

**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan für das  
Haushaltsjahr 2024**



# Inhaltsverzeichnis

1.	Gemeinschaftseinrichtungen und statistische Angaben	1
2.	Verwaltungsgliederungsplan	4
3.	Übersicht Fachbereiche und Fachdienste	5
4.	Haushaltssatzung	9
5.	Vorbericht	12
6.	Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorjahres	37
7.	Ergebnisplan	41
8.	Finanzplan	42
9.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung	43
10.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung	47
11.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste	52
12.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement	58
13.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen	64
14.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben	68
15.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement	71
16.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement	77
17.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften	86
18.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof	90
19.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle	97
20.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	100
21.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.13 Informationstechnik	104
22.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	109
23.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 02.01.01 Wahlen	113
24.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	117
25.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice	123
26.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz	127
27.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 02.04.01 Märkte	134
28.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 02.05.01 Standesamt	138
29.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	143
30.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule	146
31.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen	153

32.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen	160
33.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen	166
34.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	173
35.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege	176
36.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 04.01.02 Förderung von Ehrenamt und Vereinen	180
37.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen	184
38.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv	187
39.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule	192
40.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen	195
41.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen	198
42.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	201
43.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG	205
44.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern	209
45.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern	213
46.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	219
47.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 05.06.01 Unterst. Senioren, Menschen mit Behinderungen u. d. Ehrenamtes, Sozialvers.-ang.	223
48.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	227
49.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger	230
50.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus	234
51.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter	240
52.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen	244
53.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 08 Sportförderung	250
54.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen	253
55.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen	257
56.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE	263
57.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	268
58.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung	271
59.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung	275
60.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	279
61.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege	281
62.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	285

63.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft	288
64.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom	292
65.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung	296
66.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	304
67.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze	307
68.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung	315
69.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr	319
70.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege	325
71.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen	328
72.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe	334
73.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege	339
74.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft	344
75.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz	348
76.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz	351
77.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	357
78.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus	360
79.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung	366
80.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	371
81.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	374
82.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung	379
83.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	384
84.	Stellenplan	389
85.	Zuwendungen an Fraktionen	398
86.	Querschnitt Ergebnishaushalt	404
87.	Querschnitt Finanzhaushalt	406
88.	Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	408
89.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	409
90.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	410
91.	Übersicht über die Unternehmen und das Sondervermögen der Stadt Straelen	411
92.	Jahresabschluss VVS 2022	425
93.	Wirtschaftsplan 2024 der Stadtwerke Straelen	468



## 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 km<sup>2</sup>)

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

Einwohnerzahl: (Stand 09.10.2023)

Stadt Straelen	<u>insgesamt</u>	<u>männlich</u>	<u>weiblich</u>
	<b>17.635</b>	<b>8.931</b>	<b>8.704</b>

	Einwohner		Deutsche		Ausländer		davon EU-Bürger	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
bis 18 Jahre	1496	1423	1231	1192	265	231	132	110
18 bis 65 Jahre	5902	5420	4255	4225	1647	1195	1262	863
über 65 Jahre	1533	1861	1448	1758	85	103	73	84
Gesamt	8931	8704	6934	7175	1997	1529	1467	1057
	17635		14109		3526		2524	

### 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, 6 Kinder mit Eingliederungshilfe

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

Kunstrasenplatz mit Trainingsbeleuchtung und Umkleideanlagen, zwei Rasensportplätze 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 m<sup>3</sup>, davon 50 m<sup>3</sup> Brandreserve

Länge der Hauptleitung: 197.006 m

Reinwasserbehälter: 1.100 m<sup>3</sup>

Reinwasserspeicher: 2.000 m<sup>3</sup>

Reinwasserspeicher. 1.000 m<sup>3</sup>

Feuerwehrgerätehäuser in Straelen, Herongen, Brückken und Auwel-Holt

## **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

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)

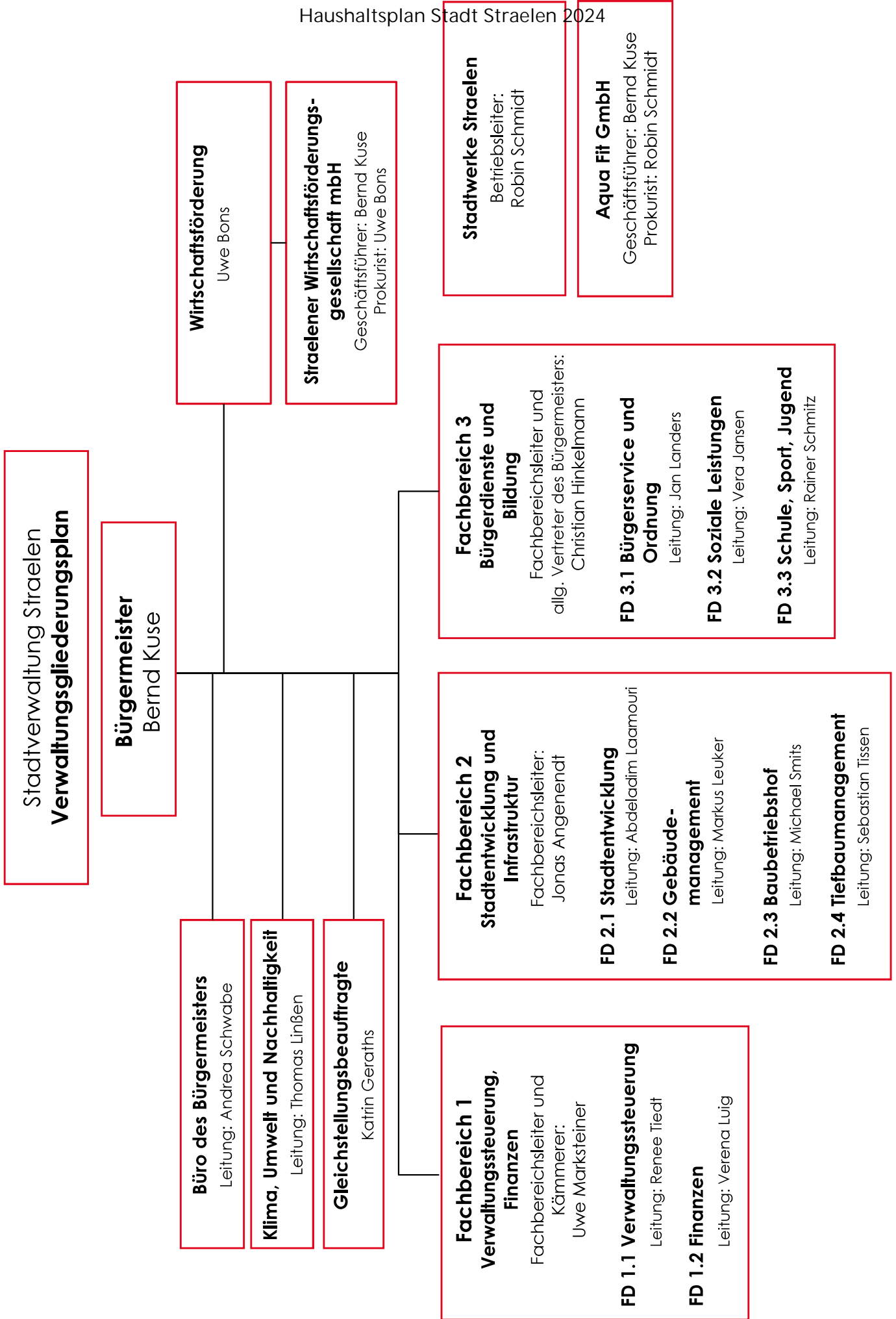
### **C) Entwicklung der Schülerzahlen**

(Stand: Oktober 2023)

<u>Schulart</u>	<u>Schüler/Klassen</u>
Hauptstandort Katharinenschule Straelen	385/16
Teilstandort Grundschule Straelen-Holt	94/4
Teilstandort Grundschule Straelen-Herongen	117/4
Sekundarschule Standort Straelen	433/19
Gymnasium Sek. I	457/17
Sek. II	146
insgesamt:	1.632/60

### **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



<p><b>Büro des Bürgermeisters</b></p> <p>Leitung: Andrea Schwabe Stellvertreterin: Annika Cleve</p>	<p><b>Produktverantwortlich /</b> Stellvertretung</p>
<p>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</p>	<p><b>Andrea Schwabe</b> / Gabi Heghmann <b>Sarah Hembeck</b> / Gabi Heghmann <b>Christina Beckers</b> / Simon Hoffmanns <b>Simon Hoffmanns</b> / Christina Beckers <b>Simon Hoffmanns</b> / Christina Beckers <b>Annika Cleve</b> / Christina Beckers</p>

<p><b>Fachbereich 1</b> <b>Verwaltungssteuerung, Finanzen</b></p> <p>Fachbereichsleiter: Uwe Marksteiner (Kämmerer) Stellvertreterin: Verena Luig</p>	<p><b>Produktverantwortlich /</b> Stellvertretung</p>
<p><b>Fachdienst 1.1 - Verwaltungssteuerung</b></p> <p>01.01.02 Zentrale Dienste 01.01.04 Personalmanagement 01.01.13 Informationstechnik 02.01.01 Wahlen 04.02.01 Stadtarchiv</p>	<p>Fachdienstleiter: Renee Tiedt Stellvertreter: Marcel Gubbels</p> <p><b>Irmgard Maes</b> / Melanie Thekook <b>Renee Tiedt</b> / Hildegard Holz <b>Marcel Gubbels</b> / Benjamin Reichert <b>Irmgard Maes</b> / Melanie Thekook <b>Claudia Kurfürst</b> / nicht benannt</p>
<p><b>Fachdienst 1.2 - Finanzen</b></p> <p>01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 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</p>	<p>Fachdienstleiterin: Verena Luig Stellvertreter: Ludger Kup</p> <p><b>Petra Clemens</b> / Verena Luig <b>Ludger Kup</b> / Luca Jirmann <b>Petra Clemens</b> / Angela Nüse <b>Andrea Ripkens</b> / <b>Sandra Geister</b> <b>Petra Clemens</b> / Verena Luig <b>Ludger Kup</b> / Luca Jirmann <b>Petra Clemens</b> / Angela Nüse <b>Verena Luig</b> / Angela Nüse <b>Angela Nüse</b> / Verena Luig <b>Verena Luig</b> / Angela Nüse</p>

<p><b>Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Infrastruktur</b></p> <p>Fachbereichsleiter: Jonas Angenendt Stellvertreter: Sebastian Tissen</p>	<p><b>Produktverantwortlich / Stellvertretung</b></p>
<p><b>Fachdienst 2.1 - Stadtentwicklung</b></p> <p>01.01.07 Grundstücksmanagement 09.01.01 Räumliche Planung 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- und Genehmigungsverfahren/Denkmalförderung und -pflege</p>	<p>Fachdienstleiter: Abdeladim Laamouri Stellvertreter: Johannes Raeth</p> <p><b>Volker Knechten</b> / Birgit Froeschke <b>Johannes Raeth</b> / Rolf Stöcker <b>Jonas Angenendt</b> / Kathrin Germes <b>Steffen Brimmers</b> / Claudia Stammen</p>
<p><b>Fachdienst 2.2 - Gebäudemanagement</b></p> <p>01.01.08 Gebäudemanagement</p>	<p>Fachdienstleiter: Markus Leuker Stellvertreterin: Leslie Hodapp-Glitz</p> <p><b>Markus Leuker</b> / Leslie Hodapp-Glitz</p>
<p><b>Fachdienst 2.3 - Baubetriebshof</b></p> <p>01.01.10 Baubetriebshof 13.01.01 Grün- und Parkanlagen</p>	<p>Fachdienstleiter: Michael Smits Stellvertreterin: Anne Cürvers</p> <p><b>Michael Smits</b> / Anne Cürvers <b>Michael Smits</b> / Anne Cürvers</p>
<p><b>Fachdienst 2.4 - Tiefbaumanagement</b></p> <p>11.03.01 Abwasserbeseitigung 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze 12.02.01 Straßenreinigung 12.03.01 ÖPNV 13.03.01 Feld- und Wirtschaftswege</p>	<p>Fachdienstleiter: Sebastian Tissen Stellvertreter: Thorsten Olbricht</p> <p><b>Sebastian Tissen</b> / Karin Mommers <b>Sebastian Tissen</b> / Thorsten Olbricht <b>Thorsten Olbricht</b> / Elke Jacobs <b>Thorsten Olbricht</b> / Sebastian Tissen <b>Sebastian Tissen</b> / Thorsten Olbricht</p>

<p><b>Fachbereich 3 Bürgerdienste und Bildung</b></p> <p>Fachbereichsleiter: Christian Hinkelmann Stellvertreter: Rainer Schmitz</p>	<p><b>Produktverantwortlich / Stellvertretung</b></p>
<p><b>Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung</b></p> <p>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</p>	<p>Fachdienstleiter: Jan Landers Stellvertreter: Günther Peeters</p> <p><b>Jan Landers / Günther Peeters</b> <b>Stefanie Theunissen / Celina Cain</b> <b>Christina Aengenvoort / Jan Landers</b> <b>Jan Landers / Günther Peeters</b> <b>Stefanie Theunissen / Dietmar Maaßen</b> <b>Jan Landers / Günther Peeters</b> <b>Dietmar Maaßen / Stefanie Theunissen</b></p>
<p><b>Fachdienst 3.2 - Soziale Leistungen</b></p> <p>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 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern 05.06.01 Unterstützung von Senioren und Menschen mit Behinderungen, Sozialversicherungsangelegenheiten</p>	<p>Fachdienstleiterin: Vera Jansen Stellvertreter: Christoph Lentzen</p> <p><b>Vera Jansen / Christoph Lentzen</b> <b>Vera Jansen / Christoph Lentzen</b> <b>Vera Jansen / Christoph Lentzen</b> <b>Diana Isermann / nicht benannt</b> <b>Ralf Wefers / Christian Hinkelmann</b></p>
<p><b>Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend</b></p> <p>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 08.01.01 Förderung von Sportvereinen 08.02.01 Sportaußenanlagen 08.02.02 bofrost*HALLE</p>	<p>Fachdienstleiter: Rainer Schmitz Stellvertreter: Dirk Sieben</p> <p><b>Rainer Schmitz / Marieagnes Tophoven</b> <b>Rainer Schmitz / Marieagnes Tophoven</b> <b>Rainer Schmitz / Marieagnes Tophoven</b> <b>Rainer Schmitz / Marieagnes Tophoven</b> <b>Rainer Schmitz / Marieagnes Tophoven</b> <b>Rainer Schmitz / Marieagnes Tophoven</b> <b>Lena Gerling / Juliane Geerkens</b> <b>Rainer Schmitz / Marieagnes Tophoven</b> <b>Dirk Sieben / Luisa Janßen</b> <b>Rainer Schmitz / Silvia Hünnekens</b> <b>Rainer Schmitz / Silvia Hünnekens</b> <b>Rainer Schmitz / Silvia Hünnekens</b></p>

<b>Stabsstelle Wirtschaftsförderung</b> Wirtschaftsförderer: Uwe Bons Stellvertreterin: Kathrin Germes		<b>Produktverantwortlich /                  Stellvertretung</b>
15.01.02	Wirtschaftsförderung	<b>Uwe Bons / Kathrin Germes</b>

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



## **Haushaltssatzung der Stadt Straelen für das Haushaltsjahr 2024**

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 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Straelen mit Beschluss vom 12.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2024, 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	56.512.332 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	62.753.720 €

#### **im Finanzplan**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	54.962.330 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	58.289.239 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.397.420 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	28.378.700 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.204.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.202.400 €

festgesetzt.

### **§ 2**

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

3.000.000 €

festgesetzt.

**§ 3**

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

865.000 €

festgesetzt.

**§ 4**

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

6.241.389 €

festgesetzt.

**§ 5**

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

**§ 6**

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- |     |  |           |
|-----|--|-----------|
| 1.  | <b>Grundsteuer</b>   |           |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br><b>(Grundsteuer A)</b> auf | 217 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke<br><b>(Grundsteuer B)</b> auf                              | 429 v. H. |
| 2.  | <b>Gewerbsteuer</b>  | 370 v. H. |

**§ 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.

## **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.

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 30.09.2023 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 doppelte Rechnungswesen und zu den Bestimmungen der GO NRW und der KomHVO NRW die Haushaltsansätze der 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 die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen.

## **Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage**

### **Rückblick auf den Haushalt 2022**

Der vom Bürgermeister bestätigte Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 mit Haushaltsplan und Anlagen wurde dem Rat der Stadt Straelen in seiner Sitzung am 04.11.2021 zugeleitet. Der Beschluss über die Haushaltssatzung erfolgte in der Sitzung des Rates am 21.12.2021.

Im Ergebnisplan ergab sich bei der Planung ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.343.798 Euro. Dieses Defizit sollte durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Der Finanzplan schloss mit einer Finanzmittelunterdeckung von 10.990.030 Euro ab. Diese Unterdeckung hätte dazu geführt, dass sich der Bestand an liquiden Mitteln zum Stichtag 31.12.2022 auf rund 22 Mio. Euro reduziert.

Der aufgestellte Jahresabschluss schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 5.644.760,22 Euro ab. Im Vergleich zum fortgeschriebener Haushaltsansatz konnte eine Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von rund 10 Mio. Euro verzeichnet werden. Die Finanzrechnung schließt mit einer Finanzmittelunterdeckung in Höhe von 13.501.543,72 Euro ab, so dass die Stadt Straelen zum Stichtag 31.12.2022 über einen Bestand an liquiden Mitteln von 23.144.047 Euro verfügte.

