2025 verkauft.

I18.000008

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Die letzte Förderrate aus dem Integrierten Handlungskonzept fließt in 2024.

I19.000004

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es erfolgt die Abrechnung der KAG-Beiträge. Die geplante Einzahlung ist leider in der Einzelaufstellung der Investitionen nicht ersichtlich. In der Summe der Zeile 21 des Teilfinanzplanes, Sachkonto 688111 sind jedoch die 234.000 € an Einzahlungen für die KAG-Beiträge Westwall enthalten.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

I20.000004

Die Maßnahme war bereits im Haushalt 2024 berücksichtigt. Straßenbaubeiträge werden für künftige Maßnahmen (Maßnahmen, die ab dem 1. Januar 2024 von dem zuständigen Organ beschlossen werden bzw. die frühestens im Haushalt des Jahres 2024 stehen) nicht mehr erhoben. Am 28.02.2024 hat der Landtag NRW das entsprechende Gesetz verabschiedet. Es sollen Fördermittel (ggf. aus der Förderrichtlinie kommunaler Straßenbau) aufgegriffen werden. Es wird mit einer Förderung in Höhe von 80 % der förderfähigen Gesamtausgaben kalkuliert.

I21.000016/I21.000017

Für die Maßnahmen werden keine weiteren Mittel benötigt.

I22.000006

Das Bebauungsplanverfahren dauert noch an. Die Maßnahme "Erschließung Gewerbegebiet Hetzert II" wird frühestens Ende 2024, voraussichtlich jedoch erst in 2025 ausgeführt. Die Mittel wurden neu angemeldet, können jedoch wieder gestrichen werden, falls eine Übertragung der Mittel notwendig wird. Der Verkauf der Grundstücke im Gewerbegebiet Hetzert soll ab 2026 beginnen. Die Erschließungsbeiträge werden mit der Zahlung des Kaufpreises erhoben.

I23.000010

Mit der Maßnahme "Errichtung Straße Berghsweg" wird erst in 2028 begonnen.

I24.000006

Die Maßnahme (Baustraße Viktorquartier) wird frühestens Ende 2024 durchgeführt. Die Mittel wurden neu angemeldet. Eine Übertragung der Mittel erfolgt nur, falls die Maßnahme bereits Ende 2024 begonnen wird. Der Endausbau der Straße ist für 2027 vorgesehen.

Die Vermarktung der Grundstücke startet voraussichtlich in 2026. Die Erschließungsbeiträge fließen mit der Kaufpreiszahlung.

I24.000018

Die Feinkonzeption der Maßnahme wird in 2024 umgesetzt. Eine Kostenermittlung steht noch aus.

I25.000022

Auf Grundlage der städtebaulichen Entwicklung soll die bisherige wassergebundene Wegedecke im Zuge der städtebaulichen Konzeption in Pflasterbauweise endausgebaut werden.

Die Planungskosten sind enthalten. Eine Prüfung von möglichen Erschließungskosten (erstmaliger Ausbau) steht noch aus. Die Kosten wurden anhand vom Ausbau Stichweg Heistersweg (prozentuale Hochrechnung, da Maßnahme aus 2021) sowie aktuellen Angeboten/Rechnungen privater Erschließungsanlagen hochgerechnet.

I26.000007

Es soll zunächst in 2026 eine Konzepterstellung samt Bürgerbeteiligung (analog zur Umgestaltung Marktplatz Herongen) durchgeführt werden.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I15.000034 Umbau Annastraße	107.778,09	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.983,82	116.100	0	0	0	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	184.000	184.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	107.778,09	0	0	0	0	0	0
I15.000036 Umbau Johann-Giesberts-Platz	26.100,92	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	26.100,92	0	0	0	0	0	0
I16.000007 Errichtung Straße "westlich Heinestraße"	0,00	0	332.000	0	0	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	73.000	111.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	332.000	0	0	0	0
I18.000008 Umgestaltung Schulgelände	239.675,43	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	576.583,38	382.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	239.675,43	0	0	0	0	0	0
I19.000028 Straßendatenbank	763,87	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	763,87	0	0	0	0	0	0
I20.000004 Umbau Venloer Straße	0,00	490.000	0	0	2.580.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.200.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	490.000	0	0	2.580.000	0	0
I20.000005 Umgestaltung Marktplatz	18.275,58	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	59.000	71.000	0	59.000	35.500	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	18.275,58	0	0	0	0	0	0
I21.000015 Dorferneuerung Herongen	51.931,53	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	51.931,53	0	0	0	0	0	0
I21.000016 Radroute Maasstraße	135.305,16	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	135.305,16	0	0	0	0	0	0
I21.000017 Radroute Niersstraße	7.356,70	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	7.356,70	0	0	0	0	0	0
I22.000006 Erschließung Hetzert II	0,00	2.040.000	2.040.000	0	0	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	312.000	0	0	400.000	400.000	400.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	2.040.000	2.040.000	0	0	0	0
I23.000010 Errichtung Straße Berghsweg	0,00	0	0	0	0	0	630.000
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	130.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	630.000
I24.000006 Planungs- u. Baukosten Straße Viktorquartier	0,00	250.000	250.000	0	0	198.000	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	180.000	180.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	198.000	0
I24.000008 Aufwertung Innenstadt	0,00	22.400	0	0	89.600	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	9.000	0	12.000	10.000	10.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	22.400	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	89.600	0	0
I24.000018 Umgestaltung Marktplatz Herongen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
I25.000022 Straßenausbau Im Bongert	0,00	0	0	0	140.000	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	126.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	140.000	0	0
I26.000007 Ausbau / Umbau Schulweg	0,00	0	0	0	25.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0
Summe	587.187,28	2.827.400	2.622.000	0	2.834.600	198.000	630.000
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	9.395,67	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung	
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.3 - Tiefbaumanagement		
Produktverantw.	Thorsten Olbricht Elke Jacobs (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Organisation der Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst		
Leistungsbeschr.	Festlegung der Straßenreinigungs- und Winterdienstpflichten auf kommunalen Straßen, Wegen und Plätzen Kalkulation der Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren		
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit gepflegtes Erscheinungsbild der Verkehrsflächen; Werterhalt		
Zielgruppen	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzung		
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,35	0,30	0,30
Gesamt	0,35	0,30	0,30

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.095,47	103.200	96.400	96.400	96.400	96.400
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.251,42	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	611,24	700	700	700	700	700
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	7.232,81	6.800	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	611,71	0	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	357,00	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	254,71	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,40	0	0	0	0	0
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	2,40	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.709,58	103.200	96.400	96.400	96.400	96.400
11	- Personalaufwendungen	19.861,91	19.000	20.500	20.800	20.900	21.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	64.113,16	88.000	79.000	80.000	81.000	82.000
	527601 Unternehmervergütungen	39.177,85	60.000	51.000	52.000	53.000	54.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	24.935,31	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,50	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.975,57	107.000	99.500	100.800	101.900	103.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.734,01	-3.800	-3.100	-4.400	-5.500	-6.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.734,01	-3.800	-3.100	-4.400	-5.500	-6.800
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	14.734,01	-3.800	-3.100	-4.400	-5.500	-6.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	70.113,91	89.908	85.965	85.965	85.965	85.965
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	59.584,17	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.266,83	1.545	989	989	989	989
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.147,46	581	2.454	2.454	2.454	2.454
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	146,25	879	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.040,22	1.049	2.512	2.512	2.512	2.512
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	4.210,65	4.302	8.165	8.165	8.165	8.165
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	718,33	1.551	1.844	1.844	1.844	1.844
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-55.379,90	-93.708	-89.065	-90.365	-91.465	-92.765
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-55.379,90	-93.708	-89.065	-90.365	-91.465	-92.765

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Erläuterungen

SK 432101

Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

SK 448701

In 2023 ergab sich eine Gutschrift aus der Aufstellung der Laubboxen. Laubboxen werden künftig nicht mehr aufgestellt. Die Bürgerinnen und Bürger können künftig das Laub am Schredderplatz in Auwel-Holt abliefern. Die Zuständigkeit für die Entsorgung von Laub ist zum Produkt 11.01.01 gewechselt.

SK 448801

Der in der Vergangenheit für einen Dritten durchgeführte Winterdienst wurde eingestellt.

SK 527601

Aufwendungen für die Straßenreinigung durch einen Fremdunternehmer. Die Straßenreinigung nach dem Karnevalszug wird nun im Produkt 04.01.01 gebucht (- 6.000 €). Eine jährliche Kostensteigerung wurde einkalkuliert. Zudem werden die Laubboxen künftig nicht mehr aufgestellt.

SK 528101

Streusalz / Auftaumittel

SK 581101

Reinigung der Innenstadt und der Wege durch den Bauhof; Durchführung Winterdienst durch den Bauhof

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.852,31	96.400	96.400	0	96.400	96.400	96.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.320,94	107.000	99.500	0	100.800	101.900	103.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.531,37	-10.600	-3.100	0	-4.400	-5.500	-6.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.03	ÖPNV	
Produkt	12.03.01	Öffentlicher Personennahverkehr	
Produktart	freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.3 - Tiefbaumanagement		
Produktverantw.	Thorsten Olbricht Sebastian Tissen (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Tätigkeiten im ÖPNV im Rahmen der Aufgabenträgerschaft der Stadt Straelen für den Ortsverkehr und den Nachbarortsverkehr Straelen-Geldern (gemeinsam mit der Stadt Geldern). Außerdem Mitwirkung in Fragen des Regionalen Busverkehrs.		
Leistungsbeschr.	Zusammenarbeit mit der NIAG / Fa. LOOK, die für die Durchführung der Verkehrsleistung durch die Bereitstellung von Bussen, Taxibussen und Anrufsammeltaxen im Rahmen eines verlässlichen Angebotes in den Hauptverkehrs-, Nebenverkehrs- und Schwachverkehrszeiten im Stadtverkehr Straelen zuständig sind. Koordinierungsaufgaben im Zusammenwirken von Stadt-, Nachbarorts-, Regionalverkehr in Straelen und der Region.		
Ziele	Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebots im Stadtlinien- und AST-Verkehr und überregionalen Linien		
Zielgruppen	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Fahrgäste		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze		
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat		
Anlagevermögen	70.770,26 €		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,15	0,20	0,20
Gesamt	0,15	0,20	0,20

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.105,60	10.604	20.000	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	34.941,42	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	14.138,18	10.604	0	0	0	0
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	4.026,00	0	20.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144,00	900	600	700	700	700
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	144,00	900	600	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.318,89	0	1.095	1.095	1.095	1.095
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	456,11	0	1.095	1.095	1.095	1.095
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	16.862,78	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.568,49	11.504	21.695	1.795	1.795	1.795
11	- Personalaufwendungen	12.903,14	16.500	17.700	17.950	18.200	18.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	170.859,68	782.700	726.000	961.000	1.118.000	1.158.000
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	22.666,35	35.000	38.000	18.000	18.000	18.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	148.193,33	747.700	688.000	943.000	1.100.000	1.140.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.050,86	24.446	1.795	2.595	2.595	2.595
15	- Transferaufwendungen	106.336,23	106.700	121.000	121.000	121.000	121.000
	537601 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	106.336,23	106.700	121.000	121.000	121.000	121.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.730,00	-228.670	8.030	30	30	30
	542201 Mieten und Pachten	30,00	30	30	30	30	30
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	33.000	8.000	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	261.700,00	0	0	0	0	0
	549502 Inanspruchnahme sonst. Rückstellungen	0,00	-261.700	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	583.879,91	701.676	874.525	1.102.575	1.259.825	1.300.075
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-513.311,42	-690.172	-852.830	-1.100.780	-1.258.030	-1.298.280
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-513.311,42	-690.172	-852.830	-1.100.780	-1.258.030	-1.298.280
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-513.311,42	-690.172	-852.830	-1.100.780	-1.258.030	-1.298.280
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	60.952,14	73.444	67.028	67.028	67.028	67.028
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	56.368,94	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	542,84	683	659	659	659	659
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	920,27	261	1.636	1.636	1.636	1.636
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	62,67	377	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.392,91	1.355	2.946	2.946	2.946	2.946
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	356,73	90	557	557	557	557

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	307,78	679	1.230	1.230	1.230	1.230
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-574.263,56	-763.616	-919.858	-1.167.808	-1.325.058	-1.365.308
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-574.263,56	-763.616	-919.858	-1.167.808	-1.325.058	-1.365.308

Erläuterungen

SK 416101

Die Buswartehäuschen sind zum 30.09.2024 vollständig abgeschrieben. Entsprechend werden keine gebildeten Sonderposten mehr aufgelöst.

SK 418201

Laut Mitteilung des Kreises Kleve werden den Kommunen rund 290.000 € an Überdeckung (Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV) für das Jahr 2023 in 2025 erstattet. Für die Stadt Straelen ergibt sich eine Erstattung in Höhe von rund 20.000 €.

SK 441101

Erträge aus der Vermietung der Fahrradabstellboxen; ab 2026 sollen auch Fahrradabstellboxen in Herongen vermietet werden können.

SK 459151

Hier handelte es sich um Billigkeitsleistung des Landes NRW in Bezug auf die Corona-Pandemie. Die von dem Land NRW erhaltene Billigkeitsleistungen wurden im Anschluss an das ausführende Verkehrsunternehmen weitergeleitet.

SK 522101

2025

8.000 € Anstrich der Wartehallen

10.000 € Unterhaltung der Wartehallen

20.000 € Aufgrund eines Ratsbeschlusses werden bis 2025 jährlich 20.000 € für die Ausleuchtung der Bushaltestellen mit Solarlampen bereitgestellt

2026-2028

8.000 € Anstrich der Wartehallen

10.000 € Unterhaltung der Wartehallen

SK 529101

Stadtlinie SL 61-68 und AST

Als Aufgabenträger der Stadtlinien SL 61 bis SL 68 und für den Anruf-SammelTaxi-Verkehr sind entsprechende Beförderungskosten zu zahlen. Hierfür wird ein Betrag von jährlich 330.000 € für 2025 benötigt. Für die weiteren Jahre wird jährlich zusätzlich ein Betrag von rund 10 % geschätzt.

Nachbarortsverkehr Linie 35 und 69

Die Aufgabenträgerschaft des Nachbarortsverkehrs (Linie 35 und 69) obliegt der Stadt Geldern und der Stadt Straelen zusammen. Der Anteil der Stadt Straelen für das Jahr 2025 beträgt 310.000 €. Die Verkehrsleistung wird neu ausgeschrieben. Der Anteil für die Stadt Straelen wird für die künftigen Jahre ab 2026 auf ca. 200.000 € geschätzt, da die Linien aufgrund der neuen Linie 8 umstrukturiert werden.

Neue Linie 8

Es ist vorgesehen eine neue Linie für das Stadtgebiet ab 2026 einzurichten.

2025

330.000 € Stadtlinien SL 68-68 und AST

310.000 € Nachbarortsverkehr Linie 35 und 69

48.000 € geschätzte Schlusszahlung 2024 Nachbarortsverkehr

2026

360.000 € Stadtlinien SL 68-68 und AST

255.000 € Nachbarortsverkehr Linie 35 und 69

250.000 € Neue Stadtlinie

78.000 € geschätzte Schlusszahlung 2025 Nachbarortsverkehr

2027

400.000 € Stadtlinien SL 68-68 und AST

200.000 € Nachbarortsverkehr Linie 35 und 69

500.000 € Neue Stadtlinie

2028

440.000 € Stadtlinien SL 68-68 und AST

200.000 € Nachbarortsverkehr Linie 35 und 69

500.000 € Neue Stadtlinie

Zeile 14

Die Buswartehäuschen sind vollständig abgeschrieben. Entsprechend werden keine Planwerte für Abschreibungen mehr ausgewiesen.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr

SK 537601

Der Planansatz für die Mehrbelastung für den ÖPNV ergibt sich aus der Haushaltssatzung des Kreises Kleve. Die ÖPNV-Umlage wird laut Auskunft des Kreiskämmerers voraussichtlich rund 800.000 € höher liegen als die Planung des Haushaltsjahres 2024. Der jährliche Ansatz für die ÖPNV-Umlage wird auf 135.000 € angehoben. Es erfolgt jährlich eine Abrechnung der ÖPNV-Umlage. Die Differenzen zwischen Plan und Ergebnis werden jeweils im übernächsten Haushaltsjahr ausgeglichen (s. SK 418201).

SK 542201

Pacht Fahrradabstellplatz Zand

SK 543151

Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2025 sind die Verkehrsdienstleistungen für den Nachbarortsverkehr auszuschreiben. Im Rahmen dessen werden Beratungsleistungen eingekauft. Die Ausschreibung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Stadt Geldern.

SK 549502

Eine im Jahresabschluss 2023 gebildete Rückstellung für auf die Jahre 2022 und 2023 entfallenden Ausgleichszahlungen wird im Jahr 2024 aufgelöst. Für 2025 ff. sind keine Nachzahlungsverpflichtungen bekannt.

SK 581101

Wartung der Haltestellen durch den Baubetriebshof

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.974,20	900	20.600	0	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.137,89	938.930	872.730	0	1.099.980	1.257.230	1.297.480
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.163,69	-938.030	-852.130	0	-1.099.280	-1.256.530	-1.296.780
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.893,29	15.000	15.000	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	21.893,29	15.000	15.000	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	21.893,29	15.000	15.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.893,29	-15.000	-15.000	0	0	0	0
Erläuterungen								
zu Teilposition								
SK 783101 Die Mittel für die Anschaffung von Fahrradboxen für den Marktplatz Herongen werden für 2025 neu angesetzt.								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Investitionen Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	21.893,29	15.000	15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.810,59	227.727	48.552	56.635	69.826	61.012
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	1.316,10	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	221.494,49	227.727	48.552	56.635	69.826	61.012
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.765,42	460.768	450.768	450.768	450.768	450.768
	431101 Verwaltungsgebühren	258,00	400	400	400	400	400
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	313.138,96	460.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	368,46	368	368	368	368	368
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.949,24	5.349	5.349	2.349	2.349	2.349
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	3.500	3.500	500	500	500
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	649,24	649	649	649	649	649
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	877,36	5.800	800	800	800	800
	448101 Erstattungen vom Land	877,36	800	800	800	800	800
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.142,66	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	96,39	96	96	96	96	96
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	683,35	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.362,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	543.545,27	700.740	506.565	511.648	524.839	516.025
11	- Personalaufwendungen	149.095,45	185.944	181.442	183.439	185.439	187.439
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	164.508,37	410.000	303.500	303.500	303.500	303.500
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	13.438,62	23.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	102.662,97	335.000	237.000	237.000	237.000	237.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	40.944,68	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	2.671,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	642,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	4.147,78	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	278.754,61	342.595	131.552	164.830	193.086	187.068
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.346,70	19.475	24.375	24.375	24.375	24.375
	542201 Mieten und Pachten	5.388,04	14.175	18.175	18.175	18.175	18.175
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	773,93	1.300	700	700	700	700
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	4.053,86	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	544111 Versicherung	130,87	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	602.705,13	958.014	640.869	676.144	706.400	702.382
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-59.159,86	-257.274	-134.304	-164.496	-181.561	-186.357
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-59.159,86	-257.274	-134.304	-164.496	-181.561	-186.357
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

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-59.159,86	-257.274	-134.304	-164.496	-181.561	-186.357
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	140,00	0	0	0	0	0
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	140,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	874.675,10	944.565	948.331	948.331	948.331	948.331
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	707.514,14	845.000	815.000	815.000	815.000	815.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.910,87	9.087	7.214	7.214	7.214	7.214
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	10.019,39	3.403	16.608	16.608	16.608	16.608
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	112.050,29	41.872	50.073	50.073	50.073	50.073
	581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren	740,00	0	0	0	0	0
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	287,96	300	300	300	300	300
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	30.604,72	31.598	38.289	38.289	38.289	38.289
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	4.936,21	4.229	7.991	7.991	7.991	7.991
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.351,52	9.077	12.856	12.856	12.856	12.856
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-933.694,96	-1.201.839	-1.082.635	-1.112.827	-1.129.892	-1.134.688
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-933.694,96	-1.201.839	-1.082.635	-1.112.827	-1.129.892	-1.134.688

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.399,28	471.900	456.900	0	453.900	453.900	453.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.119,42	592.138	483.628	0	485.625	487.625	489.625
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.279,86	-120.238	-26.728	0	-31.725	-33.725	-35.725
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.904,00	577.000	594.000	0	651.000	480.600	653.000
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	333.000	250.000	0	482.000	327.600	500.000
	681151 Investitionszuweisungen InHK	0,00	34.000	134.000	0	169.000	153.000	153.000
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	1.904,00	210.000	210.000	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	1.904,00	577.000	594.000	0	651.000	480.600	653.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	15.485,40	0	0	0	0	0	0
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	15.485,40	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	102.283,45	2.404.400	2.768.100	0	779.000	596.000	1.096.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	102.283,45	2.404.400	2.768.100	0	779.000	596.000	1.096.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.533,39	53.000	84.000	0	35.000	35.000	35.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	15.790,74	46.000	79.000	0	30.000	30.000	30.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	5.742,65	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	26.855,40	0	0	0	0	0	0
	789101 Sonstige Investitionsauszahlungen	26.855,40	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	166.157,64	2.457.400	2.852.100	0	814.000	631.000	1.131.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164.253,64	-1.880.400	-2.258.100	0	-163.000	-150.400	-478.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen			
Produktbereich	13	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	13.01.01	Grün- und Parkanlagen	
Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.2 - Baubetriebshof		
Produktverantw.	Michael Smits Anne Cürvers (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Planung, Schaffung und Erhalt von öffentlichen Grün- und Erholungsflächen einschl. der darauf befindlichen Spielplätze		
Leistungsbeschr.	Gestaltung und Erhalt der öffentlichen Grünflächen zur Schaffung attraktiver Lebensräume, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes Bau und Unterhaltung der auf/in den Grünanlagen befindlichen Spielplätze		
Ziele	Schaffung eines attraktiven Lebens- und Wohnumfeldes		
Zielgruppen	Einwohner, Besucher		
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Satzungen		
Anmerkungen	Das Produkt wird ab 2021 durch den Baubetriebshof bewirtschaftet. Die Aufwendungen und damit auch die Stellenanteile werden über die interne Leistungsverrechnung abgewickelt.		
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat		
Anlagevermögen	2.014.742,49 €		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0,40	0,20
Gesamt	0	0,40	0,20

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.365,03	27.172	25.170	33.254	36.844	40.275
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	1.316,10	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	23.048,93	27.172	25.170	33.254	36.844	40.275
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.365,03	27.172	25.170	33.254	36.844	40.275
11	- Personalaufwendungen	13.925,28	31.900	39.200	39.700	40.200	40.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	16.008,87	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	520,33	0	0	0	0	0
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	14.646,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	687,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	154,08	500	500	500	500	500
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.730,92	88.856	53.705	84.248	95.404	94.001
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.398,16	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	542201 Mieten und Pachten	2.398,16	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.063,23	158.356	130.505	161.548	173.204	172.301
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-37.698,20	-131.184	-105.335	-128.294	-136.360	-132.026
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-37.698,20	-131.184	-105.335	-128.294	-136.360	-132.026
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-37.698,20	-131.184	-105.335	-128.294	-136.360	-132.026
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	242.071,49	306.690	312.022	312.022	312.022	312.022
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	238.151,74	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0,00	114	1.320	1.320	1.320	1.320
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	66	3.274	3.274	3.274	3.274
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	3.113	0	0	0	0
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	98,97	100	100	100	100	100
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.324,89	2.861	4.093	4.093	4.093	4.093
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	495,89	354	774	774	774	774
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	82	2.460	2.460	2.460	2.460
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-279.769,69	-437.874	-417.357	-440.316	-448.382	-444.048
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-279.769,69	-437.874	-417.357	-440.316	-448.382	-444.048

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

Erläuterungen

SK 522101

Pauschalansatz für den Unterhaltungsbedarf an den aufgestellten Spielgeräten

SK 524101

Abfallgebühren Spielplätze, Grün- und Parkanlagen

SK 524102

Wassergebühren Spielplatz Am Gieselberg, Bolzplatz Berghsweg, Stadtgarten

SK 529101

Die Kontrolle, Prüfung und Wartung der Spielgeräte auf den Straelener Spielplätzen wird durch einen zertifizierten Sachverständigen für Spielplätze vorgenommen.

Die Kooperation mit einem externen Sachverständigen hat sich in den letzten Jahren bewährt, da ein externer Prüfer eine andere Sicht auf die Gerätschaften hat.

Zusätzliche Mittel stehen für Baumgutachten zur Verfügung.

SK 542201

Für die Grundstücke, auf denen der Spielplatz am Ostwall und der Bolzplatz in Broekhuysen angelegt sind, ist jeweils eine jährliche Pacht (insgesamt rund 50 €) zu zahlen.

Für die Arbeiten, die der Bauhof in den Grün- und Parkanlagen durchführt, wird häufig eine Arbeitsbühne benötigt und angemietet. Jährlich werden voraussichtlich rund 8.000 € für die Miete von Arbeitsbühnen benötigt.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316,10	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.529,70	69.500	76.800	0	77.300	77.800	78.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.213,60	-69.500	-76.800	0	-77.300	-77.800	-78.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.904,00	367.000	384.000	0	169.000	153.000	153.000
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	333.000	250.000	0	0	0	0
	681151 Investitionszuweisungen InHK	0,00	34.000	134.000	0	169.000	153.000	153.000
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	1.904,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	1.904,00	367.000	384.000	0	169.000	153.000	153.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	101.715,62	1.988.400	2.293.100	0	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	101.715,62	1.988.400	2.293.100	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.935,09	39.000	74.000	0	33.000	33.000	33.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	15.790,74	36.000	71.000	0	30.000	30.000	30.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	3.144,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	120.650,71	2.027.400	2.367.100	0	33.000	33.000	33.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.746,71	-1.660.400	-1.983.100	0	136.000	120.000	120.000

Erläuterungen

SK 783101

Für die Ersatzbeschaffungen (defekte Spielgeräte u.a.) ist ein jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 30.000 € eingeplant. Der Pauschalansatz wurde für 2025 auf 26.000 € gesenkt, da eine Spielanlage an der Walbecker Straße geschaffen werden soll.

SK 783201

Für die Ersatzbeschaffungen (defekte Spielgeräte u.a.) ist ein jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 3.000 € eingeplant.

I18.000027

Der Pauschalansatz für die Anschaffung von Spielgeräten wird künftig über die Sammelinvestitionen unter 30.000 € eingeplant (s. SK 783101), da pro Spielgerät in der Regel weniger als 30.000 € zu zahlen sind.

I20.000006

Die Freiraumvernetzung ist eine Maßnahme der Städtebauförderung (integriertes Handlungskonzept) und wird entsprechend mit Fördermitteln bezuschusst. Bei der Berechnung des Zuschusses wurden die 53.000 Euro Planungskosten sowie die 241.600 Euro für die Umsetzung berücksichtigt.

I22.000014

Mithilfe der bereitgestellten Mittel wird der Dorfteich in Herongen komplett neugestaltet

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Investitionen Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I16.000013 Überplanung Stadtgarten	99.735,16	1.163.000	1.060.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.000	109.000	0	138.000	125.000	125.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	99.735,16	1.163.000	1.060.000	0	0	0	0
I18.000027 Spielgeräte	15.012,96	36.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.012,96	36.000	0	0	0	0	0
I20.000006 Freiraumvernetzung, Grüngürtel	0,00	7.400	283.100	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.000	0	31.000	28.000	28.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	7.400	283.100	0	0	0	0
I22.000009 Skate- und Bikepark	1.980,46	680.000	800.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	1.980,46	680.000	800.000	0	0	0	0
I22.000014 Dorfteich Herongen	0,00	138.000	150.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	83.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	138.000	150.000	0	0	0	0
I25.000015 Spiellandschaft - SP Walbecker Str.-	0,00	0	45.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
Summe	116.728,58	2.024.400	2.338.100	0	0	0	0
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	3.922,13	3.000	29.000	0	33.000	33.000	33.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Friedhöfe			
Produktbereich	13	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	13.02.01	Friedhöfe	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung		
Produktverantw.	Dietmar Maaßen Stefanie Theunissen (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe in Straelen, Herongen und Niederdorf Abwicklung aller Angelegenheiten im Bestattungswesen		
Leistungsbeschr.	Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstätten, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen und der Ehrenmale Kalkulation und Erhebung von Friedhofsgebühren Planung und Erweiterung sowie Umgestaltung von Grabfeldern Annahme und Koordination von Bestattungsterminen Grabmahlgenehmigungen, Überwachung der Verkehrssicherheit der Grabanlagen, Beratung in Bestattungsangelegenheiten		
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bestattungsangebotes auf den kommunalen Friedhöfen, Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe als Teil der öffentlichen Grünanlagen		
Zielgruppen	Einwohner, Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetze NRW, Satzungen		
Anmerkungen	Von den ausgewiesenen Stellenanteilen sind 0,05 künftig wegfallend.		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Anlagevermögen	177.678,02 €		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0,55	0,50	0,40
tariflich Beschäftigte	0,136	0,136	0,136
Gesamt	0,686	0,636	0,536

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579,10	389	203	203	203	187
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	579,10	389	203	203	203	187
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.228,96	460.100	450.100	450.100	450.100	450.100
	431101 Verwaltungsgebühren	90,00	100	100	100	100	100
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	313.138,96	460.000	450.000	450.000	450.000	450.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	877,36	800	800	800	800	800
	448101 Erstattungen vom Land	877,36	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	683,35	0	0	0	0	0
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	683,35	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	315.368,77	461.289	451.103	451.103	451.103	451.087
11	- Personalaufwendungen	65.227,51	72.244	67.742	68.339	68.939	69.539
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	43.068,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	11.992,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	23.767,87	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	2.517,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	642,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	4.147,78	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.843,49	9.559	8.198	7.832	8.832	9.817
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	848,93	1.375	775	775	775	775
	542201 Mieten und Pachten	75,00	75	75	75	75	75
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	773,93	1.300	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.988,18	118.178	111.715	111.946	113.546	115.131
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	197.380,59	343.111	339.388	339.157	337.557	335.956
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	197.380,59	343.111	339.388	339.157	337.557	335.956
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	197.380,59	343.111	339.388	339.157	337.557	335.956
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	140,00	0	0	0	0	0
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	140,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	433.311,40	362.984	383.556	383.556	383.556	383.556
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	284.373,85	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.483,11	5.542	2.096	2.096	2.096	2.096
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.209,06	1.776	5.204	5.204	5.204	5.204
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	111.779,96	36.380	50.073	50.073	50.073	50.073
	581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren	740,00	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	24.962,62	25.489	30.730	30.730	30.730	30.730
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	4.094,87	2.826	6.542	6.542	6.542	6.542

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.407,93	5.970	3.910	3.910	3.910	3.910
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-235.790,81	-19.873	-44.168	-44.399	-45.999	-47.600
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-235.790,81	-19.873	-44.168	-44.399	-45.999	-47.600
Erläuterungen							
<p>SK 431101 Gebühren für die Genehmigung von Grabdenkmälern</p> <p>SK 432101 Die Gebühren ergeben sich aus der geltenden Gebührenkalkulation und berechnen sich anhand der Anzahl und Arten der zu erwartenden Bestattungen.</p> <p>SK 448101 Pflegepauschale für die Kriegsgräber in Straelen und Herongen</p> <p>SK 521101 jährlich anfallende Unterhaltung z.B. an den Wasserstelen sowie Unterhaltung Streufelder</p> <p>SK 524101 Deponiekosten für die drei städtischen Friedhöfe, Entsorgung Fundamente</p> <p>SK 524102 In den letzten Jahren hat sich ein erhöhter Bewässerungsbedarf aufgrund der Trockenheit ergeben. Der Ansatz ist entsprechend zu erhöhen.</p> <p>SK 525501 Anschaffung und Erhaltung kleinerer Gerätschaften</p> <p>SK 528101 1.000 € Flüssigwachs, Desinfektionsmittel und andere Verbrauchsmittel 3.000 € Verbrauchsmittel für die Arbeiten des Baubetriebshofes</p> <p>SK 542201 Pacht für den Behelfsparkplatz am Friedhof Herongen</p> <p>SK 581101 allgemeine Pflegearbeiten</p>							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.374,26	460.900	450.900	0	450.900	450.900	450.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.996,47	85.338	77.828	0	78.425	79.025	79.625
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283.377,79	375.562	373.072	0	372.475	371.875	371.275
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.598,30	14.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	10.000	8.000	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	2.598,30	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.598,30	14.000	95.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.598,30	-14.000	-95.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen								
<p>SK 783101 8.000 € Herstellung eines neuen Komposter</p> <p>SK 783201 Pauschalansatz von jährlich 2.000 €</p> <p>I25.000032 Die Kanten der asphaltierten Hauptwege brechen ab. Zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit sollen die alten Asphaltwege entfernt und entsorgt werden. Anschließend soll eine wassergebundene Decke aufgebracht werden.</p>								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I25.000032 Erneuerung Hauptwege Friedhof Herongen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
Summe	0,00	0	85.000	0	0	0	0
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	2.598,30	14.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege			
Produktbereich	13	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.03	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	13.03.01	Feld- u. Wirtschaftswege	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.3 - Tiefbaumanagement		
Produktverantw.	Sebastian Tissen Thorsten Olbricht (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege		
Leistungsbeschr.	Planung, Bau und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege Optimierung der Verkehrssicherheit		
Ziele	Bereitstellung von bedarfsgerechten Feld- und Wirtschaftswegen zur Erschließung sämtlicher Anlieger sowie der landwirtschaftlichen Flächen im Außenbereich		
Zielgruppen	Einwohner, Allgemeinheit, Anlieger/Eigentümer, Verkehrsteilnehmer		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Richtlinien, DIN-Normen		
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat		
Anlagevermögen	3.736.567,48 €		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,797	0,797	0,797
Gesamt	0,797	0,797	0,797

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.866,46	199.967	23.179	23.179	32.779	20.550
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	197.866,46	199.967	23.179	23.179	32.779	20.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536,46	668	668	668	668	668
	431101 Verwaltungsgebühren	168,00	300	300	300	300	300
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	368,46	368	368	368	368	368
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.949,24	1.849	1.849	1.849	1.849	1.849
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	649,24	649	649	649	649	649
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.459,31	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	96,39	96	96	96	96	96
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.362,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	203.811,47	203.580	26.792	26.792	36.392	24.163
11	- Personalaufwendungen	55.013,15	57.500	63.400	64.100	64.800	65.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	104.505,32	327.000	229.000	229.000	229.000	229.000
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	88.016,09	310.000	212.000	212.000	212.000	212.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	16.489,23	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	240.180,20	244.180	69.650	72.750	88.849	83.250
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.914,88	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	542201 Mieten und Pachten	2.914,88	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	402.613,55	634.680	372.050	375.850	392.649	387.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-198.802,08	-431.100	-345.258	-349.058	-356.257	-363.587
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-198.802,08	-431.100	-345.258	-349.058	-356.257	-363.587
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-198.802,08	-431.100	-345.258	-349.058	-356.257	-363.587
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	196.951,41	271.874	247.034	247.034	247.034	247.034
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	184.988,55	260.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.884,90	2.763	2.627	2.627	2.627	2.627
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.890,06	1.194	6.521	6.521	6.521	6.521
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	207,66	2.001	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.040,22	2.642	2.512	2.512	2.512	2.512
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	304,21	918	475	475	475	475
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.635,81	2.355	4.899	4.899	4.899	4.899
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-395.753,49	-702.974	-592.292	-596.092	-603.291	-610.621

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-395.753,49	-702.974	-592.292	-596.092	-603.291	-610.621
Erläuterungen							
<p>SK 431101 Verwaltungsgebühren für Gestattungsverträge und für Aufbruchgenehmigungen</p> <p>SK 446101 Die Nutzer der Windkraftanlage in Herongen (an der A40) zahlen ein jährliches Nutzungsentgelt. Zusätzlich werden weitere, geringere Nutzungsentgelte für verschiedene Teilflächen vereinnahmt.</p> <p>SK 459101 Im Rahmen von z.B. Unfällen kommt es zu Beschädigungen an den städtischen Straßen. Die entstandenen Aufwendungen für die Sanierung/Reparatur wird den Unfallverursachern in Rechnung gestellt.</p> <p>SK 522101 7.000 € Brückenprüfungen 50.000 € Brückensanierung; aufgrund der bislang nicht durchgeführten Prüfungen (Durchlässe) ist davon auszugehen, dass erhebliche Sanierungen durchzuführen sind. 155.000 € Oberflächenbehandlung In der Vergangenheit wurden die Brückenprüfungen nicht durchgeführt, weshalb auch keine Brückensanierungen stattfanden. Entsprechend war der Unterhaltungsaufwand geringer als nun für die künftigen Jahre eingeplant.</p> <p>SK 524101 Der Wasser- und Bodenverband ist für die Unterhaltung von Gewässern zuständig. Die Unterhaltungsmaßnahmen erfolgen überwiegend mit Fahrzeugen und Maschinen. Wird die Arbeit des Wasser- und Bodenverbandes dadurch beschwert, dass z.B. Grundstücke nicht gut zugänglich sind und die Arbeiten "per Hand" durchgeführt werden müssen, kann der Wasser- und Bodenverband hierfür einen Erschwerniszuschlag erheben.</p> <p>SK 542201 Für die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege ist zeitweise die Anmietung von Arbeitsbühnen notwendig. In den nächsten Jahren sind vermehrt an den Bäume an Wirtschaftswegen Unterhaltungsmaßnahmen durchzuführen, weshalb der Ansatz für die Anmietung von Arbeitsbühnen steigt.</p>							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.708,92	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.389,99	390.500	302.400	0	303.100	303.800	304.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.681,07	-388.000	-299.900	0	-300.600	-301.300	-302.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.000	210.000	0	482.000	327.600	500.000
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	482.000	327.600	500.000
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	210.000	210.000	0	482.000	327.600	500.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	837,00	0	0	0	0	0	0
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	837,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	567,83	416.000	390.000	0	779.000	596.000	1.096.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	567,83	416.000	390.000	0	779.000	596.000	1.096.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.404,83	416.000	390.000	0	779.000	596.000	1.096.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.404,83	-206.000	-180.000	0	-297.000	-268.400	-596.000

Erläuterungen

I22.000017
Der Anlieger strebt eine Erweiterung seines Betriebes an, sodass die Maßnahme um ein weiteres Jahr zu verschieben ist. Zudem sollen die Gespräche (mögl. Verkauf / Ausbau alternativ Weg) wieder aufgenommen werden, um langfristige Sicherstellung der Infrastruktur zu gewährleisten.

I25.000030/I26.000009/I27.000006/I.28.000005
Es handelt sich hierbei um Sanierungen von Wirtschaftsweegen, die sich aus dem Wirtschaftswegekonzept ergeben haben.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Investitionen Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I22.000017 Ausbau Wirtschaftsweg Hochheid	0,00	315.000	315.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	315.000	315.000	0	0	0	0
I23.000013 Ausbau Einmündung Schulweg/Arcener Straße	0,00	51.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	51.000	0	0	0	0	0
I23.000021 Lagerfläche Zwischenlagerung Bankettschälgut	567,83	50.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	567,83	50.000	0	0	0	0	0
I23.000031 Erwerb Schullandheim Rieth	837,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	837,00	0	0	0	0	0	0
I25.000030 Wirtschaftsweg Holter Feld & Zur Heistershöhe	0,00	0	75.000	0	729.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	482.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	729.000	0	0
I26.000009 Wirtschaftsweg Hommespad	0,00	0	0	0	50.000	496.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	327.600	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	496.000	0
I27.000006 Wirtschaftsweg Heronger Heide	0,00	0	0	0	0	100.000	1.026.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	1.026.000
I28.000005 Wirtschaftsweg Op den Böekel	0,00	0	0	0	0	0	70.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	70.000
Summe	1.404,83	416.000	390.000	0	779.000	596.000	1.096.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft			
Produktbereich	13	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.03	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	13.03.02	Wald- u. Forstwirtschaft	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Stabsstelle Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit		
Produktverantw.	Thomas Linßen Jordi Fages (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des Stadtwaldes		
Leistungsbeschr.	Durchführung von forstwirtschaftlichen Maßnahmen im Bereich der städt. Waldflächen Bewirtschaftung des Stadtwaldes nach forstwirtschaftlichen, ökologischen und klimaanpassungs- Aspekten		
Ziele	Stärkung der Klimaresilienz und Erhalt des Stadtwaldes als Ruhe- und Erholungsbereich		
Zielgruppen	Einwohner, Besucher		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze		
politische Gremien	Ausschuss für Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit, Rat		
Anlagevermögen	284.849,31 €		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15
Gesamt	0,15	0,15	0,15

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	200	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	500	500	500
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	3.500	3.500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	8.700	3.500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	14.929,51	24.300	11.100	11.300	11.500	11.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	925,93	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	925,93	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.184,73	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	4.053,86	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	544111 Versicherung	130,87	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.040,17	46.800	26.600	26.800	27.000	27.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-20.040,17	-38.100	-23.100	-26.300	-26.500	-26.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-20.040,17	-38.100	-23.100	-26.300	-26.500	-26.700
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-20.040,17	-38.100	-23.100	-26.300	-26.500	-26.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.340,80	3.017	5.720	5.720	5.720	5.720
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	542,86	668	1.170	1.170	1.170	1.170
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	920,27	366	1.609	1.609	1.609	1.609
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	62,67	377	0	0	0	0
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	188,99	200	200	200	200	200
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	276,99	606	954	954	954	954
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	41,24	131	199	199	199	199
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	307,78	669	1.587	1.587	1.587	1.587
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-22.380,97	-41.117	-28.820	-32.020	-32.220	-32.420
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-22.380,97	-41.117	-28.820	-32.020	-32.220	-32.420
Erläuterungen							
SK 442101 Erträge aus dem Holzverkauf							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft

Der Holzverkauf ist nur ein Nebeneffekt der ökologischen Umbaumaßnahmen. Die zu verkaufende Menge ist schlagholzabhängig.

SK 448801

Es handelt sich bei dieser Ertragsposition um eine Erstattung aus einer Ersatzaufforstung. Diese Maßnahme wird noch in 2024 abgewickelt, weshalb für 2025 kein Ertrag eingeplant wird.

SK 521101

Forstliche Maßnahmen am Stadtwald. Gefahrbaumfällungen und Verkehrssicherungsarbeiten. Klimawandelbedingte Waldschäden führen zu hohem Aufwand.

SK 543201

Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft-Geldern (FBG). Beförderungskosten werden über die FBG in Rechnung gestellt.

SK 581601

Grundsteuer für Waldflächen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.500	3.500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.203,26	46.800	26.600	0	26.800	27.000	27.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.203,26	-38.300	-23.100	0	-26.300	-26.500	-26.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	14.648,40	0	0	0	0	0	0
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	14.648,40	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	26.855,40	0	0	0	0	0	0
	789101 Sonstige Investitionsauszahlungen	26.855,40	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	41.503,80	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.503,80	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen								
zu Teilposition								
I23.000031 Im Rahmen des Erwerbs des Schullandheims in Rieth wurde auch Waldfläche erworben. Diese wurde in diesem Produkt bilanziert.								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Investitionen Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I23.000031 Erwerb Schullandheim Rieth	41.503,80	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	14.648,40	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	26.855,40	0	0	0	0	0	0
Summe	41.503,80	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.626,27	249.010	125.426	48.400	48.358	48.358
	414001 Bundeszuweisungen	14.280,00	235.600	70.000	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	119.144,51	10.100	53.900	47.000	47.000	47.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	3.201,76	3.310	1.526	1.400	1.358	1.358
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.856,11	0	0	0	0	0
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.074,00	0	0	0	0	0
	442151 Erträge aus Verkauf (USt 100%)	1.782,11	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.579,20	0	1.667	1.667	139	0
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	1.527,78	0	1.667	1.667	139	0
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	3.051,42	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.061,58	249.410	127.493	50.467	48.897	48.758
11	- Personalaufwendungen	111.733,41	157.400	137.200	138.650	140.100	141.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	57.236,73	118.800	115.200	6.200	6.200	6.200
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	488,70	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524121 Energieaufwand	3,89	0	0	0	0	0
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.895,91	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	54.848,23	111.100	109.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.865,85	6.201	3.521	3.395	1.825	1.686
15	- Transferaufwendungen	40.301,74	67.900	83.200	82.500	82.500	82.500
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	5.309,50	5.400	6.900	5.400	5.400	5.400
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	34.992,24	60.200	74.000	72.500	72.500	72.500
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0,00	2.300	2.300	4.600	4.600	4.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.949,68	191.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	184.000	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	6.949,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.087,41	541.301	346.121	237.745	237.625	238.986
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-78.025,83	-291.891	-218.628	-187.278	-188.728	-190.228
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-78.025,83	-291.891	-218.628	-187.278	-188.728	-190.228
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-78.025,83	-291.891	-218.628	-187.278	-188.728	-190.228
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	27.792,21	23.332	55.261	55.261	55.261	55.261
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.048,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.696,63	5.614	11.766	11.766	11.766	11.766
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	11.351,08	2.241	17.399	17.399	17.399	17.399

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	773,01	4.645	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.720,37	3.310	6.706	6.706	6.706	6.706
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	405,62	269	911	911	911	911
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.797,04	4.253	15.478	15.478	15.478	15.478
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-105.818,04	-315.223	-273.889	-242.539	-243.989	-245.489
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-105.818,04	-315.223	-273.889	-242.539	-243.989	-245.489

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.820,05	246.100	124.300	0	47.400	47.400	47.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.210,02	532.800	340.300	0	229.750	231.200	232.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.389,97	-286.700	-216.000	0	-182.350	-183.800	-185.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	4.925,43	150.000	200.000	0	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.925,43	150.000	200.000	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.866,90	0	0	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	4.866,90	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	115.000	115.000	0	0	0	0
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	115.000	115.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	9.792,33	265.000	315.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.792,33	-265.000	-315.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umwelt- und Klimaschutz	
Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Stabsstelle Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit		
Produktverantw.	Thomas Linßen Jordi Fages (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Klimaschutzmanagement, zentrale Informationsstelle zu Umweltfragen für Bürger und Verwaltung Verwaltungsaufgaben im Bereich des Umweltschutzes in Abstimmung mit den Sonderordnungsbehörden, Führung des Ökokontos		
Leistungsbeschr.	Strategische Energie- und Klimaschutzplanung Planung, Erstellung und Betreuung von Ausgleichsflächen im Rahmen des Ökokontos zur Realisierung und Sicherung des landschaftsrechtlichen Ausgleichs, fachliche Stellungnahmen und Beratung zu Umweltfragen		
Ziele	Klimagerechte und nachhaltige Entwicklung, Entwicklung und Erhalt von Natur und Landwirtschaft, Klimafolgeanpassung		
Zielgruppen	Bürgerschaft, Wirtschaft, Verwaltung		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze		
politische Gremien	Ausschuss für Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit, Rat		
Anlagevermögen	314.501,28 €		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,85	1,85	1,85
Gesamt	1,85	1,85	1,85

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.626,27	249.010	125.426	48.400	48.358	48.358
	414001 Bundeszuweisungen	14.280,00	235.600	70.000	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	119.144,51	10.100	53.900	47.000	47.000	47.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	3.201,76	3.310	1.526	1.400	1.358	1.358
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.856,11	0	0	0	0	0
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.074,00	0	0	0	0	0
	442151 Erträge aus Verkauf (USt 100%)	1.782,11	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.579,20	0	1.667	1.667	139	0
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	1.527,78	0	1.667	1.667	139	0
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	3.051,42	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.061,58	249.410	127.493	50.467	48.897	48.758
11	- Personalaufwendungen	111.733,41	157.400	137.200	138.650	140.100	141.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	57.236,73	118.800	115.200	6.200	6.200	6.200
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	488,70	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524121 Energieaufwand	3,89	0	0	0	0	0
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.895,91	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	54.848,23	111.100	109.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.865,85	6.201	3.521	3.395	1.825	1.686
15	- Transferaufwendungen	40.301,74	67.900	83.200	82.500	82.500	82.500
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	5.309,50	5.400	6.900	5.400	5.400	5.400
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	34.992,24	60.200	74.000	72.500	72.500	72.500
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0,00	2.300	2.300	4.600	4.600	4.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.949,68	191.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	184.000	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	6.949,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.087,41	541.301	346.121	237.745	237.625	238.986
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-78.025,83	-291.891	-218.628	-187.278	-188.728	-190.228
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-78.025,83	-291.891	-218.628	-187.278	-188.728	-190.228
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-78.025,83	-291.891	-218.628	-187.278	-188.728	-190.228
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	27.792,21	23.332	55.261	55.261	55.261	55.261
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.048,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.696,63	5.614	11.766	11.766	11.766	11.766
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	11.351,08	2.241	17.399	17.399	17.399	17.399

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	773,01	4.645	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.720,37	3.310	6.706	6.706	6.706	6.706
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	405,62	269	911	911	911	911
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.797,04	4.253	15.478	15.478	15.478	15.478
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-105.818,04	-315.223	-273.889	-242.539	-243.989	-245.489
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-105.818,04	-315.223	-273.889	-242.539	-243.989	-245.489

Erläuterungen

SK 414001

Bundeszuschuss (70 %) Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement (Aufwand s. SK 529101)

SK 414101

Voraussichtlich soll in 2025 das Landeswärmepanungsgesetz NRW beschlossen werden. Durch das Landeswärmepanungsgesetz die Erstellung und Fortschreibung eines Wärmeplans zur pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe, der sie in eigener Verantwortung nachkommen müssen.

Die durch die Aufstellung entstehende Mehrbelastung ist im Sinne des Konnexitätsprinzips finanziell auszugleichen. Der Belastungsausgleich wird in § 8 des Landeswärmepanungsgesetzes geregelt. Demnach erhält die Stadt Straelen einen Belastungsausgleich in Höhe von rund 188.000 € voraussichtlich aufgeteilt auf die Jahre 2025 bis 2028. Ob die Zahlung jährlich zu gleichen Teilen erfolgt, ist noch unklar. Für die ersten Planungen wird eine gleichmäßige Verteilung des Landeszuschusses (jährlich 47.000 €) eingeplant.

2025

6.900 € Landeszuschuss (80 %) European Climate Adaption Award

47.000 € Landeszuschuss kommunale Wärmeplanung

2026

47.000 € Landeszuschuss kommunale Wärmeplanung

2027

47.000 € Landeszuschuss kommunale Wärmeplanung

2028

47.000 € Landeszuschuss kommunale Wärmeplanung

SK 442101

Ein Verkauf von Ökopunkten ist nicht vorgesehen, da ein entsprechender Eigenbedarf gegeben ist.

SK 442151/SK 524121

Die Ladesäule wurde an die Stadtwerke Straelen übergeben.

SK 448701

Extensive Grünlandbewirtung Loerheide

Ziel ist der Erhalt von vorhandenen artenreichen Grünlandbeständen bzw. Grünlandflächen mit hohem Naturschutzpotential sowie intensiv genutztes Grünland in artenreiches Grünland zu überführen.

SK 459101

Eine Doppelzahlung wurde in 2023 zurückgefordert.

SK 521101

Unterhaltung von Ausgleichsflächen (Anpassung Planansatz an Vorjahresergebnisse)

SK 525501

Aufwand für die Wartung und Reparatur der Wetterstation am Rosenweg und Wartung für die Leihlastenräder.

SK 529101

100.000 € Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement

9.000 € Aufwendungen ECA

SK 531701

2025

4.500 € Kofinanzierung Naturschutzzentrum Gelderland (s. Erläuterung)

2.400 € Kofinanzierung Biologische Station Krickenbecker Seen

2026-2028

3.000 € Kofinanzierung Naturschutzzentrum Gelderland

2.400 € Kofinanzierung Biologische Station Krickenbecker Seen

Das NABU Naturschutzzentrum Gelderland ist seit 2006 aufgrund geänderter Förderbestimmungen des Landes NRW auf die Kofinanzierung durch die Kommunen Geldern und Straelen sowie des Kreises Kleve angewiesen. In Straelen werden konkret

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

die Naturschutzgebiete Holter Bruch und Hangmoor, sowie das Landschaftsschutzgebiet Straelener Veen durch das Naturschutzzentrum fachlich betreut (Pflege, Artenmonitoring etc.). Hierfür werden jährlich 3.000 € im Haushaltsplan bereitgestellt.

Im Jahr 2025 ist einmalig eine zusätzliche Kofinanzierung in Höhe von 1.500 € wegen einer personellen Umbesetzung erforderlich. Weiterhin werden die Arbeiten der Biostation Krickenbecker Seen kofinanziert, wofür jährlich 2.400 € eingeplant sind.

SK 531801

2025

51.000 € Jährliche Zuschüsse aus dem städtischen Förderprogramm GrünPlusStraelen (Dach- und Fassadenbegrünung, Baumpflanzungen, Lastenräder und Balkonkraftwerke)

20.000 € Jährliche Entschädigungszahlungen für die Extensivierung von Landwirtschaftsflächen auf Grundlage von laufenden Verträgen zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft. Erhöhter Bedarf durch CEF-Maßnahmen Hetzert II

3.000 € Umweltpreis (in 2025 sollen 2 Umweltpreise vergeben werden)

2026-2028

51.000 € Jährliche Zuschüsse aus dem städtischen Förderprogramm GrünPlusStraelen (Dach- und Fassadenbegrünung, Baumpflanzungen, Lastenräder und Balkonkraftwerke)

20.000 € Jährliche Entschädigungszahlungen für die Extensivierung von Landwirtschaftsflächen auf Grundlage von laufenden Verträgen zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft. Erhöhter Bedarf durch CEF-Maßnahmen Hetzert II

1.500 € Umweltpreis

SK 531901

Im Teilfinanzplan stehen 115.000 € für die Einrichtung eines Kiebitz-Treuhandkontos bereit. Die Summe wird als Gesamtbetrag auf das Treuhandkonto eingezahlt. Über 25 Jahre soll das Naturschutzzentrum Gelderland mit den Mitteln des Treuhandkontos eine ca. 28 ha große Fläche betreuen. Gleichzeitig sollen auf 10 ha habitatoptimierende Maßnahmen stattfinden. Diese Maßnahmen sichern den Erhalt des Kiebitzes. Der investive Zuschuss (Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) wird in einer Summe ausgezahlt, aber er belastet den Haushalt jedoch jährlich zu 1/25 von 115.000 €.

SK 543291

Aktion Stadtradeln

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.820,05	246.100	124.300	0	47.400	47.400	47.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.210,02	532.800	340.300	0	229.750	231.200	232.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.389,97	-286.700	-216.000	0	-182.350	-183.800	-185.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	4.925,43	150.000	200.000	0	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.925,43	150.000	200.000	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.866,90	0	0	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	4.866,90	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	115.000	115.000	0	0	0	0
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	115.000	115.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	9.792,33	265.000	315.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.792,33	-265.000	-315.000	0	0	0	0
Erläuterungen								
zu Teilposition								
<p>I21.000019 siehe Erläuterungen zu SK 531901 im Teilergebnisplan</p> <p>I23.000029 Die Maßnahme konnte in 2024 nicht durchgeführt werden, da es zu nass war.</p> <p>I24.000021 Auf städtischer Ackerfläche sollen u.a. Obstbäume gepflanzt werden. Die Maßnahme konnte auch in 2024 nicht durchgeführt werden, da sich die Baumaßnahme verzögert hat.</p>								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Investitionen Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I21.000019 Treuhandkonto Kiebitz	0,00	115.000	115.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	115.000	115.000	0	0	0	0
I23.000029 Ausgleichsmaßnahme Am Hangmoor	4.925,43	100.000	150.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	4.925,43	100.000	150.000	0	0	0	0
I24.000021 Ausgleichsmaßnahme Stadtbongert am Glasweg	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
Summe	4.925,43	265.000	315.000	0	0	0	0
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	4.866,90	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.150,64	9.672	15.184	15.000	0	0
	414101 Landeszuweisungen	7.479,00	9.000	15.000	15.000	0	0
	414601 Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	3.000,00	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	671,64	672	184	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.278,64	104.600	127.900	148.900	95.900	132.900
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	35.945,50	17.100	32.000	31.000	0	0
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031,75	0	95.900	117.900	95.900	132.900
	446103 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (19% USt)	101.301,39	87.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	600	600	600	600
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	450	450	450	450
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	345,07	0	0	0	0	0
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	345,07	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.774,35	114.272	143.684	164.500	96.500	133.500
11	- Personalaufwendungen	301.876,94	353.441	389.283	392.815	396.415	400.015
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	144.713,92	154.000	162.300	203.800	162.300	225.300
	524121 Energieaufwand	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	524122 Energieaufwand (USt)	2.957,87	3.200	0	0	0	0
	527501 Veranstaltungen	55.198,71	39.800	136.000	180.500	136.000	202.000
	527502 Veranstaltungen (19% USt)	56.078,62	64.300	0	0	0	0
	527504 Veranstaltungen IG EU ohne VST	44,42	0	0	0	0	0
	527503 Veranstaltungen (7% USt)	20.854,90	17.500	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	49,00	0	23.000	20.000	23.000	20.000
	527602 Unternehmervergütung (19% USt)	9.530,40	29.200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.148,83	12.272	7.421	10.337	12.337	13.337
15	- Transferaufwendungen	7.000,00	115.000	255.000	255.000	216.000	5.000
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0,00	110.000	250.000	250.000	211.000	0
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	2.000,00	0	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.291,09	172.000	158.450	167.950	100.450	126.950
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	1.602,77	0	0	0	0	0
	542201 Mieten und Pachten	91.030,46	40.000	105.700	114.700	47.700	72.700
	542203 Mieten und Pachten (19% USt)	22.392,52	46.200	0	0	0	0
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.176,95	0	3.400	3.900	3.400	4.900
	543112 Telefon / Porto und sonstige Gebühren (19% USt)	76,34	1.800	0	0	0	0
	543113 Telefon / Porto und sonstige Gebühren (7% USt)	1.174,21	2.700	0	0	0	0
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	20.000	0	0	0	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	491,00	600	650	650	650	650
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	32.793,97	11.600	47.200	47.200	47.200	47.200
	543292 Übrige Geschäftsaufwendungen (19% USt)	14.591,29	40.500	0	0	0	0
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	6.008,71	7.300	0	0	0	0
	544111 Versicherung	952,87	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Ordentliche Aufwendungen	627.030,78	806.713	972.454	1.029.902	887.502	770.602
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-477.256,43	-692.441	-828.770	-865.402	-791.002	-637.102
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-477.256,43	-692.441	-828.770	-865.402	-791.002	-637.102
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-477.256,43	-692.441	-828.770	-865.402	-791.002	-637.102
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	130.849,21	113.232	149.934	159.934	149.934	164.934
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	54.820,00	47.000	44.000	54.000	44.000	59.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	15.079,93	17.737	14.226	14.226	14.226	14.226
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	25.564,96	10.660	35.313	35.313	35.313	35.313
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.630,00	9.796	0	0	0	0
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	1.906,77	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	20.025,44	9.504	24.653	24.653	24.653	24.653
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	3.267,50	1.005	5.210	5.210	5.210	5.210
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.554,61	17.530	26.532	26.532	26.532	26.532
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-608.105,64	-805.673	-978.704	-1.025.336	-940.936	-802.036
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-608.105,64	-805.673	-978.704	-1.025.336	-940.936	-802.036

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.919,14	113.600	143.500	0	164.500	96.500	133.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.970,44	753.530	911.218	0	965.750	821.350	703.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-450.051,30	-639.930	-767.718	0	-801.250	-724.850	-569.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	14.000
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	14.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	14.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.905,14	11.400	11.500	0	11.500	11.500	21.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	22.905,14	9.900	10.000	0	10.000	10.000	20.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.500	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	22.905,14	18.900	11.500	0	11.500	11.500	21.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.905,14	-18.900	-11.500	0	-11.500	-11.500	-7.500

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Stadtmarketing, Tourismus	
Produktart	Freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Stabsstelle Büro des Bürgermeisters		
Produktverantw.	Annika Cleve Christina Schmitz (Vertreterin)		
Leistungsbeschr.	Positionierung der Stadt Straelen inkl. der Kommunikation der "Story" Straelen und der Marke "Grüne Couch" Erhöhung der Effizienz im Stadtmarketing durch Verbesserung der Kommunikation, Koordination und Zusammenarbeit sämtlicher relevanter Akteure Entwicklung und Vermarktung touristischer Produkte inkl. der GreenCity Touren Organisation und Optimierung von Veranstaltungen, Messen und Ausstellungen Umsetzung des Stadtmarketing- und Tourismuskonzeptes		
Ziele	Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Straelen in Deutschland und dem niederländischen Grenzgebiet Erhöhung der touristischen Wertschöpfung und Profilierung der Stadt Straelen als Ziel für Kurzurlauber sowie Ausflugstouristen Erhöhung der Aufenthaltsqualität und -dauer in Straelen Stärkung der Straelener Innenstadt		
Zielgruppen	Einwohner, Bürger, Besucher und Kunden aus dem Umfeld		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur		
politische Gremien	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur, Rat		
Anlagevermögen	1.527,19 €		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	2,666	2,816	2,816
Gesamt	2,666	2,816	2,816

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671,64	672	184	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	671,64	672	184	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.333,14	87.500	95.900	117.900	95.900	132.900
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031,75	0	95.900	117.900	95.900	132.900
	446103 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (19% USt)	101.301,39	87.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	600	600	600	600
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	450	450	450	450
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.004,78	88.172	96.684	118.500	96.500	133.500
11	- Personalaufwendungen	162.827,23	188.500	213.500	215.700	217.950	220.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	124.912,15	135.000	143.300	184.800	143.300	206.300
	524121 Energieaufwand	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	524122 Energieaufwand (USt)	2.957,87	3.200	0	0	0	0
	527501 Veranstaltungen	35.396,94	20.800	117.000	161.500	117.000	183.000
	527502 Veranstaltungen (19% USt)	56.078,62	64.300	0	0	0	0
	527504 Veranstaltungen IG EU ohne VST	44,42	0	0	0	0	0
	527503 Veranstaltungen (7% USt)	20.854,90	17.500	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	49,00	0	23.000	20.000	23.000	20.000
	527602 Unternehmervergütung (19% USt)	9.530,40	29.200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.148,83	12.272	7.421	10.337	12.337	13.337
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.444,22	102.000	94.950	105.450	94.950	121.450
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	1.602,77	0	0	0	0	0
	542201 Mieten und Pachten	3.428,36	0	47.700	57.700	47.700	72.700
	542203 Mieten und Pachten (19% USt)	22.392,52	46.200	0	0	0	0
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.120,62	0	3.400	3.900	3.400	4.900
	543112 Telefon / Porto und sonstige Gebühren (19% USt)	76,34	1.800	0	0	0	0
	543113 Telefon / Porto und sonstige Gebühren (7% USt)	1.174,21	2.700	0	0	0	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	491,00	600	650	650	650	650
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	27.605,53	1.600	41.700	41.700	41.700	41.700
	543292 Übrige Geschäftsaufwendungen (19% USt)	14.591,29	40.500	0	0	0	0
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	6.008,71	7.300	0	0	0	0
	544111 Versicherung	952,87	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.332,43	437.772	459.171	516.287	468.537	561.287
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-265.327,65	-349.600	-362.487	-397.787	-372.037	-427.787
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-265.327,65	-349.600	-362.487	-397.787	-372.037	-427.787
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

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-265.327,65	-349.600	-362.487	-397.787	-372.037	-427.787
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	107.343,60	88.867	113.195	123.195	113.195	128.195
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	54.457,00	45.000	40.000	50.000	40.000	55.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.650,33	11.054	9.282	9.282	9.282	9.282
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	16.357,77	6.996	23.040	23.040	23.040	23.040
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.003,23	6.029	0	0	0	0
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	1.906,77	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	16.095,97	8.185	19.815	19.815	19.815	19.815
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	2.400,53	768	3.746	3.746	3.746	3.746
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	5.472,00	10.837	17.311	17.311	17.311	17.311
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-372.671,25	-438.467	-475.682	-520.982	-485.232	-555.982
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-372.671,25	-438.467	-475.682	-520.982	-485.232	-555.982

Erläuterungen

Information zum Produkt 15.01.01

In der Vergangenheit wurden die umsatzsteuerrelevanten Sachverhalte auf eigens eingerichteten Sachkonten geplant und verbucht. Dies führte zu einem erhöhten Einrichtungsaufwand. Leider war in der Vergangenheit keine andere Möglichkeit gegeben bzw. bekannt. Intern wurde nun eine andere Möglichkeit gefunden die Verbuchung künftig zentral auf jeweils einem Sachkonto vornehmen zu können. Entsprechend erfolgt künftig die Planung nur noch auf jeweils einem Sachkonto (z.B. 446101 statt 446101 und 446103).

SK 446101

2025

- 6.100 € Frühjahrsevent (Kombination aus Streetfood-Markt und Straelen Live)
- 1.800 € Frühlingsblumenmarkt
- 12.000 € Schnäppchenmarkt
- 57.000 € Stadtfest
- 5.500 € Weihnachtsmarkt
- 8.200 € GreenCity Stadt-, Bus- und Rad-Touren
- 2.000 € LED-Leinwand durch Anzeigen
- 800 € Vermietung Weihnachtsmarkthütten
- 2.500 € Jedermann-Touren

2026

- 6.100 € Frühjahrsevent (Kombination aus Streetfood-Markt und Straelen Live)
- 1.800 € Frühlingsblumenmarkt
- 12.000 € Schnäppchenmarkt
- 57.000 € Stadtfest
- 5.500 € Weihnachtsmarkt
- 8.200 € GreenCity Stadt-, Bus- und Rad-Touren
- 2.000 € LED-Leinwand durch Anzeigen
- 800 € Vermietung Weihnachtsmarkthütten
- 10.000 € GreenCity Tour Event (alle 3 Jahre)
- 12.000 € Weinfest (alle 2 Jahre)
- 2.500 € Jedermann-Touren

2027

- 6.100 € Frühjahrsevent (Kombination aus Streetfood-Markt und Straelen Live)
- 1.800 € Frühlingsblumenmarkt
- 12.000 € Schnäppchenmarkt
- 57.000 € Stadtfest
- 5.500 € Weihnachtsmarkt
- 8.200 € GreenCity Stadt-, Bus- und Rad-Touren
- 2.000 € LED-Leinwand durch Anzeigen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus

800 € Vermietung Weihnachtsmarkthütten
2.500 € Jedermann-Touren

2028

6.100 € Frühjahrsevent (Kombination aus Streetfood-Markt und Straelen Live)
1.800 € Frühlingsblumenmarkt
12.000 € Schnäppchenmarkt
57.000 € Stadtfest
5.500 € Weihnachtsmarkt
8.200 € GreenCity Stadt-, Bus- und Rad-Touren
2.000 € LED-Leinwand durch Anzeigen
800 € Vermietung Weihnachtsmarkthütten
12.000 € Weinfest (alle 2 Jahre)
25.000 € Stadtjubiläum
2.500 € Jedermann-Touren

SK 448701/SK 448801

Die Erstattungen der Stromkosten für Veranstaltungen (z.B. Stadtfest und Weihnachtsmarkt) wurden in der Vergangenheit mit auf das Sachkonto 446101 (im Zuge der Abrechnung des Standgeldes) gebucht.