Während die ordentlichen Erträge rund 7,4 Mio. Euro über den Planansätzen lagen, wurden bei den ordentlichen Aufwendungen rund 2,9 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 285.407 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 7,4 Mio. Euro verbucht werden. Die Mehrerträge erklären sich im Wesentlichen aus den folgenden zwei Sachverhalten. Im Bereich der Gewerbesteuer waren gegenüber der Planung Mehrerträge von rund 7,2 Mio. Euro und beim städtischen Einkommen- und Umsatzsteueranteil rund 254.000 Euro zu verzeichnen.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen kam es zu Mehrerträgen in Höhe von rund 732.000 Euro. Diese Mehrerträge sind darauf zurückzuführen, dass die Personal- und Sachkostenerstattungen des Kreis Kleve im Rahmen der Aufgabenerfüllung nach dem SGB II um rund 144.000 Euro und die Landeszuweisungen aufgrund der zugewiesenen Asylbewerber um rund 180.000 Euro höher, als bei der Planung prognostiziert, ausgefallen sind. Die weiteren Mehrerträge ergeben sich aus der Bundeszuweisung für ukrainische Flüchtlinge in Höhe 359.000 Euro, die auf Grundlage der Vereinbarungen des Bundeskanzlers mit den Regierungsvertreterinnen und Regierungsvertreter der Länder vom 07.04.2022 an die Kommunen ausgezahlt wurden.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten hingegen sind die Erträge um rund 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. Gestiegene Baukosten, Lieferengpässe und gestiegene Finanzierungskosten führten in 2022 dazu, dass die Nachfrage nach Bau- und Gewerbegrundstücken gesunken ist. Die geplanten Verkäufe aus Gewerbeflächen sind um rund 536.000 Euro und die Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen um rund 450.000 Euro geringer als geplant ausgefallen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind gegenüber der Haushaltsplanung um rund 423.000 Euro höher ausgefallen. Diese Mehrerträge resultieren von allem aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen in Höhe von rund 100.000 Euro sowie aus Mehrerträgen im Bereich der Nachforderungs- und Verspätungszinsen in Höhe von rund 252.000 Euro.

Die konkreten Belastungen, die der Corona-Pandemie und der infolge des Ukraine-Krieges zuzuordnen sind, waren gemäß § 5 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz zu ermitteln und als außerordentlicher Ertrag auszuweisen sowie bilanziell zu aktivieren. Im Vergleich zum Haushaltsplan ist dieser Betrag um rund 445.000 Euro geringer als bei der Haushaltsplanung kalkuliert. Dies ist vor allem auf die Gewerbesteuererträge zurückzuführen, die höher als bei der Haushaltsplanung prognostiziert, ausgefallen sind.

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 1,7 Mio. Euro sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rund 786.000 Euro haben in 2022 zur Verbesserung des Jahresergebnisses geführt.

Diese Aufwandseinsparungen sind schließlich auch in Relation zu den vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen zu sehen. Für Maßnahmen, die im Jahr 2022 nicht abgeschlossen werden konnten, wurden allein im Aufwandsbereich Mittel in Höhe von rund 1,6 Mio. Euro auf das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Auch die Finanzrechnung schließt aufgrund der oben geschilderten Faktoren und vor dem Hintergrund zahlreicher noch nicht abgeschlossener Investitionen mit einer deutlichen Verbesserung im Vergleich zu den planerischen Festsetzungen ab. Für noch nicht ausgeführte investive Maßnahmen wurden Ermächtigungen in Höhe von 10,7 Mio. Euro auf das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Der Bestand der liquiden Mittel hat sich im Jahresverlauf schließlich von 36.552.420,26 Euro auf 23.144.046,74 Euro reduziert.

Die trotz des Jahresüberschusses enorme Reduzierung der liquiden Mittel ist auf die Gewerbesteuererstattung eines Unternehmens zurückzuführen. Das Finanzamt Geldern hat im Jahr 2021 einen Gewerbesteuermessbescheid erlassen, auf dessen Grundlage die Stadt Straelen eine Gewerbesteuernachzahlung in Höhe von rund 16,7 Mio. Euro festgesetzt hat. Da sich aus Sicht des Unternehmens der Geschäftssitz nicht in Straelen befunden hat, wurde durch das Unternehmen Einspruch gegen den Gewerbesteuermessbescheid eingelegt. Das Finanzamt hat daraufhin nach eingehender Prüfung des Sachverhaltes den Gewerbesteuermessbescheid korrigiert und auf null reduziert. Die Korrektur des Gewerbesteuermessbescheides und die sich daraus ergebende Gewerbesteuerrückerstattung von rund 16,7 Mio. Euro erfolgte Anfang 2022. Da der Sachverhalt zum Stichtag 31.12.2021 noch schwebend und ein Verlust in nicht geringfügiger Höhe zu erwarten war, wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2021 eine Rückstellung in entsprechender Höhe gebildet, welche mit den Jahresabschlussarbeiten 2022 aufgelöst wurde.

Das Sachanlagevermögen hat sich im Haushaltsjahr 2022 von rund 91,7 Mio. Euro auf rund 112,8 Mio. Euro erhöht. Zum 01.01.2022 wurde der Abwasserbetrieb der Stadt Straelen in den städtischen Haushalt zurückgeführt. Im Zuge dessen wurde das komplette Anlagevermögen des Abwasserbetriebes in Höhe von 18.040.185,47 Euro (Stand 31.12.2021) in das städtische Anlagevermögen eingebucht. Größtenteils handelt es sich hierbei um die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen.

Darüber hinaus wurde auch rege in das städtische Sachanlagevermögen investiert. Rund 1,1 Mio. Euro wurde für den Erwerb von Grundstücken ausgezahlt. Wesentliche Zugänge haben sich durch den Neubau von Gemeinschaftsunterkünften an der Marienstraße und am Sanger Weg in Höhe von rund 1,2 Mio. Euro ergeben. Für den Umbau Annastraße fielen rund 483.000 Euro und für den Umbau Johann-Giesberts-Platz rund 114.000 Euro an. Darüber hinaus wurden für die Umgestaltung des Schulgeländes (SchulCampus) Investitionsauszahlungen in Höhe von rund 1,1 Mio. Euro geleistet. Für den Bau des Kunstrasenplatzes in Holt wurden in 2022 Investitionsauszahlungen in Höhe von rund 861.000 Euro und für die Herstellung eines zweiten Kanals am Soatspad in Höhe von rund 403.000 Euro getätigt.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 werden als Anlagen im Bau laufende Investitionsvorhaben mit einem Wert von insgesamt 3.184.254,51 Euro ausgewiesen. Rund 1,2 Mio. Euro sind noch nicht fertiggestellten Hochbaumaßnahmen zuzuordnen. Darunter rund 831.000 Euro für das zwischenzeitlich fertiggestellte Mehrfamilienhaus auf der Marienstraße. Tiefbaumaßnahmen sind rund 1,9 Mio. Euro zuzuordnen. Für die Herstellung eines zweiten Kanals am Soatspad wurden in 2022 rund 403.000 Euro und für die Sanierung des Kanals Niederdorfer Straße rund 805.000 Euro ausgezahlt. Weitere Maßnahmen, die bereits begonnen, aber zum 31.12.2022 noch nicht fertiggestellt werden konnten, sind der Bau der Doppelhaushälften am Viktorweg, die Umgestaltung des Straelener Marktplatzes, die Dorferneuerung in Herongen und die Kanalerneuerung Annastraße.

Die Verbindlichkeiten beliefen sich zum Jahresende 2022 auf 6.752.032,94 Euro und haben sich damit im Vorjahresvergleich um rund 1.959.588,45 Euro erhöht. Die Erhöhung ist vor allem darauf zurückzuführen, dass durch die Rückführung des Abwasserbetriebes der Stadt Straelen auch die Kreditverbindlichkeiten in die städtische Bilanz zu übernehmen waren. Bestehende Kreditverbindlichkeiten wurden im Jahr 2022 in Höhe von 1.445.284,67 ordentlich getilgt, so dass sich die Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung zum Ende des Jahres 2022 auf 2.850.087,11 Euro summiert haben. Darüber hinaus ist der Anstieg der Verbindlichkeiten auf die erhaltenen Anzahlungen zurückzuführen, welche noch keinen Vermögensgegenständen zugeordnet wurden. Insgesamt wurden zum 31.12.2022 erhaltene Anzahlungen in Höhe von 2.398.830,16 Euro ausgewiesen.

Zum Jahresende 2022 beliefen sich die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten auf 2.531.707,89 Euro, hinzu kommen 318.379,22 Euro aus Liquiditätskrediten. Die Liquiditätskredite sowie ein Teil der Investitionskredite stammen aus der Abwicklung des Landesprogramms „Gute Schule 2020“. Darüber hinaus bestand lediglich ein zinsloses Darlehen aus einer Finanzierung von Flüchtlingsunterkünften.

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen oder ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäften haben im Jahr 2022 nicht bestanden, sind bisher nicht eingegangen worden und sind auch im gesamten Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht vorgesehen.

Der Jahresabschluss 2022 wurde durch den Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung am 08.11.2023 beraten. Die Feststellung durch den Rat der Stadt Straelen erfolgte in der Sitzung am 19.12.2023. 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 31.12.2022 auf 22.451.665,17 Euro.

### **Ausblick zum Abschluss des Haushalts 2023**

Der Haushaltsentwurf 2023 wurde dem Rat der Stadt Straelen in seiner Sitzung am 20.12.2022 zugeleitet. Der Beschluss über die Haushaltssatzung erfolgte in der Sitzung des Rates am 16.03.2023. Der Ergebnisplan schließt mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von 3.411.603 Euro ab, welcher durch die Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage kompensiert werden soll. Der Finanzplan schließt mit einer Finanzmittelunterdeckung in Höhe von 5.336.591 Euro ab.

Die erwartete Unterdeckung im Finanzplan resultiert aus der regen Investitionstätigkeit der Stadt. Im Haushaltsplan 2023 wurden insgesamt Mittel in Höhe von rund 16 Mio. Euro für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten bereitgestellt, die zu einem entsprechenden Vermögenszuwachs führen werden.

Für Baumaßnahmen war hiervon ein Betrag in Höhe von annähernd 11,6 Mio. Euro vorgesehen. Davon entfielen rund 4,36 Mio. Euro auf die Errichtung von zwei weiteren Gemeinschaftsunterkünften. Für die Erschließung des Gewerbegebietes Hetzert II waren Auszahlungen in Höhe von 2,46 Mio. Euro vorgesehen. Zudem war für die Herstellung eines Skate- und Bikeparks 800.000 Euro sowie für die Umgestaltung des Marktplatzes 387.000 Euro eingeplant. Darüber hinaus wurden für die Kanalerweiterungen bzw. Kanalsanierungen Venloer Straße (350.000 Euro), Soatspad II (245.000 Euro) und Niederdorfer Straße (121.500 Euro) insgesamt Auszahlungen von rund 717.000 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 wurden im Haushalt 2023 rund 2,61 Mio. Euro an Auszahlungen eingeplant. Größte Einzelmaßnahmen sind hier die Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr, Löschzug Straelen, für 550.000 Euro, ein Sirenenwarnsystem für 252.000 Euro, ein mobiler Stromerzeuger für 55.000 Euro sowie der Austausch von Atemschutzgeräten von 40.000 Euro berücksichtigt. Der Baubetriebshof benötigt für die Ausübung der Aufgaben in 2023 als Ersatzbeschaffung einen Radlader, einen Großflächenmäher sowie einen LKW-Transporter und einen PKW. Die Fahrzeuge für den Baubetriebshof sind mit insgesamt 291.600 Euro veranschlagt. Darüber hinaus sind Anschaffungen von Maschinen und Geräten in Höhe von insgesamt 101.000 Euro vorgesehen. Für die Schulen stehen zur Anschaffung von beweglichen Anlagevermögen insgesamt 641.600 Euro zur Verfügung. Darüber hinaus ist für die Abschaffung einer LED-Leinwand 50.000 Euro sowie für die Weihnachtsbeleuchtung für Herongen 40.500 Euro im Bereich Stadtmarketing, Tourismus berücksichtigt.

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

Bei der Gewerbesteuer konnten Erträge in Höhe von rund 24 Mio. erzielt werden. Gegenüber dem Planansatz von rund 20 Mio. Euro bedeutet dies ein Mehrertrag von rund 4 Mio. Euro.

Beim städtischen Anteil an der Einkommensteuer wurden Erträge in Höhe von rund 8,39 Mio. Euro erzielt. Der prognostizierte Planansatz von 8,29 Mio. Euro wurde damit leicht überschritten. Beim städtischen Anteil an der Einkommensteuer sind Mehrerträge von rund 100.000 Euro zu verzeichnen. Beim Anteil an der Umsatzsteuer wurde für das Jahr 2023 mit einem Ertrag in Höhe von 2,2 Mio. Euro kalkuliert. Nach Vorlage der Schlussrechnung konnten beim Anteil an der Umsatzsteuer der kalkulierte Ansatz von rund 2,02 Mio. Euro auch erreicht werden.

Seit Juli 2022 werden von den Banken keine Negativzinsen mehr erhoben, so dass sich Geld anlegen wieder lohnt. Bei den Zinserträgen von Kreditinstituten wurde für 2023 mit einem Ertrag von 100.000 Euro geplant. In 2023 konnten Zinserträge in Höhe von 254.700 Euro realisiert werden, was für diesen Bereich einen Mehrertrag in Höhe von 154.700 Euro bedeutet.

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, der am 24.02.2022 begann, löste eine massenhafte Flucht nach Deutschland und alle an die Ukraine grenzenden EU-Länder aus. Dadurch hat sich die Zahl der in Straelen unterzubringenden Geflüchteten stark erhöht. Aktuell haben wir in Straelen rund 470 Schutzsuchende aus den unterschiedlichsten Ländern aufgenommen. Die Zahl der Personen, die eine Unterkunft benötigen, übersteigt die verfügbaren Kapazitäten deutlich. Auch bei hohen Zugangszahlen muss gewährleistet werden, dass Menschen ein Dach über dem Kopf erhalten. Zurzeit hat die Stadt Straelen über 50 Unterkünfte auf dem freien Wohnungsmarkt angemietet. Eine Nutzung von Turnhallen oder eine Zweckentfremdung anderer öffentlicher Gebäude konnte bisher verhindert werden. Für



die Anmietung von Unterkünften zur Unterbringung von Geflüchteten sind im Haushalt 2023 Aufwendungen in Höhe von 555.000 Euro eingeplant. Der Planansatz war jedoch nicht auskömmlich. Für die Anmietung von Unterkünften wurden in 2023 insgesamt rund 658.000 Euro aufgewendet, was Mehraufwendungen in Höhe von rund 103.000 Euro bedeutete.

Größte Herausforderung für die mittelfristige Finanzplanung sind neben den Aufwendungen für die Versorgung und Unterbringung der Schutzsuchenden die Energiepreise. 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, ist für das Haushaltsjahr 2023 eine Vervielfachung bei den Energieaufwendungen kalkuliert. Unter Berücksichtigung dieser Steigerungsraten wurde für 2023 mit Energieaufwendungen von 2,68 Mio. Euro geplant. Zurzeit sind für 2023 Aufwendungen in Höhe von rund 1,64 Mio. Euro entstanden, so dass zurzeit Minderaufwendungen von rund 1 Mio. Euro zu verzeichnen sind.

Die für ein Grundstücksgeschäft vorsorglich im Haushalt 2023 eingeplante Rückzahlungsverpflichtung in Höhe von 375.000 Euro wurde nicht benötigt und ist daher als Einsparung zu verzeichnen.

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen ist damit zu rechnen, dass das Haushaltsjahr 2023 mit einem 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 die Errichtung einer Gemeinschaftsunterkunft (3 Mio. Euro), die Erschließung Gewerbegebiet Hetzert (2,46 Mio. Euro), der Bau eines Skate- und Bikeparks (800.000 Euro) sowie der Ausbau Wirtschaftsweg Hochheid (315.000 Euro).

Der Haushaltsplan sah zum 31.12.2023 eine Reduzierung der liquiden Mittel um rund 5,3 Mio. Euro auf 17,8 Mio. Euro vor. Die vorstehend geschilderten Sachverhalte haben dazu geführt, dass sich der Bestand an liquiden Mitteln nicht in angenommenen Umfang reduziert hat. Zum 31.12.2023 konnte ein Bestand an liquiden Mitteln von rund 25,7 Mio. Euro verzeichnet werden.

## **Haushaltsplan 2024**

### 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 August 2023 wurde vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW der Orientierungsdatenerlass 2024 bis 2027 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 2023. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs. Die Entwicklung der Steuereinnahmen sind absolut gesehen zwar weiter hoch, doch die jüngste Mai- Steuerschätzung 2023 ist niedriger ausgefallen als in der Herbststeuerschätzung 2022 prognostiziert. Gegenüber der Herbststeuerschätzung 2022 liegen die Gesamtsteuereinnahmen 2023 bis 2027 jährlich im Durchschnitt rund 30 Mrd. Euro niedriger. Die Differenz zum Ergebnis der Herbststeuerschätzung 2022 resultiert maßgeblich aus den Auswirkungen der Ende 2022 auf Bundesebene beschlossenen steuerlichen

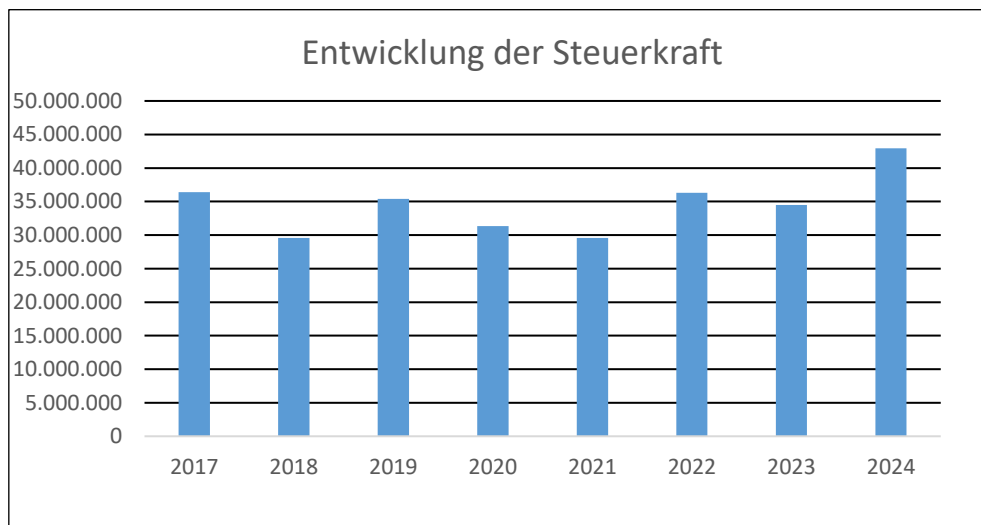
Entlastungsmaßnahmen. Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Aufgrund der bestehenden gesamtwirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Risiken sollen die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen. Die Planansätze für die Erträge aus den städtischen Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer konnten trotzdem 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 2024 erhöht sich die normierte Steuerkraft für das Jahr 2024 (Referenzperiode 01.07.2022 bis 30.06.2023) um 8,44 Mio. Euro und somit um rund 24,5 Prozent von 34.480.915 Euro auf 42.917.696 Euro. Diese Erhöhung ist vorwiegend auf die Steigerung beim Ist-Aufkommen im Bereich der Gewerbesteuer zurückzuführen.