SK 524121

2.500 € Stromkosten Stadtfest
800 € für Veranstaltungsstromkästen

SK 527501

7.200 € Frühjahrsevent (Kombination aus Streetfood-Markt und Straelen Live)
6.800 € Frühlingsblumenmarkt
4.200 € Feierabendmärkte
70.500 € Stadtfest
5.800 € Schnäppchenmarkt
10.000 € Weihnachtsmarkt
8.000 € u.a. Raderlebnistag Niederrhein, Theater im Grünen, Offene Gärten
2.000 € Weihnachtsbaum Marktplatz
2.500 € Jedermann-Touren

2026

7.200 € Frühjahrsevent (Kombination aus Streetfood-Markt und Straelen Live)
6.800 € Frühlingsblumenmarkt
4.200 € Feierabendmärkte
70.500 € Stadtfest
5.800 € Schnäppchenmarkt
10.000 € Weihnachtsmarkt
8.000 € u.a. Raderlebnistag Niederrhein, Theater im Grünen, Offene Gärten
2.000 € Weihnachtsbaum Marktplatz
25.000 € GreenCity Tour Event (alle 3 Jahre)
12.000 € Weinfest (alle 2 Jahre)
7.500 € 25 Jahre Grüne Couch
2.500 € Jedermann-Touren

2027

7.200 € Frühjahrsevent (Kombination aus Streetfood-Markt und Straelen Live)
6.800 € Frühlingsblumenmarkt
4.200 € Feierabendmärkte
70.500 € Stadtfest
5.800 € Schnäppchenmarkt
10.000 € Weihnachtsmarkt
8.000 € u.a. Raderlebnistag Niederrhein, Theater im Grünen, Offene Gärten
2.000 € Weihnachtsbaum Marktplatz
2.500 € Jedermann-Touren

2028

7.200 € Frühjahrsevent (Kombination aus Streetfood-Markt und Straelen Live)
6.800 € Frühlingsblumenmarkt
4.200 € Feierabendmärkte
70.500 € Stadtfest
5.800 € Schnäppchenmarkt
10.000 € Weihnachtsmarkt
8.000 € u.a. Raderlebnistag Niederrhein, Theater im Grünen, Offene Gärten
2.000 € Weihnachtsbaum Marktplatz
12.000 € Weinfest (alle 2 Jahre)
54.000 € 800-jähriges Stadtjubiläum

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus

2.500 € Jedermann-Touren

SK 527601

2025

6.500 € Stadtfest (Sicherheitsdienst, Fotograf u.a.)

10.000 € neue Imagebroschüre (2025+2027)

3.500 € laufende Kosten LED Leinwand, Scrollytelling, Ticketshop, KomLog

3.000 € Budget neue Bilder Webseite/Social Media

2026

6.500 € Stadtfest (Sicherheitsdienst, Fotograf u.a.)

3.500 € laufende Kosten LED Leinwand, Scrollytelling, Ticketshop, KomLog

3.000 € Budget neue Bilder Webseite/Social Media

7.000 € Teilnahme IFH-Studie "Vitale Innenstädte"

2027

6.500 € Stadtfest (Sicherheitsdienst, Fotograf u.a.)

10.000 € neue Imagebroschüre (2025+2027)

3.500 € laufende Kosten LED Leinwand, Scrollytelling, Ticketshop, KomLog

3.000 € Budget neue Bilder Webseite/Social Media

2028

6.500 € Stadtfest (Sicherheitsdienst, Fotograf u.a.)

3.500 € laufende Kosten LED Leinwand, Scrollytelling, Ticketshop, KomLog

3.000 € Budget neue Bilder Webseite/Social Media

7.000 € Teilnahme IFH-Studie "Vitale Innenstädte"

SK 542201

2025

4.600 € Frühjahrsevent

600 € Frühlingsblumenmarkt

5.600 € Feierabendmarkt

22.400 € Stadtfest

4.000 € Schnäppchenmarkt

6.000 € Weihnachtsmarkt

2.400 € Miete Lagerfläche für Weihnachtsmarkthütten

1.300 € Miete Banner- und Ausstellungsflächen

800 € Miete Arbeitsbühne für Arbeiten Eventbeleuchtung

2026

4.600 € Frühjahrsevent

600 € Frühlingsblumenmarkt

5.600 € Feierabendmarkt

22.400 € Stadtfest

4.000 € Schnäppchenmarkt

6.000 € Weihnachtsmarkt

2.400 € Miete Lagerfläche für Weihnachtsmarkthütten

1.300 € Miete Banner- und Ausstellungsflächen

800 € Miete Arbeitsbühne für Arbeiten Eventbeleuchtung

10.000 € Weinfest

2027

4.600 € Frühjahrsevent

600 € Frühlingsblumenmarkt

5.600 € Feierabendmarkt

22.400 € Stadtfest

4.000 € Schnäppchenmarkt

6.000 € Weihnachtsmarkt

2.400 € Miete Lagerfläche für Weihnachtsmarkthütten

1.300 € Miete Banner- und Ausstellungsflächen

800 € Miete Arbeitsbühne für Arbeiten Eventbeleuchtung

2028

4.600 € Frühjahrsevent

600 € Frühlingsblumenmarkt

5.600 € Feierabendmarkt

22.400 € Stadtfest

4.000 € Schnäppchenmarkt

6.000 € Weihnachtsmarkt

2.400 € Miete Lagerfläche für Weihnachtsmarkthütten

1.300 € Miete Banner- und Ausstellungsflächen

800 € Miete Arbeitsbühne für Arbeiten Eventbeleuchtung

10.000 € Weinfest

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus

15.000 € 600-jähriges Stadtjubiläum

SK 543111

2025

3.400 € GEMA-Gebühren für Frühjahrsevent, Frühlingsblumenmarkt, Feierabendmarkt, Stadtfest und Weihnachtsmarkt

2026

3.400 € GEMA-Gebühren für Frühjahrsevent, Frühlingsblumenmarkt, Feierabendmarkt, Stadtfest und Weihnachtsmarkt
500 € Weinfest

2027

3.400 € GEMA-Gebühren für Frühjahrsevent, Frühlingsblumenmarkt, Feierabendmarkt, Stadtfest und Weihnachtsmarkt

2028

3.400 € GEMA-Gebühren für Frühjahrsevent, Frühlingsblumenmarkt, Feierabendmarkt, Stadtfest und Weihnachtsmarkt
500 € Weinfest

1.000 € 600-jähriges Stadtjubiläum

SK 543201

650 € Mitgliedsbeiträge für bcsd – Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V., ADFC – Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club, Verein Niederrhein

SK 543291

8.000 € Flyer und Broschüren (Neuauflagen und Nachdruck)

8.000 € Marketing-Aktionen (z.B. Souvenirs oder Give-Aways für Veranstaltungen und Messen mit neuem Logo)

6.000 € Radroutenwartung (wird laut Auskunft des Kreises Kleve teurer; Auftrag über den Kreis vergeben)

4.500 € Weiterentwicklung GreenCity Touren bzw. Agrotourismus allgemein (Erstellung Flyer, Werbung usw.)

4.500 € Anzeigen zur Bewerbung der GreenCity Touren und zur Imagewerbung allgemein in Magazinen, Broschüren, online, Social Media

3.000 € Etablierung AgriFun Tour und Wandern

2.000 € Werbemaßnahmen Niederrhein Tourismus

2.500 € Messen Ausstellungen (u.a. Ruhrorter Hafenfest, Green Live, Reise + Camping Essen, ReiseWelt Düsseldorf)

1.500 € Reparaturen E-Bike Ladestation + Umrüstung auf digitale Schlösser

1.100 € Interreg VI-Projekt Freizeit-Reiten Naturpark Maas-Schwalm-Nette

600 € Selbstbeteiligung für die Reparatur der Alltagsmenschen

SK 544111

750 € Versicherung der Alltagsmenschen

500 € Versicherung LED Leinwand

250 € Versicherung Theater im Grünen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.063,57	87.500	96.500	0	118.500	96.500	133.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.138,29	425.500	451.750	0	505.950	456.200	547.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.074,72	-338.000	-355.250	0	-387.450	-359.700	-414.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	14.000
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	14.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	14.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.905,14	11.400	11.500	0	11.500	11.500	21.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	22.905,14	9.900	10.000	0	10.000	10.000	20.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.500	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	22.905,14	18.900	11.500	0	11.500	11.500	21.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.905,14	-18.900	-11.500	0	-11.500	-11.500	-7.500
Erläuterungen								
zu Teilposition								
<p>SK 783101</p> <p>2025 3.000 € Anschaffung weiterer Kabelbrücken und passender Transportboxen 5.000 € fünf weitere Marktstände (damit der Nachfrage z.B. auf dem Feierabendmarkt entsprochen werden kann) 2.000 € Stehtische (Set mit 10 Tischen und Transportwagen); Tische wurden in der Vergangenheit gemietet, der Kauf ist wirtschaftlicher</p> <p>2026 10.000 € Pauschalansatz</p> <p>2027 10.000 € Pauschalansatz</p> <p>2028 20.000 € digitale Infosäule am neuen Rathausvorplatz (hierfür ist eine Leader-Förderung in Höhe von 70 % berücksichtigt - s. SK 681101)</p> <p>SK 783201</p> <p>2025 1.500 € Liegestühle/Beachchairs für Werbezwecke</p> <p>2026-2028 1.500 € Pauschalansatz</p>								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Investitionen Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I23.000018 Weihnachtsbeleuchtung Herongen	22.905,14	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.905,14	0	0	0	0	0	0
Summe	22.905,14	0	0	0	0	0	0
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0,00	18.900	11.500	0	11.500	11.500	21.500

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Wirtschaftsförderung	
Produktart	Freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Stabsstelle Wirtschaftsförderung		
Produktverantw.	Uwe Bons Nadine Marksteiner (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Bestands- und Kontaktpflege zu Unternehmen der Wirtschaft Ansiedlungsförderung sowie Entwicklung von Standortfaktoren Grenzüberschreitende Netzwerke Beratung von Unternehmen, Marketing Innenstadtentwicklung Veranstaltung mit und für Unternehmen Verleihung des Wirtschaftspreises "Grüne Couch" Vermarktung der Gewerbeflächen		
Leistungsbeschr.	Kundenbeziehungsmanagement/Bestandspflege der heimischen Unternehmen Akquisition von Gewerbebetrieben sowie entsprechende Beratung Alle Aktivitäten zur Förderung von ortsverträglichen Gewerbeansiedlungen und -gründungen Geschäftsführung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WfG) Vorstand Agrobuisness Niederrhein e.V. Stärken und Potenziale des Wirtschaftsstandorts Straelen nach Innen und Außen kommunizieren (Standortmarketing) Ansprechpartner der örtlichen Gewerbeunternehmen Innenstadtmanagement Durchführung Ausbildungsveranstaltung		
Ziele	Schaffung von günstigen Rahmenbedingungen für die Unternehmensentwicklung Straelen als optimalen Wohn- und Arbeitsstandort positionieren Standortbindung der Unternehmen erhöhen Schaffung optimaler Voraussetzungen für die Ansiedlung und Gründung von Unternehmen		
Zielgruppen	Vorhandene und ansiedlungswillige Gewerbebetriebe, Existenzgründungswillige		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Ortsrecht		
politische Gremien	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur, Haupt- und Finanzausschuss, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	0,50
Gesamt	1,50	1,50	1,50

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.479,00	9.000	15.000	15.000	0	0
	414101 Landeszuweisungen	7.479,00	9.000	15.000	15.000	0	0
	414601 Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	3.000,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.945,50	17.100	32.000	31.000	0	0
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	35.945,50	17.100	32.000	31.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	345,07	0	0	0	0	0
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	345,07	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.769,57	26.100	47.000	46.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	139.049,71	164.941	175.783	177.115	178.465	179.815
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	19.801,77	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	527501 Veranstaltungen	19.801,77	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.000,00	115.000	255.000	255.000	216.000	5.000
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0,00	110.000	250.000	250.000	211.000	0
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	2.000,00	0	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.846,87	70.000	63.500	62.500	5.500	5.500
	542201 Mieten und Pachten	87.602,10	40.000	58.000	57.000	0	0
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	56,33	0	0	0	0	0
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	20.000	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	5.188,44	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.698,35	368.941	513.283	513.615	418.965	209.315
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-211.928,78	-342.841	-466.283	-467.615	-418.965	-209.315
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-211.928,78	-342.841	-466.283	-467.615	-418.965	-209.315
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-211.928,78	-342.841	-466.283	-467.615	-418.965	-209.315
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	23.505,61	24.365	36.739	36.739	36.739	36.739
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	363,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.429,60	6.683	4.944	4.944	4.944	4.944
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	9.207,19	3.665	12.273	12.273	12.273	12.273
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	626,77	3.767	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.929,47	1.320	4.837	4.837	4.837	4.837
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	866,97	237	1.464	1.464	1.464	1.464
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.082,61	6.693	9.221	9.221	9.221	9.221

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-235.434,39	-367.206	-503.022	-504.354	-455.704	-246.054
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-235.434,39	-367.206	-503.022	-504.354	-455.704	-246.054
Erläuterungen							
<p>SK 414101 Landeszuweisung aus dem Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren ZOI“. Insgesamt wurden 30.000 € für die Jahre 2024 bis 2026 bewilligt. In 2024 wurden keine neuen Mietverträge geschlossen.</p> <p>SK 441101 2025 12.000 € Mieterträge resultierend aus dem Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren ZOI“ 20.000 € Nebenkosten (s. SK 542201) 2026 11.000 € Mieterträge resultierend aus dem Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren ZOI“ 20.000 € Nebenkosten (s. SK 542201)</p> <p>SK 527501 4.000 € Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve 15.000 € Wirtschaftstreff mit „Verleihung der Grünen Couch“</p> <p>SK 531201 Hier wird die Straelener Beteiligung am kreisweiten geförderten Breitbandausbau abgerechnet. Die „weißen Flecken“ sind mit Abschluss des Haushaltsjahres 2024 abgerechnet. Der Eigenanteil der Stadt Straelen am Ausbau der „Grauen Flecken“ beträgt nach derzeitigen Berechnungen ca. 711.000 € und wird auf die Jahre 2025, 2026 und 2027 aufgeteilt. Der Ausbau im Kreis Kleve wird in den Jahren 2025 bis 2030 durchgeführt. Es steht noch nicht welche Kommune in welchem Jahr mit dem Ausbau an der Reihe sein wird.</p> <p>SK 531801 5.000 € Mitgliedsbeitrag Agrobusiness Niederrhein e.V.</p> <p>SK 542201 2025 38.000 € Mietaufwand resultierend aus dem Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren ZOI“ 20.000 € Nebenkosten 2026 37.000 € Mietaufwand resultierend aus dem Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren ZOI“ 20.000 € Nebenkosten Information zum Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren ZOI" Die Stadt tritt als Mieter des Ladenlokals auf und hat somit die Nebenkosten an den Vermieter zu zahlen. Die Nebenkosten werden in voller Höhe an den Mieter des Ladenlokals weitergegeben (s. SK 441101). Der Mietaufwand für das Ladenlokal darf höchstens 70 Prozent der Altmiete betragen. Die Stadt mietet das Lokal an und vermietet es zu 20 % der üblichen Miete weiter (s. SK 441101). Von dem verbleibenden Eigenanteil übernimmt das Land 40 % als Förderung.</p> <p>SK 543151 In 2024 standen Mittel für die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes zur Verfügung.</p> <p>SK 543291 Kostenanteil der Stadt an der Veranstaltung JobKick Niederrhein (läuft für 4 Jahre über das Leader-Programm)</p> <p>SK 581101 Aufstellung Bauzäune und Banner, Einrichtung von Veranstaltungsräumen z.B. für den Wirtschaftstreff</p>							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.855,57	26.100	47.000	0	46.000	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.832,15	328.030	459.468	0	459.800	365.150	155.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.976,58	-301.930	-412.468	0	-413.800	-365.150	-155.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.126.994,20	37.993.000	40.006.000	41.617.000	43.182.000	44.706.000
	401101 Grundsteuer A	397.891,98	395.000	307.000	311.000	315.000	319.000
	401201 Grundsteuer B	2.903.103,74	2.910.000	3.090.000	3.130.000	3.170.000	3.200.000
	401202 Grundsteuer B Töchter	30.120,82	30.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	401301 Gewerbesteuer	23.936.590,00	21.700.000	23.250.000	24.250.000	25.100.000	26.000.000
	401302 Gewerbesteuer Töchter	67.317,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	8.392.586,71	9.513.000	9.800.000	10.300.000	10.900.000	11.400.000
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	2.209.258,98	2.266.000	2.300.000	2.340.000	2.390.000	2.440.000
	403101 Vergnügungssteuer	119.959,18	114.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	403201 Hundesteuer	97.625,38	98.000	99.000	99.000	100.000	100.000
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	972.540,41	917.000	973.000	1.000.000	1.020.000	1.060.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.546,26	818.600	272.400	270.400	270.400	270.400
	413201 Aufwands-/Unterhaltungspauschale vom Land	261.372,64	267.700	261.700	261.700	261.700	261.700
	418101 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	10.173,62	550.900	2.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,38	150	150	150	150	150
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153,38	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	322.100,43	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	313.027,75	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	21,82	0	0	0	0	0
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	37,64	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	9.013,22	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.720.794,27	38.886.750	40.378.550	41.987.550	43.552.550	45.076.550
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	444.875,46	479.500	486.000	501.000	526.000	551.000
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	444.875,46	479.500	486.000	501.000	526.000	551.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.548.997,22	25.003.100	26.506.600	27.154.800	28.283.000	29.340.200
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	873.563,95	1.029.100	859.600	749.800	720.000	770.200
	534101 Gewerbesteuerumlage	2.236.085,96	2.040.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.450.000
	537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013)	9.399.497,55	11.700.000	12.250.000	12.600.000	13.500.000	14.000.000
	537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	7.669.835,30	9.750.000	10.700.000	11.000.000	11.150.000	11.600.000
	537611 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen	184.752,64	204.000	212.000	215.000	218.000	220.000
	537699 Inanspruchn. Rückst. für Umlagezahlungen	-94.378,18	0	0	0	0	0
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	279.640,00	280.000	285.000	290.000	295.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.215,05	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	6.176,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	97.398,99	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	31.636,75	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	3,28	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.129.087,73	25.682.600	27.197.600	27.860.800	29.014.000	30.096.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.591.706,54	13.204.150	13.180.950	14.126.750	14.538.550	14.980.350
19	+ Finanzerträge	336.637,47	474.100	152.000	220.000	221.000	223.000
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	33.694,97	18.600	157.000	587.600	994.000	1.176.800

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	302.942,50	455.500	-5.000	-367.600	-773.000	-953.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.894.649,04	13.659.650	13.175.950	13.759.150	13.765.550	14.026.550
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	18.894.649,04	13.659.650	13.175.950	13.759.150	13.765.550	14.026.550
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.696,72	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	481601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	7.696,72	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	4.756,01	37.882	58.966	58.966	58.966	58.966
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.135,32	5.807	5.086	5.086	5.086	5.086
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	620,69	32.074	53.880	53.880	53.880	53.880
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	18.897.589,75	13.629.768	13.126.484	13.709.684	13.716.084	13.977.084
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	18.897.589,75	13.629.768	13.126.484	13.709.684	13.716.084	13.977.084

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.973.693,44	39.360.850	40.530.550	0	42.207.550	43.773.550	45.299.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.464.850,65	25.516.200	27.169.600	0	28.263.400	29.823.000	31.088.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.508.842,79	13.844.650	13.360.950	0	13.944.150	13.950.550	14.211.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.062.382,34	2.061.000	2.136.000	0	2.156.000	2.256.000	2.306.000
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	1.416.633,55	1.426.700	1.480.000	0	1.500.000	1.600.000	1.650.000
	681111 Schulpauschale	578.806,04	573.700	593.000	0	593.000	593.000	593.000
	681121 Sportpauschale	60.277,01	60.600	63.000	0	63.000	63.000	63.000
	681191 Klima- und Forstpauschale	6.665,74	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	2.062.382,34	2.061.000	2.136.000	0	2.156.000	2.256.000	2.306.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	225.680,00	4.000.000	4.000.000	0	500.000	500.000	500.000
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	225.680,00	4.000.000	4.000.000	0	500.000	500.000	500.000
	786511 Ausleih.a.Beteilig.,verb.Unternehmen u.Sonderverm.	1.400.000,00	800.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	225.680,00	4.000.000	4.000.000	0	500.000	500.000	500.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.836.702,34	-1.939.000	-1.864.000	0	1.656.000	1.756.000	1.806.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	
Produkt	16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 4.1 - Finanzmanagement & Liegenschaften		
Produktverantw.	Verena Luig Angela Nüse (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Produktunabhängige Finanzleistungen, z. B. Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen Umsatzsteuerpflicht der Kommunen (§ 2b UStG) Allgemeine Zuweisungen wie z. B. Investitionspauschale, Fachpauschalen Allgemeine Umlagen wie z. B. Kreisumlage, Zuweisungen, soweit nicht dem jeweiligen Produkt zugeordnet Umlagezahlungen (z.B. Umlagen der Wasser- und Bodenverbände)		
Leistungsbeschr.	Veranschlagung der allgemeinen Finanzaufwendungen an die Stadt Straelen sowie an Dritte		
Ziele	Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Ziele anderer Produkte		
Zielgruppen	Produktverantwortliche		
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.126.994,20	37.993.000	40.006.000	41.617.000	43.182.000	44.706.000
	401101 Grundsteuer A	397.891,98	395.000	307.000	311.000	315.000	319.000
	401201 Grundsteuer B	2.903.103,74	2.910.000	3.090.000	3.130.000	3.170.000	3.200.000
	401202 Grundsteuer B Töchter	30.120,82	30.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	401301 Gewerbesteuer	23.936.590,00	21.700.000	23.250.000	24.250.000	25.100.000	26.000.000
	401302 Gewerbesteuer Töchter	67.317,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	8.392.586,71	9.513.000	9.800.000	10.300.000	10.900.000	11.400.000
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	2.209.258,98	2.266.000	2.300.000	2.340.000	2.390.000	2.440.000
	403101 Vergnügungssteuer	119.959,18	114.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	403201 Hundesteuer	97.625,38	98.000	99.000	99.000	100.000	100.000
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	972.540,41	917.000	973.000	1.000.000	1.020.000	1.060.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.546,26	818.600	272.400	270.400	270.400	270.400
	413201 Aufwands-/Unterhaltungspauschale vom Land	261.372,64	267.700	261.700	261.700	261.700	261.700
	418101 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	10.173,62	550.900	2.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	322.062,79	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	313.027,75	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	21,82	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	9.013,22	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.720.603,25	38.886.600	40.378.400	41.987.400	43.552.400	45.076.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	444.875,46	479.500	486.000	501.000	526.000	551.000
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	444.875,46	479.500	486.000	501.000	526.000	551.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.675.433,27	23.974.000	25.647.000	26.405.000	27.563.000	28.570.000
	534101 Gewerbesteuerumlage	2.236.085,96	2.040.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.450.000
	537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013)	9.399.497,55	11.700.000	12.250.000	12.600.000	13.500.000	14.000.000
	537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	7.669.835,30	9.750.000	10.700.000	11.000.000	11.150.000	11.600.000
	537611 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen	184.752,64	204.000	212.000	215.000	218.000	220.000
	537699 Inanspruchn. Rückst. für Umlagezahlungen	-94.378,18	0	0	0	0	0
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	279.640,00	280.000	285.000	290.000	295.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.495,07	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	6.176,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	23.681,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	31.636,75	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	1,29	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.181.803,80	24.503.500	26.188.000	26.961.000	28.144.000	29.176.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	19.538.799,45	14.383.100	14.190.400	15.026.400	15.408.400	15.900.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	19.538.799,45	14.383.100	14.190.400	15.026.400	15.408.400	15.900.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	19.538.799,45	14.383.100	14.190.400	15.026.400	15.408.400	15.900.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.696,72	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	481601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	7.696,72	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.373,44	36.376	55.942	55.942	55.942	55.942
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.065,47	4.572	2.543	2.543	2.543	2.543
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	307,97	31.804	53.399	53.399	53.399	53.399
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	19.544.122,73	14.354.724	14.143.958	14.979.958	15.361.958	15.853.958
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	19.544.122,73	14.354.724	14.143.958	14.979.958	15.361.958	15.853.958

Erläuterungen

SK 401101

Das Bundesverfassungsgericht hat im Jahre 2018 festgestellt, dass die in der Vergangenheit angewandte Bewertung des Grundvermögens verfassungswidrig ist. Entsprechend musste der Gesetzgeber die Grundsteuer reformieren. Der Bundesgesetzgeber hat Ende 2019 das sogenannte Bundesmodell entwickelt, welches auch in Nordrhein-Westfalen Anwendung findet.

Ziel des Gesetzgebers ist eine aufkommensneutrale Ausgestaltung der Grundsteuerreform. Entsprechend soll das Aufkommen der Grundsteuer in den Kommunen ab dem Jahr 2025 in Gesamtheit gleich hoch sein wie vor der Reform. Das Land NRW hat für die Kommunen die aufkommensneutralen Hebesätze ermittelt und im Juni 2024 veröffentlicht. Im September 2024 wurden aktualisierte aufkommensneutrale Hebesätze mitgeteilt. Zudem hat das Land Berechnungsgrundlagen veröffentlicht, aus denen das Grundsteuermessbetragsvolumen entnommen werden kann. Für die Grundsteuer A hat das Land NRW einen aufkommensneutralen Hebesatz in Höhe von 638 % ermittelt. Das Grundsteuermessbetragsvolumen liegt (Stand 09/2024) bei 48.088 €. Entsprechend wird mit Erträgen aus der Grundsteuer A in Höhe von rund 307.000 € gerechnet.

Im alten Recht wurden zum Großteil die Wohnhäuser der landwirtschaftlichen Betriebe mit Grundsteuer A besteuert. Das ändert sich mit der Grundsteuerreform zum 01.01.2025. Künftig werden die Wohnhäuser der landwirtschaftlichen Betriebe mit Grundsteuer B besteuert. Entsprechend findet eine Verschiebung zwischen dem Steueraufkommen der Grundsteuer A und der Grundsteuer B statt. Die Orientierungsdaten sehen für die Grundsteuer A eine Steigerungsrate von 1,3 % vor. Diese wurde hier berücksichtigt.

SK 401201

Das Bundesverfassungsgericht hat im Jahre 2018 festgestellt, dass die in der Vergangenheit angewandte Bewertung des Grundvermögens verfassungswidrig ist. Entsprechend musste der Gesetzgeber die Grundsteuer reformieren. Der Bundesgesetzgeber hat Ende 2019 das sogenannte Bundesmodell entwickelt, welches auch in Nordrhein-Westfalen Anwendung findet.

Ziel des Gesetzgebers ist eine aufkommensneutrale Ausgestaltung der Grundsteuerreform. Entsprechend soll das Aufkommen der Grundsteuer in den Kommunen ab dem Jahr 2025 in Gesamtheit gleich hoch sein wie vor der Reform. Das Land NRW hat für die Kommunen die aufkommensneutralen Hebesätze ermittelt und im Juni 2024 veröffentlicht. Im September 2024 wurden aktualisierte aufkommensneutrale Hebesätze mitgeteilt. Zudem hat das Land Berechnungsgrundlagen veröffentlicht, aus denen das Grundsteuermessbetragsvolumen entnommen werden kann. Für die Kalkulation der Planansätze wurden die veröffentlichten Hebesätze dem in der Berechnungsgrundlage veröffentlichten Grundsteuermessbetragsvolumen multipliziert. In seiner Sitzung vom 05.12.2025 hat sich der Haupt- und Finanzausschuss für die Einführung der differenzierten Hebesätze ausgesprochen. Der vom Land ermittelte aufkommensneutrale Hebesatz beträgt 447 % für Wohngrundstücke und 755 % für Nichtwohngrundstücke. Das Grundsteuermessbetragsvolumen für Wohngrundstücke beträgt 379.505 € und für Nichtwohngrundstücke laut der Veröffentlichung rund 185.054 €. Die Orientierungsdaten sehen für die Grundsteuer B eine Steigerungsrate von 1,3 % vor. Diese wurde hier berücksichtigt.

SK 401202

Für die Grundstücke der Stadt Straelen ergibt sich nach Anwendung des o.g. Hebesatzes voraussichtlich ein jährlicher Grundsteuerertrag in Höhe von rund 17.000 €.

SK 401301

Für die Berechnung der zu erwartenden Gewerbesteuererträge wurden die Ergebnisse der Vorjahre betrachtet. Gleichzeitig berücksichtigt der Ansatz auch die Einberechnung von zu erwartenden Nachzahlungen in Höhe von 17 % der Veranlagungssumme des Jahres 2024 sowie die Orientierungsdaten aus dem Orientierungsdatenerlass für die Jahre 2025 bis 2028, die am 19.09.2024 veröffentlicht wurden.

Für die Gewerbesteuererträge sieht der Orientierungsdatenerlass eine stetige Steigerung vor:

2025 3,2 %
2026 4,6 %
2027 3,6 %

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

2028 3,3 %

Die Orientierungsdaten sehen somit weiterhin eine positive Entwicklung bei den Gewerbesteuererträgen vor. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden Gespräche mit den größten Gewerbesteuerzahlern geführt. Diese Ergebnisse wurden bei der Planung der Haushaltsansätze berücksichtigt.

SK 401302

Gewerbesteuer der Stadtwerke Straelen

SK 402101

Mit Datum vom 19. September 2024 wurden die Orientierungsdaten für die Jahre 2025 - 2028 zuständigen Landesministerium bekanntgegeben. Der Orientierungsdatenerlass sieht für den Anteil an der Einkommensteuer für die Jahre 2025 bis 2028 folgende Steigerungsraten vor:

2025 8,1 %

2026 5,7 %

2027 5,6 %

2028 4,8 %

In Ihrem dem Orientierungsdatenerlass beiliegendem Schreiben hat Frau Ministerin Scharrenbach dargelegt, dass die bekanntgegebenen Orientierungsdaten die Steuerschätzungen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2024 zur Grundlage haben. Die wirtschaftliche Entwicklung verlief im zweiten Quartal jedoch schlechter, als noch im Frühjahr prognostiziert. Auch für die folgenden Quartale wird eine schlechtere Entwicklung erwartet. Laut Ministerin Scharrenbach wird sich dieser Abwärtstrend voraussichtlich auch in den Steuereinnahmen der Kommunen bemerkbar machen. Laut Frau Scharrenbach wird das Aufkommen aus den Anteilen an der Umsatzsteuer ggf. weniger stark ansteigen als noch in der Mai-Steuerschätzung prognostiziert. Trotz dieser Ankündigungen wurden die Steigerungsraten im Haushalt 2025 wie angekündigt berücksichtigt.

SK 402201

Mit Datum vom 19. September 2024 wurden die Orientierungsdaten für die Jahre 2025 - 2028 zuständigen Landesministerium bekanntgegeben. Der Orientierungsdatenerlass sieht für den Anteil an der Umsatzsteuer für die Jahre 2025 bis 2028 folgende Steigerungsraten vor:

2025 2,5 %

2026 2,0 %

2027 2,1 %

2028 2,2 %

In Ihrem dem Orientierungsdatenerlass beiliegendem Schreiben hat Frau Ministerin Scharrenbach dargelegt, dass die bekanntgegebenen Orientierungsdaten die Steuerschätzungen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2024 zur Grundlage haben. Die wirtschaftliche Entwicklung verlief im zweiten Quartal jedoch schlechter, als noch im Frühjahr prognostiziert. Auch für die folgenden Quartale wird eine schlechtere Entwicklung erwartet. Laut Ministerin Scharrenbach wird sich dieser Abwärtstrend voraussichtlich auch in den Steuereinnahmen der Kommunen bemerkbar machen. Laut Frau Scharrenbach wird das Aufkommen aus den Anteilen an der Umsatzsteuer ggf. weniger stark ansteigen als noch in der Mai-Steuerschätzung prognostiziert. Trotz dieser Ankündigungen wurden die Steigerungsraten im Haushalt 2025 wie angekündigt berücksichtigt.

SK 403101

Die Planansätze der Vergnügungssteuer wurden auf Grundlage der erzielten Erträge in 2022 und 2023 ermittelt.

SK 403201

Die Erträge aus der Hundesteuer befinden sich auf einem gleichbleibenden Niveau.

SK 405101

Kompensationsleistungen / Ausgleichsleistungen für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 und für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.

Die Berechnung der Planansätze erfolgte gemäß der Orientierungsdaten vom 19. September 2024. Der Planansatz 2025 entspricht der Modellrechnung, die am 05.11.2025 veröffentlicht wurde.