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



Die gestiegene Steuerkraft wirkt sich jedoch negativ auf die von der Stadt Straelen in 2024 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 2024.

Mit der im GFG 2022 erfolgten und mit dem GFG 2024 fortgeschriebenen Einführung differenzierter fiktiver 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 2024 nach der Rechtsstellung differenzierte Hebesätze verwendet. Mit dem GFG 2024 werden für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden folgende fiktive Hebesätze festgesetzt:

<b>Steuerart</b>	<b>Fiktiver Hebesatz in Prozent (GFG 2024)</b>	<b>Bisheriger fiktiver Hebesatz in Prozent (GFG 2023)</b>	<b>Aktuelle Hebesätze der Stadt Straelen in Prozent</b>
Grundsteuer A	259	254	217
Grundsteuer B	501	493	429
Gewerbsteuer	416	416	370

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 2024 zu zahlende allgemeine Kreisumlage und differenzierte Jugendamtsumlage aus.

Die letzte Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B und für die Gewerbsteuer 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 Gewerbsteuer 370 v.H. Damit liegt die Stadt Straelen bei der Grundsteuer A mit 42 Prozentpunkten und bei der Grundsteuer B sogar mit 72 Prozentpunkten unter den mit dem GFG 2024 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.

Eine Anhebung der Hebesätze im Bereich der Grundsteuer A und B auf den jeweiligen fiktiven Hebesatz würde für die Stadt Straelen jährliche Mehrerträge von rund 580.000 Euro bedeuten. Der Rat der Stadt Straelen hat sich jedoch dafür ausgesprochen, die Hebesätze nicht anzupassen. Der Gewerbesteuerhebesatz in der Stadt Straelen ist mit 370 v. H. weiterhin einer der niedrigsten in Nordrhein-Westfalen.

### Bilanzierungshilfe

Ein Thema, das die Kommunen in den vergangenen Jahren immer wieder beschäftigt hat, ist die sogenannte „Bilanzierungshilfe“ aus dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen.

Das Land hatte den Kommunen mit dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) den Handlungsspielraum eröffnet, die finanziellen Schäden aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine im Haushalt 2023 isoliert darzustellen und gesondert zu verbuchen. Sowohl die Isolierung Corona-bedingter Haushaltsbelastungen als auch die Isolierung von Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg in der Ukraine wurde durch das NKF-CUIG für das Haushaltsjahr 2023 und die Finanzplanungsjahre

2024 bis 2025 ermöglicht. In der mittelfristigen Finanzplanung sollte für 2025 letztmalig die Möglichkeit bestehen, die pandemie- bzw. kriegsbedingten Haushaltsbelastungen zu isolieren.

Bundesregierung und Bundestag haben sich, unter Berücksichtigung der sich durch den russischen Angriffskrieg auf die gesamte Ukraine nicht nur kurzfristig, sondern dauerhaft und strukturell veränderten gesamtwirtschaftlichen Lage, entschieden, die in den vorangegangenen Jahren festgestellte außergewöhnliche Notsituation 2023 nicht erneut zu verlängern. Diese haushaltsrechtliche Ausnahmegenehmigung wird mit dem Jahr 2023 auslaufen.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2024 wurde von daher keine Isolierung Corona-bedingter Haushaltsbelastungen sowie die Belastungen des Haushaltes durch den Krieg berücksichtigt.

### **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 2024 schließt mit einem zu erwarteten Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.241.389 Euro ab. Da der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, gilt der Haushalt der Stadt Straelen für das Jahr 2024 als „fiktiv“ ausgeglichen.

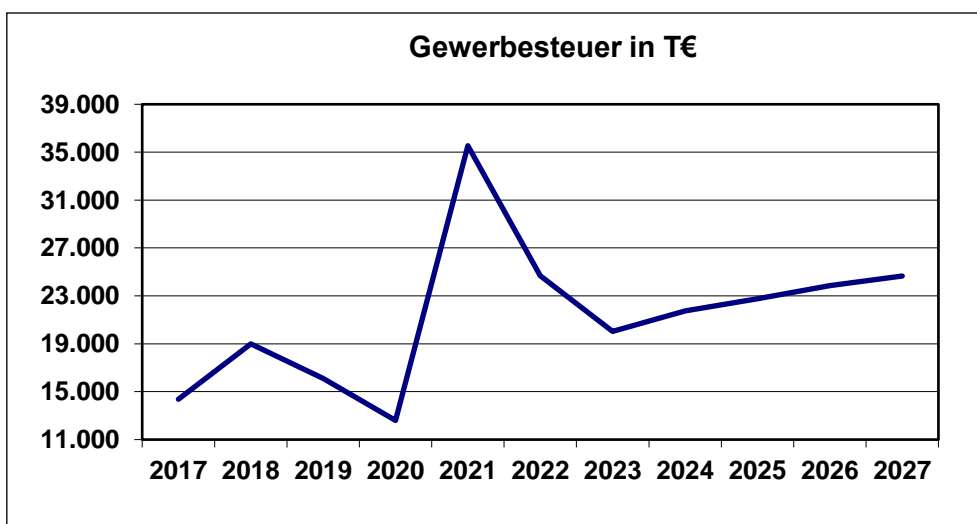
Dieser Jahresfehlbetrag ist trotz der enormen Steigerung der zu zahlenden Kreisumlage sowie der differenzierten Jugendamtsumlage, der Mehraufwendungen durch die Unterbringung und Versorgung der zugewiesenen Flüchtlinge, der gestiegenen Kosten im Baubereich und nicht zuletzt durch die Personalkostensteigerungen nur um rund 2,04 Mio. Euro höher als das im Haushaltsplan 2023 in der mittelfristigen Ergebnisplanung für 2024 prognostizierte Ergebnis.

### **Gewerbsteuer**

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 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 21,75 Mio. Euro erwartet, wie der nachfolgenden Abbildung entnommen werden kann.



Bezogen auf die Einwohnerzahl liegt das Pro-Kopf-Einkommen aus der Gewerbsteuer (netto) im kommenden Jahr auf rund 1.180 Euro. Dabei handelt es sich im interkommunalen Vergleich um einen überdurchschnittlichen Wert.

Bezüglich der Höhe des Hebesatzes bei der Gewerbsteuer 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 Gewerbetreibenden, 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. Im Bereich der Grundsteuer A und B wird für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt mit einem Ertrag in Höhe von 3,34 Mio. Euro kalkuliert.

Die Grundsteuer wird nach den Messbeträgen berechnet, die das Finanzamt nach dem Bewertungsgesetz festsetzt. Das Bundesverfassungsgericht hat hierzu mit Urteil vom 10.04.2018 ausgeführt, dass die Fortschreibung der vor rund 50 Jahren festgestellten Wertverhältnisse nicht mehr verfassungsgemäß ist. Das Urteil schreibt eine gesetzliche Neuregelung bis Ende 2019 vor, die ab Ende 2024 auch zwingend anzuwenden ist. Nachdem eine entsprechende Neufassung des Grundsteuerrechts auf Bundesebene beschlossen worden ist, bleibt abzuwarten, ob das Land Nordrhein-Westfalen von der nun geschaffenen Möglichkeit, abweichende Festsetzungen zuzulassen, Gebrauch machen wird. Das Land Nordrhein-Westfalen hat noch bis zum 31.12.2024 Zeit abweichende Regelungen zu treffen. Über die Auswirkungen auf das städtische Aufkommen aus den Grundsteuern kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.

Die letzte Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B wurde in der Stadt Straelen mit der Haushaltssatzung 2017, also vor sieben Jahren, verabschiedet. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 sieht keine Anhebung der Hebesätze im Bereich der Grundsteuer A und B auf den jeweiligen fiktiven Hebesatz vor. Bei der Planung wurde bei der Grundsteuer A weiterhin ein Hebesatz von 217 v. H. und bei der Grundsteuer B von 429 v. H. berücksichtigt. Durch eine Anhebung der Grundsteuerhebesätze auf den jeweiligen fiktiven Hebesatz könnte die Stadt Straelen jährliche Mehrerträge in Höhe von rund 580.000 Euro erzielen.

Hierbei ist anzumerken, dass die Grundsteuerhebesätze der Stadt Straelen auch weiterhin anteilig die Umlage der Gewässerunterhaltungskosten beinhalten. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die Stadt Straelen seit dem Jahre 2011 auf eine „Spitzabrechnung“ der Gewässerunterhaltungskosten verzichtet und im Gegenzug dafür

seinerzeit die Grundsteuer A um 30 Punkte und die Grundsteuer B um 50 Punkte erhöht hatte. Im Jahr 2011 waren von der Stadt Straelen Beiträge zu den verschiedenen Wasser- und Bodenverbänden in Höhe von rund 310.000 Euro zu entrichten. Die Gewässerunterhaltungskosten sind zwischenzeitlich um rund 170.000 Euro gestiegen, so dass im Haushalt 2024 Beiträge zu den verschiedenen Wasser- und Bodenverbänden in Höhe von rund 480.000 Euro eingeplant sind. Dies bedeutet, dass auf die in den Grundsteuerhebesätzen eingerechneten Gewässerunterhaltungskosten rechnerisch 40 Prozentpunkte auf die Grundsteuer A und 60 Prozentpunkte auf die Grundsteuer B entfallen. Insofern liegen die für den Haushalt 2024 vorgeschlagenen Grundsteuerhebesätze weiterhin deutlich unter den geltenden fiktiven Hebesätzen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird im Bereich der Grundsteuer B mit Erträgen von rund 2,94 Mio. Euro sowie im Bereich der Grundsteuer A von 395.000 Euro kalkuliert.

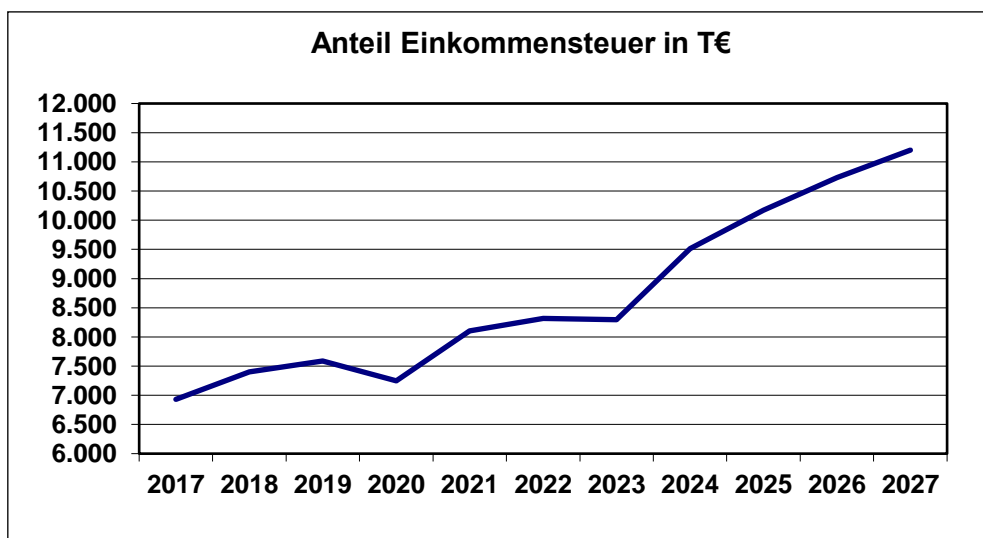
Für die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 wurden die Steigerungsraten aus dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen zu den Orientierungsdaten 2024 - 2027 herangezogen. Zusätzlich wurde berücksichtigt, dass im Stadtgebiet der Stadt Straelen in den nächsten Jahren weitere Wohngebiete ausgewiesen werden. Daraus resultieren erhöhte Steuererträge aus der Grundsteuer B.

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer sowie weitere Erträge

Die Planwerte beim städtischen Anteil an der Einkommensteuer stützen sich auf die Orientierungsdaten 2024 bis 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, die mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen im August 2023 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.

Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten der Landesregierung und der ab 2024 geltenden neuen Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Einkommensteueranteils auf die Kommunen wird für das Jahr 2024 beim Anteil an der Einkommensteuer mit Erträgen in Höhe von 9,51 Mio. Euro gerechnet.

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

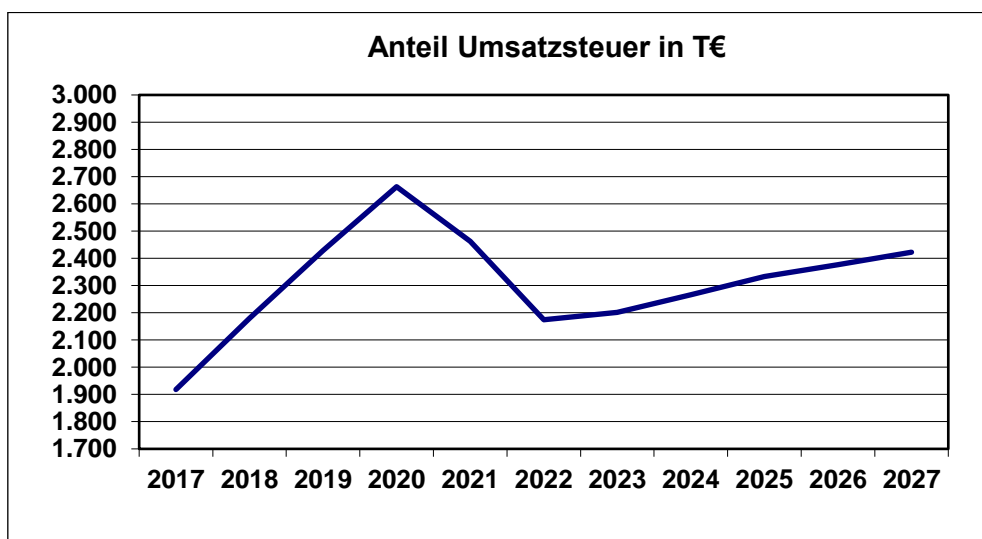


Die Planwerte beim städtischen Umsatzsteueranteil stützen sich ebenso wie beim städtischen Einkommensteueranteil auf den Orientierungsdaten 2024 bis 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, die mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen August 2023 veröffentlicht wurden.

Die Entwicklung ist aktuell stark durch die Energiekrise, die über Preissteigerungen bei der Prozessenergie für Gas und Strom in allen Lebensbereichen zu einer über das normale Maß hinausgehenden Inflation geführt hat, die sich als anhaltend erwiesen hat und zumindest im Jahr 2023 noch gegenwärtig sein wird, geprägt. Somit werden sich die Umsatzsteuern in den nächsten Jahren stabil entwickeln, da trotz anzeichnenden Umsatzrückgangs die Bemessungsgrundlagen aufgrund des hohen Preisauftriebes sich ausweiten werden.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird für die Stadt Straelen beim städtischen Umsatzsteueranteil insgesamt mit Erträgen in Höhe von 2,27 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 2024 mit Erträgen in Höhe von 261.100 Euro rechnen.