Für die Jahre 2026 bis 2028 wird im Orientierungsdatenerlass mit jährlichen Steigerungen von rund 3 % gerechnet. Die Steigerungsraten wurden entsprechend des Orientierungsdatenerlasses eingeplant.

SK 413201

Mit dem GFG (Gemeindefinanzierungsgesetz) 2019 wurde eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale eingeführt. Die Gewährung erfolgt finanzkraftunabhängig, die Kreisumlage bleibt somit unberührt.

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale dient als allgemeines Deckungsmittel zum Abbau eines Investitions- und Sanierungsstaus in der Kommune. Am 02. Juli 2024 hat das Landeskabinett die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 (GFG 2025) beschlossen. Am 01. August 2024 wurde sodann die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 veröffentlicht. Die Arbeitskreisrechnung enthält die pro Kommune zu erwartenden Zuweisungen und Pauschalen, die nach dem GFG 2025 zu erwarten sind. Demnach ergibt sich für das Jahr 2025 eine zu erwartende Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von rund 261.700 €.

SK 418101

Die Klima- und Forstpauschale wird hälftig als Pauschale und zur anderen Hälfte nach der Gesamtmenge des Schadholzeinschlags und nach der Fläche des Kommunalwaldes gewährt.

Dabei erhält jede kommunalwaldbesitzende Gemeinde einen Mindestbetrag in Höhe von 5.000 €. Die Mittel werden als allgemeine Deckungsmittel bereitgestellt.

Der Planwert ergibt sich aus der Modellrechnung 2025.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

SK 418201

Die Abrechnung der Mehrbelastung Förderzentren für 2023 ergibt einen Erstattungsbetrag in Höhe von 2.000 €. Die Erstattung erfolgt in 2025.

SK 456211 und 549301

Der Zinssatz für Nachzahlungen und Erstattungen nach § 233a AO wurde rückwirkend ab dem 01. Januar 2019 auf 0,15 % pro Monat bzw. 1,8 % pro Jahr gesenkt.

Bei der Planung der Ansätze wurden die Jahresergebnisse der Vorjahre einbezogen.

SK 523301

Beiträge zu verschiedenen Wasser- und Bodenverbänden; es wird damit gerechnet, dass die Beiträge in den nächsten Jahren steigen, somit sind entsprechende Steigerungen eingeplant.

Seitens des Niersverbandes und der Wasser- und Bodenverbände werden erwartete Beitragserhöhungen mitgeteilt und entsprechend berücksichtigt.

125.000 € Niersverband

309.500 € Wasser- und Bodenverband Straelener Veen

33.000 € Mittlere Niers

12.000 € Netteverband

SK 534101

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich anhand des Gewerbesteueristaufkommens. Das Gewerbesteueristaufkommen wird auf den Grundbetrag heruntergerechnet. Dafür wird das Aufkommen durch den Hebesatz geteilt.

Der Grundbetrag wird jeweils mit dem Bundesvervielfältiger (14,5 %) und dem Landesvervielfältiger (20,5 %) multipliziert.

Daraus ergeben sich der Bundes- und der Landesanteil. Die Abrechnung erfolgt unmittelbar nach Abschluss eines Quartals. Zu Beginn des neuen Haushaltsjahres erfolgt eine Schlussrechnung. Die eingeplante Gewerbesteuerumlage hat die kalkulierten Gewerbesteuererträge zur Grundlage.

SK 537401

Für die Berechnung der Kreisumlage wird die Steuerkraftmesszahl als Umlagegrundlage zu Grunde gelegt. Die Steuerkraft für das Jahr 2025 liegt bereits fest, da die Referenzperiode hierfür der Zeitraum 01.07.2023 - 30.06.2024 ist.

Die Steuerkraftmesszahl wird mit dem Hebesatz multipliziert. In seinem Schreiben zur Einleitung des Benehmensverfahrens zum Haushalt 2025 des Kreises Kleve hat der Kreiskämmerer Herr Hebben steigende Hebesätze vorausgesagt. Für 2025 beträgt der Umlagebedarf des Kreises Kleve 170,5 Mio. €. Nach derzeitigem Stand rechnet der Kreiskämmerer mit einem Hebesatz von 29,86 % und somit 2,6 % über dem Hebesatz des Jahres 2024.

Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage liegt dabei nur bei 29,86 %, da Herr Hebben eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 13,5 Mio. € einplant und so den Umlagebedarf von ursprünglich rund 184 Mio. € auf 170,5 Mio. € absenkt.

SK 537501

Für die Berechnung der Mehrbelastung für das Jugendamt wird die Steuerkraftmesszahl als Umlagegrundlage zu Grunde gelegt. Die Steuerkraft für das Jahr 2025 liegt bereits fest, da die Referenzperiode hierfür der Zeitraum 01.07.2023 - 30.06.2024 ist. Die Steuerkraftmesszahl wird mit dem Hebesatz multipliziert. In seinem Schreiben zur Einleitung des Benehmensverfahrens zum Haushalt 2025 des Kreises Kleve hat der Kreiskämmerer Herr Hebben steigende Hebesätze auch für die Jugendamtumlage vorausgesagt. Auf Basis der vorläufigen Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt ergibt sich für 2025 ein Hebesatz in Höhe von 25,65 %, welcher 3,01 % höher liegt als in 2024.

Für die Jahre 2026 ff. wurde nochmals eine Steigerung von 1 % einkalkuliert, weshalb für diese Jahre mit einem Hebesatz von jeweils 26,65 % gerechnet wurde.

Aus der Abrechnung der Jugendamtumlage für das Jahr 2023 ergibt sich ein Nachzahlungsbetrag in Höhe von rund 1,0 Mio. €, die von den Gemeinden ohne eigenes Jugendamt gezahlt werden müssen. Für die Stadt Straelen ergibt sich daraus eine Nachzahlung in Höhe von rund 177.000 €, die in 2025 endgültig abgerechnet wird. Durch den steigenden Bedarf im Jugendhilfebereich zeigt sich bereits vor Ablauf des Jahres 2024, dass im Rahmen der Spitzabrechnung 2024, die im Jahr 2026 erfolgt, eine Nachzahlung in Höhe von rund 600.000 € zu erwarten ist.

SK 537611

Die Mehrbelastungen für das Förderzentrum Gelderland-Schule wird nicht anhand eines Hebesatzes festgelegt. Es erfolgt eine Abrechnung des Umlagebedarfes anhand der Schülerzahlen.

Die Festsetzung erfolgt auch in der Haushaltssatzung des Kreises Kleve. Für die Berechnung des Mehrbedarfes wurde der voraussichtliche Umlagebedarf, den der Kreiskämmerer in seiner Einleitung des Benehmensverfahrens dargelegt hat, zugrunde gelegt.

Zudem wurde mit der gleichen Anzahl an Schülern kalkuliert, da noch nicht absehbar ist, wie sich die Schülerzahlen entwickeln. Da der Umlagebedarf voraussichtlich um rund 0,413 Mio. € steigt, erhöht sich der Planansatz entsprechend.

Zudem liegt die Abrechnung der Mehrbelastung für das Jahr 2023 vor. Die endgültige Abrechnung erfolgt in 2025. Hieraus ergibt sich für das Jahr 2023 für die Stadt Straelen ein Erstattungsbetrag in Höhe von rund 2.000 €.

Der Erstattungsbetrag wird bei SK 418201 eingeplant.

SK 539101

Die Gemeinden werden an den Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen der Krankenhäuser beteiligt. Für die Berechnung des Anteils an der Finanzierung wird die Einwohnerzahl herangezogen.

Für 2024 wurden auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen förderfähige Investitionskosten in Höhe von 308,8 Mio. Euro umgelegt. Für die Stadt Straelen ergab sich daraus eine Umlage in Höhe von rund 279.000 Euro.

Die Höhe der förderfähigen Investitionskosten wird nicht vorab mitgeteilt, sodass eine Kalkulation nur durch Hochrechnung

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

erfolgen kann. In einer Pressemitteilung des Landes NRW vom 28.10.2022 wurde dargelegt, dass in den folgenden Jahren hohe Investitionen in die Krankenhauslandschaft Nordrhein-Westfalens geplant sind. Entsprechend wird mit einem erhöhten Umlagebedarf für die Stadt Straelen gerechnet.

SK 547311

Für die Abschreibung von Forderungen kann nur ein Pauschalansatz geplant werden, da nicht vorausgesehen werden kann, welche Forderungen in 2023 ff. wegen Uneinbringlichkeit abgeschrieben werden.

SK 547321

Für die Wertberichtigung von Forderungen kann nur ein Pauschalansatz geplant werden, da nicht vorausgesehen werden kann, welche Forderungen in 2023 ff. nicht realisiert werden können.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.239.333,45	38.886.600	40.378.400	0	41.987.400	43.552.400	45.076.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.948.901,97	24.468.500	26.153.000	0	26.926.000	28.109.000	29.141.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.290.431,48	14.418.100	14.225.400	0	15.061.400	15.443.400	15.935.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.062.382,34	2.061.000	2.136.000	0	2.156.000	2.256.000	2.306.000
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	1.416.633,55	1.426.700	1.480.000	0	1.500.000	1.600.000	1.650.000
	681111 Schulpauschale	578.806,04	573.700	593.000	0	593.000	593.000	593.000
	681121 Sportpauschale	60.277,01	60.600	63.000	0	63.000	63.000	63.000
	681191 Klima- und Forstpauschale	6.665,74	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	2.062.382,34	2.061.000	2.136.000	0	2.156.000	2.256.000	2.306.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.062.382,34	2.061.000	2.136.000	0	2.156.000	2.256.000	2.306.000
Erläuterungen								
<p>SK 681101 Die Allgemeine Investitionspauschale ist eine Zuweisung für investive Maßnahmen der Kommune. Die Kommune ordnet die Investitionspauschale den im Haushaltsjahr angeschafften Vermögensgegenständen zu und bildet entsprechende Sonderposten. Die Sonderposten werden dann parallel zur Abschreibung des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Die Allgemeine Investitionspauschale wird unter anderem nach der Einwohnerzahl und der Fläche der Kommune berechnet. Am 05.11.2024 wurde seitens IT.NRW eine Modellrechnung zum GFG 2025 zur Verfügung gestellt, aus der die voraussichtliche Pauschalenzahlung entnommen werden kann.</p> <p>SK 681111 Die Schulpauschale/Bildungspauschale ist eine Investitionspauschale mit der u.a. der Neu-, Um- und Erweiterungsbau, der Erwerb, die Modernisierung sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulen und kommunalen Kindertageseinrichtungen gefördert wird. Die Zuordnung und Auflösung erfolgt analog zur Allgemeinen Investitionspauschale. Die Schulpauschale/Bildungspauschale berechnet sich nach der Schülerzahl (Unterscheidung nach Halbtags- und Ganztagschülern). Am 05.11.2024 wurde seitens IT.NRW eine Modellrechnung zum GFG 2025 zur Verfügung gestellt, aus der die voraussichtliche Pauschalenzahlung entnommen werden kann.</p> <p>SK 681121 Die Sportpauschale ist eine Investitionspauschale mit der u.a. der Neu-, Um- und Erweiterungsbau, der Erwerb, die Neuanlagen, die Wiederaufbauten, die Modernisierung sowie die Instandsetzungen von Sportstätten gefördert wird. Die Zuordnung und Auflösung erfolgt analog zur Allgemeinen Investitionspauschale. Die Sportpauschale errechnet sich nach der Einwohnerzahl. Jede Kommune erhält eine Mindestpauschale in Höhe von 60.000</p>								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Euro.

Am 05.11.2024 wurde seitens IT.NRW eine Modellrechnung zum GFG 2025 zur Verfügung gestellt, aus der die voraussichtliche Pauschalenzahlung entnommen werden kann.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.02.01	Beteiligungsverwaltung	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 4.1 - Finanzmanagement & Liegenschaften		
Produktverantw.	Angela Nüse Verena Luig (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Beteiligungen der Stadt Straelen an verschiedenen Gesellschaften und Institutionen		
Leistungsbeschr.	Wahrnehmung der Vertreterrechte, die sich aus den jeweiligen Beteiligungen ergeben Zentrale Kontaktstelle für die Institutionen, an denen die Stadt Straelen beteiligt ist Gewinnabführungen und Zuschüsse von Eigengesellschaften und Beteiligungen Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen Erstellung des Beteiligungsberichts		
Ziele	Nutzung der rechtlichen und unternehmerischen Möglichkeiten für die gemeindliche Aufgabenwahrnehmung Sicherstellung der Vertreterrechte, die sich aus den jeweiligen Beteiligungen ergeben		
Zielgruppen	Organe der jeweiligen Beteiligungsinstitutionen		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Verträge, Ratsbeschlüsse		
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat		
Anlagevermögen	9.255.956,08 €		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	873.563,95	1.029.100	859.600	749.800	720.000	770.200
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	873.563,95	1.029.100	859.600	749.800	720.000	770.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	873.563,95	1.029.100	859.600	749.800	720.000	770.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-873.563,95	-1.029.100	-859.600	-749.800	-720.000	-770.200
19	+ Finanzerträge	4.788,30	51.700	56.000	104.000	109.000	113.000
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.788,30	51.700	56.000	104.000	109.000	113.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-868.775,65	-977.400	-803.600	-645.800	-611.000	-657.200
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-868.775,65	-977.400	-803.600	-645.800	-611.000	-657.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	433,96	899	553	553	553	553
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	377,72	851	465	465	465	465
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	56,24	48	88	88	88	88
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-869.209,61	-978.299	-804.153	-646.353	-611.553	-657.753
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-869.209,61	-978.299	-804.153	-646.353	-611.553	-657.753
Erläuterungen							
SK 531501 2025 12.600 € Zuschuss WFG Kreis Kleve (Dieser Zuschuss richtet sich nach der Entwicklung des Verbraucherpreisindexes) 42.000 € Kostenbeteiligung KomLog 25.000 € Zuschuss WFG Straelen 780.000 € Kapitalzuführung Aqua Fit GmbH 2026 12.800 € Zuschuss WFG Kreis Kleve (Dieser Zuschuss richtet sich nach der Entwicklung des Verbraucherpreisindexes) 42.000 € Kostenbeteiligung KomLog 25.000 € Zuschuss WFG Straelen 670.000 € Kapitalzuführung Aqua Fit GmbH 2027 13.000 € Zuschuss WFG Kreis Kleve (Dieser Zuschuss richtet sich nach der Entwicklung des Verbraucherpreisindexes) 42.000 € Kostenbeteiligung KomLog 25.000 € Zuschuss WFG Straelen 640.000 € Kapitalzuführung Aqua Fit GmbH							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung

2028

13.200 € Zuschuss WFG Kreis Kleve (Dieser Zuschuss richtet sich nach der Entwicklung des Verbraucherpreisindex)

42.000 € Kostenbeteiligung KomLog

25.000 € Zuschuss WFG Straelen

690.000 € Kapitalzuführung Aqua Fit GmbH

Zeile 19

2025

12.000 € Dividenden GWS

1 % des Wertes der Geschäftsanteile (z.Zt. 903.960 €) abzüglich der von der GWS bereits entrichteten Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages; maßgeblich ist der Wert der Geschäftsanteile zum 01.01. des Vorjahres.

28.000 € Eigenkapitalverzinsung (es wurden 3 % Eigenkapitalverzinsung unterstellt) Kapitalzuführung Geothermie abzüglich der bereits von der Gesellschaft entrichteten Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag.

16.000 € Eigenkapitalverzinsung (es wurden 3 % Eigenkapitalverzinsung unterstellt) Kapitalzuführung Windkraft abzüglich der bereits von der Gesellschaft entrichteten Kapitalertragsteuer und das Solidaritätszuschlages; in 2025 nur hälftig angesetzt, da die Zuführung im Laufe des Jahres erfolgt.

2026

16.000 Dividenden GWS

1 % des Wertes der Geschäftsanteile (z.Zt. 903.960 €) abzüglich der von der GWS bereits entrichteten Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages; maßgeblich ist der Wert der Geschäftsanteile zum 01.01. des Vorjahres.

55.000 € Eigenkapitalverzinsung (es wurden 3 % Eigenkapitalverzinsung unterstellt) Kapitalzuführung Geothermie abzüglich der bereits von der Gesellschaft entrichteten Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag.

33.000 € Eigenkapitalverzinsung (es wurden 3 % Eigenkapitalverzinsung unterstellt) Kapitalzuführung Windkraft abzüglich der bereits von der Gesellschaft entrichteten Kapitalertragsteuer und das Solidaritätszuschlages.

2027

21.000 Dividenden GWS

1 % des Wertes der Geschäftsanteile (z.Zt. 903.960 €) abzüglich der von der GWS bereits entrichteten Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages; maßgeblich ist der Wert der Geschäftsanteile zum 01.01. des Vorjahres.

55.000 € Eigenkapitalverzinsung (es wurden 3 % Eigenkapitalverzinsung unterstellt) Kapitalzuführung Geothermie abzüglich der bereits von der Gesellschaft entrichteten Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag.

33.000 € Eigenkapitalverzinsung (es wurden 3 % Eigenkapitalverzinsung unterstellt) Kapitalzuführung Windkraft abzüglich der bereits von der Gesellschaft entrichteten Kapitalertragsteuer und das Solidaritätszuschlages.

2028

25.000 Dividenden GWS

1 % des Wertes der Geschäftsanteile (z.Zt. 903.960 €) abzüglich der von der GWS bereits entrichteten Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages; maßgeblich ist der Wert der Geschäftsanteile zum 01.01. des Vorjahres.

55.000 € Eigenkapitalverzinsung (es wurden 3 % Eigenkapitalverzinsung unterstellt) Kapitalzuführung Geothermie abzüglich der bereits von der Gesellschaft entrichteten Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag.

33.000 € Eigenkapitalverzinsung (es wurden 3 % Eigenkapitalverzinsung unterstellt) Kapitalzuführung Windkraft abzüglich der bereits von der Gesellschaft entrichteten Kapitalertragsteuer und das Solidaritätszuschlages.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.788,30	51.700	56.000	0	104.000	109.000	113.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.563,95	1.029.100	859.600	0	749.800	720.000	770.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-868.775,65	-977.400	-803.600	0	-645.800	-611.000	-657.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	225.680,00	4.000.000	4.000.000	0	500.000	500.000	500.000
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	225.680,00	4.000.000	4.000.000	0	500.000	500.000	500.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	225.680,00	4.000.000	4.000.000	0	500.000	500.000	500.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-225.680,00	-4.000.000	-4.000.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
Erläuterungen								
<p>118.000025 Es sollen weitere Anteile für die noch umzusetzenden Projekte Neubau Westwall, Sanierung/Neubau Kosterstraße 17-21, Nordwall 42, Streutgenskamp 15 an der GWS erworben werden. Da noch nicht feststeht, wann die Projekte umgesetzt werden können, wurden ab 2026 jährlich 500.000 € eingeplant.</p> <p>124.000024 Kapitalzuführung Geothermie Beteiligung an einer noch zu gründenden Gesellschaft mit dem Ziel die Nutzung der Tiefengeothermie zu realisieren. Die 2.500.000 € unterliegen einem Sperrvermerk, da dieser bereits im Haushalt 2024 vom Rat beschlossen wurde. Eine Auszahlung darf erst nach einem entsprechenden Ratsbeschluss erfolgen.</p> <p>125.000013 Kapitalzuführung Windkraft Kapitalerhöhung an die Stadtwerke Straelen in Höhe von 1.500.000 € um sich an Windkraftanlagen zu beteiligen.</p>								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Investitionen Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I18.000025 Erhöhung Geschäftsanteile GWS	225.680,00	1.500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	225.680,00	1.500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
I24.000024 Kapitalzuführung Geothermie	0,00	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0
I25.000013 Kapitalzuführung Windkraft	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0
Summe	225.680,00	4.000.000	4.000.000	0	500.000	500.000	500.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.02.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 4.1 - Finanzmanagement & Liegenschaften		
Produktverantw.	Verena Luig Angela Nüse (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Gemeindliche Finanzwirtschaft (Einzahlungen/Auszahlungen, Erträge/Aufwendungen)		
Leistungsbeschr.	Ausweis aller allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben wie z. B. Guthaben- u. Kreditzinsen, Gewinnanteile, Verwarentgelte Kreditaufnahme und Tilgung Gewährung und Tilgung von Darlehen		
Ziele	Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Ziele anderer Produkte Gewinnbringende Anlegung von nicht benötigten Finanzmitteln soweit möglich bzw. Vermeidung von Verwarentgelten		
Zielgruppen	Produktverantwortliche, Darlehensnehmer und -geber		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreditverträge		
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat		
Anlagevermögen	3.461.272,38 €		
Stellen laut Stellenplan	2023	2024	2025
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,38	150	150	150	150	150
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153,38	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37,64	0	0	0	0	0
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	37,64	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	191,02	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	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	73.719,98	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	73.717,99	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	1,99	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.719,98	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-73.528,96	-149.850	-149.850	-149.850	-149.850	-149.850
19	+ Finanzerträge	331.849,17	422.400	96.000	116.000	112.000	110.000
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	33.694,97	18.600	157.000	587.600	994.000	1.176.800
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	298.154,20	403.800	-61.000	-471.600	-882.000	-1.066.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	224.625,24	253.950	-210.850	-621.450	-1.031.850	-1.216.650
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 d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	224.625,24	253.950	-210.850	-621.450	-1.031.850	-1.216.650
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.948,61	606	2.470	2.470	2.470	2.470
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.692,13	384	2.078	2.078	2.078	2.078
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	256,48	223	393	393	393	393
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	222.676,63	253.344	-213.320	-623.920	-1.034.320	-1.219.120
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	222.676,63	253.344	-213.320	-623.920	-1.034.320	-1.219.120

Erläuterungen

SK 547321

Vorsorglich wurde ein Pauschalansatz für die nicht zahlungswirksamen Buchungen von Einstellungen in Wertberichtigungen gebildet. Die Bewertung der Forderungen wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten vorgenommen. Erst zu diesem Zeitpunkt, somit im Folgejahr, steht fest in welcher Höhe bestehende Forderungen berichtigt werden müssen.

Zeile 19

Hierbei handelt es sich ausschließlich um Zinserträge, die aus bestehenden Ausleihungen an die Stadtwerke resultieren. Aufgrund der anstehenden Investitionsmaßnahmen ist keine Gewährung neuer Ausleihungen eingeplant. Lediglich der zum 31.12.2025 auslaufende Kredit in Höhe von rund 1,2 Mio. Euro soll verlängert werden. Zinserträge für Termingeldanlagen oder Festgeldanlagen wurden nicht eingeplant, da nicht absehbar ist, ob Finanzmittel in 2025 als Festgeld- oder Tagesgeld angelegt werden können. Zudem ist nicht sicher, wie sich das Zinsniveau entwickelt. Im Rahmen einer vorsichtigen Haushaltsplanung wurden somit keine Zinserträge berücksichtigt.

Zeile 20

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2025

56.950 € Verwaltungsanbau Katharinen-Grundschule
13.500 € Grundschule Straelen Sanierung Altbestand
70.550 € Anbau der Grundschule - Jahrgangsstufenhaus
16.000 € Zinsaufwendungen laufende Kredite (Übernommen vom Abwasserbetrieb)

2026

114.000 € Verwaltungsanbau Katharinen-Grundschule
27.000 € Grundschule Straelen Sanierung Altbestand
141.000 € Anbau der Grundschule - Jahrgangsstufenhaus
177.600 € Planungs- und Baukosten Rathaus
15.400 € Sanierung Schullandheim Rieth
63.000 € Neubau Feuerwehrgerätehaus Straelen
33.600 € Sanierung Sporthalle II Straelen
16.000 € Zinsaufwendungen laufende Kredite (Übernommen vom Abwasserbetrieb)

2027

114.000 € Verwaltungsanbau Katharinen-Grundschule
27.000 € Grundschule Straelen Sanierung Altbestand
141.000 € Anbau der Grundschule - Jahrgangsstufenhaus
355.200 € Planungs- und Baukosten Rathaus
30.700 € Sanierung Schullandheim Rieth
126.100 € Neubau Feuerwehrgerätehaus Straelen
67.400 € Sanierung Sporthalle II Straelen
58.600 € Planungs- und Baukosten Rathaus - zweiter Kredit in 2027
63.000 € Neubau Feuerwehrgerätehaus Straelen - zweiter Kredit in 2027
11.000 € Zinsaufwendungen laufende Kredite (Übernommen vom Abwasserbetrieb)

2028

114.000 € Verwaltungsanbau Katharinen-Grundschule
27.000 € Grundschule Straelen Sanierung Altbestand
141.000 € Anbau der Grundschule - Jahrgangsstufenhaus
355.200 € Planungs- und Baukosten Rathaus
30.700 € Sanierung Schullandheim Rieth
126.100 € Neubau Feuerwehrgerätehaus Straelen
67.400 € Sanierung Sporthalle II Straelen
117.300 € Planungs- und Baukosten Rathaus - zweiter Kredit in 2027
126.100 € Neubau Feuerwehrgerätehaus Straelen - zweiter Kredit in 2027
12.300 € Sanierung Montessori Kinderhaus
10.400 € Erweiterung Sekundarschule Straelen
13.800 € Erschließung Kanal Bergshweg
7.700 € Erschließung Straße Bergshweg
9.800 € Möblierung Rathaus
11.000 € Drehleiter Feuerwehr
7.000 € Zinsaufwendungen laufende Kredite (Übernommen vom Abwasserbetrieb)

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.571,69	422.550	96.150	0	116.150	112.150	110.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.384,73	18.600	157.000	0	587.600	994.000	1.176.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.186,96	403.950	-60.850	0	-471.450	-881.850	-1.066.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	786511 Ausleih.a.Beteilig.,verb.Unternehmen u.Sonderverm.	1.400.000,00	800.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

SK 786511/I19.000021

Der Haushaltsplanentwurf sieht nicht vor den Stadtwerken weitere Darlehen zu gewähren, da die Liquiden Mittel für die anstehenden Investitionsmaßnahmen benötigt werden. Es wurde eingeplant, das zum 31.12.2025 auslaufende Darlehen in Höhe von 1,2 Mio. Euro zu verlängern. Entsprechend ist keine Tilgung eingeplant. Für die Jahre 2026 bis 2028 sind entsprechende Zinserträge im Teilergebnisplan berücksichtigt. Hier wurde mit einem Zinssatz von 3 % kalkuliert. In diesem Produkt werden die Kreditaufnahmen und Tilgungsleistungen veranschlagt. Im Teilfinanzplan sind sie jedoch nicht ersichtlich. Die Kreditaufnahmen und Tilgungen können dem Finanzplan entnommen werden:

Finanzplan Zeile 33

In Zeile 33 des Finanzplans werden neben den Kreditaufnahmen auch die Tilgungen für von der Stadt Straelen an die Stadtwerke Straelen vergebenen Darlehen ausgewiesen.

Für die Jahre 2025 bis 2028 sind folgende Tilgungsleistungen zu erwarten:

2025

208.000 €

2026

212.000 €

2027

214.000 €

2028

185.000 €

In 2024 wurde ein Darlehen in Höhe von 1 Mio. Euro bei der NRW.BANK abgerufen. Dieses ist zweckgebunden für den Bau einer Flüchtlingsunterkunft. Das Darlehen nach Maßgabe des Förderprogramms NRW.BANK.Flüchtlingsunterkünfte ist zinslos. Die letzte Tilgungsrate ist am 15.02.2033 zu zahlen. Für die Jahre 2025 bis 2028 sind weitere Kreditaufnahmen geplant. Die NRW.Bank bietet die Aufnahme von zinslosen Krediten für die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften an. Für die Errichtung der Gemeinschaftsunterkunft am Viktorquartier soll in 2026 ein solcher zinsloser Kredit in Anspruch genommen werden. Die Laufzeit des Kredites beträgt 20 Jahre bei 3 tilgungsfreien Jahren. Die erste Tilgungsrate wäre somit im Jahr 2029 zu zahlen. Zur Finanzierung von Investitionen in den Bau und die Modernisierung von Schulen und Kindergärten in Nordrhein-Westfalen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

bietet die NRW.BANK zinsgünstige Darlehen (NRW.BANK.Moderne Schule) an. Bei Darlehensbeträgen über 2 Mio. € können maximal 50 % der förderfähigen Investitionskosten aus diesem Darlehenstopf entnommen werden. Der restliche Darlehensbedarf kann aus dem Programm NRW.BANK.Kommunal Invest Plus finanziert werden. Darlehensbeträge unter 2 Mio. € können vollständig über das Programm NRW.BANK.Moderne Schule finanziert werden.

Desweiteren bietet die NRW.BANK zinsgünstige Darlehen zur Finanzierung kommunaler Investitionen in Infrastruktur (NRW.BANK.Kommunal Invest) an. Bei Darlehensbeträgen über 2 Mio. € können maximal 50 % der förderfähigen Investitionskosten aus diesem Darlehenstopf entnommen werden. Der restliche Darlehensbedarf kann aus dem Programm NRW.BANK.Kommunal Invest Plus finanziert werden. Darlehensbeträge unter 2 Mio. € können vollständig über das Programm NRW.BANK.Kommunal Invest finanziert werden.

Alle vorgenannten Darlehen bieten eine 30-jährige Laufzeit mit einer Zinsbindung von 10 Jahren und einer tilgungsfreien Zeit von 5 Jahren. Somit enthält der Haushaltsplan 2025 keine Tilgungsleistungen für die neu aufzunehmenden Kredite, sondern nur die Zinszahlungen (s. Erläuterungen zum Teilergebnisplan 16.02.02).

Die zugrunde gelegten Zinssätze (Stand 03.12.2024) betragen:

1,80 % NRW.BANK.Moderne Schule

2,45 % NRW.BANK.Kommunal Invest

2,54 % NRW.BANK.Kommunal Invest Plus

Die Konditionen für die Zinsen unterliegen Schwankungen. Es ist nicht absehbar, wie sich das Zinsniveau in den kommenden Monaten/Jahren entwickelt. Zudem ist unklar, wann die vorgenannten zinsgünstigen Darlehen von der NRW.BANK auslaufen.