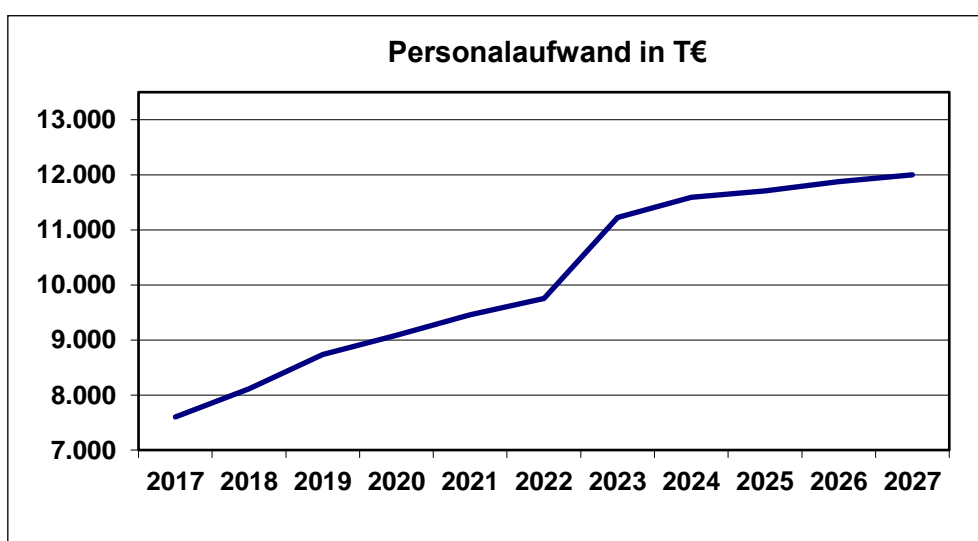
## Personalaufwendungen

Am 22.04.2023 haben die Tarifvertragsparteien eine Einigung in den Tarifverhandlungen für die Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen erzielt. Danach erhalten die Tarifbeschäftigten zunächst einen Inflationsausgleich. Dabei handelt es sich um steuer- und abgabenfreie Sonderzahlungen in Höhe von 3.000 Euro. Beschäftigte haben hierbei zunächst einmalig 1.240 Euro mit dem Juni-Entgelt erhalten, dann ab Juli 2023 bis Februar 2024 monatlich 220 Euro. Im März 2024 erfolgt dann eine Erhöhung der Tabellenentgelte. Dabei werden in einem ersten Schritt alle Tabellenentgelte um einen (Sockel-) Betrag von 200 Euro angehoben. In einem zweiten Schritt wird der nun erhöhte Betrag noch einmal linear um 5,5 Prozent angehoben. Die Erhöhung soll in jedem Fall 340 Euro betragen. Die Laufzeit der Tarifeinigung beträgt 24 Monate und endet am 31. Dezember 2024

Das zwischen der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) und den Gewerkschaften im Dezember 2023 ausgehandelte Tarifergebnis soll in Nordrhein-Westfalen 1:1 auf die Beamtinnen und Beamten übertragen werden. Die Beamtinnen und Beamten erhalten danach zunächst einmalig einen Betrag von 1.800 Euro. Für die Monate Januar bis Oktober 2024 sind zudem Zahlungen von 120 Euro monatlich vorgesehen. Zum 1. November 2024 werden die Grundgehälter um 200 Euro angehoben, zum 1. Februar 2025 erfolgt dann eine weitere Anhebung um 5,5 Prozent. Die Anpassung der Besoldung für 2024 wurde bei der Planung berücksichtigt.

Für die Planungsjahre 2025 bis 2027 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 erhöhen sich um 1,451 Stellen von 153,682 auf 155,133 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 2024 auf rund 11,59 Mio. Euro belaufen werden. Darin enthalten sind die notwendigen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte in Höhe von rund 613.837 Euro.

### Kreisumlage, Jugendamtsumlage und sonstige Transferaufwendungen

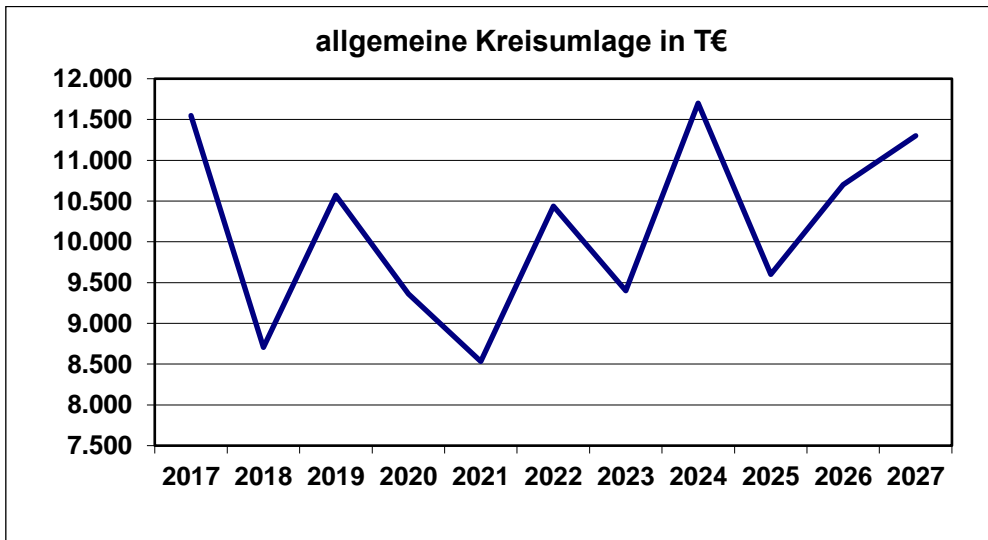
Die für die Umlageberechnung grundlegende Steuerkraft der Stadt Straelen erhöht sich im Vorjahresvergleich um rund 8,44 Mio. Euro und somit um 24,5 Prozent von rund 34,48 Mio. Euro auf rund 42,92 Mio. Euro an. Diese Erhöhung der Steuerkraft ist vorwiegend auf die Steigerung beim Ist-Aufkommen im Bereich der Gewerbesteuer zurückzuführen.

Die für die Umlageberechnung grundlegende gestiegene Steuerkraft der Stadt Straelen wirkt sich negativ 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. Der Doppelhaushalt 2023/2024 des Kreises Kleve sieht für das Haushaltsjahr 2024 einen Umlagesatz von 27,26 v. H. bei der allgemeinen Kreisumlage vor. In Verbindung mit der gestiegenen Steuerkraft der Stadt



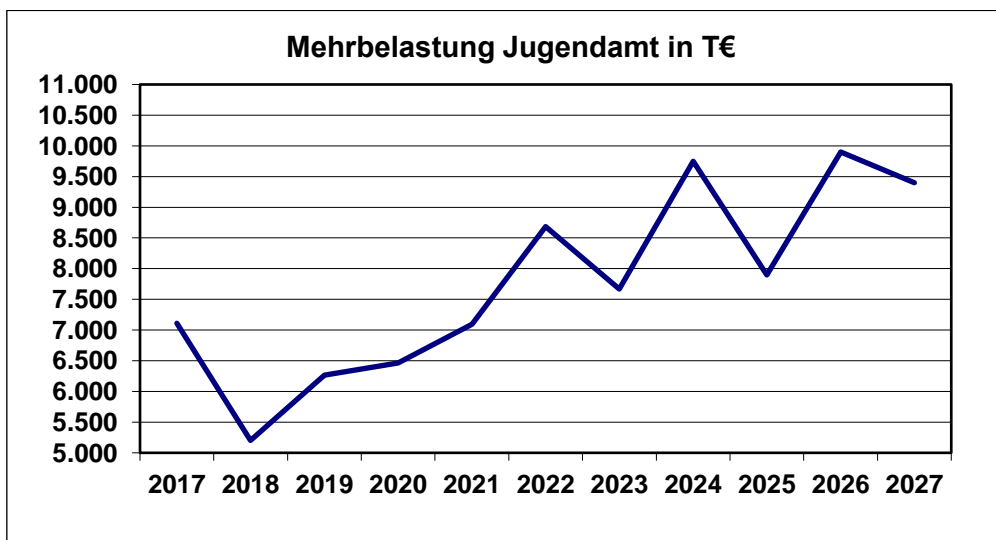
Straelen sind im Haushaltsjahr 2024 rund 11,7 Mio. Euro und damit rund 2,3 Mio. Euro mehr allgemeine Kreisumlage als im Vorjahr an den Kreis Kleve abzuführen.



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 im Haushaltsjahr 2024 rund 46,9 Mio. Euro und liegt damit rund 2 Mio. Euro über dem Haushaltsansatz des Jahres 2023. Hier wirken sich die spürbar gestiegenen Aufwendungen aus der Änderung des Kinderbildungsgesetzes, eine zunehmende Nachfrage an Plätzen in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege sowie schließlich auch der steigende Aufwand des Jugendamtes aus den Hilfen zur Erziehung aus.

Nach der Haushaltssatzung des Kreises Kleve wurde der Umlagesatz der differenzierten Jugendamtsumlage für das Haushaltsjahr 2024 von 21,97 v. H. auf 22,64 v. H. erhöht, so dass in Verbindung mit der gestiegenen Steuerkraft der Stadt Straelen im nächsten Jahr rund 9,75 und damit rund 2 Mio. Euro mehr Jugendamtsumlage an den Kreis zu zahlen sein werden.



Aufgrund der deutlich gestiegenen Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt im Jahr 2022 ist unter Berücksichtigen des in der rechtskräftigen Haushaltssatzung 2021/2021 des vom Kreis Kleve festgesetzten Hebesatzes von 24,02 v. H. eine vorläufige Jugendamtsumlage erhoben worden, die rd. 2,974 Mio. Euro über der geplanten Unterdeckung für das Jahr 2022 lag. Dieser Überhang wird nach Feststellung des Jahresabschlusses gemäß § 56 Abs. 5 der Kreisordnung im Jahr 2024 an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt zurückgezahlt. Der sich hieraus für die Stadt Straelen ergebende Erstattungsbetrag in Höhe von 550.934,43 Euro ist als Ertrag im Haushalt 2024 berücksichtigt.

Die ebenfalls zu den Transferaufwendungen zählende Gewerbesteuerumlage variiert abhängig vom Gewerbesteueraufkommen des jeweiligen Jahres. Für das Jahr 2024 ist eine zu zahlende Gewerbesteuerumlage in Höhe von rund 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 2024 Mittel in Höhe von 810.000 Euro, bereit. Gegenüber dem Haushaltsansatz für das Jahr 2023 bedeutet dies eine Steigerung um 275.000 Euro.

Ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine und der damit verbundenen Aufnahme von Geflüchteten ist der Bedarf an Unterbringungsmöglichkeiten in Straelen seit dem Frühjahr des letzten Jahres rasant gestiegen. Zur Deckung des hohen Bedarfs an Unterbringungsmöglichkeiten wurden von der Verwaltung aktuell über 50 Objekte angemietet. Für den Betrieb der verschiedenen Flüchtlingsunterkünfte inklusive der angemieteten Wohnungen sind im Haushalt 2024 ordentliche Aufwendungen in Höhe von rund 1,56 Mio. Euro veranschlagt. In den städtisch betreuten Liegenschaften sind derzeit rund 470 Personen untergebracht, von denen ein 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 Mio. Euro eingeplant sind. Für die zurzeit rund 50 Flüchtlinge, die sich in einem laufenden Asylverfahren befinden, erstattet das Land zudem eine Pauschale von 875 Euro pro Monat und Flüchtling. Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass sich die Zuweisung von geflüchteten Personen aufgrund des anhaltenden Flüchtlingsstroms nach Europa weiterhin erhöhen wird. Hieraus ergeben im Jahr 2024 Erträge in Höhe von 441.000 Euro. Mit der Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes wurde vom Land Nordrhein-Westfalen eine Zuwendung für den Personenkreis der geduldeten Flüchtlinge ins Leben gerufen. Für das Jahr 2024 werden daraus rund 157.000 Euro erwartet.

### Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Für die Unterhaltung der städtischen Gebäude, Sportanlagen, Straßen und Wege sowie der Kanäle sind im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von rund 2,41 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:

<b>Maßnahme</b>	<b>Volumen</b>
Inliner-Sanierungen / Schachtsanierungen	180.000 €
Bankettfräsarbeiten inkl. Entsorgung und Splitten von Wirtschaftswegen	155.000 €
Kanalreinigung	135.000 €

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

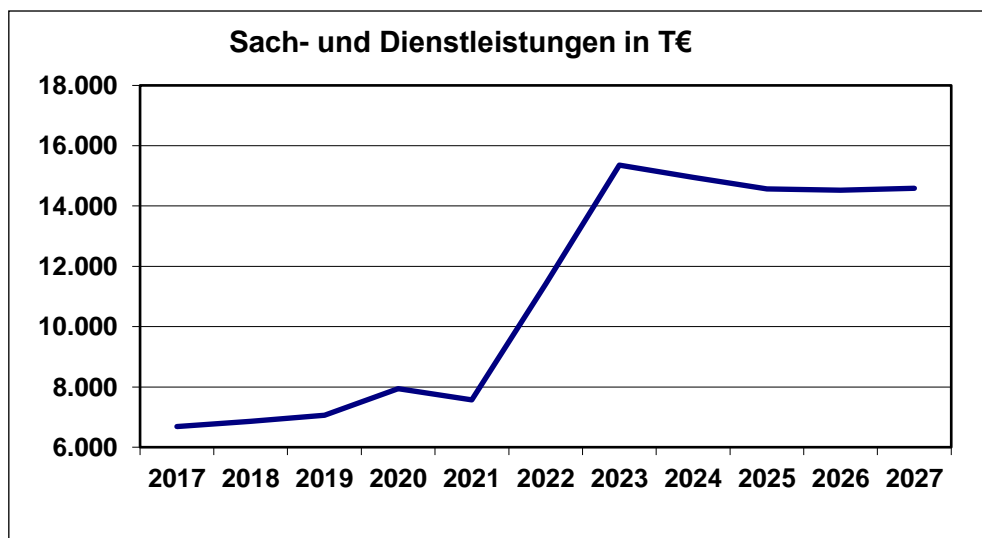
Umrüstung alter Leuchten auf LED-Leuchtmittel	130.000 €
Verkehrsberuhigung An der Bleiche - Tempo 30 Zone	100.000 €
Maßnahmen, die aufgrund des aufgestellten Wirtschaftswegekonzept erforderlich werden	100.000 €
Sportplatz Broekhuysen - Sanierung Umkleide/Duschen	100.000 €
Rasenregeneration der Sportplätze inkl. Wartung- und Reparatur an den Beregnungsanlagen usw.	87.000 €
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	70.000 €
Reithalle Auwel Holt (WC-Anlage)	50.000 €
Straßenunterhaltungs- und –sanierungsarbeiten	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 2022 zu 2023 in Höhe von rund 3,95 Mio. Euro resultierte vorwiegend aus den geplanten Mehraufwendungen für die Energieversorgung von rund 1,91 Mio. Euro sowie aus den gestiegenen Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und bauliche Anlagen bzw. der Unterhaltungsaufwendungen für das unbewegliche Vermögen von rund 1,74 Mio. Euro.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bewegen sich weiterhin auf hohem Niveau. Im Haushaltsplan 2024 sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt 14,95 Mio. Euro veranschlagt. Da sich unter anderem die Aufwendungen für die Energieversorgung weitgehend normalisiert haben, konnte der Planansatz im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 um rund 408.000 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 entsprechend 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 2024 auf rund 4,57 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 2024 auf rund 2,53 Mio. Euro. Für die Stadt Straelen betragen die Nettoabschreibungen (Abschreibungen abzüglich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) im Haushaltsjahr 2024 damit rund 2 Mio. Euro.

Eine grafische Aufstellung über alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Haushaltsplanes 2024 findet sich am Ende dieses Vorberichtes.

### **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 950.000 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 230.000 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 650.000 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 2024 um 3.326.909 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 von Grundstücken in den Bereichen Streutgens Kamp III (westlich Heinestraße) in Höhe von 248.000 Euro und Hetzert II in Höhe von 622.000 Euro vorgesehen.

### Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2024

Wie schon unter dem Punkt bilanzielle Abschreibungen ausgeführt, setzt sich auch im Jahr 2024 sowie im Zeitraum der mittelfristigen Planung die Investitionstätigkeit in die Zukunft der Stadt Straelen fort. Der Krieg in der Ukraine sowie die Energiekrise führt bei vielen Unternehmen zu Existenzängsten und zu einer abgeschwächten Wirtschaft. Der Städte- und Gemeindebund (StGB) sieht die Städte und Gemeinden in der Pflicht zu investieren. Laut Aussage des StGB „nehmen die Kommunen für den Neustart eine Schlüsselrolle ein. Sie können durch Investitionen in die Zukunft ganz wesentlich dazu beitragen, die Wirtschaft wieder anzukurbeln“.

Im Haushaltsplan 2024 werden insgesamt Mittel in Höhe von rund 28,4 Mio. Euro für Auszahlungen für Investitionen bereitgestellt. Für Baumaßnahmen ist davon ein Betrag 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 Planungskosten für den Rathausneubau in Höhe von 1,3 Mio. Euro veranschlagt.

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind Auszahlungen in Höhe von rund 1,79 Mio. Euro eingeplant. Größte Einzelmaßnahmen sind hier die Anschaffungskosten für digitale Tafeln in Sekundarschule und Gymnasium für 142.000 Euro, ein Mannschaftstransportfahrzeug für die Freiwillig Feuerwehr, Löschzug Brückchen 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 ihrer Aufgaben in 2024 als Ersatzbeschaffung einen Pritschenwagen, einen Großflächenmäher, einen Minibagger, ein Multicar sowie einen 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 zur Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen insgesamt 297.000 Euro zur Verfügung. Darüber ist die Anschaffung eines neuen Servers für das Rathaus für 60.000 Euro berücksichtigt.

Um die künftige Flächenentwicklung sicherstellen zu können, ist für die Planungsjahre 2024 bis 2027 ein jährlicher 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 2024

<b>Maßnahme</b>	<b>Volumen</b>
Neubau Offene Ganztagschule	4.900.000 €
Umbau Europäisches Übersetzerkollegium	3.241.000 €
Errichtung einer Gemeinschaftsunterkunft	3.000.000 €
Erschließung Gewerbegebiet Hetzert	2.964.000 €
Planungskosten Rathausneubau	1.300.000 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus (Planungskosten)	1.200.000 €
Überplanung Stadtgarten	1.163.000 €
Erwerb von Grundstücken	1.000.000 €
Skate- und Bikepark	680.000 €
Rückabwicklung von Gewerbeflächen	606.900 €
Planungs- und Baukosten Viktorquartier	495.000 €
Sanierung Venloer Straße (Planungskosten)	490.000 €
Ausbau Wirtschaftsweg Hochheid	315.000 €
Nachzahlungsverpflichtung Grünstreifen Hornweg	170.000 €
Dorfteich Herogen	138.000 €
Hako Mulicar – Baubetriebshof	117.000 €
Treuhandkonto Kiebitz	115.000 €
Ausgleichsmaßnahmen - Ökokonto	100.000 €
Digitale Tafeln – Gymnasium	100.000 €

Für den Erwerb von Finanzanlagen stehen insgesamt 1.795.000 Euro bereit. Von diesem Betrag entfallen 295.000 Euro auf den jährlich zu zahlenden Beitrag für die Rückdeckungsversicherung der Beamtenpensionen und 1,5 Mio. Euro auf die Erhöhung der Geschäftsanteile der GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern eG. Darüber hinaus ist eine Kapitalzuführung an die Stadtwerke Straelen in Höhe von 2,5 Mio. Euro zur Beteiligung an einer noch zu gründenden Gesellschaft zur Durchführung der Tiefengeothermie vorgesehen.

In Zeile 35 des Finanzplanes werden Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten insgesamt 1.184.000 Euro bereitgestellt. Hierin enthalten ist die Gewährung eines Kredites an die Stadtwerke Straelen in Höhe von 800.000 Euro. Für die planmäßige Tilgung von Krediten sind 384.000 Euro berücksichtigt. In diesem Betrag ist die planmäßige Tilgung eines bestehenden Investitionskredites aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von rund 19.200 Euro bereits enthalten. Dessen Tilgung wird jedoch vom Land NRW übernommen.

Für die in 2024 geplante Aufnahme von einem Investitionskredit in Höhe von 3 Mio. Euro ist eine Tilgungsleistung in Höhe von 75.000 Euro berücksichtigt.

### **Ausblick auf die Folgejahre**

Unter Berücksichtigung der Einsparungen, die in den vergangenen Jahren bereits umgesetzt worden sind, erscheinen verwaltungsseitig keine weiteren Kürzungen der Haushaltsansätze möglich. 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.

Ohne weitergehende Anstrengungen werden auch in den Folgejahren Jahresfehlbeträge ausgewiesen. Die Planung für die Jahre 2025 bis 2027 weisen Fehlbeträge in Höhe von 2.066.428 Euro, 3.710.131 Euro und 3.131.972 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 294.900 Euro und 335.600 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 2025 bis 2027 investive Auszahlungen in Höhe von 40,4 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.

<b>Maßnahme</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Planungs- und Neubau Rathaus	7.500.000 €	3.800.000 €	200.000 €
Möblierung Neubau Rathaus			800.000 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Straelen	4.800.000 €		
Erweiterung Sekundarschule		1.150.000 €	4.330.000 €
Erweiterung Katharinen-Grundschule	582.000 €	2.360.000 €	
Sanierung Venloer Straße	2.300.000 €		
Kanalsanierung Venloer Straße	1.060.000 €		
Erschließung Berghsweg			600.000
Erschließung Berghsweg (Kanal)			1.075.000
Erwerb von Grundstücken	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €

### Kreditermächtigungen

Der § 2 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 sieht eine Ermächtigung für die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 3 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 2024 bis 2027 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 Finanzplanungsjahr 2025 die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 14 Mio. Euro sowie für das Finanzplanungsjahr 2026 in Höhe von 4 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 2022 und des im Haushaltsplan 2023 geplanten Fehlbetrages inklusive der Ermächtigungen aus dem

Vorjahresabschluss beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 rund 83,96 Mio. Euro. Davon entfallen auf die Ausgleichsrücklage rund 22,45 Mio. Euro.

Der aufgestellte Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2024 weist im Ergebnisplan einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.241.389 Euro aus. Auch die mittelfristige Ergebnisplanung sieht für die Planungsjahre 2025 bis 2027 Jahresfehlbeträge in Höhe von 2.066.428 Euro, 3.710.131 Euro und 3.131.972 Euro vor, welche durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

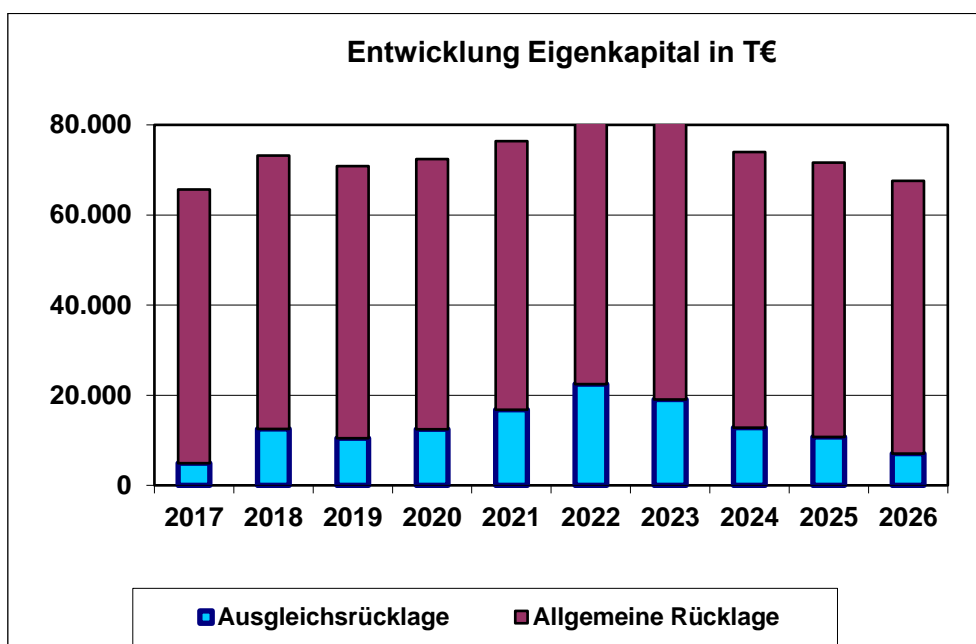
Beim Verzehr von Eigenkapital über die Ausgleichsrücklage hinaus ist zu beachten, dass die Stadt Straelen nach § 76 Abs. 1 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen hat, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

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. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Unter Berücksichtigung des planerischen Fehlbetrages aus dem Haushaltjahr 2023 von 3.411.603 Euro und der Entwicklung der prognostizierten Jahresfehlbeträge innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in Höhe von insgesamt 15.149.920 Euro weißt die Ausgleichsrücklage zum Ende des Jahres 2027 noch immer einen Bestand in Höhe von 3.890.142 Euro auf.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu befürchten.

Eine Übersicht über die Eigenkapitalentwicklung ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



Die genaue Entwicklung des Eigenkapitals wird im Anhang zum Haushaltsplan ausführlich dargestellt.



## Liquidität

Im Haushaltsjahr 2024 ist in § 2 der Haushaltssatzung eine Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 3 Mio. Euro vorgesehen.

Darüber hinaus ist für das Finanzplanungsjahr 2025 die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 14 Mio. Euro sowie für das Finanzplanungsjahr 2026 in Höhe von 4 Mio. Euro berücksichtigt.

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

<b>Bestand an liquiden Mitteln 31.12.2023</b>		<b>25.692.042 €</b>
geplante Bestandsänderung 2024	-	23.305.989 €
<b>geplanter Bestand am 31.12.2024</b>		<b>2.386.053 €</b>
geplante Bestandsänderung 2025	-	314.915 €
<b>geplanter Bestand am 31.12.2025</b>		<b>2.071.138 €</b>
geplante Bestandsänderung 2026	+	446.735 €
<b>geplanter Bestand am 31.12.2026</b>		<b>2.517.873 €</b>
geplante Bestandsänderung 2027	-	1.545.615 €
<b>geplanter Bestand am 31.12.2027</b>		<b>972.258 €</b>

## Ziele und strategische Ausrichtung der städtischen Haushaltswirtschaft

Im März des Jahres 2016 hat der Rat der Stadt Straelen die Selbstverpflichtung beschlossen, bis zum Haushaltsjahr 2020 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt auszuweisen. Die Tatsache, dass nun ein Fehlbedarf in Höhe von rund 6.241.389 Euro ausgewiesen wird, zeigt Handlungsbedarf auf.

Die gegenwärtige Situation der kommunalen Haushalte ist geprägt von einer beispiellosen Kumulation von Herausforderungen. Das krisengetriebene 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 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. Um den gesetzlich vorgegebenen strukturellen Haushaltsausgleich zu erreichen, sind politische Beschlüsse zur Ertragssteigerung oder Aufwandsreduzierung zwingend erforderlich. 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 Nordwall 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.

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 konnte eine 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 2024 Mittel in Höhe von 3 Mio. Euro bereit.

In den letzten Jahren ist darüber hinaus in die Zukunft Straelens als Sport-Standort investiert worden. Nachdem die Kunstrasenplätze in Straelen und Herongen bereits fertiggestellt worden sind, konnten nun auch die Arbeiten an den Kunstrasenplätzen in Broekhuysen und Auwel-Holt 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 Linie 41 in 2023 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.

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 aufgelegte städtische Förderprogramm „GrünPlusStraelen“ für private Fassaden- und Dachbegrünungen sowie Baumpflanzungen als kommunaler Beitrag zum Klimaschutz bildet hierzu einen wichtigen 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.

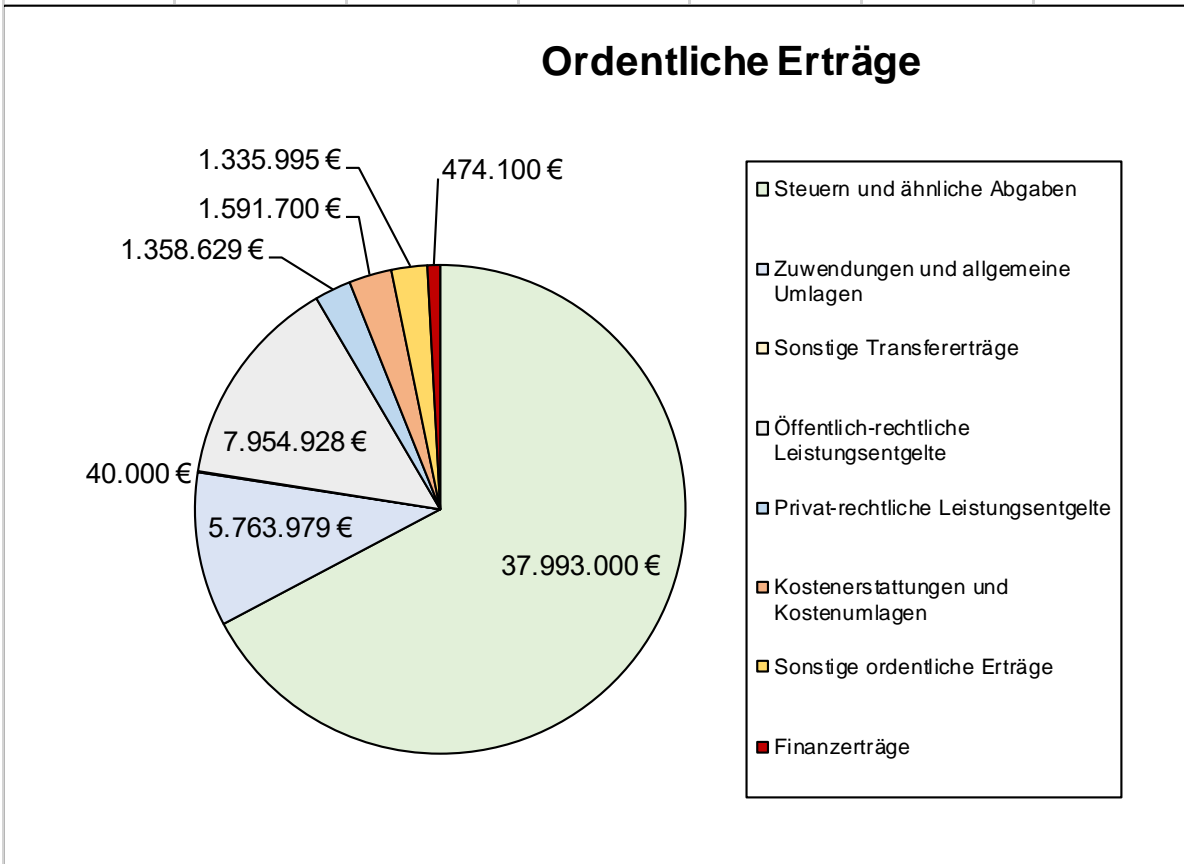
Zudem soll das Radwegenetz in Straelen weiter ausgebaut werden. Ziel ist es, die Radfahrer über eine attraktive und bessere Verbindung sicher zu führen und die Querung vielbefahrener Straßen möglichst zu reduzieren. In 2022 wurde eine neue Radwegeverbindung auf einem Teilbereich des Krummsteiges zwischen Mömkesweg und der Niersstraße fertiggestellt. Hier kommt auch eine neu gebaute Brücke zum Einsatz. Darüber hinaus wurde an der Kreuzung Am Lommerskamp direkt zur Straße Am Nordkanal eine neue Radwegeverbindung hergestellt. Für die Herstellung einer Radwegeverbindung entlang der Maasstraße waren im Haushalt 2022 Mittel in Höhe von 260.000 Euro veranschlagt. Diese Radwegeverbindung konnte im Herbst 2023 fertiggestellt werden.

Seit September 2023 bietet die Stadt Straelen 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. Für das Jahr 2024 sind Mittel im Haushalt eingeplant, um weitere Fahrradabstellboxen für den Ortsteil Herongen anzuschaffen. Dies ist ein Beitrag der Stadt Straelen, um den Bürgerinnen und Bürgern den Umstieg auf den ÖPNV zu erleichtern.

**Aktuelle Ertrags- und Aufwandssituation der Stadt Straelen**

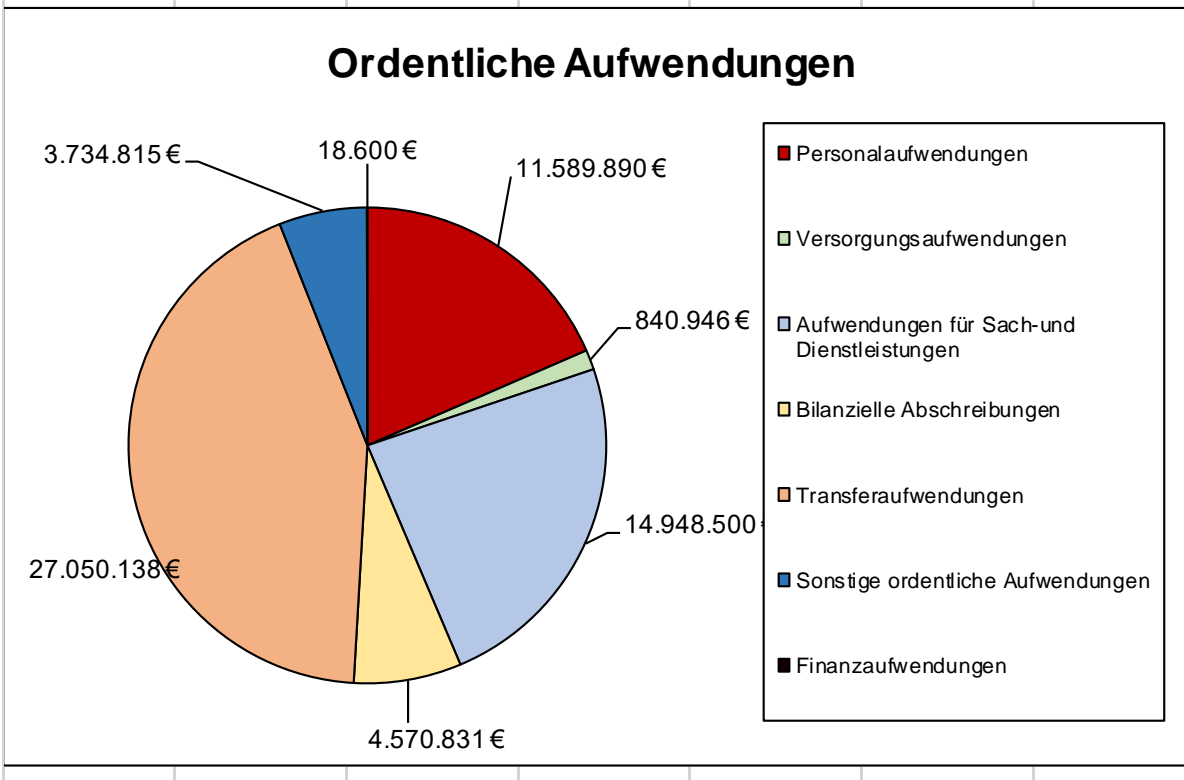
**Erträge**

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



**Aufwendungen**

Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen veranschaulicht die Grafik:



# Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Ergebnisrechnung</b>						
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	50.272.333,52	32.094.800,00	39.522.203,61	7.427.403,61	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.702.088,64	5.971.198,88	6.703.273,97	732.075,09	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	27.314,82	12.000,00	33.025,09	21.025,09	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.647.854,46	6.055.502,58	5.738.308,45	-317.194,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	934.781,56	1.948.389,05	899.737,42	-1.048.651,63	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	743.512,12	1.290.060,00	1.416.364,10	126.304,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.606.566,21	1.620.019,21	2.043.091,14	423.071,93	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.934.451,33</b>	<b>48.991.969,72</b>	<b>56.356.003,78</b>	<b>7.364.034,06</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	9.455.199,59	10.444.722,00	9.755.393,79	-689.328,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	764.787,29	697.783,00	999.413,24	301.630,24	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	7.570.140,53	13.129.182,79	11.411.468,37	-1.717.714,42	1.183.350,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.453.586,35	4.693.233,20	4.628.391,14	-64.842,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	20.231.280,07	22.588.213,10	22.618.519,28	30.306,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.817.352,02	2.459.315,14	1.673.263,83	-786.051,31	427.972,87
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.292.345,85</b>	<b>54.012.449,23</b>	<b>51.086.449,65</b>	<b>-2.925.999,58</b>	<b>1.611.323,66</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.642.105,48</b>	<b>-5.020.479,51</b>	<b>5.269.554,13</b>	<b>10.290.033,64</b>	<b>-1.611.323,66</b>
19	+ Finanzerträge	397.432,36	45.200,00	57.156,69	11.956,69	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	98.879,37	207.400,00	111.042,46	-96.357,54	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>298.552,99</b>	<b>-162.200,00</b>	<b>-53.885,77</b>	<b>108.314,23</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.940.658,47</b>	<b>-5.182.679,51</b>	<b>5.215.668,36</b>	<b>10.398.347,87</b>	<b>-1.611.323,66</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	404.391,76	873.650,00	429.091,86	-444.558,14	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>404.391,76</b>	<b>873.650,00</b>	<b>429.091,86</b>	<b>-444.558,14</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.345.050,23</b>	<b>-4.309.029,51</b>	<b>5.644.760,22</b>	<b>9.953.789,73</b>	<b>-1.611.323,66</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>4.345.050,23</b>	<b>-4.309.029,51</b>	<b>5.644.760,22</b>	<b>9.953.789,73</b>	<b>-1.611.323,66</b>
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	327.858,97	9.500,00	63.452,04	53.952,04	0,00
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	48.733,01	56.000,00	44.576,10	-11.423,90	0,00
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	237.246,30	0,00	41.611,28	41.611,28	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	384.633,09	313.500,00	351.824,01	38.324,01	0,00
33	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-245.287,41</b>	<b>-248.000,00</b>	<b>-285.407,15</b>	<b>-37.407,15</b>	<b>0,00</b>



# Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Finanzrechnung</b>						
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	49.555.131,93	32.094.800,00	21.739.683,78	-10.355.116,22	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.929.645,26	3.919.412,00	4.741.706,66	822.294,66	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.600,04	12.000,00	40.398,04	28.398,04	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.318.621,55	5.738.720,00	5.718.763,28	-19.956,72	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090.349,37	2.804.520,00	893.425,62	-1.911.094,38	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	684.672,44	1.290.060,00	1.668.620,74	378.560,74	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.979.488,89	1.529.000,00	2.708.506,33	1.179.506,33	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	397.432,36	45.200,00	57.156,69	11.956,69	0,00
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.969.941,84</b>	<b>47.433.712,00</b>	<b>37.568.261,14</b>	<b>-9.865.450,86</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	8.452.648,44	9.630.100,00	8.931.708,92	-698.391,08	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	839.850,00	671.520,00	863.315,24	191.795,24	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.848.452,99	12.295.982,79	10.593.686,23	-1.702.296,56	1.183.350,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	91.245,06	207.400,00	111.585,46	-95.814,54	0,00
14	- Transferauszahlungen	23.083.035,71	23.930.200,00	21.696.108,84	-2.234.091,16	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.156.917,68	3.190.170,53	2.534.443,86	-655.726,67	427.972,87
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.472.149,88</b>	<b>49.925.373,32</b>	<b>44.730.848,55</b>	<b>-5.194.524,77</b>	<b>1.611.323,66</b>
17	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>18.497.791,96</b>	<b>-2.491.661,32</b>	<b>-7.162.587,41</b>	<b>-4.670.926,09</b>	<b>-1.611.323,66</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.013.613,63	4.430.932,00	3.994.009,93	-436.922,07	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	90.621,94	9.500,00	87.138,72	77.638,72	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	193.924,17	193.924,17	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	242.645,36	1.369.100,00	159.966,45	-1.209.133,55	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.346.880,93</b>	<b>5.809.532,00</b>	<b>4.435.039,27</b>	<b>-1.374.492,73</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	32.496,33	3.208.200,00	1.111.178,81	-2.097.021,19	1.389.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	3.264.899,93	15.801.978,05	5.969.373,44	-9.832.604,61	6.574.441,28
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.277.468,83	3.058.106,50	1.529.087,08	-1.529.019,42	1.335.909,57
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	1.003.900,13	410.500,00	402.484,23	-8.015,77	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	85.500,00	0,00	-85.500,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.578.765,22</b>	<b>22.564.284,55</b>	<b>9.012.123,56</b>	<b>-13.552.160,99</b>	<b>9.299.350,85</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.231.884,29</b>	<b>-16.754.752,55</b>	<b>-4.577.084,29</b>	<b>12.177.668,26</b>	<b>-9.299.350,85</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>17.265.907,67</b>	<b>-19.246.413,87</b>	<b>-11.739.671,70</b>	<b>7.506.742,17</b>	<b>-10.910.674,51</b>
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen	557.429,31	185.400,00	168.871,80	-16.528,20	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	-306,78	0,00	-1.266,78	-1.266,78	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen	-133.360,00	-3.782.900,00	-1.932.010,60	1.850.889,40	-1.400.000,00
36	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	-250.708,85	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
37	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>173.667,24</b>	<b>-3.612.500,00</b>	<b>-1.761.872,02</b>	<b>1.850.627,98</b>	<b>-1.400.000,00</b>
38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>17.439.574,91</b>	<b>-22.858.913,87</b>	<b>-13.501.543,72</b>	<b>9.357.370,15</b>	<b>-12.310.674,51</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.148.068,89	33.000.000,00	36.552.420,26	3.552.420,26	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-35.223,54	0,00	93.170,20	93.170,20	0,00
41	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	<b>36.552.420,26</b>	<b>10.141.086,13</b>	<b>23.144.046,74</b>	<b>13.002.960,61</b>	<b>-12.310.674,51</b>



# Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Bilanz</b>				
Stadt Straelen				
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
00000	<b>AKTIVA</b>	162.770.125,27	164.135.108,79	1.364.983,52
00100	<b>Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	1.134.506,52	1.563.598,38	429.091,86
10000	<b>1. Anlagevermögen</b>	117.014.290,12	131.249.628,48	14.235.338,36
11000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	69.996,15	97.025,48	27.029,33
12000	<b>1.2 Sachanlagen</b>	91.740.103,20	112.793.766,34	21.053.663,14
12100	<b>1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte</b>	11.903.537,70	12.722.358,43	818.820,73
12110	1.2.1.1 Grünflächen	7.323.918,24	8.156.039,41	832.121,17
12120	1.2.1.2 Ackerland	1.204.918,16	1.205.855,84	937,68
12130	1.2.1.3 Wald, Forsten	538.515,01	618.852,64	80.337,63
12140	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.836.186,29	2.741.610,54	-94.575,75
12200	<b>1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte</b>	45.229.848,65	44.549.987,00	-679.861,65
12210	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.535.278,96	3.451.907,23	-83.371,73
12220	1.2.2.2 Schulen	24.425.390,52	23.788.920,09	-636.470,43
12230	1.2.2.3 Wohnbauten	3.302.782,05	3.688.506,46	385.724,41
12240	1.2.2.4 Sonst. Dienst-/Geschäfts- u. Betriebsgeb.	13.966.397,12	13.620.653,22	-345.743,90
12300	<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>	27.460.177,48	46.662.752,18	19.202.574,70
12310	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.058.893,73	9.644.753,09	585.859,36
12320	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	391.322,02	373.178,48	-18.143,54
12330	1.2.3.3 Gleisanl., Streckenaus. u. Sicherheitsanl.	0,00	0,00	0,00
12340	1.2.3.4 Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	16.370.989,47	16.370.989,47
12350	1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	18.009.961,73	20.273.831,14	2.263.869,41
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	71.077,00	66.000,07	-5.076,93
12500	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.506,33	14.773,00	-3.733,33
12600	1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.819.936,32	3.117.842,33	297.906,01
12700	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.485.951,33	2.475.798,82	-10.152,51
12800	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.751.068,39	3.184.254,51	1.433.186,12
13000	<b>1.3 Finanzanlagen</b>	25.204.190,77	18.358.836,66	-6.845.354,11
13100	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.146.058,68	3.794.234,67	-351.824,01
13200	1.3.2 Beteiligungen	1.581.609,42	1.691.659,42	110.050,00
13300	1.3.3 Sondervermögen	9.857.472,41	2.797.002,91	-7.060.469,50
13400	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	7.331.057,47	7.429.567,53	98.510,06
13500	1.3.5 Ausleihungen	2.287.992,79	2.646.372,13	358.379,34
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	2.193.037,33	2.550.783,45	357.746,12
13540	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	94.955,46	95.588,68	633,22
20000	<b>2. Umlaufvermögen</b>	42.369.984,42	29.279.603,08	-13.090.381,34
21000	<b>2.1 Vorräte</b>	2.151.274,69	2.935.618,99	784.344,30
21100	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	2.151.274,69	2.935.618,99	784.344,30
21200	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
22000	<b>2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände</b>	3.666.289,47	3.199.937,35	-466.352,12
22100	2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferl.	2.363.239,68	2.828.500,65	465.260,97
22200	2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	121.273,29	14.816,04	-106.457,25
22300	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.181.776,50	356.620,66	-825.155,84
23000	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
24000	2.4 Liquide Mittel	36.552.420,26	23.144.046,74	-13.408.373,52
30000	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	2.251.344,21	2.042.278,85	-209.065,36

# Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Bilanz</b>				
Stadt Straelen				
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
<b>40000</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>162.770.125,27</b>	<b>164.135.108,79</b>	<b>1.364.983,52</b>
<b>50000</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>76.502.658,14</b>	<b>84.263.708,32</b>	<b>7.761.050,18</b>
51000	1.1 Allgemeine Rücklage	59.941.040,60	62.097.450,30	2.156.409,70
52000	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
53000	1.3 Ausgleichsrücklage	12.461.854,72	16.806.904,95	4.345.050,23
54000	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	4.345.050,23	5.644.760,22	1.299.709,99
55000	1.5 Nicht im Jahresergebnis enthaltene Eigenkapitalverrechnungen	-245.287,41	-285.407,15	-40.119,74
<b>60000</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>40.895.104,91</b>	<b>48.189.434,74</b>	<b>7.294.329,83</b>
61000	2.1 für Zuwendungen	31.747.310,00	33.581.813,25	1.834.503,25
62000	2.2 für Beiträge	8.532.677,38	13.797.820,24	5.265.142,86
63000	2.3 für den Gebührenaussgleich	88.467,97	86.159,22	-2.308,75
64000	2.4 Sonstige Sonderposten	526.649,56	723.642,03	196.992,47
<b>70000</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>37.406.675,78</b>	<b>21.892.039,70</b>	<b>-15.514.636,08</b>
71000	3.1 Pensionsrückstellungen	17.442.169,01	18.214.848,00	772.678,99
72000	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
73000	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.502.722,81	2.925.100,00	1.422.377,19
74000	3.4 Sonstige Rückstellungen	18.461.783,96	752.091,70	-17.709.692,26
<b>80000</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>4.792.444,49</b>	<b>6.752.032,94</b>	<b>1.959.588,45</b>
81000	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
82000	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	982.800,94	2.531.707,89	1.548.906,95
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	982.800,94	2.531.707,89	1.548.906,95
83000	4.3 Verbindl. a. Krediten zur Liquiditätssicherung	336.756,06	318.379,22	-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	723.768,82	785.445,18	61.676,36
86000	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	89.965,29	92.402,55	2.437,26
86500	4.7 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	34.709,88	116.311,45	81.601,57
87200	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	345.421,66	508.956,49	163.534,83
87300	4.9 Erhaltene Anzahlungen	2.279.021,84	2.398.830,16	119.808,32
<b>90000</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.173.241,95</b>	<b>3.037.893,09</b>	<b>-135.348,86</b>



## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Ergebnisplan</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.522.203,61	35.024.100	37.993.000	39.794.000	41.547.000	42.900.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.703.273,97	5.161.859	5.763.979	4.633.301	4.576.646	4.632.815
03	+ Sonstige Transfererträge	33.025,09	7.000	40.000	30.000	20.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.738.308,45	6.774.828	7.954.928	8.037.339	8.082.634	8.129.311
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	899.737,42	3.105.100	1.358.629	1.483.849	1.434.649	1.353.249
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.416.364,10	1.390.900	1.591.700	1.310.800	1.286.600	1.306.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.043.091,14	1.232.207	1.335.995	1.362.567	1.368.035	1.337.540
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.356.003,78</b>	<b>52.695.995</b>	<b>56.038.232</b>	<b>56.651.856</b>	<b>58.315.564</b>	<b>59.669.015</b>
11	- Personalaufwendungen	9.755.393,79	11.223.435	11.589.890	11.708.606	11.873.456	11.999.606
12	- Versorgungsaufwendungen	999.413,24	769.185	840.946	847.794	854.694	861.694
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	11.411.468,37	15.357.087	14.948.500	14.570.150	14.526.400	14.591.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.628.391,14	4.462.817	4.570.831	4.573.007	4.672.667	5.235.809
15	- Transferaufwendungen	22.618.519,28	22.304.708	27.050.138	23.317.813	26.494.063	26.719.213
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.673.263,83	3.643.865	3.734.815	3.543.515	3.289.815	3.029.865
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.086.449,65</b>	<b>57.761.097</b>	<b>62.735.120</b>	<b>58.560.885</b>	<b>61.711.095</b>	<b>62.437.388</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>5.269.554,13</b>	<b>-5.065.103</b>	<b>-6.696.889</b>	<b>-1.909.028</b>	<b>-3.395.531</b>	<b>-2.768.372</b>
19	+ Finanzerträge	57.156,69	183.000	474.100	222.800	238.800	235.000
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	111.042,46	40.500	18.600	380.200	553.400	598.600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>-53.885,77</b>	<b>142.500</b>	<b>455.500</b>	<b>-157.400</b>	<b>-314.600</b>	<b>-363.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>5.215.668,36</b>	<b>-4.922.603</b>	<b>-6.241.389</b>	<b>-2.066.428</b>	<b>-3.710.131</b>	<b>-3.131.972</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	429.091,86	1.511.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>429.091,86</b>	<b>1.511.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>5.644.760,22</b>	<b>-3.411.603</b>	<b>-6.241.389</b>	<b>-2.066.428</b>	<b>-3.710.131</b>	<b>-3.131.972</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 26 und 27)</b>	<b>5.644.760,22</b>	<b>-3.411.603</b>	<b>-6.241.389</b>	<b>-2.066.428</b>	<b>-3.710.131</b>	<b>-3.131.972</b>
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	63.452,04	8.500	12.000	9.500	3.000	1.000
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	44.576,10	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	41.611,28	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	351.824,01	370.600	385.600	378.400	344.900	344.900
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zellen 29 bis 32)</b>	<b>-285.407,15</b>	<b>-306.100</b>	<b>-323.600</b>	<b>-318.900</b>	<b>-291.900</b>	<b>-293.900</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Finanzplan</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.739.683,78	35.024.100	37.993.000	39.794.000	41.547.000	42.900.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.741.706,66	3.119.602	3.830.000	2.857.600	2.769.000	2.769.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.398,04	7.000	40.000	30.000	20.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.718.763,28	6.471.820	8.043.470	8.145.020	8.174.970	8.194.970
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	893.425,62	4.782.180	1.576.260	2.148.480	2.099.280	1.656.880
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.668.620,74	1.390.900	1.591.700	1.310.800	1.286.600	1.306.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.708.506,33	1.135.400	1.413.800	1.267.800	1.288.800	1.288.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.156,69	183.000	474.100	222.800	238.800	235.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.568.261,14</b>	<b>52.114.002</b>	<b>54.962.330</b>	<b>55.776.500</b>	<b>57.424.450</b>	<b>58.361.650</b>
10	- Personalauszahlungen	8.931.708,92	10.488.942	11.011.453	11.127.456	11.245.056	11.363.706
11	- Versorgungsauszahlungen	863.315,24	753.854	840.946	847.794	854.694	861.694
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.593.686,23	16.148.087	15.738.500	15.170.150	14.876.400	14.941.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	111.585,46	40.500	18.600	380.200	553.400	598.600
14	- Transferauszahlungen	21.696.108,84	22.227.595	26.876.325	23.141.700	26.317.950	26.543.100
15	- Sonstige Auszahlungen	2.534.443,86	3.585.565	3.803.415	3.351.315	3.097.915	2.897.865
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.730.848,55</b>	<b>53.244.543</b>	<b>58.289.239</b>	<b>54.018.615</b>	<b>56.945.415</b>	<b>57.206.165</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-7.162.587,41</b>	<b>-1.130.541</b>	<b>-3.326.909</b>	<b>1.757.885</b>	<b>479.035</b>	<b>1.155.485</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.994.009,93	5.629.050	5.461.400	3.687.600	5.008.100	6.416.300
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	87.138,72	11.900	17.420	9.500	8.000	1.000
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	193.924,17	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	159.966,45	2.594.200	918.600	1.257.000	1.257.000	1.892.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.435.039,27</b>	<b>8.235.150</b>	<b>6.397.420</b>	<b>4.954.100</b>	<b>6.273.100</b>	<b>8.309.300</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1.111.178,81	1.000.000	1.776.900	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	5.969.373,44	11.615.500	20.393.500	17.105.200	7.310.000	6.463.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.529.087,08	2.612.300	1.790.800	1.613.500	648.000	1.944.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	402.484,23	800.000	4.295.000	1.795.000	295.000	295.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	122.500	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.012.123,56</b>	<b>16.027.800</b>	<b>28.378.700</b>	<b>21.513.700</b>	<b>9.253.000</b>	<b>9.702.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-4.577.084,29</b>	<b>-7.792.650</b>	<b>-21.981.280</b>	<b>-16.559.600</b>	<b>-2.979.900</b>	<b>-1.393.200</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	<b>-11.739.671,70</b>	<b>-8.923.191</b>	<b>-25.308.189</b>	<b>-14.801.715</b>	<b>-2.500.865</b>	<b>-237.715</b>
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen	168.871,80	4.471.600	3.204.300	15.418.400	4.211.000	213.800
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	1.266,78	0	300	300	300	300
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen	-1.932.010,60	-866.600	-1.184.000	-913.500	-1.245.300	-1.503.600
36	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.761.872,02</b>	<b>3.586.600</b>	<b>2.002.200</b>	<b>14.486.800</b>	<b>2.947.600</b>	<b>-1.307.900</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)</b>	<b>-13.501.543,72</b>	<b>-5.336.591</b>	<b>-23.305.989</b>	<b>-314.915</b>	<b>446.735</b>	<b>-1.545.615</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	36.552.420,26	23.143.751	25.692.042	2.386.053	2.071.138	2.517.873
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	93.170,20	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zellen 38 und 39)</b>	<b>23.144.046,74</b>	<b>17.807.160</b>	<b>2.386.053</b>	<b>2.071.138</b>	<b>2.517.873</b>	<b>972.258</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.101.851,33	1.133.980	956.800	966.782	985.934	1.009.148
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	414101 Landeszuweisungen	150.400,74	112.000	0	0	0	0
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	147.200,04	196.500	200.000	200.000	200.000	200.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0,00	3.300	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	804.250,55	821.180	751.800	765.782	784.934	808.148
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355,00	420	370	370	370	370
	431101 Verwaltungsgebühren	355,00	420	370	370	370	370
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.424,97	2.621.300	899.780	1.019.600	1.024.300	970.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	298.706,08	288.500	295.000	298.600	303.300	308.000
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen	0,00	1.093.200	386.000	644.000	644.000	644.000
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	165.718,89	1.239.600	185.000	59.000	59.000	0
	442401 Erträge aus dem Verkauf sonstiger Grundstücke	0,00	0	24.780	0	0	0
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	0,00	0	9.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	393.638,10	301.100	463.300	307.200	293.700	295.200
	448001 Erstattungen vom Bund	5.700,00	5.100	5.100	7.200	7.200	7.200
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	119.071,24	138.000	143.000	144.000	145.000	146.000
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	11.623,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS)	118.076,24	121.500	118.500	119.000	119.500	120.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	763,10	0	200	200	200	200
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	138.404,47	29.500	189.500	29.800	14.800	14.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	332.029,52	251.813	311.113	330.113	350.113	345.113
	454201 Verkauf v. beweglichen Sachen	0,00	0	5.000	0	5.000	0
	456201 Beibeh.geb., Säumnisz.	38.373,46	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	456202 Beibeh.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	37.519,92	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	456221 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	45,87	0	0	0	0	0
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	4.213,44	4.213	4.213	4.213	4.213	4.213
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	910,44	0	0	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	96.597,39	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.367,70	900	900	900	900	900
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	127.290,73	140.200	194.500	218.500	233.500	233.500
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	733,14	0	0	0	0	0
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	24.977,43	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.292.298,92</b>	<b>4.308.613</b>	<b>2.631.363</b>	<b>2.624.065</b>	<b>2.654.417</b>	<b>2.619.831</b>
11	- Personalaufwendungen	4.824.907,53	5.185.142	5.699.559	5.754.311	5.853.661	5.913.811
12	- Versorgungsaufwendungen	999.413,24	769.185	840.946	847.794	854.694	861.694
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.155.012,89	5.033.350	4.228.150	4.378.750	4.391.550	4.416.250
	521101 Unterhalt d. Grundstücke u. baul. Anlagen	681.301,91	1.556.500	1.036.200	958.000	708.000	708.000
	521109 Inanspruchn. Rückst. f. Unterh. Grst./baul. Anl.	-138.540,79	-700.000	-440.000	-250.000	0	0
	521151 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen BV (USt 100%)	11.463,95	41.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	521154 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen Halle (USt13,5 %)	0,00	18.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	0,00	7.500	0	0	0	0
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	320.988,65	460.000	390.000	440.000	445.000	450.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	542.936,46	730.500	866.000	875.600	877.100	878.600
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	30.940,98	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	524111 Gebäudeversicherungen	63.760,97	155.000	167.400	167.400	167.400	167.400
	524121 Energieaufwand	478.276,67	1.800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	524151 Bewirtschaftungsaufwand BV (USt 100%)	96,00	0	0	0	0	0
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	54.258,54	86.000	90.000	92.000	92.000	92.000
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.300,74	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	6.316,89	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	32.800,29	190.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	525101 Fahrzeughaltung	142.141,84	151.700	158.500	158.700	158.700	158.700
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	75.526,38	97.500	121.000	127.500	123.000	129.500
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	2.072,17	0	0	0	0	0
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	708.372,88	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	527501 Veranstaltungen	5.506,09	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	527601 Unternehmervergütungen	89.115,39	293.400	362.500	333.000	343.800	355.500
	528101 Verbrauchsmaterialien	37.571,03	50.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	528102 Verbrauchsmaterialien IG EU ohne VSt	47,38	0	0	0	0	0
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	3.054,17	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.523,70	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100)	1.180,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.638.171,07	1.624.949	1.680.055	1.782.117	1.859.876	2.032.382
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	6.400	1.500	3.000	3.000	3.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	2.000,00	6.400	1.500	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035.930,66	1.160.820	1.439.520	1.371.620	1.217.620	1.225.170
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	15.822,61	20.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	86.972,00	90.000	135.000	135.000	140.000	140.000
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	9.113,74	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	541221 Personalnebenaufwendungen	46.147,66	49.000	65.000	65.500	66.000	66.500
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausschuss / Reisekosten	20.508,45	25.700	35.000	36.750	38.600	40.000
	542111 Aufwandsentschädigungen	180.913,71	194.000	215.000	221.000	210.000	210.000
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	1.986,46	2.500	0	0	3.800	7.700
	542201 Mieten und Pachten	64.710,60	76.860	92.760	105.160	105.660	106.160
	542301 Leasing	6.697,32	6.850	6.800	6.800	6.800	6.800
	543101 Bürobedarf	16.484,85	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	543102 Bürobedarf IG EU	58,56	0	0	0	0	0
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	77.816,81	83.700	94.500	97.200	97.200	97.200
	543121 Bücher, Zeitschriften	15.588,57	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	543122 Bücher, Zeitschriften IG EU	154,41	0	0	0	0	0
	543131 Kontoführungsgebühren	10.285,19	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	124.380,81	106.900	206.300	175.100	83.000	144.000
	543159 Inanspruchn. Rückst. f. Sachvst./Proz./Gerichtsk.	-30.458,32	-9.000	-9.000	-9.300	-9.600	-70.000
	543161 Repräsentation, Ehrungen	14.946,31	17.500	25.400	26.000	16.000	16.000
	543163 Repräsentation, Ehrungen IG EU ohne VSt	48,80	0	0	0	0	0
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	3.621,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	61.935,54	57.000	79.000	80.500	82.000	83.500
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	3.070,81	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	18.436,00	30.860	41.260	41.260	41.260	38.160
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	106.068,35	144.700	151.200	31.200	31.200	31.200
	544111 Versicherung	125.896,81	141.950	144.000	144.550	145.100	145.650
	544121 Schadensfälle	88,00	0	0	0	0	0
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	5.315,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	8.592,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	894,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	549101 Verfügungsmittel	1.565,20	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	549201 Fraktionszuwendungen	15.864,14	21.200	21.200	77.200	21.200	21.200
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	22.080,00	21.300	21.600	22.000	22.500	23.000
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt. tätigk.	315,29	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	8,23	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.655.435,39</b>	<b>13.779.846</b>	<b>13.889.730</b>	<b>14.137.592</b>	<b>14.180.401</b>	<b>14.452.307</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-9.363.136,47</b>	<b>-9.471.233</b>	<b>-11.258.367</b>	<b>-11.513.527</b>	<b>-11.525.984</b>	<b>-11.832.476</b>
19	+ Finanzerträge	22.082,63	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>22.082,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-9.341.053,84</b>	<b>-9.471.233</b>	<b>-11.258.367</b>	<b>-11.513.527</b>	<b>-11.525.984</b>	<b>-11.832.476</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-9.341.053,84</b>	<b>-9.471.233</b>	<b>-11.258.367</b>	<b>-11.513.527</b>	<b>-11.525.984</b>	<b>-11.832.476</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.326.398,52	9.373.677	9.811.218	8.849.163	8.906.772	8.920.546
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.827.906,45	2.185.900	2.274.300	2.276.100	2.276.300	2.278.100
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	392.111,27	556.303	611.750	615.680	638.427	663.972
	481251 Erträge aus ILV Informationstechnik	756.950,49	987.487	1.017.824	0	0	0
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	2.346.402,75	4.432.678	4.530.542	4.575.847	4.621.606	4.667.822
	481701 Erträge aus ILV Finanzmanagement	447.017,02	502.364	576.477	582.126	570.749	527.767
	481801 Erträge aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	141.537,99	146.718	211.243	216.988	214.287	219.309
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	414.472,55	562.227	589.082	582.422	585.403	563.576
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	937.902,35	1.535.504	1.501.406	1.511.232	1.478.505	1.875.107
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	102.036,63	175.000	176.500	176.500	176.500	176.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	191.179,45	299.283	329.520	333.841	332.129	324.400
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	79.256,52	70.405	87.577	88.394	111.417	532.677
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	147.304,11	425.760	272.789	275.517	278.272	281.054
	581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren	83.838,19	91.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	5.565,44	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	157.779,94	222.285	238.823	240.891	233.041	180.725
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	56.966,90	35.064	72.357	74.591	60.184	101.254
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	197.813,36	300.007	316.141	313.798	279.262	270.797
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-3.952.557,67</b>	<b>-1.633.060</b>	<b>-2.948.555</b>	<b>-4.175.596</b>	<b>-4.097.717</b>	<b>-4.787.037</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-3.952.557,67</b>	<b>-1.633.060</b>	<b>-2.948.555</b>	<b>-4.175.596</b>	<b>-4.097.717</b>	<b>-4.787.037</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.389.355,79</b>	<b>5.035.520</b>	<b>2.140.350</b>	<b>0</b>	<b>2.391.070</b>	<b>2.397.270</b>	<b>1.983.470</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.959.144,65</b>	<b>12.720.079</b>	<b>12.296.633</b>	<b>0</b>	<b>12.254.775</b>	<b>11.927.875</b>	<b>12.085.225</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.569.788,86</b>	<b>-7.684.559</b>	<b>-10.156.283</b>	<b>0</b>	<b>-9.863.705</b>	<b>-9.530.605</b>	<b>-10.101.755</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.158,81	1.181.000	2.039.100	0	1.228.500	2.480.000	2.100.000
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	300.000	203.800	0	470.000	530.000	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	201.158,81	881.000	1.615.300	0	408.500	200.000	0
	681151 Investitionszuweisungen InHK	0,00	0	0	0	350.000	1.750.000	2.100.000
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0	220.000	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	68.898,72	8.500	17.420	0	9.500	8.000	1.000
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	33.688,72	0	420	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	35.210,00	8.500	17.000	0	9.500	8.000	1.000
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	193.924,17	0	0	0	0	0	0
	684801 Veräußerung sonstige Finanzanlagen	193.924,17	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
<b>23</b>	<b>= Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>463.981,70</b>	<b>1.189.500</b>	<b>2.056.520</b>	<b>0</b>	<b>1.238.000</b>	<b>2.488.000</b>	<b>2.101.000</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1.111.178,81	1.000.000	1.776.900	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.090.842,56	1.000.000	1.776.900	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	782111 Erwerb von bebauten Grundstücken	20.336,25	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.655.548,02	6.130.000	13.716.000	0	13.082.000	7.310.000	4.590.000
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.655.548,02	6.130.000	13.716.000	0	13.082.000	7.310.000	4.590.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	514.260,58	511.100	835.500	0	456.500	147.500	1.222.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	455.487,20	474.100	791.500	0	417.500	108.500	1.123.500
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	58.773,38	37.000	44.000	0	39.000	39.000	99.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	292.434,23	300.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	292.434,23	300.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.573.421,64</b>	<b>7.941.100</b>	<b>16.623.400</b>	<b>295.000</b>	<b>14.833.500</b>	<b>8.752.500</b>	<b>7.107.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.109.439,94</b>	<b>-6.751.600</b>	<b>-14.566.880</b>	<b>-295.000</b>	<b>-13.595.500</b>	<b>-6.264.500</b>	<b>-5.006.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung</b>			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
<b>Produkt</b>	01.01.01	Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung	
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Stabstelle Büro des Bürgermeisters		
<b>Produktverantw.</b>	Andrea Schwabe Gabi Heghmann (Vertreterin)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung der politischen Gremien sowie Anlaufstelle der Mandatsträger bei kommunalverfassungsrechtlichen Fragen Unterstützung der Verwaltungsführung Arbeitsorganisation und Optimierung von Verwaltungsabläufen		
<b>Leistungsbeschr.</b>	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		
<b>Ziele</b>	Optimierung der Steuerung der Verwaltung und der Verwaltungsabläufe Kordinierung und Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebes		
<b>Zielgruppen</b>	Rat, Ausschüsse, Mitarbeiter, Einwohner		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung (GO), Bekanntmachungsverordnung, Ortsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	2,85	2,00	1,75
tariflich Beschäftigte	1,3375	2,15	2,5
Gesamt	4,1875	4,15	4,25

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.198,88	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.198,88	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.140,00	700	700	700	700	700
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.140,00	700	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.338,88</b>	<b>2.700</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	617.598,35	482.627	457.893	462.982	468.032	473.132
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	18.514,69	14.400	11.700	10.400	26.200	41.900
	525101 Fahrzeughaltung	1.663,69	3.000	3.200	3.400	3.400	3.400
	527501 Veranstaltungen	5.506,09	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	527601 Unternehmervergütungen	11.344,91	5.400	1.500	0	15.800	31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.705,48	304.400	342.400	401.200	339.900	345.250
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausschuss / Reisekosten	20.508,45	25.700	35.000	36.750	38.600	40.000
	542111 Aufwandsentschädigungen	180.913,71	194.000	215.000	221.000	210.000	210.000
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	1.986,46	2.500	0	0	3.800	7.700
	542301 Leasing	6.697,32	6.850	6.800	6.800	6.800	6.800
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.163,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543121 Bücher, Zeitschriften	10,69	0	0	0	0	0
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	39.332,05	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	543161 Repräsentation, Ehrungen	14.946,31	14.000	19.000	14.000	14.000	14.000
	543163 Repräsentation, Ehrungen IG EU ohne VST	48,80	0	0	0	0	0
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	29.496,58	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	484,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.280,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	544111 Versicherung	1.407,84	950	1.000	1.050	1.100	1.150
	549101 Verfügungsmittel	1.565,20	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	549201 Fraktionszuwendungen	15.864,14	21.200	21.200	77.200	21.200	21.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>953.818,52</b>	<b>801.427</b>	<b>811.993</b>	<b>874.582</b>	<b>834.132</b>	<b>860.282</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-950.479,64</b>	<b>-798.727</b>	<b>-808.993</b>	<b>-871.582</b>	<b>-831.132</b>	<b>-857.282</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-950.479,64</b>	<b>-798.727</b>	<b>-808.993</b>	<b>-871.582</b>	<b>-831.132</b>	<b>-857.282</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-950.479,64</b>	<b>-798.727</b>	<b>-808.993</b>	<b>-871.582</b>	<b>-831.132</b>	<b>-857.282</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	46.431,44	59.458	65.555	66.178	67.195	88.549
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	645,35	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	11.501,73	16.666	17.808	17.946	18.178	18.213



## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	6.765,07	9.094	9.783	10.168	11.170	30.682
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	5.657,88	8.257	9.887	9.986	10.086	10.187
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	9.459,41	7.306	8.298	8.402	9.587	10.835
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	821	1.116	1.149	1.704	1.977
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	12.402,00	17.314	17.662	17.527	15.470	15.655
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-996.911,08</b>	<b>-858.185</b>	<b>-874.548</b>	<b>-937.760</b>	<b>-898.327</b>	<b>-945.831</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-996.911,08</b>	<b>-858.185</b>	<b>-874.548</b>	<b>-937.760</b>	<b>-898.327</b>	<b>-945.831</b>

### 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 des Bürgermeisters

Der Bürgermeister hat in 2022 an mehr Sitzungen der GWN (Gelsenwasser Energienetze GmbH), für die ein Sitzungsgeld gezahlt wurde, teilgenommen.

#### **SK 525101**

1.200 € Versicherung

1.000 € Strom/Kraftstoff

1.000 € Inspektion

Eine Kostensteigerung wurde einkalkuliert. In 2022 wurde versehentlich die KFZ-Versicherung bei SK 544111 gebucht, weshalb sich hier Minderaufwendungen ergeben.

#### **SK 527501**

Ansatz für die Durchführung eines Frühjahrsempfangs und für Treffen der Ehrenringträger. Es wird damit gerechnet, dass die Anzahl der Teilnehmer am Frühjahrsempfang steigt.

#### **SK 527601**

2024

1.500 € 2 Sitzungen des ASEPB sollen in der Bürgerhalle Herongen stattfinden.

2026

15.800 € Tontechniker Rats- und Ausschusssitzungen

2027

31.500 € Tontechniker Rats- und Ausschusssitzungen

Aufgrund des geplanten Neubaus des Rathauses werden Sitzungen bis Mitte 2027 nicht im Ratssaal stattfinden können. Aus diesem Grund sind Kosten für die Tontechnik in einer geeigneten Ersatz-Halle einzuplanen.

#### **SK 542101**

Das Sitzungsgeld wurde zum 01.07.2022 auf 30 Euro erhöht. Für 2025 und 2026 wird mit einer Steigerung von 5% gerechnet.

#### **SK 542111**

Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder beträgt (Stand August 2023) 275 €. Der Satz der Ortsvorsteherin liegt bei 255 €. In 2025 finden die nächsten Kommunalwahlen statt. Es wird damit gerechnet, dass sich ab Ende 2025 die Anzahl der Ratsmitglieder wieder auf 32 verringert. Somit wurden für 2026 weniger Aufwendungen auf diesem Sachkonto eingeplant, auch wenn mit einer Anpassung der Sätze zu rechnen ist.

#### **SK 542191**

Aufgrund des geplanten Neubaus des Rathauses werden Sitzungen bis Mitte 2027 nicht im Ratssaal stattfinden können. Aus diesem Grund sind Bewirtungskosten einzuplanen.

#### **SK 542301**

Leasingkosten für das Dienstfahrzeug des Bürgermeisters; für die privat gefahrenen Kilometer nimmt der Bürgermeister vereinbarungsgemäß eine Erstattung an die Stadt Straelen vor (s.SK 448801)

#### **SK 543151**

Für die nächsten Jahre sind jeweils 5.000 € für die Betreuung des Stadtleitbildes für das beratende Büro eingeplant.