2025

2.625.000 € Verwaltungsanbau Katharinen-Grundschule (1,80 % Zinsen)

2.625.000 € Verwaltungsanbau Katharinen-Grundschule (2,54 % Zinsen)

1.500.000 € Grundschule Straelen Sanierung Altbestand (1,80 % Zinsen - nur hälftige Investitionskosten als Kredit)

3.250.000 € Anbau der Grundschule - Jahrgangsstufenhaus (1,80 % Zinsen)

3.250.000 € Anbau der Grundschule - Jahrgangsstufenhaus (2,54 % Zinsen)

2026

3.600.000 € Gemeinschaftsunterkunft am Viktorquartier (zinslos)

7.117.500 € Planungs- und Baukosten Rathaus (2,45 % Zinsen)

7.117.500 € Planungs- und Baukosten Rathaus (2,54 % Zinsen)

1.225.000 € Sanierung Schullandheim Rieth (2,45 % Zinsen)

2.525.000 € Neubau Feuerwehrrgerätehaus Straelen (2,45 % Zinsen)

2.525.000 € Neubau Feuerwehrrgerätehaus Straelen (2,54 % Zinsen)

1.350.000 € Sanierung Sporthalle II Straelen (2,45 % Zinsen)

1.350.000 € Sanierung Sporthalle II Straelen (2,54 % Zinsen)

2027

2.350.000 € Planungs- und Baukosten Rathaus (2,45 % Zinsen)

2.350.000 € Planungs- und Baukosten Rathaus (2,54 % Zinsen)

2.525.000 € Neubau Feuerwehrrgerätehaus Straelen (2,45 % Zinsen)

2.525.000 € Neubau Feuerwehrrgerätehaus Straelen (2,54 % Zinsen)

2028

1.365.000 € Sanierung Montessori Kinderhaus (1,80 % Zinsen)

1.150.000 € Erweiterung Sekundarschule Straelen (1,80 % Zinsen)

1.130.000 € Erschließung Kanal Berghsweg (2,45 % Zinsen)

630.000 € Erschließung Straße Bergshweg (2,45 % Zinsen)

800.000 € Möblierung Rathaus (2,45 % Zinsen)

900.000 € Drehleiter Feuerwehr (2,45 % Zinsen)

Finanzplan Zeile 35

2025

19.200 € Tilgung Investitionskredite NRW.BANK.Gute Schule 2020

133.400 € Tilgung Kredit NRW.BANK Flüchtlingsunterkünfte aus 2016

122.300 € Tilgung Kredite (übernommen vom Abwasserbetrieb)

111.100 € Tilgung Kredit NRW.BANK Flüchtlingsunterkünfte (in 2024 neu abgeschlossen)

2026

19.200 € Tilgung Investitionskredite NRW.BANK.Gute Schule 2020

133.100 € Tilgung Kredit NRW.BANK Flüchtlingsunterkünfte aus 2016 (letzte Rate)

121.600 € Tilgung Kredite (übernommen vom Abwasserbetrieb)

111.100 € Tilgung Kredit NRW.BANK Flüchtlingsunterkünfte (in 2024 neu abgeschlossen)

2027

19.200 € Tilgung Investitionskredite NRW.BANK.Gute Schule 2020

246.700 € Tilgung Kredite (übernommen vom Abwasserbetrieb) – zwei Zinsvereinbarungen laufen aus, ggf. werden die Restforderungen getilgt

111.100 € Tilgung Kredit NRW.BANK Flüchtlingsunterkünfte (in 2024 neu abgeschlossen)

2028

19.200 € Tilgung Investitionskredite NRW.BANK.Gute Schule 2020

111.700 € Tilgung Kredite (übernommen vom Abwasserbetrieb)

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

111.100 € Tilgung Kredit NRW.BANK Flüchtlingsunterkünfte (in 2024 neu abgeschlossen)

Finanzplan Zeile 36

Tilgung Liquiditätskredite NRW.BANK.Gute Schule 2020

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Investitionen Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
119.000021 Darlehen an Sondervermögen	1.400.000,00	800.000	0	0	0	0	0
Summe	1.400.000,00	800.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
Bürgermeister	B3	1,000	1,000	1,000	
Stadtverwaltungs- direktor	A15	1,000	0,000	0,000	
Oberverwaltungsrat	A14	3,000	2,000	2,000	
Verwaltungsrat	A13L2E1	2,000	3,000	2,000	
Amtsrat	A12	4,000	3,000	2,000	
Amtmann	A11	1,800	4,000	2,800	
Oberinspektor	A10	1,000	1,000	0,000	
Inspektor	A09	2,000	3,000	2,000	
Amtsinspektor	A9	2,000	2,000	3,700	
Hauptsekretär	A8	2,000	1,000	0,756	
Sekretär	A6	1,000	0,000	1,000	
Insgesamt		20,800	20,000	17,256	

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1			Summe	
		B3	A15	A14	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8		A6
01.01.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung /Pressearb.	1,000	0,400	0,600									2,000
01.01.04	Personalmanagement			0,400	0,600	1,000				1,000			3,000
01.01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen			0,600					2,000				2,600
01.01.06	Steuern und sonstige Abgaben			0,100									0,100
01.01.08	Gebäudemanagement			0,200									0,200
01.01.12	Zahlungsabwicklung			0,100									0,100
01.01.13	Technikunterstützte Informationsverarbeitung			0,200									0,200
02.02.01	Allgem. Sicherheit und Ordnung, Personen		0,100			0,650	0,800				1,000		2,550
02.02.02	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice		0,100									1,000	1,100
03.05.01	Zentrale Schulleistungen		0,100			0,350							0,450
03.06.01	Sekundarschule					0,150							0,150
05.01.01	Grundversorgung SGB XII / allgem. Soziale Leistungen						0,100						0,100
05.02.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II		0,100				0,850	1,000		0,050			2,000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

		Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1			Summe
Produkt	Bezeichnung	B3	A15	A14	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8	A6	
05.03.01	Leistungen nach AsylBLG						0,050			0,950			1,000
05.04.02	Unterbringung und Betreuung v. Wohnungslosen u. Asylbewerbern		0,100			0,350					1,000		1,450
06.01.01	Kindertageseinrichtungen anderer Träger												0,000
06.01.02	Montessori-Kinderhaus					0,050							0,050
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen		0,100										0,100
08.01.01	Förderung von Sportvereinen					0,100							0,100
08.02.01	Sportaußenanlagen					0,200							0,200
08.02.02	bofrost*HALLE					0,150							0,150
09.01.01	Räumliche Planung			0,500		1,000							1,500
10.02.01	Bauordnung, Denkmalschutz und -pflege			0,200									0,200
12.01.01	Gemeindestraßen, Parkplätze			0,100									0,100
13.02.01	Friedhöfe				0,400								0,400
15.01.02	Wirtschaftsförderung				1,000								1,000
Gesamtsumme		1,000	1,000	3,000	2,000	4,000	1,800	1,000	2,000	2,000	2,000	1,000	20,800

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen	
TVÖD VKA	E14	0,000	2,000	1,000		
	E12	2,000	1,000	1,000		
	E11	14,050	14,050	12,200		
	E10	5,900	5,300	5,500		
	E09C	12,750	11,700	9,400		
	E09B	8,900	8,850	9,985	0,750 Stellenanteile kw 06/2025 0,400 Stellenanteile kw 03/2026	
	E09A	13,178	14,378	10,878		
	E08	9,718	10,718	8,368	1 Stelle kw 12/2025	
	E07	11,054	11,900	9,000		
	E06	31,478	30,600	31,474		
	E05	8,037	9,575	9,575		
	E04	2,732	2,232	3,232		
	E02	0,611	0,816	0,611		
	E01	0,296	0,296	0,296		
	Summe		120,704	123,415	112,519	
	Sozial- & Erziehungsdienst	S15	1,000	1,000	1,000	
	S13	1,000	1,000	1,000		
	S12	0,000	0,500	0,500		
	S11B	3,141	2,441	2,441		
	S08B	2,000	1,897	1,800		
	S08A	7,177	6,677	7,481		
	S04	0,000	0,200	0,200		
	Summe	14,318	13,715	14,422		
Insgesamt		135,022	137,130	126,941		

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt	Bezeichnung	E14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E02	E01	Summe
01.01.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung / Pressearb.			0,700	0,400	0,500		1,200								2,800
01.01.02	Zentrale Dienste						0,425		0,500			0,600	0,500			2,025
01.01.04	Personalmanagement			0,750	0,200	0,100	0,425	0,250	(1 kw 12/25) 1,100			0,300	0,154			3,279
01.01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen			1,000		1,000	1,000	0,500								3,500
01.01.06	Steuern und sonstige Abgaben			0,600							1,085					1,685
01.01.07	Grundstücksmanagement			1,000												1,000
01.01.08	Gebäudemanagement			4,000				2,200	1,000	3,000	3,000	0,000	0,154			13,354
01.01.10	Baubetriebshof				0,850				2,950	4,000	20,641	2,000	0,500			30,941
01.01.12	Zahlungsabwicklung				1,300			2,500			1,500					5,300
01.01.13	Technikunterstützte Informationsverarbeitung		1,000	2,000	1,000		1,000				1,000					6,000
02.02.01	Allgem. Sicherheit und Ordnung, Personen						1,000	2,000			0,950		0,308		0,296	4,554
02.02.02	Einwohnerangelegen- heiten, Bürgerservice						0,100			2,900						3,000
02.03.01	Feuerschutz								0,750	1,154						1,904
02.04.01	Märkte										0,050					0,050
02.05.01	Personenstandswesen						0,900									0,900
03.01.01	Grundschule Straelen											1,183				1,183
03.03.01	Gymnasium Straelen											1,521		0,154		1,675

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produkt	Bezeichnung	E14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E02	E01	Summe
03.05.01	Zentrale Schulleistungen							0,650	0,500							1,150
03.06.01	Sekundarschule											1,433				1,433
04.01.01	Veranstaltungen, Heimspflege							0,150	0,750		0,250					1,150
04.01.02	Förderung von Vereinen und Institutionen					0,500										0,500
04.02.01	Stadtarchiv					0,500					0,100					0,600
05.01.01	Grundversorgung SGB XII / allgem. Soziale Leistungen			0,350		0,125	(kw 03/26) 0,400		1,000							1,875
05.02.01	Grundsicherungs- leistungen nach SGB II			0,600		6,375										6,975
05.03.01	Leistungen nach AsylBLG			0,050		0,400										0,450
05.04.01	Familienförderung u. Förder. d. Integr. v. ausl. Einwohn.					0,500		0,100								0,600
05.04.02	Unterbringung und Betreuung v. Wohnungslosen u. Asylbewerbern								0,500		2,000		0,500			3,000
05.06.01	Unterstützung von Senioren / Sozialvers.angelegenheiten					0,500	kw 06/25 0,750									1,250
06.01.02	Montessori-Kinderhaus													0,321		0,321
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen				1,000			0,778								1,778
08.02.02	bofrost*HALLE															0,000
09.01.01	Räumliche Planung			1,500			0,300				0,705	0,200				2,705
09.01.02	Städtebauliche Entwicklungsplanung					1,000										1,000
10.02.01	Bauordnung, Denkmalschutz und -pflege						0,100	1,000				0,300				1,400
11.01.01	Abfallwirtschaft			0,400							0,197					0,597
11.03.01	Abwasserbeseitigung			0,300				1,000								1,300
12.01.01	Gemeindestraßen, Parkplätze			0,600			1,300		0,371			0,250				2,521

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Produkt	Bezeichnung	E14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E02	E01	Summe
12.02.01	Straßenreinigung						0,050					0,250				0,300
12.03.01	ÖPNV						0,200									0,200
13.01.01	Grün- und Parkanlagen				0,150				0,050							0,200
13.02.01	Friedhöfe													0,136		0,136
13.03.01	Feld- und Wirtschaftswege			0,100			0,450		0,247							0,797
13.03.02	Wald- und Forstwirtschaft		0,150													0,150
14.01.01	Umwelt- und Klimaschutz		0,850		1,000											1,850
15.01.01	Tourist. Öffentlichk.arbeit, Besucher- betreuung, Veranstaltungsorgan.			0,100		1,250		0,850					0,616			2,816
15.01.02	Wirtschaftsförderung						0,500									0,500
Gesamtsumme		0,000	2,000	14,050	5,900	12,750	8,900	13,178	9,718	11,054	31,478	8,037	2,732	0,611	0,296	120,704

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt	Bezeichnung	S15	S13	S11B	S08B	S08A	Summe
03.01.01	Grundschule Straelen					0,581	0,581
03.05.01	Zentrale Schulleistungen			0,500			0,500
05.04.01	Familienförderung			0,200			0,200
06.01.02	Montessori-Kinderhaus	1,000	1,000		2,000	6,596	10,596
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen			2,441			2,441
Gesamtsumme		1,000	1,000	3,141	2,000	7,177	14,318

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Stellenübersicht 2025

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2025	Ist-Besetzung 01.10. 2024	Erläuterungen
Nachwuchskräfte	Inspektoranwärterin (Bachelor of Laws)	Unterhaltszuschuss	0,00	2,00	
	Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	2,00	4,00	
	Kauffrau/-mann für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	
	Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	
	Gärtner/in der Fachrichtung Garten- u. Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	
	Fachkraft für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	
	PIA-Ausbildung	Ausbildungsvergütung	0,00	2,00	
	Kauffrau/-mann für Marketingkommunikation	Ausbildungsvergütung	0,00	1,00	
	Summe		4,00	9,00	
informatorisch Beschäftigte		EG 8	0,00	1,00	befristet verrentet bis 08/2025
		EG 9c	0,00	1,00	Elternzeit vorauss. bis 05/2026
		S 11b	0,00	1,00	Elternzeit vorauss. bis 11/2026
		Summe		0,00	3,00

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Erläuterungen zu den Veränderungen im Stellenplan

Beamte

- Umwandlung von zwei Vollzeitstellen der Entgeltgruppen (EG) 14 in zwei Vollzeitstellen der Besoldungsgruppe A 14
- Umwandlung einer Vollzeitstelle der EG 9a in eine Vollzeitstelle der Besoldungsgruppe A 8 (02.02.01)
- Umwandlung einer Vollzeitstelle der EG 7 in eine Vollzeitstelle der Besoldungsgruppe A 7 (02.02.02)
- Wegfall einer Vollzeitstelle in Besoldungsgruppe A 11 durch Umsetzung eines kw-Vermerkes im Laufes des Jahres 2024 (04.01.01)
- Wegfall von 0,5 Stellenanteilen in Besoldungsgruppe A 9 durch Umsetzung eines kw-Vermerkes im Laufes des Jahres 2024 (06.01.01)

Tariflich Beschäftigte

- Umwandlung einer Vollzeitstelle der Besoldungsgruppe A 13 in eine Vollzeitstelle der EG 11 in Produkt 09.01.01
- Umwandlung von 0,5 Stellenanteilen der Besoldungsgruppe A 9 in eine Teilzeitstelle im Umfang von 0,5 Stellenanteilen der EG 8 in Produkt 03.05.01
- Wegfall von 0,6 Stellenanteilen der EG 9b im Produkt 05.01.01 durch Teilumsetzung eines zum 03/2026 vorgesehenen kw-Vermerkes
- Neuausweis einer Teilzeitstelle im Umfang von 0,5 Stellenanteilen in Produkt 01.01.01
- Wegfall von 0,205 Stellenanteilen der EG 2 in Produkt 08.02.02 durch Umsetzung eines kw-Vermerkes im Laufe des Jahres 2024
- Wegfall von 0,538 Stellenanteilen der EG 5 in Produkt 01.01.04 durch Umsetzung eines kw-Vermerkes im Laufe des Jahres 2024
- Wegfall einer Vollzeitstelle der EG 11 in Produkt 01.01.04 durch Umsetzung eines kw-Vermerkes im Laufe des Jahres 2024
- Anbringung eines kw-Vermerkes 12/2025 an eine Vollzeitstelle der EG 8 in Produkt 01.01.04
- Anbringung eines kw-Vermerkes 06/2025 an eine Teilzeitstelle mit 0,75 Stellenanteilen der EG 9b in Produkt 05.06.01
- Umwandlung einer Teilzeitstelle im Umfang von 0,6 Stellenanteilen der EG 8 in eine Teilzeitstelle mit gleichen Umfang in S 8a (06.01.02)

Im Gesamtergebnis reduziert sich die Zahl der ausgewiesenen Stellen somit um 1,308 Stellen.

Darüber hinaus ergeben sich verschiedene Verschiebungen zwischen den Entgeltgruppen durch die Ergebnisse von Stellenbewertungen sowie Verschiebungen zwischen den Produkten durch organisatorische Veränderungen.

Zudem sollen im kommenden Jahr nachfolgende Ausbildungsplätze angeboten werden:

- Verwaltungswirt/in (zwei Personen)
- Gärtner/in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau (eine Person)
- Straßenbauer/in (eine Person)

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2023	Erläuterungen
		2025	2024		
	2	3	4	5	6
1	CDU	7.090,00	7.090,00	7.090,00	
2	SPD	3.350,00	3.350,00	3.350,00	
3	Fraktion - Bürger für Straelen	3.690,00	3.350,00	2.939,61	
4	GO/Grüne	4.370,00	4.370,00	4.370,00	
5	FDP	2.670,00	2.670,00	2.670,00	
6	Stephan Heintze			96,33	

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion CDU

Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2025	Vorjahr 2024	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
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	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.000,00	2.000,00		25 Fraktions-sitzungen im großen Sitzungssaal
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Fraktion SPD

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2025	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
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	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	520,00	520,00		25 Fraktionssitzungen im Besprechungszimmer ¹
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

¹ wird von der SPD-Fraktion nicht in Anspruch genommen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Fraktion – Freie Wähler - Bürger für Straelen

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2025	Vorjahr 2024	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
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	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	520,00	520,00		25 Fraktionssitzungen im Besprechungszimmer
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Fraktion GO/Grüne

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2025	Vorjahr 2024	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
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	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	520,00	520,00		25 Fraktionssitzungen im Besprechungszimmer ²
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

² wird von der Fraktion GO/Grüne nicht in Anspruch genommen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Fraktion FDP

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2025	Vorjahr 2024	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
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	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	520,00	520,00		25 Fraktionssitzungen im Besprechungszimmer ³
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

³ wird von der FDP-Fraktion nicht in Anspruch genommen

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktgruppe		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
01.01	Verwaltungssteuerung und Service	2.790.005	14.819.193	-12.029.188	0	-12.029.188	0	-12.029.188
02.01	Statistik und Wahlen	14.000	52.800	-38.800	0	-38.800	0	-38.800
02.02	Ordnungsangelegenheiten	285.098	962.881	-677.782	0	-677.782	0	-677.782
02.03	Brandschutz	201.911	753.686	-551.775	0	-551.775	0	-551.775
02.04	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.800	13.200	-6.400	0	-6.400	0	-6.400
02.05	Personenstandswesen	51.966	111.250	-59.284	0	-59.284	0	-59.284
03.01	Grundschulen	659.902	1.406.772	-746.870	0	-746.870	0	-746.870
03.02	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0
03.03	Gymnasien	55.389	605.417	-550.028	0	-550.028	0	-550.028
03.04	Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0
03.05	Sonstige schulische Aufgaben	43.572	428.255	-384.684	0	-384.684	0	-384.684
03.06	Sekundarschulen	126.180	609.021	-482.841	0	-482.841	0	-482.841
04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	20.500	406.166	-385.666	0	-385.666	0	-385.666
04.02	Archive der Heimatpflege, Kultur	7.196	71.974	-64.778	0	-64.778	0	-64.778
04.03	Volkshochschulen	0	65.000	-65.000	0	-65.000	0	-65.000
05.01	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0	267.039	-267.039	0	-267.039	0	-267.039
05.02	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	600.000	911.376	-311.376	0	-311.376	0	-311.376
05.03	Leistungen für Asylbewerber	453.900	782.517	-328.617	0	-328.617	0	-328.617
05.04	Soziale Einrichtungen	1.310.876	1.855.726	-544.850	0	-544.850	0	-544.850
05.05	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	28.228	-28.228	0	-28.228	0	-28.228
05.06	Unterstützung von Senioren/Sozialversicherungsangelegenheiten	0	69.900	-69.900	0	-69.900	0	-69.900
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.252.703	1.032.374	220.329	0	220.329	0	220.329
06.02	Jugendarbeit	0	10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit	133.743	472.768	-339.025	0	-339.025	0	-339.025
08.01	Sportförderung	0	69.819	-69.819	0	-69.819	0	-69.819
08.02	Sportstätten	323.220	695.825	-372.605	0	-372.605	0	-372.605
09.01	Räumliche Planung	28.400	679.259	-650.859	0	-650.859	0	-650.859
10.01	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0	0
10.02	Bauwesen und Denkmalschutz	2.800	107.060	-104.260	0	-104.260	0	-104.260
11.01	Abfallwirtschaft	1.496.850	1.418.200	78.650	0	78.650	0	78.650
11.02	Versorgung	851.000	0	851.000	0	851.000	0	851.000
11.03	Abwasserbeseitigung	4.962.115	4.169.796	792.319	0	792.319	0	792.319
12.01	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	607.441	1.795.659	-1.188.218	0	-1.188.218	0	-1.188.218
12.02	Straßenreinigung	96.400	99.500	-3.100	0	-3.100	0	-3.100
12.03	ÖPNV	21.695	874.525	-852.830	0	-852.830	0	-852.830
13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	25.170	130.505	-105.335	0	-105.335	0	-105.335

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktgruppe		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	451.103	111.715	339.388	0	339.388	0	339.388
13.03	Land- und Forstwirtschaft	30.293	398.650	-368.357	0	-368.357	0	-368.357
14.01	Umweltschutz	127.493	346.121	-218.628	0	-218.628	0	-218.628
15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	143.684	972.454	-828.770	0	-828.770	0	-828.770
16.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	40.378.400	26.188.000	14.190.400	0	14.190.400	0	14.190.400
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	150	1.009.600	-1.009.450	-5.000	-1.014.450	0	-1.014.450
Gesamtsumme		57.559.955	64.802.231	-7.242.276	-5.000	-7.247.276	0	-7.247.276

Querschnitt Finanzhaushalt

Produktgruppe		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät igkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät igkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstät igkeit(Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	= Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	= Saldo aus Investitionstät igkeit(Zeilen 23 und 30)	= Finanzmittelüb erschuss/- fehlbetrag(Zeil en 17 und 31)	Einz. Finanzierungst ätigkeitZeile 33+34	Ausz. Finanzierungst ätigkeitZeile 35+36	= Saldo aus Finanzierungst ätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01.01	Verwaltungssteuerung und Service	1.434.750	13.004.189	-11.569.439	2.941.800	21.959.400	-19.017.600	-30.587.039	0	0	0	-15.115.000
02.01	Statistik und Wahlen	14.000	52.800	-38.800	0	0	0	-38.800	0	0	0	0
02.02	Ordnungsangelegenheiten	284.600	843.482	-558.882	0	3.500	-3.500	-562.382	0	0	0	0
02.03	Brandschutz	29.600	439.700	-410.100	76.000	111.700	-35.700	-445.800	0	0	0	-490.000
02.04	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.800	13.200	-6.400	0	0	0	-6.400	0	0	0	0
02.05	Personenstandswesen	51.800	85.000	-33.200	0	0	0	-33.200	0	0	0	0
03.01	Grundschulen	619.500	1.329.950	-710.450	0	37.000	-37.000	-747.450	0	0	0	0
03.02	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.03	Gymnasien	27.400	532.750	-505.350	0	198.850	-198.850	-704.200	0	0	0	0
03.04	Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.05	Sonstige schulische Aufgaben	30.900	374.424	-343.524	0	68.000	-68.000	-411.524	0	0	0	0
03.06	Sekundarschulen	82.200	531.878	-449.678	0	111.000	-111.000	-560.678	0	0	0	0
04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	20.500	373.850	-353.350	0	0	0	-353.350	0	0	0	0
04.02	Archive der Heimatpflege, Kultur	6.400	69.900	-63.500	0	0	0	-63.500	0	0	0	0
04.03	Volkshochschulen	0	65.000	-65.000	0	0	0	-65.000	0	0	0	0
05.01	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0	264.510	-264.510	0	0	0	-264.510	0	0	0	0
05.02	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	600.000	882.915	-282.915	0	0	0	-282.915	0	0	0	0
05.03	Leistungen für Asylbewerber	453.900	753.359	-299.459	0	0	0	-299.459	0	0	0	0
05.04	Soziale Einrichtungen	1.309.000	1.822.054	-513.054	0	20.000	-20.000	-533.054	0	0	0	0
05.05	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	15.500	-15.500	0	0	0	-15.500	0	0	0	0
05.06	Unterstützung von Senioren/Sozialversicherungsangelegenheiten	0	69.900	-69.900	0	0	0	-69.900	0	0	0	0
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.249.500	1.017.293	232.207	0	23.000	-23.000	209.207	0	0	0	0
06.02	Jugendarbeit	0	10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit	125.500	450.606	-325.106	0	14.000	-14.000	-339.106	0	0	0	-30.000
08.01	Sportförderung	0	57.385	-57.385	0	0	0	-57.385	0	0	0	0
08.02	Sportstätten	36.050	379.448	-343.398	1.000	37.700	-36.700	-380.098	0	0	0	0
09.01	Räumliche Planung	28.400	545.226	-516.826	0	0	0	-516.826	0	0	0	0
10.01	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.02	Bauwesen und Denkmalschutz	2.800	107.060	-104.260	0	0	0	-104.260	0	0	0	0
11.01	Abfallwirtschaft	1.380.450	1.418.100	-37.650	0	2.000	-2.000	-39.650	0	0	0	0
11.02	Versorgung	851.000	0	851.000	0	0	0	851.000	0	0	0	0
11.03	Abwasserbeseitigung	5.141.400	3.376.800	1.764.600	108.000	1.575.000	-1.467.000	297.600	0	0	0	0
12.01	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	17.200	1.361.700	-1.344.500	609.000	2.626.000	-2.017.000	-3.361.500	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt

Produktgruppe		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät igkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät igkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstät igkeit(Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	= Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	= Saldo aus Investitionstät igkeit(Zeilen 23 und 30)	= Finanzmittelüb erschuss/- fehlbetrag(Zeil en 17 und 31)	Einz. Finanzierungst ätigkeitZeile 33+34	Ausz. Finanzierungst ätigkeitZeile 35+36	= Saldo aus Finanzierungst ätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
12.02	Straßenreinigung	96.400	99.500	-3.100	0	0	0	-3.100	0	0	0	0
12.03	ÖPNV	20.600	872.730	-852.130	0	15.000	-15.000	-867.130	0	0	0	0
13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	76.800	-76.800	384.000	2.367.100	-1.983.100	-2.059.900	0	0	0	0
13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	450.900	77.828	373.072	0	95.000	-95.000	278.072	0	0	0	0
13.03	Land- und Forstwirtschaft	6.000	329.000	-323.000	210.000	390.000	-180.000	-503.000	0	0	0	0
14.01	Umweltschutz	124.300	340.300	-216.000	0	315.000	-315.000	-531.000	0	0	0	0
15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	143.500	911.218	-767.718	0	11.500	-11.500	-779.218	0	0	0	0
16.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	40.378.400	26.153.000	14.225.400	2.136.000	0	2.136.000	16.361.400	0	0	0	0
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	152.150	1.016.600	-864.450	0	4.000.000	-4.000.000	-4.864.450	13.458.300	-404.400	13.053.900	0
Gesamtsumme		55.175.900	60.124.955	-4.949.055	6.465.800	33.980.750	-27.514.950	-32.464.005	13.458.300	-404.400	13.053.900	-15.635.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 01.01.2023		84.263.708 €
davon		
Allgemeine Rücklage		61.812.043 €
Ausgleichsrücklage		22.451.665 €
Jahresergebnis 2023		4.038.876 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-	67.919 €
Eigenkapital zum 31.12.2023		88.234.666 €
davon		
Allgemeine Rücklage		61.744.124 €
Ausgleichsrücklage		26.490.542 €
geplantes Jahresergebnis 2024		- €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-	323.600 €
Eigenkapital zum 31.12.2024 (voraussichtlich)		87.911.066 €
davon		
Allgemeine Rücklage		61.420.524 €
Ausgleichsrücklage		26.490.542 €
geplantes Jahresergebnis 2025	-	7.247.275 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-	332.000 €
Eigenkapital zum 31.12.2025 (voraussichtlich)		80.331.791 €
davon		
Allgemeine Rücklage		61.088.524 €
Ausgleichsrücklage		19.243.267 €
geplantes Jahresergebnis 2026	-	7.558.169 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-	337.000 €
Eigenkapital zum 31.12.2026 (voraussichtlich)		72.436.622 €
davon		
Allgemeine Rücklage		60.751.524 €
Ausgleichsrücklage		11.685.098 €
geplantes Jahresergebnis 2027	-	8.204.580 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-	338.500 €
Eigenkapital zum 31.12.2027 (voraussichtlich)		63.893.542 €
davon		
Allgemeine Rücklage		60.413.024 €
Ausgleichsrücklage		3.480.518 €
geplantes Jahresergebnis 2028	-	7.603.509 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-	337.700 €
Eigenkapital zum 31.12.2028 (voraussichtlich)		55.952.333 €
davon		
Allgemeine Rücklage		55.952.333 €
Ausgleichsrücklage		- €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2025

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
I13.000031 Rückdeckungsversicherung Beamtenpensionen	0	300	0	0	0
I23.000032 Sanierung Schullandheim Rieth	0	1.255	0	0	0
I24.000011 Neubau Feuerwehrgerätehaus Straelen	0	5.050	5.050	0	0
I25.000021 Sanierung Sporthalle II Straelen	0	2.700	760	0	0
I25.000005 HLF10 Auwel-Holt	0	490	0	0	0
SIN.060301 Sammelinvestitionen Eigene Jugendeinrichtungen	0	30	0	0	0
Summe	0	9.825	5.810	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	13.250	26.840	9.750	5.975	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten				
Rubrikennr.	Art	Stand am 31.12.2023 TEUR 1	Voraussichtl. Stand am 01.01.2025 TEUR 2	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025 TEUR 3
1.	Anleihen	0	0	0
1.1	für Investitionen	0	0	0
1.2	zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-1.699.175	-2.343.184	-15.207.184
2.1	von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2	von Beteiligungen	0	0	0
2.3	von Sondervermögen	0	0	0
2.4	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5	vom Kreditinstituten	-1.699.175	-2.343.184	-15.207.184
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-300.002	-281.626	-263.226
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.079.186	10.283.843	10.283.843
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-121.920	2.681	2.681
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	-413.328	-218.001	-218.001
8.	Erhaltene Anzahlungen	-4.263.133	-6.576.717	-8.788.717
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	-7.876.744	866.996	-14.190.604

Übersicht über die Unternehmen und das Sondervermögen der Stadt Straelen

Beteiligungen der Stadt Straelen – Gesellschaftsformen

Stadt Straelen	Gesellschaften mit beschränkter Haftung
-----------------------	--

100,0 %	Aqua Fit GmbH
75,0 %	Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
49,0 %	Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH
16,66 %	Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (KomLog)
1,2 %	Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
0,5 %	Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG

Eigenbetriebe, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

100,0 %	Stadtwerke Straelen
---------	---------------------

Genossenschaften

8,68 %	GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern e. G.
--------	--

Zweckverbände

18,29 %	Volkshochschule Gelderland (VHS)
1,19 %	Euregio Rhein-Maas-Nord
12,10 %	Sparkassenzweckverband Rhein-Maas

Einzelberichterstattung über die Unternehmen und Sondervermögen

Aqua Fit GmbH Straelen

Anschrift: Aqua Fit GmbH
Rathausstraße 1
47638 Straelen
Tel.: 0 28 34 – 7 02 – 0
Fax: 0 28 34 – 7 02 – 1 01
www.wasserstraelen.de

Gründung: 01. August 2003
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Handelsregistereintrag: Amtsgericht Kleve unter der HRB-Nr. 4846
Sitz der Gesellschaft: Straelen
Gesellschaftervertrag: Der Gesellschaftsvertrag wurde am 30. Juli 2003 von Herrn Notar Arnulf Minning in Straelen notariell beurkundet (vgl. Urkunde Nr. 1160/2003). Zuletzt wurden die §§ 2 und 12 des Gesellschaftsvertrages geändert (vgl. Urkunde Nr. 1956/2011 des Notars Marc Heggen in Straelen vom 14.12.2011).
Geschäftsführung: Herr Bernd Kuse
Prokuristin: Herr Robin Schmidt
Stammkapital: 25.000,00 €
Gesellschafter: Alleinige Gesellschafterin der Aqua Fit GmbH ist die Stadt Straelen
Finanzamt Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Geldern unter der Steuernummer 113/5742/0207 geführt

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand der Gesellschaft ist nach § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages die Errichtung und der Betrieb eines Hallenbades, einer Tennisanlage und von Wohnmobilstellplätzen in Straelen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen zu bedienen und sich an anderen Unternehmen zu beteiligen. Die Gesellschaft kann Geschäfte und Maßnahmen im In- und Ausland tätigen, die für die Verfolgung des Geschäftszweckes dienlich sind.

Gesellschafterversammlung

Im Berichtsjahr 2023 erfolgte die Geschäftsführung durch Herrn Bernd Kuse. Er war einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Der Geschäftsführer hat nach Zustimmung der Gesellschafterversammlung Herrn Robin Schmidt mit Wirkung zum 01.09.2022 Einzelprokura erteilt.

Die Gesellschafterversammlung ist auf Beschluss des Rates der Stadt Straelen vom 25.02.2010 auf zehn Mitglieder verkleinert worden. Der Beschluss wurde wirksam mit der Eintragung der Änderung des Gesellschaftsvertrages ins Handelsregister am 25.05.2010.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Mitglieder der Gesellschafterversammlung:

Boysen, Daniel
Delbeck, Jan
Hinkelmann, Christian
Lemmen, Franz-Josef
Pieper, Johannes
Schimanski, Christian – Vorsitzender -
Schoenmackers, Winfried
Oppitz, Hartmut
Terkatz, Hans-Hermann
Zanders, Johannes

Im Berichtsjahr 2023 haben zwei Gesellschafterversammlungen stattgefunden.

Aufsichtsrat

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.

Personalbestand zum 31.12.2023:

Die Aqua Fit GmbH beschäftigt kein eigenes Personal.

Jahresabschluss 2023

Das Jahresergebnis 2022 gestaltet sich im Vorjahresvergleich wie folgt:

	2021	2022	2023
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 1.074.674,21 €	- 1.041.332,89 €	- 1.125.524,03 €

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH Göken, Pollak und Partner hat den Jahresabschluss der Aqua Fit GmbH zum 31. Dezember 2023 geprüft und am 20.03.2024 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Straelen 2023

Im Berichtsjahr sind von der Stadt Straelen Kapitalzuführungen in Höhe von T€ 800 geleistet worden. Die Kapitalrücklage der Gesellschaft belief sich am 31.12.2023 auf 23.616.953,36 €.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck wird der Gesellschaft ist nach wie vor gegeben (s. Gegenstand der Gesellschaft).

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Es liegen keine Bürgschaften vor. Ein Bürgschaftseintrittsfall zeichnet sich ebenfalls nicht ab.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Bilanzpositionen Aqua Fit GmbH			
	2021	2022	2023
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.216,00 €	3.774,00 €	2.953,00 €
II. Sachanlagen	3.997.665,00 €	3.603.191,00 €	3.235.544,28 €
III. Finanzanlagen	- €	- €	- €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	10.124,30 €	10.713,49 €	10.955,41 €
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	111.600,54 €	133.654,78 €	166.293,36 €
III. Wertpapiere	- €	- €	- €
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	71.856,92 €	230.304,30 €	230.961,43 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €
Bilanzsumme	4.195.462,76 €	3.981.637,57 €	3.646.707,48 €
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Kapitalrücklage	22.105.775,00 €	22.817.200,00 €	23.616.953,36 €
III. Gewinnrücklagen	- €	- €	- €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- 16.931.959,23 €	-18.006.633,44 €	-19.047.966,33 €
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 1.074.674,21 €	- 1.041.332,89 €	-1.125.524,03 €
B. Rückstellungen	27.900,00 €	75.150,00 €	27.680,00 €
C. Verbindlichkeiten	13.032,47 €	29.509,54 €	51.748,91 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	30.388,73 €	82.744,36 €	98.815,57 €
Bilanzsumme	4.195.462,76 €	3.981.637,57 €	3.646.707,48 €

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

GuV Aqua Fit GmbH			
	2021	2022	2023
1 Umsatzerlöse	570.084,08 €	666.222,00 €	833.034,33 €
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3 andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
4 sonstige betriebliche Erträge	53.958,10 €	1.191,48 €	19.210,61 €
5 Materialaufwand	- 1.136.891,38 €	- 1.181.506,70 €	- 1.450.125,87 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	- 304.950,42 €	- 314.481,83 €	- 590.607,11 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 831.940,96 €	- 867.024,87 €	- 859.518,76 €
6 Personalaufwand	- 6.745,14 €	- 7.567,36 €	7.104,00 €
a) Löhne und Gehälter	- 5.400,00 €	- 6.200,00 €	- 6.000,00 €
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	- 1.345,14 €	- 1.367,36 €	- 1.104,00 €
7 Abschreibungen	- 427.393,08 €	- 408.977,10 €	- 406.891,50 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	- 427.393,08 €	- 408.977,10 €	- 406.891,50 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	- €	- €	- €
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	- 107.431,24 €	- 88.940,07 €	- 91.860,70 €
9 Erträge aus Beteiligungen, Erträge aus anderen Wertpapieren und	- €	- €	- €
10 Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	- €	- €	- €
11 sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €
Ergebnis der gewöhnlichen 14 Geschäftstätigkeit	- 1.054.418,66 €	- 1.019.577,75 €	- 1.103.737,13 €
15 außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
16 außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
17 außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
18 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
19 sonstige Steuern	- 20.255,55 €	- 21.755,14 €	21.786,90 €
20 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 1.074.674,21 €	- 1.041.332,89 €	- 1.125.524,03 €

Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Anschrift:	Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Rathausstraße 1, 47638 Straelen Tel.: 0 28 34 – 7 02 – 0 Fax: 0 28 34 – 7 02 – 1 01 www.straelen.de	
Gründung:	16.02.1999	
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)	
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Kleve, Nr. HRB 3550	
Sitz der Gesellschaft:	Straelen	
Gesellschaftervertrag:	22.12.1998	
Geschäftsführung:	Bernd Kuse Prokurist Uwe Bons	
Stammkapital:	61.400,00 €	
Gesellschafter:	Stadt Straelen (75 %)	46.050,00 €
	Sparkasse Rhein-Maas (12,5 %)	7.675,00 €
	Volksbank an der Niers eG (12,5 %)	7.675,00 €
Unterbeteiligungen:	keine	

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Struktur durch Entwicklung und Förderung von Industrie, Gewerbe, Handel, Handwerk und Dienstleistungen auf allen Gebieten und die Entwicklung des Arbeitsmarktes.

Gesellschafterversammlung

Vertreter (Stellvertreterin) der Stadt Straelen in der Gesellschafterversammlung ist Heiner Bons (Monika Lemmen).

Personalbestand zum 31.12.2023:

Die WfG hat kein eigenes Personal. Das Personal wird ohne Rechnungsstellung von der Stadt Straelen zur Verfügung gestellt.

Jahresabschluss 2023

Das Jahresergebnis 2023 gestaltet sich im Vorjahresvergleich wie folgt:

	2021	2022	2023
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 15.871,57 €	- 23.192,10 €	- 16.817,73 €

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Müller, Hufschmidt Stbg mbH wurde zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 bestellt und am 12.04.2024 als Abschlussprüfer beauftragt. Der Jahresabschluss der Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH wurde am 13.06.2024 vorgelegt und mit einem entsprechenden Lagebericht für das Geschäftsjahr erstellt.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Straelen 2023

Im Jahre 2023 erhielt die Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH einen Zuschuss in Höhe von 25.000,00 EUR.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ist nach wie vor gegeben (s. Gegenstand der Gesellschaft).

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft ist vor allem eine Service- und Informationseinrichtung der öffentlichen Hand für die örtliche Wirtschaft. Standortmarketing und Ansiedlungsakquisition sind weitere Aufgabenfelder, die allesamt der Sicherung vorhandener und Schaffung neuer Arbeitsplätze dienen. Die Wirtschaftsförderung dient damit einem herausragenden Interesse der Stadt Straelen, nämlich die Pflege wirtschafts- und investitionsfreundlicher Rahmenbedingungen und damit der Förderung einer positiven Stadtentwicklung.

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Es liegen keine Bürgschaften vor. Ein Bürgschaftseintrittsfall zeichnet sich ebenfalls nicht ab.

Bilanzpositionen Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH			
	2021	2022	2023
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,50 €	0,50 €	0,50 €
II. Sachanlagen	1.939,00 €	1.576,00 €	1.576,00 €
III. Finanzanlagen	100,00 €	100,00 €	100,00 €
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1,05 €	0,00 €	0,00 €
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	20.767,24 €	22.976,17 €	31.950,61 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €
Bilanzsumme	22.807,79 €	24.652,67 €	33.264,11 €

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	61.400,00 €	61.400,00 €	61.400,00 €
II. Kapitalrücklage	467.371,30 €	692.371,30 €	517.371,30 €
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- 494.767,89 €	- 510.639,46 €	-533.831,56 €
IV. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 15.871,57 €	- 23.192,10 €	-16.817,73 €
B. Rückstellungen	4.580,00 €	4.585,00 €	5.035,00 €
C. Verbindlichkeiten	95,95 €	127,93 €	107,10 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €
Bilanzsumme	22.807,79 €	24.652,67 €	33.264,11 €

GuV Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH			
	2021	2022	2023
1 Umsatzerlöse	- €	- €	- €
2 sonstige Erträge	- €	4,52 €	0,00 €
3 Abschreibungen	- 802,92 €	- 746,89 €	- 363,00 €
4 sonstige Aufwendungen	- 15.072,65 €	- 22.452,68 €	- 16.459,68 €
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des			
5 Finanzanlagevermögens,	4,00 €	4,00 €	4,00 €
Steuern vom Einkommen und vom			
6 Ertrag	-€	1,05 €	-0,95 €
7 Ergebnis nach Steuern	-15.871,57 €	-23.192,10 €	-16.817,73 €
20 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 15.871,57 €	- 23.192,10 €	- 16.817,73 €

Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH

Anschrift:	Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH Rathausstraße 1 47638 Straelen
Verwaltungsanschrift:	VOBA Wohnbau GmbH Hinterm Engel 18 47574 Goch
Gründung:	18. Juni 2014
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Rechtsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 16.06.2014
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Kleve, Nr. HRB 12874
Sitz der Gesellschaft:	Straelen
Organe:	Gesellschafterversammlung Geschäftsführer
Geschäftsführer:	1. Geschäftsführer Bernd Kuse 2. Geschäftsführer Thorsten Gutsfeld (per 31.10.2023 abberufen) 3. Geschäftsführer Christian Maas (zum 01.11.2023)
Mitglieder:	Stadt Straelen (49 % Anteile) VOBA Wohnbau GmbH (51 % Anteile)

Gegenstand der Projektentwicklungsgesellschaft

Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, die Entwicklung und die spätere Veräußerung des in der Stadt Straelen gelegenen ehemaligen Landgard-Geländes zwischen den Straßen „An der Bleiche“ und „Großmarktstraße“ (sogenannter „Gemüseplatz“).

Die Gesellschaft kann alle Arten von Geschäften und gewerblichen Tätigkeiten im Inland und Ausland ausüben, die für den Gesellschaftszweck nützlich und notwendig erscheinen.

Die Projektentwicklungsgesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

Gesellschafterversammlung

Wenigstens einmal im Jahr hat eine Gesellschafterversammlung stattzufinden, und zwar innerhalb der ersten fünf Kalendermonate zur Beschlussfassung über die Bilanz und den Gewinn sowie zur Entlastung der Geschäftsführung.

Außerdem hat jeder Gesellschafter das Recht, unter Angabe der Tagesordnungspunkte außerordentliche Gesellschafterversammlungen einberufen zu lassen.

Vertreter der Stadt Straelen in der Gesellschafterversammlung

Jonas Angenendt
Hans-Hermann Terkatz
Annemarie Fleuth

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Personalbestand zum 31.12.2023:

Die Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH hat kein eigenes Personal.

Jahresabschluss 2023

Das Jahresergebnis 2023 gestaltet sich im Vorjahresvergleich wie folgt:

	2021	2022	2023
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	31.326,61 €	-36.116,84 €	-41.547,35 €

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Straelen 2023

Im Jahr 2023 wurden seitens der Stadt Straelen keine Finanzmittel an die Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH überwiesen. Umgekehrt beschränken sich die Zahlungen dieser Gesellschaft an die Stadt Straelen auf Grundbesitzabgaben.

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Es liegen keine Bürgschaften vor. Ein Bürgschaftseintrittsfall zeichnet sich ebenfalls nicht ab.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Bilanzpositionen Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH			
	2021	2022	2023
Aktiva			
A. Umlaufvermögen			
I. Vorräte, Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	5.659.938,73 €	6.366.759,67 €	6.244.859,87 €
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	12.785,95 €	1.326,90 €	741,43 €
1.Forderungen aus Lieferung und Leistung	12.785,95 €	- €	741,43 €
2.Forderungen gegen verbundene Unternehmen	-€	1.326,90 €	- €
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	151.086,48 €	269.975,99 €	1.059.969,19 €
B. Rechnungsabgrenzungsposten	562,92 €	562,92 €	- €
Bilanzsumme	5.824.374,08 €	6.638.625,48 €	7.305.570,49 €

Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Kapitalrücklage	1.975.000,00 €	1.975.000,00 €	1.975.000,00 €
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- 68.818,57 €	-37.491,96 €	-73.608,80 €
IV. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	31.326,61 €	-36.116,84 €	-41.547,35 €
B. Rückstellungen		876.637,73 €	859.410,92 €
C. Verbindlichkeiten	1.028.288,89 €		
D. Rechnungsabgrenzungsposten	2.833.577,15 €	3.835.596,55 €	4.561.315,72 €
	- €	- €	- €
Bilanzsumme	5.824.374,08 €	6.638.625,48 €	7.305.570,49 €

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

GuV Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH

	2021	2022	2023
1 Umsatzerlöse	4.748.127,60 €	1.251.509,95 €	834.330,00 €
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- 95.622,40 €	1.413.991,94 €	580.991,49 €
3 sonstige betriebliche Erträge	- €	- €	17.668,06 €
4 Materialaufwand	- 4.281.840,96 €	- 2.560.469,17 €	- 1.205.865,31 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	- 2.653.903,32 €	- 552.219,84 €	- 702.891,29 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 1.627.937,64 €	- 2.008.249,33 €	- 502.974,02 €
5 sonstige betriebliche Aufwendungen	- 200.228,16 €	- 55.978,28 €	- 50.818,32 €
6 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	2.811,11 €
6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 139.109,47 €	- 85.171,28 €	- 220.664,38 €
7 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	31.326,61 €	-36.116,84 €	-41.547,35 €
8 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	31.326,61 €	-36.116,84 €	-41.547,35 €

**Stadtwerke Straelen,
Straelen**

Bilanz

zum

31. Dezember 2023

		Bilanz zum 31. Dezember 2023		P A S S I V A	
		31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A K T I V A					
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
- Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	158.150,00	179.697,00 (179.697,00)	158.150,00	1.200.000,00	591.018,05
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	276.118,24	288.461,24	276.118,24	3.676.321,77	3.362.795,03
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.743.821,00	1.050.005,00	1.743.821,00	266.413,09	313.526,74
3. Verteilungsanlagen	9.033.785,79	8.990.648,79	9.033.785,79	3.942.734,86	(3.676.321,77)
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.000,00	84.128,00	65.000,00	5.733.752,91	(5.467.339,82)
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.142.953,14	902.289,23 (11.315.532,26)	12.261.678,17	1.609.638,94	1.609.638,94
III. Finanzanlagen					
- Beteiligungen	393.091,48	442.466,44 (442.466,44)	393.091,48	0,00	196,94,00 (196,97,00)
		12.812.919,65 (11.937.695,70)		230.897,00	
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	202.311,90	145.388,41	202.311,90	1.827.456,15	1.924.362,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	386.146,76	277.541,08	386.146,76	344.712,47	1.047.661,81
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)					
2. Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe	0,00	0,00	0,00	3.976.473,43	2.722.372,75
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)					
3. Sonstige Vermögensgegenstände	394.965,99	389.420,53	394.965,99	218.876,17	153.651,88
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)					
III. Guthaben bei Kreditinstituten					
				6.367.518,22	(5.847.980,44)
		1.208.688,03 (1.176.999,40)		1.800,00	1.800,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
- Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	15.054,07	9.054,10	15.054,07	14.036.661,75	13.123.749,20
		14.036.661,75		14.036.661,75	13.123.749,20

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse bestanden zum Abschlussstichtag nicht. (Vorjahr: EUR 0,00)

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

**Stadtwerke Straelen,
Straelen**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2023**

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Stadtwerke Straelen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

-	Vorspalte	2023	2022
-	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		3.218.710,72	2.538.816,77
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		48.398,90	151.420,02
3. Sonstige betriebliche Erträge		473.920,97	39.524,83
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.344.706,98		-468.122,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-211.504,78		-325.231,84
		-1.556.211,76	-(793.354,42)
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-462.807,59		-459.263,90
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 107.536,59 (Vj: EUR 28.513,57)	-196.968,22		-110.927,76
		-659.775,81	-(570.191,66)
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		-500.855,79	-465.572,20
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-600.035,29	-436.760,87
8. Erträge aus Beteiligungen		74.643,64	26.980,43
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-132.992,94	-44.612,15
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-90.103,15	-123.443,82
11. Ergebnis nach Steuern		275.699,49	322.806,93
12. Sonstige Steuern		-9.286,40	-9.280,19
13. Jahresüberschuss		266.413,09	313.526,74
14. Gewinnvortrag		3.676.321,77	3.362.795,03
15. Bilanzgewinn		3.942.734,86	3.676.321,77

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

**Stadtwerke Straelen,
Straelen**

Anhang

Anhang zum 31. Dezember 2023

a) Allgemeine Angaben

Die Stadtwerke Straelen werden als Eigenbetrieb der Stadt Straelen nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) und den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt. Zum 1. Januar 2023 wurde der Betrieb mit Sitz in Straelen, ehemals Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen, in Stadtwerke Straelen umfirmiert. Der Betrieb ist im Handelsregister A unter der Nummer HRA 1648 eingetragen. Das zuständige Registergericht ist Kleve.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 ist unter Berücksichtigung der besonderen Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) über die Handelsbücher in entsprechender Anwendung der Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt worden.

Die Wertansätze der Schlussbilanz zum 31. Dezember 2022 wurden unverändert übernommen.

Soweit Ausweiswahlrechte bestehen, notwendige Pflichtangaben entweder in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machen, sind die Wahlrechte weitgehend dahingehend ausgeübt worden, dass die Angaben in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung gemacht wurden.

b) Erläuterungen zur Bilanz

Die Gliederung der Bilanz ist gem. § 265 Abs. 5 HGB um die Positionen Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen, Verteilungsanlagen, Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen, Empfangene Ertragszuschüsse und Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetrieben erweitert worden.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden mit Anschaffungskosten abzüglich angemessener linearer Abschreibungen bewertet. Sie betreffen im Wesentlichen das neue Wassernutzungsrecht, welches am 25. März 2004 erteilt wurde und ab diesem Zeitpunkt über 30 Jahre linear (bis zum 31. Dezember 2034) abgeschrieben wird. Das Wasserwerk Straelen fördert Grundwasser aus insgesamt sieben Brunnen, wobei sechs Brunnen aus dem zweiten Grundwasserleiter und ein Brunnen aus dem dritten Grundwasserleiter Wasser fördern. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Datum vom 25.03.2004 die wasserrechtliche Bewilligung erteilt, mittels der o.a. Brunnen Grundwasser in einer Höchstmenge von 1.500.000 m³/Jahr zu fördern. In 2023 wurde eine Rohwassermenge von 1.487.896 m³ (2022: 1.517.377 m³) entnommen. Der Ausnutzungsgrad des Wasserrechts betrug somit 99,19 %. Die Straelener Bevölkerung wird über 197,06 km Hauptleitungen mit Wasser versorgt.

Die übrigen immateriellen Vermögensgegenstände werden ebenfalls linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wird mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich angemessener Abschreibungen bewertet. In die Herstellungskosten werden 25 % Materialgemeinkosten und 5 % Lohngemeinkosten einbezogen.

Bei den Vermögensgegenständen der Wasserversorgung wurde bis Ende 2007 grundsätzlich nach den höchstzulässigen steuerlichen Sätzen von der degressiven Abschreibungsmethode Gebrauch gemacht. Im Laufe des Nutzungszeitraumes erfolgte dann der Wechsel zur linearen Abschreibung, soweit dies zu höheren Abschreibungen führte. Für Zugänge im Jahr 2008 erfolgte eine lineare Abschreibung gemäß der steuerlich zulässigen Nutzungsdauer. Die Zugänge der Jahre 2009 und 2010 wurden wiederum degressiv abgeschrieben, die Zugänge ab dem Jahr 2011 wiederum linear. Die Zugänge werden grundsätzlich monatsgenau abgeschrieben.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Stadtwerke Straelen

Anlage III
Blatt 3

Für die Abschreibungssätze wurde im Wesentlichen folgende Nutzungsdauer zugrunde gelegt:

Gebäude	30 Jahre
Rohrnetz	40 Jahre
Hausanschlüsse	40 Jahre
Elektrische Anlagen	10 Jahre
BHKW/Heizkessel	8 - 15 Jahre

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Einzelanschaffungswert von EUR 250 netto werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Die abnutzbaren beweglichen Anlagegüter, die einen Anschaffungswert von EUR 250, aber nicht von EUR 800 netto übersteigen, werden in einem Sammelposten zusammengefasst und über einen Zeitraum von 5 Jahren gewinnmindernd aufgelöst.

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2023 ist im Einzelnen aus dem als Anlage beigefügten Anlagennachweis zu ersehen.

Die Buchwerte des gesamten Anlagevermögens haben sich wie folgt entwickelt:

	EUR
Buchwerte 1.1.2023	11.937.695,70
Zugänge	1.425.454,70
Abgänge	-49.374,96
Abschreibungen	-500.855,79
Buchwerte 31.12.2023	<u>12.812.919,65</u>

Bei den Zugängen handelt es sich insbesondere um die Erneuerung der Wasserleitung Venloer Straße (TEUR 114), die Sanierung der Ortsdurchfahrt Herongen (TEUR 207) sowie um die Erneuerung und Herstellung von Hausanschlüssen (TEUR 113).

Unter den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau sind zum 31.12.2023 insbesondere die bereits geleisteten Zahlungen für die Herstellung eines neuen Brunnens (TEUR 230) sowie die geleisteten Zahlungen für die Erneuerung der Wasserversorgungsleitung Maasstraße (TEUR 663) ausgewiesen.

Beteiligungen

Unter der Position Beteiligungen wird der Anteil der Stadtwerke Straelen an der „Energiepark Straelen-Auwel II GmbH & Co. WP STRA II KG“ in Höhe von 25,1% ausgewiesen. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten.

In 2023 ist eine Entnahme aus dem variablen Rücklagekonto der Energiepark Straelen-Auwel II GmbH & Co. WP STRA III KG erfolgt, von der ein Betrag in Höhe von EUR 49.374,96 auf die Stadtwerke entfällt.

Vorräte

Bei den Vorräten handelt es sich um Bau- und Installationsmaterial. Die Bewertung des Bestandes zum Bilanzstichtag erfolgte zu Durchschnittswerten unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Lieferungs- und Leistungsforderungen setzen sich wie folgt zusammen:

	EUR
Einzelforderungen	294.881,76
Einzelwertberichtigung	-12.014,00
Pauschalwertberichtigung	-2.800,00
Forderung aus noch nicht abgelesenem Verbrauch	106.079,00
	<u>386.146,76</u>

Die Forderungen wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung von Wertminderungen bilanziert.

Die Forderungen aus noch nicht abgelesenem Verbrauch setzen sich zusammen aus dem zum 31.12.2023 noch nicht abgelesenen Verbrauch für den Zeitraum vom 10.12.2023 (mittlerer Ablesestichtag) bis zum 31.12.2023 in Höhe von EUR 106.079,00. Der noch nicht abgelesene Verbrauch wurde unter Berücksichtigung der Wasserförderung und der durchschnittlichen Wasserverluste der letzten Jahre ermittelt.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Stadtwerke Straelen

Anlage III
Blatt 5

Dem allgemeinen Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von rd. 1 % der Nettoforderungen aus Lieferungen und Leistungen angemessen Rechnung getragen. Auf zweifelhafte Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 50% bis 100% der Forderungsbeträge gebildet.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Umsatzsteuerforderungen (EUR 273.420,89), Erstattungen zur Körperschaft- und Gewerbesteuer sowie debitorische Kreditoren.

Guthaben bei Kreditinstituten

Das Guthaben bei Kreditinstituten beträgt zum Bilanzstichtag EUR 225.263,38 (Vorjahr: EUR 364.649,38).

Eigenkapital

Das Eigenkapital hat sich im Geschäftsjahr 2023 um den Jahresüberschuss von EUR 266.413,09 erhöht:

	01.01.2023	Zu-/Abgänge	31.12.2023
	EUR	EUR	EUR
Stammkapital	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Kapitalrücklage	591.018,05	0,00	591.018,05
Gewinnvortrag	3.362.795,03	313.526,74	3.676.321,77
Jahresüberschuss 2022	313.526,74	-313.526,74	0,00
Jahresüberschuss 2023	0,00	266.413,09	266.413,09
	<u>5.467.339,82</u>	<u>266.413,09</u>	<u>5.733.752,91</u>

Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss 2023 in Höhe von EUR 266.413,09 und der Gewinnvortrag von EUR 3.676.321,77 sollen nach dem Ergebnisverwendungsvorschlag der Betriebsleitung auf neue Rechnung vorgetragen werden. Auf die Sparte Wasserversorgung entfällt ein Jahresüberschuss von EUR 244.405,01 und auf die Sparte Windenergie ein Jahresüberschuss von EUR 46.624,13. Auf das Blockheizkraftwerk entfällt ein Jahresfehlbetrag von EUR -1.941,51, auf den Betrieb von Kfz-Ladesäulen ein Jahresfehlbetrag von EUR -8.247,56 und auf die geplante Beteiligung an einer Gesellschaft zur Nutzung von Tiefengeothermie ein Jahresfehlbetrag von EUR -14.426,98.

Empfangene Ertragszuschüsse

Die Position "Empfangene Ertragszuschüsse" betrifft die Zuschüsse für das Leitungsnetz sowie für Hausanschlüsse durch die Anschlussnehmer. Die bis einschließlich 2002 vereinnahmten Baukostenzuschüsse werden gemäß § 22 Abs. 3 Satz 4 EigVO NRW in der bis zum 31.12.2004 gültigen Fassung jährlich mit einem Zwanzigstel der Ursprungsbeträge zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst. Ab dem Wirtschaftsjahr 2003 sind die vereinnahmten Baukostenzuschüsse entsprechend der Nutzungsdauer der zugehörigen Versorgungsanlagen zugunsten der Erträge aufzulösen.

Im Wirtschaftsjahr 2023 wurden dieser Position EUR 139.709,24 zugeführt und EUR 46.665,56 zu Gunsten der Erträge aufgelöst.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Stadtwerke Straelen

Anlage III
Blatt 7

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen entwickelten sich folgendermaßen:

	Stand <u>01.01.2023</u> EUR	Inanspruch- <u>nahme</u> EUR	<u>Auflösung</u> EUR	<u>Zuführung</u> EUR	Stand <u>31.12.2023</u> EUR
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	17.035,00	-17.035,00	0,00	22.200,00	22.200,00
Jubiläumszuwendung	851,00	0,00	0,00	428,00	1.279,00
Urlaub	0,00	0,00	0,00	746,00	746,00
Berufsgenossenschaftsbeitrag	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.650,00	3.650,00
Überstunden	15.193,00	-15.193,00	0,00	4.422,00	4.422,00
fehlende Eingangsrechnungen	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
Ausbildungsverkehrspauschale	160.600,00	0,00	0,00	0,00	160.600,00
	196.979,00	-35.528,00	0,00	69.446,00	230.897,00

Die Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Der Wertansatz der Rückstellungen berücksichtigt alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Höhe der (gem. § 28 Abs. 1 Satz 1 EGHGB) nicht passivierten Pensionsrückstellung beträgt TEUR 255.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit ihren Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten setzt sich wie folgt zusammen:

Restlaufzeiten	Gesamt- betrag	bis zu 1 Jahr	von 1 bis 5 Jahren	über 5 Jahre
Kreditinstituten	1.827.456,15	96.905,85	387.623,40	1.342.926,90
Lieferungen und Leistungen	344.712,47	344.712,47	0,00	0,00
Stadt / andere Eigenbetriebe	3.976.473,43	371.587,07	689.136,31	2.915.750,05
Sonstige	218.876,17	218.876,17	0,00	0,00
	6.367.518,22	1.032.081,56	1.076.759,71	4.258.676,95

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen drei Darlehen bei der Sparkasse Straelen. Das in 2014 aufgenommene Darlehen valutiert zum 31.12.2023 auf EUR 199.976,00. Der Zinssatz für das Darlehen beträgt 2,50 % und hat eine Laufzeit bis zum 30.09.2028.

In 2014 wurde ein weiteres Darlehen über EUR 500.000,00 aufgenommen. Zum 31.12.2023 valutiert dieses Darlehen auf EUR 157.650,00. Der Zinssatz für das Darlehen beträgt 1,54 % und hat eine Laufzeit bis zum 30.09.2029.

In 2022 wurde ein weiteres Darlehen bei der Sparkasse Straelen aufgenommen. Dieses Darlehen valutiert zum 31.12.2023 auf EUR 1.469.830,15.

Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben

Die Verbindlichkeiten / Forderungen (-) gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben setzen sich wie folgt zusammen:

Darlehen der Stadt Straelen aus Umwandlung Eigenkapital	1.211.292,00
Darlehen Stadt Straelen (f. Windkraft)	355.506,04
Darlehen Stadt Straelen (aus 2017)	121.472,90
Darlehen Stadt Straelen (aus 2020)	205.864,05
Darlehen Stadt Straelen (aus 2022)	1.885.073,60
Konzessionsabgabe	107.323,00
Erstattung Personalkosten	37.939,88
Darlehensannuitäten	105.285,69
Wasser-/Abwassergebühren	23.258,29
Einzug Abwassergebühren 2023	-67.935,32
Überlassung der Hebedaten an den Abwasserbetrieb 2021	-17.452,36
übrige Positionen	8.845,66
	3.976.473,43

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Stadtwerke Straelen

Anlage III
Blatt 9

In den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetrieben sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 197.264,84 enthalten.

Sonstige Verbindlichkeiten

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um kreditorische Debitoren.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft bereits vereinnahmte Mieterträge für das Folgejahr

c) Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Der Umsatzerlöse enthalten:

	2023 EUR	2022 EUR
Wasserverkauf	2.384.839,43	2.080.453,61
Blockheizkraftwerk	636.758,22	269.960,78
Nebengeschäftserträge Wasserwerk	123.413,81	134.543,00
Auflösung Bauzuschüsse	46.665,56	43.797,56
Sonstige Umsatzerlöse	27.033,70	10.061,82
	<u>3.218.710,72</u>	<u>2.538.816,77</u>

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Stadtwerke Straelen

Anlage III
Blatt 10

Die Erlöse aus Wasserverkauf (inkl. Bauwasser, ohne Verbrauchsabgrenzung) stellen sich wie folgt dar:

	2023 TEUR	2022 TEUR
Abgabe an die Gemeinde Wachtendonk	207,5	153,3
Übrige Kunden	1.831,6	1.598,8
	2.039,1	1.752,1
Grundgebühren	341,9	328,1
	2.381,0	2.080,2

Die Gebühr für Trinkwasser setzt sich zusammen aus einer Grundgebühr für den Wasserzähler und einer Verbrauchsgebühr für den Wasserverbrauch. Die Verbrauchsgebühr 2023 betrug im Vergleich zum Vorjahr bei einem Verbrauch:

		<u>2022</u>	<u>2023</u>
bis 2.000 cbm/Jahr	EUR/cbm	1,47	1,74
von 2.001 cbm/Jahr	EUR/cbm	1,37	1,69
bis 4.000 cbm/Jahr			
von 4.001 cbm/Jahr	EUR/cbm	1,29	1,65
bis 20.000 cbm/Jahr			
über 20.000 cbm /Jahr	EUR/cbm	1,24	1,63

Die Staffel wird durchgerechnet.

Die Wasserabgabe hat sich wie folgt entwickelt:

	2023 Tcbm	2022 Tcbm
Wachtendonk	247,0	216,0
Übrige Kunden	1.066,7	1.123,2
Verbrauchsabgrenzung:		
- Abgrenzung Vorjahr	-64,8	-63,3
- Abgrenzung Berichtsjahr	61,7	64,8
	1.310,6	1.340,7

Die durchschnittliche Verbrauchsgebühr 2023 (ohne Wasserabgabe an Wachtendonk) betrug 203,76 Cent/cbm (2022: 171,55 Cent/cbm).

Die jährliche Grundgebühr beträgt je Anschluss bei einem Wasserzähler mit einer Nenngröße:

	2022	2023
	EUR	EUR
bis 5 m ³	60,00	60,00
von 7 m ³ bis 20 m ³	84,00	84,00
von 20 m ³ bis 50 m ³	109,00	109,00
über 50 m ³	276,00	276,00

Bei den Umsatzerlösen aus dem Blockheizkraftwerk handelt es sich insbesondere um Erträge aus Wärmelieferungen (TEUR 275) und Stromlieferungen (TEUR 330) und um die Erträge aus der Einspeisevergütung (TEUR 32). Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erlöse aus der Lieferung von Wärme um TEUR 201 und die Erlöse aus der Lieferung von Strom um TEUR 185 gestiegen.

Bei der Energieversorgung wird der überwiegende Teil der Umsatzerlöse aus der Belieferung eines Großkunden mit Strom und Wärme erzielt. Die Abrechnung erfolgt auf der Grundlage von Selbstkosten, so dass Veränderungen in der Kostenstruktur weiterberechnet werden können.

Sonstige betriebliche Erträge

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Strom- und Gaspreisbremse (TEUR 454), Erträge aus Versicherungserstattungen (TEUR 14) sowie um Mahngebühren und Säumniszuschläge (TEUR 6).

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Stadtwerke Straelen

Anlage III
Blatt 12

Materialaufwand

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren enthalten:

	2023 EUR	2022 EUR
Energiebezug BHKW	745.629,10	191.738,46
Stromkosten Wasserversorgung	484.384,41	161.346,21
Stromkosten Stadt	-1.542,00	0,00
Strombezug E-Ladesäulen	12.067,80	0,00
Sonstiger Materialaufwand	59.208,80	98.532,49
Hilfsstoffe, Filtermaterial	52.669,33	33.759,79
Material Reparatur Rohrnetz	302,12	1.462,02
Erhaltene Skonti und Rabatte	-8.012,58	-18.716,39
	1.344.706,98	468.122,58

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen enthalten:

	2023 EUR	2022 EUR
Fremdleistungen Reparatur Wasserspeicher- und - verteilungsanlagen	63.517,95	170.536,21
Fremdleistungen Reparatur übrige Anlagen	68.186,43	69.194,28
Wasseruntersuchungen	34.893,30	34.235,70
Abfuhr von Wasserwerkschlämmen	22.139,61	38.313,23
Behandlung Wasserwerksschlämme	0,00	-6.864,03
Fremdleistungen Wärme-/Stromversorgung	10.687,63	14.192,92
Rohrnetzberechnung - Optimierung	0,00	2.185,00
Sonstige Leistungen	12.079,86	3.438,53
	211.504,78	325.231,84

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Stadtwerke Straelen

Anlage III
Blatt 13

Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter	2023 EUR	2022 EUR
Entgelte	472.404,59	454.554,90
Veränderung Urlaubs- / Überstundenrückstellung	-10.025,00	4.561,00
Veränderung Jubiläumsrückstellung	428,00	148,00
	<u>462.807,59</u>	<u>459.263,90</u>
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	85.594,68	77.247,97
Altersversorgung	107.536,59	28.513,57
Aufwendungen für Unterstützung	0,00	0,00
Berufsgenossenschaftsbeiträge	3.836,95	5.166,22
	<u>196.968,22</u>	<u>110.927,76</u>

Die Stadtwerke Straelen beschäftigte zum 31. Dezember 2023 (ohne Betriebsleitung) 9 Mitarbeiter.

Abschreibungen

Die Abschreibungen werden im Anlagenspiegel in der Anlage zum Anhang dargestellt. Es handelt sich um planmäßige Abschreibungen in Höhe von EUR 500.855,79.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Stadtwerke Straelen

Anlage III
Blatt 14

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2023 EUR	2022 EUR
Konzessionsabgaben	182.323,00	164.056,00
Kosten der MURL-Kooperation	14.485,15	21.957,90
Abschluss- und Prüfungskosten	26.207,02	16.275,00
Unterhaltung Verwaltungsgebäude und Außenanlagen	13.745,63	15.075,75
Versicherungsaufwand	30.371,48	29.534,48
Kosten für landwirtschaftliche Berater	22.534,30	21.150,76
Ausgleichzahlung Extensivierungsgebiete	32.446,28	23.942,75
Technische Betriebsführung	22.326,58	7.238,55
Verwaltungskostenbeitrag	16.400,00	21.650,00
Rechts- und Beratungskosten	30.982,50	15.526,70
EDV-Kosten	17.827,64	13.752,74
Unterhaltung Kraftfahrzeuge	28.625,85	11.627,99
Reinigungskosten Wasserwerk	10.058,88	6.767,23
Personennahverkehr	1.828,08	1.800,00
übrige Aufwendungen	149.872,90	66.405,02
	600.035,29	436.760,87

Bei der MURL-Kooperation handelt es sich im Wesentlichen um Kosten für Bodenproben und -untersuchungen sowie um Zuschüsse an landwirtschaftliche und gartenbauliche Betriebe, deren bewirtschaftete Flächen im Wasserschutzgebiet liegen.

Die Bodenproben und -untersuchungen dienen dazu, den Einsatz von Düngemitteln in den Betrieben der Landwirtschaft und des Gartenbaus so zu dosieren, dass die Belastung des Grundwassers verringert wird.

Die Kooperation zwischen Landwirtschaft und Wasserwirtschaft ist vom Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes NRW (MURL) mit Schreiben vom 4. Juli 1997 als Kooperation im Sinne der Richtlinien zur „Umweltfreundlichen Produktion“ und zum „Uferstrandstreifenprogramm“ des Landes NRW anerkannt worden.

Aufgrund besonderer hydrologischer Verhältnisse im Bereich des Wassereinzugsgebietes wurden mit acht Landwirten Verträge über eine wasserschonende Bewirtschaftung abgeschlossen. Es handelt sich hierbei um freiwillig weitergehende Bewirtschaftungseinschränkungen, die für die Landwirte zu Einkommensverlusten führen. Diese Einkommensverluste werden durch den Eigenbetrieb der Stadt Straelen ausgeglichen. Da die bewirtschafteten Flächen auch im Wassereinzugsgebiet der Firma Carl Kühne KG liegen, übernimmt die Carl Kühne KG 50 % der Extensivierungskosten.

Am 01.01.2020 wurden die Verträge mit den acht Landwirten sowie der Vertrag mit der Carl Kühne KG erneut für fünf Jahre abgeschlossen.

Im Rahmen einer Kooperation zwischen den Wasserwerken des Kreises Kleve und der Landwirtschaftskammer Rheinland übernahm das Wasserwerk der Stadt Straelen einen Anteil an der Finanzierung der landwirtschaftlichen Berater, um eine gewässerschonende Praxis in den Betrieben der Landwirtschaft und des Gartenbaus zu fördern.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen betreffen zwei Darlehen bei der Sparkasse Straelen (EUR 55.843,77) sowie Zinsen für Darlehen der Stadt Straelen (EUR 77.149,17).

Ertragsteuern

Bei den Ertragsteuern handelt es sich um die Körperschaftsteuer inklusive Solidaritätszuschlags (EUR 55.630,15; Vorjahr: EUR 68.361,00), und die Gewerbesteuer (EUR 34.473,00; Vorjahr: EUR 52.629,00).

Sonstige Steuern

Diese Position enthält Grundsteuer (EUR 8.516,92) und Kfz-Steuer (EUR 769,48).

Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss der Stadtwerke Straelen beträgt im Wirtschaftsjahr 2023 EUR 266.413,09 (Vorjahr: EUR 313.526,74). Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2023 und den Gewinnvortrag (EUR 3.676.321,77) auf neue Rechnung vorzutragen.

d) Ergänzende Angaben

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2023 nicht ergeben.

Für die Mitarbeiter besteht eine Zusatzversorgung bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Köln (RZVK). Die Versorgungszulage regelt sich nach VersTV-G. Seit dem 1. Januar 2000 erhebt die Kasse eine Umlage von 4,25 % der zusatzversorgungspflichtigen Bezüge. Seit dem Jahr 2003 wird von der RZVK im Rahmen der Abschaffung des Umlageverfahrens ein zusätzliches Sanierungsgeld von 1 % erhoben. Dies baute sich bis zum Jahre 2006 auf 2,5 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts auf.

Alleinige Betriebsleiter ist seit dem 01.05.2021 Herr Robin Schmidt. Für seine Tätigkeit als Betriebsleiter der Stadtwerke Straelen erhielt er eine Vergütung von EUR 51.038,33.

Angaben gemäß § 285 S. 1 Nr. 17 HGB: Im Geschäftsjahr 2023 sind TEUR 5,2 für Leistungen des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 verbucht worden. Dabei handelt es sich um Abschlussprüfungsleistungen. Weitere Leistungen wurden nicht erbracht.

Dem Betriebsausschuss gehören folgende Mitglieder an:

Ratsmitglieder:

Andreas, Christoph	Rentner	
Bons, Heiner	Gärtnermeister	selbständig
Lemmen, Franz-Josef	Verwaltungsleiter / Geschäftsführer	Verb. d. Kath. Kirchengem. i.d. Dek. Duisburg-West, Moers und Xanten
Schoenmackers, Winfried	Kfm. Angestellter	Fa. bofrost*-Dienstleistungs- GmbH & Co KG, Straelen
Terkatz, Hans-Hermann	Lehrer	Land NRW, Düsseldorf
Schimanski, Christian	Tax Manager	Fa. bofrost*-Dienstleistungs- GmbH & Co KG, Straelen
Steiner, Dirk (Vorsitzender)	Schichtleiter	Kreis Weseler Abfallgesellschaft

sachkundige Bürger:

Geelen, Alvin	Lohnunternehmer	selbständig
Thekook, Ralf	Lehrer	Land NRW, Düsseldorf
Schwesig, Karl-Heinz	Pensionär	
Meyer, Joachim	Arbeitsgruppenleiter	Kreisverwaltung Kleve

Stellvertreter (Ratsmitglieder):

Aengenendt, Hans-Josef	Pensionär (Bürgermeister a. D.)	
Delbeck, Jannis	Werkstudent	Fa. bofrost*-Dienstleistungs- GmbH & Co KG, Straelen
Fleuth, Annemarie		
Fischer, Thorsten	Geschäftsführer	Fischer V-V SERVICE GmbH
Giesberts, Frank	Bezirksleiter	Debeka
Jaeger, Heinz	Versicherungsmakler	selbständig
Jaeger-Warmerdam, Michaela	Finanzbeamtin	Land NRW, Düsseldorf
Klette, Wolfgang	Bankkaufmann i. R.	
Lemmen, Monika	Verwaltungsangestellte	Evangelische Kirchengemeinde
Sensen, Dr. Norbert	IT-Architekt	Rheinland Versicherungs AG

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Stadtwerke Straelen

Anlage III
Blatt 18

Opitz, Hartmut	Berufskraftfahrer	Schumacher Spedition und Transport GmbH
Zanders, Johannes	Diplomverwaltungswirt	Kommunales Rechenzentrum Niederrhein, Kamp-Lintfort
Terkatz, Ulrike	Sozialpädagogin	St. Josef Stift, Wachtendonk
Geerkens, Simon	Online Marketing Manager	Action Cooperation GmbH
Gier, Christian	Angestellter Vermarktung	Veiling Rhein-Maas GmbH & Co. KG
Grandt, Manfred	Postbeamter	Deutsch Post AG
Pasch, Günter	Rentner	
Traurig, Michael	Capability Manager	HSO Enterprise Solutions GmbH
Kemmerling, Stefan	Erwachsenenbildung	teilw. selbständig / freiberuflich
Kaufhold, Martin	Angestellter	SOS-Kinderdorf e.V.
Keller, Tobias	Technical Sales Manager	Safic-Alcan Deutschland GmbH
Delbeck, Jan	Angestellter	WEWO GmbH
Pieper, Johannes	Versicherungskaufmann	selbständig, AXA Generalvertretung
Maas, David	Lehrer	Land NRW, Düsseldorf
Boysen, Daniel	Lagerist	Flower Power GmbH
Müller, Harald	Rechtsanwalt	

sachkundige Bürger:

Richter, Matthias	Assistant Manager Human Resources	Pioneer Electronics Deutschland
Sensen, Bitta	Selbstständige Dyskalkulietrainerin	
Feegers, Swen	Verkaufsleiter	Sellwerk GmbH
Ledwig, Mark	Kaufm. leitender Angestellter	Veiling Rhein-Maas GmbH & Co. KG
Lemmen, Louis	IT-Spezialist	
Schwarz, Andre	Angestellter Bauleiter	Derichs u. Konertz GmbH u. Co. KG
Rips, Ludwig	Leiter der Elektrotechnik	Entsorgungsgesellschaft Krefeld (EGK)
Hartmann, Helmut	Rentner	
Kempkens, Tobias	Projektleiter	SPIE Energy Solution GmbH

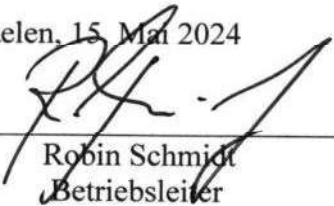
Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Stadtwerke Straelen

Anlage III
Blatt 19

Die Aufwendungen für den Betriebsausschuss betragen EUR 0,00.

Straelen, 15. Mai 2024



Robin Schmidt
Betriebsleiter

Entwicklung des Anlagevermögens

zum

31. Dezember 2023

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2023

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte				Kennzahlen	
	Stand 1.1.2023 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Stand 1.1.2023 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2023 EUR	Stand 31.12.2023 EUR	Stand 31.12.2023 EUR	Stand 31.12.2023 EUR	durchschn. Abschr. Satz %	durchschn. Restwert %
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	481.907,78	0,00	0,00	0,00	481.907,78	21.547,00	0,00	0,00	323.757,78	158.150,00	179.697,00	4,5	32,8	
	<u>481.907,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>481.907,78</u>	<u>21.547,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>323.757,78</u>	<u>158.150,00</u>	<u>179.697,00</u>	<u>4,5</u>	<u>32,8</u>	
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.745.523,09	0,00	0,00	0,00	2.745.523,09	12.343,00	0,00	0,00	2.469.404,85	276.118,24	288.461,24	0,4	0,1	
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	7.689.004,08	8.286,36	0,00	819.358,92	8.516.649,36	133.829,28	0,00	0,00	6.772.828,36	1.743.821,00	1.050.005,00	1,6	0,5	
3. Verteilungsanlagen	14.876.333,00	252.441,79	0,00	92.318,94	15.221.093,73	301.623,73	0,00	0,00	6.187.307,94	9.033.785,79	8.990.648,79	2,0	59,4	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	493.921,29	12.384,78	0,00	0,00	506.306,07	31.512,78	0,00	0,00	441.306,07	65.000,00	84.128,00	6,2	0,8	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	902.289,23	1.152.341,77	0,00	-911.677,86	1.142.953,14	0,00	0,00	0,00	1.142.953,14	902.289,23	0,00	0,0	0,0	
	<u>26.707.070,69</u>	<u>1.425.454,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28.132.525,39</u>	<u>479.308,79</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.870.847,22</u>	<u>12.261.678,17</u>	<u>11.315.532,26</u>	<u>1,7</u>	<u>73,6</u>	
III. Finanzanlagen														
- . Beteiligungen	442.466,44	0,00	-49.374,96	0,00	393.091,48	0,00	0,00	0,00	0,00	393.091,48	442.466,44	0,0	0,0	
	<u>442.466,44</u>	<u>0,00</u>	<u>-49.374,96</u>	<u>0,00</u>	<u>393.091,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>393.091,48</u>	<u>442.466,44</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	
	<u>27.631.444,91</u>	<u>1.425.454,70</u>	<u>-49.374,96</u>	<u>0,00</u>	<u>29.007.524,65</u>	<u>500.855,79</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.194.605,00</u>	<u>12.812.919,65</u>	<u>11.937.695,70</u>	<u>1,7</u>	<u>44,2</u>	

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Anlage zum Anhang

Stadtwerke Straelen

Erfolgsübersicht 2023

	Verwaltung EUR	Wasser- versorgung EUR	Verkehrs- betrieb EUR	Blockheiz- kraftwerk EUR	Lade- säulen EUR	Tiefen- geothermie EUR	Beteiligung Windkraft EUR	Gesamtbetrieb EUR
1. Umsatzerlöse	0,00	2.585.904,64	0,00	627.784,48	5.021,60	0,00	0,00	3.218.710,72
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	48.398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.398,90
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	223.410,03	0,00	247.785,03	2.725,91	0,00	0,00	473.920,97
4. Materialaufwand	0,00	-789.827,23	0,00	-754.316,73	-12.067,80	0,00	0,00	-1.556.211,76
5. Personalaufwand	-338.537,48	-321.238,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-659.775,81
6. Abschreibungen	-1.454,19	-486.036,60	0,00	-12.811,00	-554,00	0,00	0,00	-500.855,79
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-78.445,39	-440.161,58	0,00	-67.863,32	0,00	-13.565,00	0,00	-600.035,29
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.643,64	74.643,64
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-122.424,00	0,00	-1.012,00	-12,29	0,00	-9.544,65	-132.992,94
10. Ertragsteuern	0,00	-95.023,15	0,00	796,00	3.334,00	5.833,00	-5.043,00	-90.103,15
I. Ergebnis nach Steuern	-418.437,06	603.002,68	0,00	40.362,46	-1.552,58	-7.732,00	60.055,99	275.699,49
11. Sonstige Steuern	0,00	-9.286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.286,40
II. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (vor Umlagen)	-418.437,06	593.716,28	0,00	40.362,46	-1.552,58	-7.732,00	60.055,99	266.413,09
12. Umlage der Kostenstelle Verwaltung	418.437,06	-349.311,27	0,00	-42.303,97	-6.694,98	-6.694,98	-13.431,86	0,00
III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	244.405,01	0,00	-1.941,51	-8.247,56	-14.426,98	46.624,13	266.413,09

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

**Stadtwerke Straelen,
Straelen**

Lagebericht

**Lagebericht zum 31. Dezember 2023
einschließlich Vorbericht**

I. Rechtsgrundlagen, Versorgungsgebiet

Die Stadtwerke Straelen sind ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Straelen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (§ 114 GO NRW). Bis zum Jahr 2003 war die Aufgabe des Betriebs die Versorgung der Straelener Bevölkerung mit Wasser.

Zum 1. August 2004 wurde eine eigene Verkehrsgesellschaft gegründet, die ab dem 1. Januar 2005 einen eigenen Linienverkehr betrieb. Ab Mai 2006 wurde zudem die Erzeugung von Fernwärme und Strom aufgenommen. Ab dem Jahr 2015 besteht die Beteiligung von 25,1 % an der „Energiepark Straelen-Auwel GmbH & Co. WP STRA III KG“ zur Stromerzeugung aus Windkraft.

Das Wasserwerk und die Wärme- und Stromversorgung der Stadt Straelen bilden gemeinsam ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Straelen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (§ 114 GO NRW). Die Betriebe werden als ein Eigenbetrieb nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt.

Der Eigenbetrieb führte seit dem 1. August 2004 den Namen "Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)". Durch Änderung der Betriebssatzung vom 21. Dezember 2022 wurde der Eigenbetrieb zum 1. Januar 2023 in die „Stadtwerke Straelen“ umfirmiert.

Gegenstand des Betriebes ist nach § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung vom 27. Dezember 2006, zuletzt geändert am 21. Dezember 2022, die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser und Wärmeenergie, die Stromversorgung und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Stadtwerke Straelen

Anlage IV
Seite 2

II. Auf einen Blick

		<u>2022</u>	<u>2023</u>
Bilanzsumme	TEUR	13.123,8	14.036,7
Umsatzerlöse	TEUR	2.538,8	3.218,7
Stammkapital	TEUR	1.200,0	1.200,0
Rücklagenkapital	TEUR	591,0	591,0
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	TEUR	313,5	266,4
Konzessionsabgabe	TEUR	164,1	182,3
Anlagevermögen	TEUR	11.937,7	12.812,9
Sachanlagen (Buchwerte)	TEUR	11.315,5	12.261,7
Finanzanlagen	TEUR	442,5	393,1
Investitionen	TEUR	2.096,4	1.425,5
Abschreibungen	TEUR	465,6	500,9
Wasserförderung (Abgabe aus Wasserwerk)	1.000 cbm	1.482,1	1.456,0
Wasserabgabe (bezahlt)	1.000 cbm	1.340,7	1.310,6
Rohrnetzlänge	km	197,1	197,1
Hausanschlüsse	Stück	5.238	5.282
Eingebaute Zähler	Stück	5.165	5.264
Einwohner des Versorgungsgebietes		16.858	17.081

Stadtwerke Straelen**III. Ertragslage**

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>Veränderung</u>
	TEUR	TEUR	TEUR
Wasserverkauf an Dritte	1.923	2.172	+249
Wasserverkauf Wachtendonk	153	207	+54
Bauwasser	4	5	+1
Erträge aus Wasserverkauf	2.080	2.384	+304
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	44	47	+3
Nebengeschäftserträge	135	123	-12
Blockheizkraftwerk	270	637	+367
Übrige Umsatzerlöse	10	27	+17
Umsatzerlöse	2.539	3.218	+679
Andere aktivierte Eigenleistungen	151	48	-103
Sonstige betriebliche Erträge	40	474	+434
Erträge aus Beteiligungen	27	75	+48
Betriebserträge	2.757	3.815	+1.058
Stromkosten Wasserversorgung	-161	-484	+323
Gas- und Strombezug BHKW	-192	-746	+554
Übriger Materialaufwand	-440	-326	-114
Personalaufwand	-570	-660	+90
Konzessionsabgaben	-164	-182	+18
Umwelt- und Gewässerschutzmaßnahmen	-67	-69	+2
Technische Betriebsführung	-7	-22	+15
Übrige betriebliche Aufwendungen	-199	-327	+128
Kurzfristige Betriebsaufwendungen	-1.800	-2.816	+1.016
Abschreibungen	-466	-501	+35
Zinssaldo	-45	-133	+88
Langfristige Betriebsaufwendungen	-511	-634	+123
Jahresergebnis vor Steuern	446	365	-81
Ertragsteuern	-123	-90	-33
Sonstige Steuern	-9	-9	0
Jahresergebnis	314	266	-48

Im Wirtschaftsjahr 2023 ist ein Jahresüberschuss von TEUR 266 erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahr (Jahresüberschuss TEUR 314) hat sich das Jahresergebnis damit um TEUR 48 vermindert. Den um TEUR 1.058 gestiegenen Betriebserträgen standen um TEUR 1.139 höhere Betriebsaufwendungen gegenüber.

1. Erträge

Der Anstieg der Betriebserträge gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.045 ist auf die um TEUR 304 höheren Erträge aus Wasserverkauf und die um TEUR 367 höheren Erträge aus dem Blockheizkraftwerk zurückzuführen. Zudem werden unter den sonstigen betrieblichen Erträgen die für das Jahr 2023 erhaltenen Strom- und Gaspreisbremsen in Höhe von TEUR 454 erfasst.

Erlöse aus Wasserverkauf

Die Erträge aus Wasserverkauf inkl. Bauwasser und Abgaben an die Gemeinde Wachtendonk haben sich von TEUR 2.080 um TEUR 304 auf TEUR 2.384 erhöht. Die Zunahme der Erträge aus Wasserverkauf ist auf die Anhebung der Gebühren zurückzuführen.

Die Erträge aus Wasserverkauf (inkl. Bauwasser, ohne Verbrauchsabgrenzung) stellen sich wie folgt dar:

	<u>2022</u> TEUR	<u>2023</u> TEUR	<u>Veränderung</u> TEUR
Abgabe an die Gemeinde Wachtendonk	153,3	207,5	54,2
Übrige Abnehmer	1.598,8	1.831,6	232,8
	1.752,1	2.039,1	287
 Grundgebühren	 328,1	 341,9	 13,8
	2.080,2	2.381,0	300,8

Energieversorgung (BHKW)

Die Erträge aus der Energieversorgung sind im Wirtschaftsjahr 2023 um TEUR 367 auf TEUR 637 gestiegen. Bei den Erlösen aus dem Blockheizkraftwerk handelt es sich um Erträge aus der Lieferung von Strom und Fernwärme (TEUR 605) sowie die Einspeisevergütungen für Strom (TEUR 32).

Die gelieferte Wärmemenge ist im Wirtschaftsjahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um MWh 32 auf MWh 1.866 gestiegen (2022: MWh 1.834), und die gelieferte Strommenge ist um MWh 19 auf MWh 771 gestiegen (2022: MWh 752).

2. Aufwendungen

Die Aufwendungen für den Gas- und Strombezug des Blockheizkraftwerkes sind im Berichtsjahr um TEUR 554 auf TEUR 746 (2022: TEUR 192) gestiegen. Die Stromkosten für die Wasserversorgung haben sich im Berichtsjahr um TEUR 323 auf TEUR 484 erhöht (2022: TEUR 161).

Der Personalaufwand für die Arbeitnehmer der Stadtwerke Straelen, inkl. Betriebsleitung, betrug im Jahr 2023 TEUR 660 (2022: TEUR 570).

Das Abschreibungsvolumen ist gegenüber dem Vorjahr um TEUR 35 auf TEUR 501 gestiegen (Vorjahr: TEUR 466).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen im Berichtsjahr TEUR 600 (2022 TEUR 437). In dieser Position sind die Konzessionsabgabe (TEUR 182; Vorjahr: TEUR 164) sowie die Aufwendungen für Umwelt- und Gewässerschutzmaßnahmen (TEUR 69; Vorjahr: TEUR 67) enthalten.

Die laufende Konzessionsabgabe (TEUR 182) konnte im Berichtsjahr nach steuerrechtlichen Vorschriften voll erwirtschaftet werden. Der Handelsbilanzgewinn 2023 ist höher als der steuerliche Mindestgewinn, so dass die Konzessionsabgaben für das Jahr 2023 steuerlich in voller Höhe abzugsfähig sind.

3. Jahresergebnis, Spartenergebnis

Das Berichtsjahr 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 266 ab.

Auf die Sparte Wasserversorgung entfällt ein Jahresüberschuss von EUR 244.405,01 und auf die Sparte Windenergie ein Jahresüberschuss von EUR 46.624,13. Auf das Blockheizkraftwerk entfällt ein Jahresfehlbetrag von EUR -1.941,51, auf den Betrieb von Kfz-Ladesäulen ein Jahresfehlbetrag von EUR -8.247,56 und auf die geplante Beteiligung an einer Gesellschaft zur Nutzung von Tiefengeothermie ein Jahresfehlbetrag von EUR -14.426,98.

Stadtwerke Straelen**IV. Vermögenslage**Bilanzaufbau

	31.12.2022		31.12.2023	
<u>Aktivseite</u>				
A. Anlagevermögen	11.937.695,70	91,0	12.812.919,65	91,3
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	145.388,41	1,1	202.311,90	1,4
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	666.961,61	5,1	781.112,75	5,6
III. Guthaben bei Kreditinstituten	364.649,38	2,8	225.263,38	1,6
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.054,10	0,1	15.054,07	0,1
	13.123.749,20	100,0	14.036.661,75	100,0
<u>Passivseite</u>				
A. Eigenkapital	5.467.339,82	41,7	5.733.752,91	40,8
B. Empfangene Ertragszuschüsse	1.609.649,94	12,3	1.702.693,62	12,1
C. Rückstellungen	196.979,00	1,5	230.897,00	1,6
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.924.362,00	14,7	1.827.456,15	13,0
2. Übrige Verbindlichkeiten	3.923.618,44	29,9	4.540.062,07	32,3
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.800,00	0,0	1.800,00	0,0
	13.123.749,20	100,0	14.036.661,75	100,0

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Bilanzsumme um EUR 912.913 gestiegen.

Das Anlagevermögen ist zum 31. Dezember 2023 zu 91,3 % (Vorjahr: 91,0 %) durch Eigenkapital und langfristig zur Verfügung stehendes Fremdkapital gedeckt. Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt 40,8% (Vorjahr: 41,7%).

V. Finanzlage

Entwicklung der Liquidität

	<u>2022</u> TEUR	<u>2023</u> TEUR
<u>Kurzfristige Deckungsmittel</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	278	386
2. Forderungen Stadt / andere Eigenbetriebe	0	0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	389	395
4. Geldmittel	365	225
	<u>1.032</u>	<u>1.006</u>
<u>Kurzfristige Schulden</u>		
1. Rückstellungen	197	231
2. Verbindlichkeiten (Restlaufzeit jeweils bis zu einem Jahr)	1.689	1.032
	<u>1.886</u>	<u>1.263</u>
 Liquidität	 <u>-854</u>	 <u>-257</u>

Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gegeben. Ausreichende Kreditlinien stehen zur Verfügung.

	<u>2022</u> TEUR	<u>2023</u> TEUR
<u>Jahresergebnis</u>	314	266
Abschreibungen	466	501
Auflösung Ertrags-/Investitionszuschüsse	-44	-47
Veränderung der Rückstellungen	-307	34
Cashflow I	429	754

VI. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes unter Abwägung von Risiken und Chancen

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird gemäß dem Wirtschaftsplan ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 151 erwartet. Hiervon entfällt auf die Sparte „Wasserversorgung“ ein Überschuss von TEUR 136 und auf die Sparte „Energieversorgung“ ein Überschuss von TEUR 14.

In der Wasserversorgung wird eine etwa gleichbleibende Wasserabgabe gegenüber den Vorjahren erwartet.

Bei der Energieversorgung wird der überwiegende Teil der Umsatzerlöse aus der Belieferung eines Großkunden mit Strom und Wärme erzielt. Die Abrechnung erfolgt auf der Grundlage von Selbstkosten, so dass Veränderungen in der Kostenstruktur weiterberechnet werden können.

Ab dem Jahr 2015 besteht eine Beteiligung des Eigenbetriebes der Stadt Straelen in Höhe von 25,1 % an der „Energiepark Straelen-Auwel II GmbH & Co KG WP STRA III KG“. Die Erträge hieraus betreffen den auf die Stadtwerke Straelen entfallenen Anteil am Jahresüberschuss 2022 sowie die Verzinsung des Darlehenskontos des Eigenbetriebes bei der Gesellschaft. Für die nahe Zukunft ist die Beteiligung an einer neu zu gründenden Gesellschaft zur Durchführung von Erkundungsbohrungen für die Nutzung von Erdwärme geplant.

In den kommenden Jahren sind insbesondere folgende Investitionen vorgesehen:

- Für das Jahr 2024 ist die Erneuerung der Hauptwasserleitung der „Beckerstraße“ (ca. 1.005m von der Leuther Landstraße/Sportplatz Herongen bis zum Im Roth mit voraussichtlich 14 Hauanschlüssen) geplant. Hinzu kommt ein weiterer Teilbereich zwischen dem Passerweg bis Hoekerweg (ca. 500m) sowie die Erschließung des Neubaugebiets am „Hornweg“.
- Am Wasserwerk ist die Erneuerung des Chemikalienabfüllplatzes geplant.

Um die Stadtwerke Straelen optimal steuern zu können, wurde ein ausführliches Risikomanagement aufgebaut. Ein Risikokatalog ist erstellt und bewertet. Hieraus ergibt sich z.B.

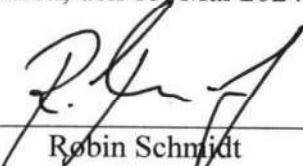
- Die regelmäßige Schulung der Mitarbeiter, um ordnungsgemäße Arbeitsabläufe sicherzustellen und das Risiko von Arbeitsunfällen zu reduzieren.
- Die Aufstellung eines Notfallplans für die Wasserversorgung, der regelmäßig überarbeitet wird. Bei der Energieversorgung kann bei einem Ausfall des BHKW's Wärme durch einen vorhandenen Heizkessel erzeugt und der Strom fremdbezogen werden.
- Sicherstellung der Wasserqualität durch die Kooperation mit Landwirten und Gärtnern zur wasserschonenden Bewirtschaftung der Flächen im Wassereinzugsgebiet des Wasserwerkes Straelen.
- Zusätzliche Förderung zum wasserschonenden Einsatz von Dünge- und Spritzmittel im Extensivierungsgebiet zusammen mit der Carl Kühne KG.
- Durch angemessene Versicherungen für wichtige Anlagen sowie für die Mitarbeiter sind Schadensereignisse abgedeckt.
- Durch die Erstellung von Tagesabschlüssen wird die Liquidität täglich überwacht. Die Überwachung der Ertragslage und die Untersuchung von Abweichungen erfolgt im Rahmen von Quartalsberichten.

Bestandsgefährdende Risiken – auch durch mögliche Auswirkungen der Ukraine Krise - sind aus Sicht der Betriebsleitung derzeit nicht ersichtlich.

Feststellungen des Wirtschaftsprüfers zur Prüfung nach § 53 HGrG

Bei der Prüfung gemäß § 53 HGrG im Rahmen der Jahresabschlussprüfung haben sich keine Beanstandungen ergeben.

Straelen, den 15. Mai 2024



Robin Schmidt
Betriebsleiter

Wirtschaftsplan
2025
der
Stadtwerke Straelen

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Straelen für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004 (GV NRW S. 644 / SGV NRW 641), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes (GV NRW S. 136) hat der Rat der Stadt Straelen am _____ 2024 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Straelen wird für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan

Der Jahresgewinn des Eigenbetriebes beträgt **138.580 €**

2. Vermögensplan

Der Finanzbedarf und die Finanzierungsmittel werden mit je **1.528.445 €** festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2025 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

700.000 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden mit **300.000 €** veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die in 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000 € festgesetzt.

**Wirtschaftsplan
2025
für die Stadtwerke Straelen**

Allgemeine Vorbemerkungen

Grundlage für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes ist die Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004 (GV NRW S. 644 / SGV NRW 641) zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes (GV NRW S. 136).

Bestandteile des Wirtschaftsplanes sind:

- a) Erfolgsplan
- b) Vermögensplan
- c) Stellenübersicht

zu a) Im Erfolgsplan müssen alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten sein. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern (§ 15 Abs. 1 EigVO).

Die Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge ergibt den voraussichtlichen Jahresgewinn. Bei den Ansätzen dürfen außergewöhnlich gute Jahresergebnisse nicht als Leitschnur dienen.

zu b) Im Vermögensplan müssen mindestens enthalten sein:

Alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft ergeben (§ 16 Abs. 1 EigVO).

zu c) Die Stellenübersicht gibt einen Überblick über das Beschäftigungsverhältnis der Bediensteten des Eigenbetriebes (§ 17 EigVO).

Beim Rechnungsergebnis für das Jahr 2023 wurden die Zahlen des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 zugrunde gelegt. Die Pflichtprüfung dieses Abschlusses erfolgte durch die Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH, Bremen.

Erfolgsplan

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr					Rechnungsergebnisse			Erl.
	2025 Euro	2024 Euro	2023 Euro	2023 Euro	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro	
1. Umsatzerlöse									
1.1 Wasserversorgung									
a) Wasserverkauf	2.392.300 +	2.502.000 +	2.529.200 +	2.529.200 +	2.384.839,43 +	2.080.453,61 +	2.032.459,18 +	2.205.246,04	1.1a
b) sonstige Umsatzerlöse	198.700 +	198.821 +	189.721 +	189.721 +	201.065,21 +	188.402,38 +	159.678,14 +	163.091,94	1.1b
1.2 Verkehrsbetrieb									
a) Erlöse aus Sonder-/Zwischenfahrten	0 +	0 +	0 +	0 +	0,00 +	0,00 +	0,00 +	0,00	1.2a
b) -Erlöse Ausbildungsverkehr eigene und fremde Fahrgäste	0 +	0 +	0 +	0 +	0,00 +	0,00 +	0,00 +	0,00	1.2b
-Eigenanteil z. Schokoticket	0 +	0 +	0 +	0 +	0,00 +	0,00 +	0,00 +	0,00	1.2b
-Erlösminderung Einnahmemeaufteilung	0 -	0 -	0 -	0 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00	1.2b
c) Erlöse aus Fahrkartenverkauf VRR	0 +	0 +	0 +	0 +	0,00 +	0,00 +	0,00 +	0,00	1.2c
d) Erlöse aus AST-Verkehr	0 +	0 +	0 +	0 +	0,00 +	0,00 +	0,00 +	0,00	1.2d
e) Pauschalierter Kostendeckungsbeitrag	0 +	0 +	0 +	0 +	0,00 +	0,00 +	0,00 +	0,00	1.2e
f) Zuschüsse des Landes									
- Ausgleich gem. § 148 SGB, Zuwendungen z. Förderung Sozialticket	0 +	0 +	0 +	0 +	0,00 +	0,00 +	18.805,55 +	8.179,19	1.2f
- Ausgleich § 11a ÖPNV Gesetz	0 +	0 +	0 +	0 +	0,00 +	0,00 +	0,00 +	0,00	1.2g
- Zuschuss Haltestellen (Auflösung)	0 +	0 +	0 +	0 +	0,00 +	0,00 +	0,00 +	0,00	1.2h
g) Provision Fahrkartenverkauf	0 +	0 +	0 +	0 +	0,00 +	0,00 +	0,00 +	207,67	1.2i
h) Erträge aus Verwaltungskosten	0 +	0 +	0 +	0 +	0,00 +	0,00 +	0,00 +	0,00	1.2j
1.3 Energieversorgung									
a) Wärmeverkauf	160.490 +	267.800 +	476.000 +	476.000 +	274.910,03 +	73.678,35 +	80.206,30 +	69.025,75	1.3a
b) Stromverkauf BHKW	258.200 +	204.800 +	394.000 +	394.000 +	329.730,76 +	144.880,87 +	120.817,77 +	136.667,25	1.3a
c) Stromverkauf E-Ladestationen	13.000 +	8.000 +	2.000 +	2.000 +	5.021,60 +	0,00 +	0,00 +	0,00	1.3b
c) sonstige Einnahmen	25.000 +	10.500 +	14.000 +	14.000 +	23.143,69 +	51.401,56 +	20.743,81 +	9.409,88	1.3c
1.4 Verwaltungsbereich									
Vermietung u. Verpachtung	0 +	0 +	0 +	0 +	0,00 +	0,00 +	0,00 +	6.023,88	1.4
2. Andere aktivierte Eigenleistungen									
<u>Eigenleistungen</u>	51.000 +	42.000 +	42.000 +	42.000 +	48.398,90 +	151.420,02 +	60.600,29 +	42.564,81	2
3. Sonstige betriebliche Erträge									
3.1 Wasserversorgung									
Verwaltungskosten	4.500 +	3.000 +	3.000 +	3.000 +	223.410,03 +	6.036,81 +	3.299,79 +	4.927,93	3.1

Kontenbezeichnung

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

	Ansatz für das Wirtschaftsjahr				Rechnungsergebnisse				Erl.
	2025 Euro	2024 Euro	2023 Euro	2023 Euro	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro	
<i>Übertrag</i>	3.103.190	3.236.921	3.649.921	3.490.519,65	2.696.273,60	2.496.610,83	2.645.344,34		
<i>Übertrag</i>	3.103.190	3.236.921	3.649.921	3.490.519,65	2.696.273,60	2.496.610,83	2.645.344,34		
3.2 Verkehrsbetrieb									
Verwaltungskosten	0 +	0 +	0 +	0,00 +	33.293,02 +	1.454,41 +	3.380,93	3.2	
3.3 Energieversorgung									
Verwaltungskosten	0 +	0 +	0 +	250.510,94 +	0,00 +	0,00 +	1927,87	3.3	
3.4 Verwaltungsbereich									
Verwaltungskosten	0 +	0 +	0 +	0,00 +	195,00 +	41.876,01 +	0,00	3.4	
4. Materialaufwand									
4.1 Wasserversorgung									
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	308.400 -	389.250 -	562.480 -	587.010,08 -	276.384,12 -	243.493,42 -	213.568,29	4.1a	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	285.000 -	250.000 -	228.000 -	202.817,15 -	311.038,92 -	166.538,83 -	276.194,50	4.1b	
4.2 Verkehrsbetrieb									
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0 -	0 -	0 -	0,00 +	0,00 +	0,00 +	8,63	4.2a	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen									
- Betriebsleistungen Linienverkehr	0 -	0 -	0 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00	4.2b	
- Betriebsleistungen AST-Verkehr	0 -	0 -	0 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00	4.2b	
- Abrechnung der NRW-Pauschalpreistickets	0 -	0 -	0 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -	38,66	4.2b	
- Durchführung EFM / EFADIVA	0 -	0 -	0 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00	4.2c	
- sonstige Betriebsleistungen	0 -	0 -	0 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00	4.2d	
4.3 Energieversorgung									
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	363.000 -	390.000 -	752.200 -	757.696,90 -	191.738,46 -	131.661,18 -	111.870,17	4.3a	
<i>Übertrag</i>	2.146.790	2.207.671	2.107.241	2.193.506,46	1.950.600,12	1.998.247,82	2.048.990,15		

Kontenbezeichnung

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr					Rechnungsergebnisse				Erl.
	2025 Euro	2024 Euro	2023 Euro	2023 Euro	2023 Euro	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro	
<i>Übertrag</i>	2.146.790	2.207.671	2.107.241		2.193.506,46	1.950.600,12	1.998.247,82	2.048.990,15		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.000 -	28.000 -	28.500 -		8.687,63 -	14.192,92 -	15.455,51 -	18.399,09		4.3b
4.4 Verwaltungsbereich										
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0 -	0 -	0 +		0,00 +	0,00 +	0,00 +	0,00		
5. Personalkosten										
5.1 Wasserversorgung										
a) Löhne und Gehälter	284.500 -	278.500 -	262.300 -		246.012,12 -	249.400,31 -	240.705,44 -	219.791,15		5a
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	105.500 -	98.200 -	105.900 -		75.226,21 -	75.905,15 -	65.984,33 -	96.348,71		5b
5.2 Verwaltungsbereich										
a) Löhne und Gehälter	218.500 -	249.700 -	229.600 -		216.795,47 -	209.863,59 -	150.342,15 -	142.243,13		5a
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	84.000 -	95.600 -	82.900 -		121.742,01 -	35.022,61 -	68.974,86 -	41.032,72		5b
6. Abschreibungen										
6.1 Wasserversorgung										
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	535.565 -	531.500 -	539.350 -		486.036,60 -	452.056,48 -	429.395,57 -	408.811,32		6.1
6.2 Verkehrsbetrieb										
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0 -	0 -	0 -		0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00		6.2
6.3 Energieversorgung										
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13.475 -	12.811 -	12.811 -		13.365,00 -	12.811,00 -	20.495,00 -	44.706,00		6.3
<i>Übertrag</i>	894.250	913.360	845.880		1.025.641,42	901.348,06	1.006.894,96	1.077.658,03		

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr				Rechnungsergebnisse				Erl.
	2025 Euro	2024 Euro	2023 Euro		2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro	
<i>Übertrag</i>									
6.4 Verwaltungsbereich									
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	894.250	913.360	845.880		1.025.641,42	901.348,06	1.006.894,96	1.077.658,03	
	-	1.450 -	800 -		1.454,19 -	704,72 -	729,00 -	4.251,40	6.4
7. <u>Sonstige Aufwendungen</u>									
7.1 Wasserversorgung									
Verwaltungsaufwendungen	455.000 -	435.000 -	412.025 -		440.161,58 -	361.096,70 -	385.021,23 -	431.156,03	7.1
7.2 Verkehrsbetrieb									
Verwaltungsaufwendungen	-	0 -	0 -		0,00 -	0,00 -	5.598,00 -	1.964,11	7.2
7.3 Energieversorgung									
Verwaltungsaufwendungen	16.000 -	14.900 -	15.100 -		81.428,32 -	7.971,56 -	7.896,42 -	8.892,00	7.3
7.4 Verwaltungsbereich									
Verwaltungsaufwendungen	-	84.600 -	75.725 -		78.445,39 -	67.692,61 -	49.030,27 -	61.868,82	7.4
8. <u>Erträge aus Beteiligungen</u>									
8.3 Energieversorgung									
Windkraft	22.000 +	22.088 +	22.840 +		74.643,64 +	26.980,43 +	43.746,33 +	38.686,87	8.3
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>									
9.1 Wasserversorgung									
Zinsen und ähnliche Erträge	0 +	0 +	0 +		0,00 +	0,00 +	0,00 +	3.633,08	9
9.2 Verkehrsbetrieb									
Zinsen und ähnliche Erträge	0 +	0 +	0 +		0,00 +	0,00 +	0,00 +	0,00	9
9.3 Energieversorgung									
Zinsen und ähnliche Erträge	0 +	0 +	0 -		0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00	9
<i>Übertrag</i>	359.200	413.748	365.070		498.795,58	490.862,90	602.366,37	611.845,62	

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr					Rechnungsergebnisse				Erl.
	2025 Euro	2024 Euro	2023 Euro	2023 Euro	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro	2020 Euro	
<i>Übertrag</i>										
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>										
10.1 Wasserversorgung										
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	148.000 -	184.500 -	140.498 -	123.448,29 -	35.959,47 -	28.772,21 -	33.305,45	611.845,62	10
10.2 Verkehrsbetrieb										
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	0 -	0 -	0 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00	0,00	10
10.3 Energieversorgung										
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	7.000 -	8.200 -	9.545 -	9.544,65 -	8.652,68 -	12.135,82 -	13.384,71	602.366,37	10
10.4 Verwaltungsbereich										
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	0 -	0 -	0 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00	0,00	10
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>										
12. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>										
12.1 Wasserversorgung										
Steuern vom Einkommen und Ertrag	+	204.200 +	221.048 +	215.027 +	365.802,64 +	446.250,75 +	561.458,34 +	565.155,46	148.483,00 -	11
12.2 Verkehrsbetrieb										
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	46.900 -	55.100 -	43.606 -	95.023,15 -	107.657,00 -	148.483,00 -	145.452,83	1.804,00 -	11
12.3 Energieversorgung										
Steuern vom Einkommen und Ertrag	+	0 +	0 +	0 -	0,00 -	9.478,00 -	1.804,00 -	2.816,00	2.660,00 -	11
13. <u>Sonstige Steuern</u>										
13.1 Wasserversorgung										
sonstige Steuern	-	9.120 -	5.800 -	15.571 +	4.920,00 -	6.290,82 -	2.660,00 -	4.684,00	9.292,87 -	12
14. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>										
	+	138.580 +	150.578 +	146.480 +	266.413,09 +	313.544,74 +	399.218,47 +	402.698,20	9.504,43	13

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Erfolgsplan
(Gewinn- und Verlustrechnung)

Kontenbezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ergebnis 2023 Euro
1. Umsatzerlöse	+ 3.047.690	+ 3.191.921	+ 3.218.710,72
davon Wasserversorgung	2.591.000	2.700.821	2.585.904,64
davon Verkehrsbetrieb	0	0	0,00
davon Energieversorgung	456.690	491.100	632.806,08
davon Verwaltungsbereich	0	0	0,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	+ 51.000	+ 42.000	+ 48.398,90
3. Sonstige betriebliche Erträge	+ 4.500	+ 3.000	+ 473.920,97
davon Wasserversorgung	4.500	3.000	223.410,03
davon Verkehrsbetrieb	0	0	0,00
davon Energieversorgung	0	0	250.510,94
davon Verwaltungsbereich	0	0	0,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 671.400	- 779.250	- 1.344.706,98
davon Wasserversorgung	308.400	389.250	587.010,08
davon Verkehrsbetrieb	0	0	0,00
davon Energieversorgung	363.000	390.000	757.696,90
davon Verwaltungsbereich	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 296.000	- 278.000	- 211.504,78
davon Wasserversorgung	285.000	250.000	202.817,15
davon Verkehrsbetrieb	0	0	0,00
davon Energieversorgung	11.000	28.000	8.687,63
5. Personalkosten			
a) Löhne und Gehälter	- 503.000	- 528.200	- 462.807,59
davon Wasserversorgung	284.500	278.500	246.012,12
davon Verwaltungsbereich	218.500	249.700	216.795,47
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- 189.500	- 193.800	- 196.968,22
davon Wasserversorgung	105.500	98.200	75.226,21
davon Verwaltungsbereich	84.000	95.600	121.742,01
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 550.490	- 546.011	- 500.855,79
davon Wasserversorgung	535.565	531.500	486.036,60
davon Verkehrsbetrieb	0	0	0,00
davon Energieversorgung	13.475	12.811	13.365,00
davon Verwaltungsbereich	1.450	1.700	1.454,19
7. Sonstige Aufwendungen	- 555.600	- 520.000	- 600.035,29
davon Wasserversorgung	455.000	435.000	440.161,58
davon Verkehrsbetrieb	0	0	0,00
davon Energieversorgung	16.000	14.900	81.428,32
davon Verwaltungsbereich	84.600	70.100	78.445,39
Übertrag	337.200	391.660	424.151,94

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Kontenbezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ergebnis 2023 Euro
Übertrag	337.200	391.660	424.151,94
8. <u>Erträge aus Beteiligungen</u>	+ 22.000	+ 22.088	74.643,64
davon Energieversorgung	22.000	22.088	74.643,64
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	+ 0	+ 0	0,00
davon Wasserversorgung	0	0	0,00
davon Verkehrsbetrieb	0	0	0,00
davon Energieversorgung	0	0	0,00
davon Verwaltungsbereich	0	0	0,00
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	- 155.000	- 192.700	132.992,94
davon Wasserversorgung	148.000	184.500	123.448,29
davon Verkehrsbetrieb	0	0	0,00
davon Energieversorgung	7.000	8.200	9.544,65
davon Verwaltungsbereich	0	0	0,00
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	+ 204.200	+ 221.048	365.802,64
12. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>	- 56.020	- 60.900	99.943,15
davon Wasserversorgung	46.900	55.100	95.023,15
davon Verkehrsbetrieb	0	0	0,00
davon Energieversorgung	9.120	5.800	4.920,00
13. <u>Sonstige Steuern</u>	- 9.600	- 9.570	9.286,40
14. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	138.580	150.578	256.573,09

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf
Erfolgsplan
(Gewinn- und Verlustrechnung nach Sparten)

Kontenbezeichnung	Ansatz Stadtwerke 2025	Ansatz Verwaltungs- bereich 2025	Ansatz Wasserver- sorgung 2025	Ansatz Verkehrs- betrieb 2025	Ansatz Energiever- sorgung 2025
1. Umsatzerlöse	3.047.690	0	2.591.000	0	456.690
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	51.000	0	51.000	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	4.500	0	4.500	0	0
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	671.400	0	308.400	0	363.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	296.000	0	285.000	0	11.000
5. Personalkosten					
a) Löhne und Gehälter	503.000	218.500	284.500	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung	189.500	84.000	105.500	0	0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	550.490	1.450	535.565	0	13.475
7. Sonstige Aufwendungen	555.600	84.600	455.000	0	16.000
Umlage Verwaltungskosten	0	-388.550	352.026	0	36.524
8. Erträge aus Beteiligungen	22.000	0	0	0	22.000
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155.000	0	148.000	0	7.000
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	204.200	0	172.509	0	31.691
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	56.020	0	46.900	0	9.120
13. Sonstige Steuern	9.600	0	9.600	0	0
14. Jahresgewinn /Jahresverlust	138.580	0	116.009	0	22.571

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan:

Nr. Erläuterungstext

1.1a	Berechnung der Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf, Grundgebühren bei rd. 5.300 Wasserleitungsanschlüssen	343.000,00 €
	Einnahmen Wassergeld in 2025	1.856.100,00 €
	Verkauf an die Gemeinde Wachtendonk	<u>193.200,00 €</u>
		2.392.300,00 € =====

Seit dem 01.01.2024 wird ein Wasserpreis von 1,74 € erhoben.
Zum 01.01.2016 wurde die jährliche Grundgebühr der eingebauten Wasserzähler angehoben.

- 1.1b In dieser Position sind Erträge aus der Auflösung der Rückstellung der Bauzuschüsse, Nebengeschäftserträge, die Erstattung für die Überlassung von Hebedaten und Gebühren für das Ausleihen von Standrohren enthalten. Außerdem sind in dieser Position die Erträge aus der Bereitstellung von Mitarbeitern der Stadtwerke Straelen für die Wasseraufbereitung im Bad „wasserstraelen“ enthalten.
In 2009 wurde eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Wasserwerkes errichtet. Die daraus erwirtschaftete Einspeisevergütung ist in diesem Ansatz enthalten.
Mit sonstigen Umsatzerlösen kann in Höhe von ca. 147.000 € gerechnet werden. Die Baukostenzuschüsse sind mit 51.700 € aufzulösen.
- 1.2a In der Sitzung am 20.12.2018 hat der Rat der Stadt Straelen beschlossen, die Verkehrsleistungen ab dem 03.12.2019 nicht mehr durch den Eigenbetrieb der Stadt erbringen zu lassen.
Aus diesem Grund wurden ab dem Jahr 2020 keine Umsatzerlöse in der Sparte Verkehr generiert.
- 1.2b Hierbei handelt es sich um Erstattungen des Landes und des Bundes gem. SGB IX für die kostenlose Beförderung von Schwerbehinderten im StadtLinienVerkehr. In das Rechnungsergebnis 2021 fließt die Schlussabrechnung ein.
- 1.2c Für den Verkauf der fremdgenutzten Fahrausweise wurde durch die VRR-Partnerbetriebe eine Provision gezahlt. Gemäß Einnahmeverteilungsvertrag beträgt die Provision 10% auf die zu zahlenden Ausgleichsbeträge.
- 1.3a In diesen Ansätzen sind die Umsatzerlöse für den Wärme- und Stromverkauf an die Aqua Fit-GmbH und den Tennisclub enthalten. Nach der Kalkulation ist mit Einnahmen in der veranschlagten Höhe zu rechnen.
Die Abrechnungen erfolgen auf der Grundlage von Selbstkosten, so dass Veränderungen in der Kostenstruktur weiterberechnet werden.
- 1.3b Es sollen weitere E-Ladesäulen erbaut werden.
- 1.3c Bei dieser Position handelt es sich um die zu erwartende Einspeisevergütung aus dem Stromüberschuss des BHKW.
Durch Erreichen von 30.000 Vollbetriebsstunden des BHKW entfällt seit Februar 2017 die Zahlung der KWK-Zulage.
- 1.4 In dem Rechnungsergebnis 2020 sind die Mieteinnahmen aus der Vermietung von Büroräumen an die Stadt und den Abwasserbetrieb enthalten. Seit dem 01.09.2020 entfallen diese Erlöse, da das Gebäude an die Stadt Straelen veräußert wurde.
- 2 Es handelt sich hierbei um Materialgemeinkosten und Löhne für aktivierte Hausanschlussverlegungen und aktivierte Rohrnetzmaßnahmen. Die Anzahl der durchgeführten Baumaßnahmen im Rohrnetz hat in den vergangenen Jahren zu hohen Rechnungsergebnissen geführt.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

- 3.1 In dieser Position sind u. a. die Einnahmen aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen enthalten. In das Jahresergebnis 2023 fließt außerdem die staatliche Preisbremse für Strom und Gas ein.
- 3.2 Das Rechnungsergebnis 2021 beinhaltet neben Mahngebühren die Auflösung einer Rückstellung.
- 3.3 Im Jahr 2020 konnte eine Rückstellung für Energiekosten aus 2018 teilweise aufgelöst werden. In das Jahresergebnis 2023 fließt außerdem die staatliche Preisbremse für Strom und Gas ein.
- 3.4 Im Rechnungsergebnis für das Jahr 2021 sind die Erträge aus dem Verkauf des ehemaligen Bürogebäudes enthalten.
- 4.1a Die 2025 zu erwartenden Kosten für Aufbereitungsmaterial sowie die Materialaufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind in dieser Position veranschlagt. Ebenfalls wurden die zu erwartenden Stromkosten für das Wasserwerk, den Reinwasserspeicher Marienstraße und für die Druckerhöhungsstation in dieser Position eingerechnet.
- 4.1b In dieser Position sind u.a. die zu erwartenden Kosten für
- Wasseruntersuchungen,
 - Reparaturen/Austausch der Wasserzähler,
 - Wartungs- und Reparaturarbeiten am Wasserwerk
 - Fremdleistungen an Hauptleitungen,
 - Abfuhr von Eisenschlamm,
 - Unterhaltung der Aufbereitungsanlagen
- veranschlagt.
- 4.2a-d Das Rechnungsergebnis des Jahres 2020 beinhaltet Reste aus Materialkosten für die Unterhaltung der Haltestellen, die Kosten für die Durchführung des StadtLinienVerkehrs und des AST-Verkehrs, die Abführung der Einnahmen aus dem Verkauf von NRW-PauschalPreisTickets, die Kosten für die Umsetzung des Elektronischen Fahrgeldmanagements und die Unterhaltungskosten für die Reinigung und Reparaturen der Haltestellen. Zum 03.12.2019 wurde die Sparte „Verkehr“ eingestellt.
- 4.3a Die für den Betrieb des Blockheizkraftwerkes zu erwartenden Kosten für den Strom- und Gasbezug wurden hier in Ansatz gebracht.
- 4.3b In dieser Position sind u.a. die Wartung und Inspektion des Blockheizkraftwerkes, des Heizkessels und der Trafoanlage enthalten.
- 5a Es handelt sich um die voraussichtlichen Personalkosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Eigenbetriebes. Die Personalkosten verändern sich um die tariflich festgelegte Anpassung. Auf die Ausführungen im Stellenplan wird verwiesen.
- 5b Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung wurden aufgrund der zu erwartenden Kosten eingesetzt. Die Umlage zur Versorgungskasse 2022 konnte erst im Jahr 2023 verbucht werden. Das Rechnungsergebnis 2023 enthält somit die Umlagen aus den Jahren 2022 und 2023.
- 6.1 Die Abschreibungen wurden aufgrund des Anlagenachweises festgesetzt. Die Berechnung erfolgt bei den neueren Investitionen nach der linearen Abschreibungsmethode.
- 6.2 In dieser Position wurden bis zum Wirtschaftsjahr 2019 die Abschreibungen für den Bereich „Verkehr“ veranschlagt.
- 6.3 Hierbei handelt es sich um die Abschreibung der Vermögenswerte für das Blockheizkraftwerk.
- 6.4 Dieser Ansatz beinhaltet die Abschreibung für im Verwaltungsbereich eingesetztes Anlagevermögen.
- 7.1 Die laufende Konzessionsabgabe, das Wasserentnahmeentgelt, Versicherungsbeiträge sowie die Kosten der Betriebsführung durch die Gelsenwasser Energienetze (GWN) sind wesentliche Positionen der sonstigen Aufwendungen. Darüber hinaus sind hier die Zuschüsse der MURL-Kooperation und die anteiligen Kosten für die landwirtschaftlichen Berater enthalten.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

- 7.2 Die Rechnungsergebnisse beinhalten u.a. Rechts- und sonstigen Beratungskosten der Sparte „Verkehr“ sowie der Beitrag an den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr.
- 7.3 In dieser Position sind u.a. Beratungskosten sowie Versicherungsbeiträge enthalten.
- 7.4 Die für das Jahr 2025 voraussichtlich anfallenden Verwaltungsaufwendungen für die verschiedenen Sparten wurden hier in Ansatz gebracht. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um den Verwaltungskostenbeitrag, die Kosten für die Datenverarbeitung und um die Jahresabschlusskosten sowie Beratungskosten.
- 8 In dieser Position ist der Ertrag aus der 25,1%igen Beteiligung an einer Windkraftanlage enthalten.
- 9 Es werden keine Zinserträge erwartet.
- 10 Der Ansatz beinhaltet die Zinsverpflichtungen an die Stadt Straelen, die aus den als Darlehen gewährten Stammeinlagen resultieren.
Außerdem sind in dieser Position die Zinsen für die vorhandenen Darlehen sowie der geplanten Darlehensaufnahme aus dem Vermögensplan enthalten. Die Aufwendungen wurden nach einem Umlageschlüssel auf die verschiedenen Sparten verteilt.
- 11 Aufgrund der Aufwendungen und Erträge wurden die voraussichtlichen Körperschaft- und Gewerbebeitragssteuern für die einzelnen Sparten in der veranschlagten Höhe ermittelt.
- 12 In diesem Ansatz sind die Grundsteuern und sonstige Abgaben für das Wasserwerk und den Reinwasserspeicher sowie Kraftfahrzeugsteuern enthalten.
- 13 Aus der Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2025 ein Jahresgewinn in Höhe von 138.580 €.

Vermögensplan

Vermögensplan der Stadtwerke

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr			Rechnungsergebnisse				Erl.
	2025 Euro	2024 Euro	2023 Euro	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro	
<u>I. Verfügbare Mittel</u>								
1. Abschreibung auf das Sachanlagevermögen	550.490	546.011	552.961	500.855,79	465.572,20	450.619,57	450.619,57	1
2. Bauzuschüsse	90.000	90.000	125.000	139.709,24	90.030,89	87.984,47	93.967,46	2
3. Gewinn lt. Erfolgsrechnung	138.580	150.578	146.480	266.413,09	313.526,74	399.218,47	402.698,20	3
4. Aufnahme von Darlehen	700.000	500.000	800.000	1.400.000,00	2.100.000,00	0,00	300.000,00	4
5. Zuführung zur Kapitalrücklage	0	2.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5
6. Rückfluss aus Kapitalentnahmen	49.375	49.375	49.375	49.374,96	49.374,96	49.374,96	49.374,96	6
7. Übergang Anlagevermögen des VWS an die Stadt	0	0	0	0,00	0,00	0,00	127.118,00	
8. Veränderung des Umlaufvermögens und der kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten	0	0	0	0,00	0,00	904.459,13	7.149,05	
	1.528.445	3.835.964	1.673.816	2.356.353,08	3.018.504,79	1.891.656,60	1.303.809,24	

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr			Rechnungsergebnisse					Erl.
	2025 Euro	2024 Euro	2023 Euro	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro		
II. Benötigte Mittel									
1. Tilgung Darlehen	295.000	300.000	237.000	268.480,65	235.607,61	176.104,95	145.978,77	7	
2. Auflösung des Sonderpostens für Bauzuschüsse / Investitionszuschüsse	51.700	54.600	50.100	46.665,56	43.797,56	52.488,56	57.161,34	8	
3. Wasserrechtsverfahren / Wasserschutzverfahren	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4.856,94		
4. Grundstücke m. Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	50.000	52.000	0	0,00	0,00	0,00	37.521,26	9	
5. Rohmeyerweiterungen /-erneuerungen	940.000	555.300	1.155.000	948.849,99	1.156.458,03	1.318.625,33	588.861,57	10	
6. Hausanschlüsse	15.000	15.000	15.000	113.044,88	161.139,06	114.788,50	170.206,43	11	
7. Anschaffung von Wassermessern	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
8. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	90.000	145.500	112.900	347.578,05	74.484,27	186.097,33	146.130,01	13	
9. Sonstige Anschaffungen	12.000	12.000	12.000	12.384,78	20.466,63	43.551,93	14.662,04	14	
10. Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.304,22		
11. E-Ladestationen PKW	25.000	10.000	20.000	3.597,00	0,00	0,00	0,00	15	
12. Beteiligung Projektgesellschaft	0	2.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	16	
13. Veränderung des Umlaufvermögens und der kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten	48.745	190.564	70.816	615.752,17	1.326.551,63	0,00	137.126,66		
	1.528.445	3.835.964	1.673.816	2.356.353,08	3.018.504,79	1.891.656,60	1.303.809,24		

Erläuterungen zu den Ansätzen im Vermögensplan:

Nr.	Erläuterungstext
1	Die Abschreibungen wurden aufgrund des Anlagenachweises festgesetzt. Die Berechnung erfolgt nach der linearen Abschreibungsmethode.
2	Bei den hier veranschlagten Bauzuschüssen handelt es sich um den einmaligen Wasserleitungsanschlussbeitrag für die Erschließung von Grundstücken sowie um die Kostenerstattung für neu verlegte Hausanschlüsse.
3	Aus dem Erfolgsplan für das Jahr 2025 ergibt sich ein Jahresgewinn in Höhe von 138.580 €.
4	Es ist vorgesehen, Darlehen zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen in Höhe von 700.000 € aufzunehmen.
5	Im Wirtschaftsplan 2024 ist eine Kapitalerhöhung durch die Stadt Straelen in Höhe von 2.500.000 € vorgesehen. Diese stellt die Beteiligung der Stadtwerke Straelen an einer zu gründenden Gesellschaft für das Projekt Tiefengeothermie dar.
6	Bei dieser Position handelt es sich um Rückflüsse aus Kapitalentnahmen durch nicht betriebsnotwendige Liquidität im Bereich der Windkraft.
7	Die Tilgungsraten wurden nach den bestehenden Zins- und Tilgungsplänen für die vorhandenen Darlehen sowie der geplanten Darlehensaufnahme errechnet.
8	Der voraussichtliche Auflösungsbetrag aus der Rückstellung der Bauzuschüsse ist als Aufwand zu veranschlagen.
9	Der Ansatz 2025 beinhaltet Erneuerungsarbeiten am Dach des Reinwasserspeichers am Wasserturm sowie die Herstellung eines befahrbaren Untergrundes am 8. Versorgungsbrunnen.
10	Folgende Rohrnetzerneuerungen sind in 2025 vorgesehen: <ul style="list-style-type: none">• „Am Lommerskamp“ - von der Riether Str. bis zum Beginn der Wohnbebauung; Asbest/Zement DN 100, Baujahr 1960, Länge ca. 680 m, und ca. 5 Hausanschlüsse• „Passerweg“ - von Passerweg bis Hoekerweg; Asbest/Zement DN 150, Baujahr 1960, Länge ca. 500 m 1 Hausanschluss• „Hetzterter Str.“ - von der Niersstr. bis zum Endhydranten (kurz vor Überquerung kl. Niers); Asbest/Zement DN 125, Baujahr 1965, Länge ca. 1.830 m, und ca. 5 Hausanschlüsse• Erschließung Neubaugebiet am „Loyweg“• Erschließung Neubaugebiet „Viktorquartier“• Erschließung Neubaugebiet am „Sankt Corneliusweg“• Erschließung Gewerbegebiet Hetzert II• Einbau Schieber Kreuzrinne

Im Rechnungsergebnis 2020 sind insbesondere die Neuverlegungen der Hauptwasserleitungen auf der „Fontanestr.“, „An de Roos/Josefstr.“ und „Streutgenskamp III“ enthalten. Das Rechnungsergebnis 2021 beinhaltet u.a. Erneuerungen und Neuverlegungen auf der Großmarktstr., der Kiewittstr. und dem Gemüseplatz. Im Rechnungsergebnis 2022 sind u.a. die Erneuerung der Hauptwasserleitungen in der Venloer Str., der Straße An der Bleiche sowie dem 1. Bauabschnitt der Niederdrofer Str. enthalten.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2025 - Entwurf

Das Rechnungsergebnis 2023 beinhaltet u.a. die Neuverlegung der Hauptwasserleitung im zweiten Bauabschnitt Gemüseplatz, des zweiten Bauabschnittes der Niederdorfer Str. sowie Teilrechnungen der Erneuerung der Hauptwasserleitung entlang der Maasstraße.

- 11 Dieser Ansatz beinhaltet die Kosten für neu zu verlegende Wasserhausanschlüsse.
- 12 Für neue Hausanschlüsse müssen neue Wasserzähler angeschafft werden.
- 13 Der Ansatz für das Jahr 2024 beinhaltet Umbauarbeiten am Wasserwerk. Hierzu zählen u.a. die Anschaffung eines Notstromaggregates für den Wasserturm sowie die damit verbundenen Umbauarbeiten, die Erneuerung des 3. Versorgungsbrunnens am Wasserwerk und die Erneuerung von Absperrklappen im Keller des Wasserwerks.
- 14 Die Mittel sind für Anschaffungen am Wasserwerk vorgesehen.
- 15 Dieser Ansatz beinhaltet den Bau von weiteren Duo-E-Ladesäulen für PKWs.
Geplante Standorte der Ladesäulen sind der Paesmühlenweg, die Fontanestraße, der Parkplatz am Glasweg sowie die Bergstraße.
- 16 Im Jahr 2024 war die Kapitalerhöhung durch die Stadt Straelen in Höhe von 2.500.000 € vorgesehen, welche unmittelbar in die Beteiligung an einer zu gründenden Gesellschaft für das Projekt Tiefengeothermie fließt.

Finanzplan

Finanzplanung gem. § 18 a EigVO

Jahreshaushalt der Stadt Straßburg 2025 Entwurf

	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro	2028 TEuro
<u>I. Finanzierungsmittel</u>					
1. Abschreibungen	546,0	550,5	559,6	568,9	589,9
2. Bauzuschüsse	90,0	90,0	125,0	125,0	125,0
3. Gewinn	150,6	138,6	50,0	50,0	50,0
4. Darlehen	500,0	700,0	800,0	800,0	800,0
5. Zuführung zur Kapitalrücklage	2.500,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0
6. Rückfluss aus Kapitalentnahmen	49,4	49,4	49,4	49,4	49,4
7. Übergang Anlagevermögen des VVS an die Stadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Veränderung d. Umlaufvermögens und der kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.836,0	1.528,5	3.084,0	1.593,3	1.614,3

	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro	2028 TEuro
<u>II. Finanzbedarf</u>					
1. Tilgung Darlehen	300,0	295,0	295,0	320,0	320,0
2. Auflösung der Zuschüsse	54,6	51,7	54,4	57,5	54,6
3. Wasserrechtsverfahren / Wasserschutzzoneverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Grundstücke m. Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	52,0	50,0	25,0	25,0	25,0
5. Rohrnetzerweiterungen / -erneuerungen	555,3	940,0	1.050,0	1.050,0	1.050,0
6. Hausanschlüsse	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
7. Anschaffung von Wassermessern	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
8. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	145,5	90,0	35,0	35,0	35,0
9. Sonstige Anschaffungen	12,0	12,0	15,0	15,0	15,0
10. E-Ladestationen	20,0	25,0	10,0	10,0	10,0
11. Beteiligung Projektgesellschaft Tiefengeothermie	2500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Beteiligung Windenergie-Gesellschaft	0,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0
13. Veränderung d. Umlaufvermögens und der kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten	180,6	47,8	83,6	64,8	88,7
	3.836,0	1.527,5	3.084,0	1.593,3	1.614,3

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2025 für die Stadtwerke Straelen

Besoldungstarif/ Entgeltgruppe/ Sondertarif	2025	2024	Erl.
<i>Beamte*</i>			
A 11	1	1	
<i>Tariflich Beschäftigte</i>			
9b	2	2	1
9a	1	1	
8	1	1	
7	5	4	2

Erläuterungen:

* nachrichtlich; ist im Stellenplan der Stadt enthalten

1) Aufgrund des Renteneintritts eines Mitarbeiters hat der Stelleninhaber gewechselt.

Der andere Stelleninhaber geht im April 2026 in den Ruhestand.

2) Die Stelle des im April 2026 ausscheidenden Kollegen wird aus dem eigenen Kollegenkreis nachbesetzt. Um die Ausbildungsvoraussetzungen des Nachfolgers rechtzeitig zu erfüllen wird ein weiterer Rohrnetzmonteur eingestellt.