#### **SK 543161**

Es ist aufgrund des Verlaufes 2023 davon auszugehen, dass ein Betrag in Höhe von ca. 14.000 Euro benötigt wird. Im Jahr 2024 sollen zwei Ehrenringe und Ehrennadeln verlieren werden. Hierfür sind 5.000 Euro 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

**Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung**

Folgejahren zu rechnen.

**SK 543291**

Im kommenden Jahr sollen zwei ausführliche Berichterstattungen der Stadt Straelen in dem Magazin einer örtlichen Tageszeitung, welches für Straelen erscheint, vorgenommen werden. Darüber hinaus ist für jedes Jahr eine Pauschale von 1.000 € für die Gleichstellungsbeauftragte geplant.

**SK 544111**

Die Unfallversicherung für die Ratsmitglieder steigt erfahrungsgemäß jährlich. In 2022 wurde hier versehentlich die KFZ-Versicherung gebucht, die eigentlich unter SK 525101 eingeplant war. Entsprechend verringert sich der Aufwand im Vergleich 2022 zu 2024.

**SK 549101**

Aufgrund langjähriger Nichterhöhung werden die Verfügungsmittel des Bürgermeisters ab 2024 angepasst.

**SK 549201**

Die Fraktionen erhalten laut Ratsbeschluss Zuwendungen. Jede Fraktion erhält einen Grundbetrag von 1.650 Euro zuzüglich eines Grundbetrages je Ratsmitglied von je 340 Euro. Teilweise werden die Zuwendungen von den Fraktionen zurückerstattet. Diese Erstattung kann jedoch nicht vorhergesehen werden. Daher sind die Fraktionszuwendungen hier in voller Höhe eingeplant. In 2025 findet die nächste Kommunalwahl statt. Für das Jahr 2025 sind daher 56.000 Euro an Fraktionszuwendungen für die Teilnahme am "papierlosen Rat" eingeplant.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.470,30	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	823.975,08	717.173	752.461	0	814.382	773.282	798.782
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-815.504,78	-714.473	-749.461	0	-811.382	-770.282	-795.782
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	= <b>Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen</b>								

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste</b>			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
<b>Produkt</b>	01.01.02	Zentrale Dienste	
<b>Produktart</b>	Überwiegend internes Serviceprodukt		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 1.1 - Verwaltungssteuerung		
<b>Produktverantw.</b>	Irmgard Maes Melanie Thekook (Vertreterin)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zentrale Dienstleistungen		
<b>Leistungsbeschr.</b>	Allgemeine Organisation Beschaffung Büroausstattung und -bedarf Telefonzentrale, Postdienst, Dienstwagen Zentrale Vertragsverwaltung, Versicherungsangelegenheiten Mitgliedsbeiträge, Sachverständigen-, Gerichts- und Prozesskosten		
<b>Ziele</b>	Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebes		
<b>Zielgruppen</b>	Alle Organisationseinheiten		
<b>politische Gremien</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss		
<b>Anlagevermögen</b>	92.069,33 €		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	2,092	4,025	4,025
Gesamt	2,092	4,025	4,025

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.682,81	12.030	5.808	5.808	5.203	5.113
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	10.682,81	12.030	5.808	5.808	5.203	5.113
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.378,16	6.500	6.500	3.600	1.800	0
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.378,16	6.500	6.500	3.600	1.800	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.515,05	20.500	20.700	20.700	20.700	20.700
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS)	20.555,37	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	752,98	0	200	200	200	200
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	206,70	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	5.000	0
	454201 Verkauf v. beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	5.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.576,02</b>	<b>39.030</b>	<b>33.008</b>	<b>30.108</b>	<b>32.703</b>	<b>25.813</b>
11	- Personalaufwendungen	145.706,58	274.600	281.200	284.050	286.900	289.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	13.688,71	18.700	39.800	27.300	16.800	17.300
	525101 Fahrzeughaltung	1.285,14	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.157,70	6.000	5.000	10.500	5.000	10.500
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	52,99	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	1.066,53	1.000	33.000	15.000	10.000	5.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	10.126,35	10.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.696,04	14.799	17.155	13.355	12.848	33.258
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.958,76	272.000	285.600	297.000	297.000	293.900
	542201 Mieten und Pachten	22.851,48	28.600	40.000	51.400	51.400	51.400
	543101 Bürobedarf	16.293,44	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	543102 Bürobedarf IG EU	58,56	0	0	0	0	0
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	58.056,78	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	543121 Bücher, Zeitschriften	15.577,88	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	543122 Bücher, Zeitschriften IG EU	154,41	0	0	0	0	0
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	16.752,73	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	16.480,00	28.200	31.900	31.900	31.900	28.800
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	140,02	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	544111 Versicherung	82.593,46	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>417.050,09</b>	<b>580.099</b>	<b>623.755</b>	<b>621.705</b>	<b>613.548</b>	<b>634.308</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-375.474,07</b>	<b>-541.069</b>	<b>-590.747</b>	<b>-591.597</b>	<b>-580.845</b>	<b>-608.495</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-375.474,07</b>	<b>-541.069</b>	<b>-590.747</b>	<b>-591.597</b>	<b>-580.845</b>	<b>-608.495</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-375.474,07</b>	<b>-541.069</b>	<b>-590.747</b>	<b>-591.597</b>	<b>-580.845</b>	<b>-608.495</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	392.111,27	556.303	611.750	615.680	638.427	663.972
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	392.111,27	556.303	611.750	615.680	638.427	663.972
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	25.528,47	34.171	43.366	43.154	47.698	72.853

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	716,63	1.140	1.801	1.628	3.083	29.057
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	2.826,23	4.387	5.253	5.306	5.359	5.412
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	13.332,78	19.968	21.414	21.637	16.445	15.272
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	2.457,75	736	1.149	1.188	1.683	2.786
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	6.195,08	7.940	8.248	7.895	15.628	14.826
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-8.891,27</b>	<b>-18.937</b>	<b>-22.363</b>	<b>-19.071</b>	<b>9.884</b>	<b>-17.376</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-8.891,27</b>	<b>-18.937</b>	<b>-22.363</b>	<b>-19.071</b>	<b>9.884</b>	<b>-17.376</b>

### Erläuterungen

#### **SK 416101**

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

#### **SK 441101**

Die Räumlichkeiten im Nebengebäude 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 und für 2027 nicht 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**

Jährliche THG Prämie (Treibhausgasminderungsquote) für das E-Fahrzeug. Das durch das Fahren eines E-Autos eingesparte CO2 kann an Mineralölunternehmen verkauft werden.

#### **SK 454201**

Während des Umbaus des Rathauses werden voraussichtlich weniger Büroräume für die Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Es wird daher damit geplant, dass mit dem Umzug in die Übergangsbüros Büromöbel verkauft werden müssen.

#### **SK 525101**

Batteriemiete in Höhe von 1.000 €, Reinigung und Reparatur des Dienstwagens, Inspektionen, Hauptuntersuchungen und UVV

#### **SK 525501**

Pflege der Hydrokulturen (große Pflanzgefäße im Rathaus) - 500 €  
 Pauschalbetrag für Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen - 4.500 €  
 alle 2 Jahre Betriebsmittelprüfung (2025 und 2027 - jeweils 5.500 € zusätzlich eingeplant)  
 Neuanschaffung von Betriebsmitteln nach der Betriebsmittelprüfung

#### **SK 527601**

Kosten für Aktenvernichtung, Miete für Aktencontainer und Austausch von Aktencontainern im Rahmen der Aktenvernichtung. Kosten für die Digitalisierung der Altakten (Rahmenvertrag des KRZN mit einem privaten Unternehmen). Es wird damit geplant, dass die Kosten für die Digitalisierungsmaßnahmen jährlich sinken. Für das Jahr 2024 stehen einmalig 13.000 € für Umzugskosten zur Verfügung (Büroräume Ostwall - Büroräume Sparkasse).

#### **SK 528101**

Mit dem Wegfall der Coronamaßnahmen sind die in den Vorjahren eingeplanten Mittel für Corona-Masken und Schnelltests zur Erkennung einer Corona Infektion nicht mehr einzuplanen (8.500 €). Der Ansatz für Kaffee, Milch, Zucker (1.500 €) wird nicht mehr in SK 528101 sondern in SK 543291 geplant.

#### **SK 542201**

Für die Mitarbeiter der Stadt Straelen stehen nicht genügend Büroräume im Rathaus zur Verfügung. Die Stadt Straelen hat daher Büroräumlichkeiten im Gebäude Ostwall 34 angemietet. Die jährliche Miete beträgt dort rund 26.800 Euro plus Nebenkosten. Der Mietvertrag wurde seitens des Vermieters wegen Eigenbedarf zum 30.06.2024 gekündigt. Ab dem 01.07.2024 werden Räumlichkeiten der Sparkasse angemietet. Die Bürofläche ist größer als die Bürofläche am Ostwall. Entsprechend erhöhen sich die Mietaufwendungen ab dem Jahr 2024.

#### **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, die Schaltung von Anzeigen in Telefonbüchern und der Bringdienst der Kreispost.

**Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste**

**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 €), Mitgliedschaft KGST Vergleichsring "Neue Arbeitswelten" (3.100 €)

**SK 543291**

Getränke für Besprechungen; hier sind ab 2024 zusätzlich die zuvor unter SK 528101 geplanten Aufwendungen für Milch, Zucker und Kaffeepulver eingeplant (1.500 €)

**SK 544111**

Mittel für die Rechtsschutzversicherung, Haftpflichtversicherung, Gebäudeversicherung, Eigenschadenversicherung u.a. eingeplant. Es wird voraussichtlich eine Erhöhung der Versicherungsbeiträge geben.

**SK 581101**

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

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	32.682,29	27.000	27.200	0	24.300	22.500	20.700
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	392.468,94	565.300	606.600	0	608.350	600.700	601.050
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-359.786,65	-538.300	-579.400	0	-584.050	-578.200	-580.350
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	5.000	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	5.000	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
<b>23</b>	<b>= Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
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	35.264,41	12.500	26.000	0	12.500	12.500	812.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	26.431,70	10.000	18.500	0	10.000	10.000	810.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	8.832,71	2.500	7.500	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
<b>30</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>35.264,41</b>	<b>12.500</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>812.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-35.264,41</b>	<b>-12.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-812.500</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<p><b>SK 683101</b> Die Büromöbel aus dem alten Rathausgebäude werden verkauft und durch neues einheitliches Büromobiliar ausgetauscht.</p> <p><b>SK 783101</b> Pauschalansatz für höhenverstellbare Schreibtische und Ersatzbeschaffung für Büromobiliar</p> <p><b>SK 783201</b> Pauschalbetrag für geringwertige Anschaffungen (z.B. Bürostühle)</p>								



## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Investitionen Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>OBER Oberhalb der Wertgrenze</b>							
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
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
<b>UNTER Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>35.264,41</b>	<b>12.500</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.01.04 Personalmanagement</b>			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
<b>Produkt</b>	01.01.04	Personalmanagement	
<b>Produktart</b>	Überwiegend internes Serviceprodukt/Pflichtaufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 1.1 - Verwaltungssteuerung		
<b>Produktverantw.</b>	Renee Tiedt Hildegard Holz (Vertreterin)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Personalgewinnung, -ausbildung, -entwicklung und -einsatz Personalentwicklungsplanung Betreuung des Personals in allen personalrechtlichen Angelegenheiten Personalvertretung, Behindertenvertretung Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin		
<b>Leistungsbeschr.</b>	Aufstellung des Stellenplanes sowie des Personalentwicklungsplanes Personalkostenplanung und -überwachung Koordinierung 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 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		
<b>Ziele</b>	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		
<b>Zielgruppen</b>	Bedienstete und Einwohnende der Stadt Straelen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beamten- und Besoldungsrecht, TVöD, Personalvertretungsgesetz NW, Sozialversicherungsrecht, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge, Unfallverhütungsvorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Landesgleichstellungsgesetz, Satzungen der Rheinischen Versorgungskassen Lohn- und Einkommensteuerrecht		
<b>Anlagevermögen</b>	7.515.648,17 €		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	1,5	2	2,5
tariflich Beschäftigte	3,4045	3,491	3,917
<b>Gesamt</b>	<b>4,9045</b>	<b>5,491</b>	<b>6,417</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	210.738,22	94.100	91.100	93.700	94.200	94.700
	448001 Erstattungen vom Bund	5.700,00	5.100	5.100	7.200	7.200	7.200
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	11.623,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS)	85.139,83	80.000	77.000	77.500	78.000	78.500
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	108.275,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.357,72	136.200	190.500	214.500	229.500	229.500
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	120.357,72	136.200	190.500	214.500	229.500	229.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>331.095,94</b>	<b>230.300</b>	<b>281.600</b>	<b>308.200</b>	<b>323.700</b>	<b>324.200</b>
11	- Personalaufwendungen	601.853,99	518.603	573.975	576.099	622.499	629.099
12	- Versorgungsaufwendungen	999.413,24	769.185	840.946	847.794	854.694	861.694
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	4.500	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	0	4.500	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	237.911,43	249.000	346.000	350.200	359.400	363.600
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	15.822,61	20.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	86.972,00	90.000	135.000	135.000	140.000	140.000
	541221 Personalnebenaufwendungen	46.147,66	49.000	65.000	65.500	66.000	66.500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	6.556,66	10.000	12.000	12.500	13.000	13.500
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	3.621,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	32.438,96	25.000	47.000	48.500	50.000	51.500
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	2.586,60	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	990,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544111 Versicherung	41.895,51	46.000	48.000	48.500	49.000	49.500
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	880,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.839.178,66</b>	<b>1.536.788</b>	<b>1.765.421</b>	<b>1.774.093</b>	<b>1.836.593</b>	<b>1.854.393</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.508.082,72</b>	<b>-1.306.488</b>	<b>-1.483.821</b>	<b>-1.465.893</b>	<b>-1.512.893</b>	<b>-1.530.193</b>
19	+ Finanzerträge	22.082,63	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>22.082,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.486.000,09</b>	<b>-1.306.488</b>	<b>-1.483.821</b>	<b>-1.465.893</b>	<b>-1.512.893</b>	<b>-1.530.193</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.486.000,09</b>	<b>-1.306.488</b>	<b>-1.483.821</b>	<b>-1.465.893</b>	<b>-1.512.893</b>	<b>-1.530.193</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	414.472,55	562.227	589.082	582.422	585.403	563.576
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	414.472,55	562.227	589.082	582.422	585.403	563.576
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	48.387,38	56.695	64.148	64.311	63.988	112.175
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	13.470,91	20.535	22.286	21.996	22.186	27.500
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.108,72	5.778	6.827	6.837	8.888	46.326
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	6.626,53	10.286	12.317	12.440	12.564	12.690

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	18.945,18	19.354	21.392	21.663	18.271	21.700
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	5.236,04	742	1.326	1.376	2.079	3.959
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-1.119.914,92</b>	<b>-800.956</b>	<b>-958.887</b>	<b>-947.782</b>	<b>-991.478</b>	<b>-1.078.792</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-1.119.914,92</b>	<b>-800.956</b>	<b>-958.887</b>	<b>-947.782</b>	<b>-991.478</b>	<b>-1.078.792</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<p><b>SK 448001</b>  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 08/2023 bis 07/2024 konnte nur ein Bundesfreiwilligendienstler gefunden werden.</p> <p><b>SK 448401</b>  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.</p> <p><b>SK 448502</b>  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  Der Betrag hat sich reduziert, da der Abwasserbetrieb an die Stadt übergegangen ist und somit in diesem Bereich keine Erstattungen mehr erfolgen müssen.</p> <p><b>SK 448801</b>  Eigenanteile der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Angeboten im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (Aqua-Fitness-Kurse, Rückenurse).  Die Mehrerträge in 2022 kamen durch die Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz aufgrund von Ansteckungen mit dem Corona Virus und der Änderung des Finanzierungsverfahrens für die Beamtenversorgung zustande.</p> <p><b>SK 459131</b>  Erträge aus der Rückdeckungsversicherung für ausgeschiedene oder ausscheidende Beamte gemäß Versicherungspolice.</p> <p><b>SK 527601</b>  Mithilfe einer Videokampagne möchte sich die Stadt Straelen als einen attraktiven Arbeitgeber präsentieren. Für die Erstellung des Filmes durch einen Dritten sind entsprechend Mittel eingeplant.</p> <p><b>SK 541101</b>  Aufwendungen für den Personalrat gemäß AufwandsdeckungsVO ca. 100 €  Beitrag zur Gartenbauberufsgenossenschaft – rd. 12.000 €  Kosten für Stellenbewertungen - 17.900 €</p> <p><b>SK 541201</b>  Seminargebühren (incl. Fahrt-/Reisekosten) - 80.400 €  Schulungen im Bereich IT - 5.000 €  Fahrtkostenerstattung / Lehrgangsgebühren für die Auszubildenden - 6.500 €  Übernahme der Lehrgangskosten für Verwaltungslehrgänge im Rahmen der Personalentwicklung -22.000 €  Personalmarketing pauschal im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes (PEK) - 5.000 €  Gebühren für die Maßnahme "In Zukunft führen" - 6.600 €  LKW-Führerschein Baubetriebshof - 4.000 €  Seminare Personalrat / Schwerbehindertenvertretung - 1.500 €  Grundlegende Qualifizierung der Führungskräfte im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes (PEK) - 4.000 €  Die Steigerungen kommen unter anderem dadurch zustande, dass aufgrund des Fachkräftemangels verwaltungsfremdes Personal eingestellt wird, welche intern entsprechend zu qualifizieren ist, um den Standard der Verwaltung aufrechterhalten zu können.</p> <p><b>SK 541221</b>  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  Einsatz eines Sicherheitsdienstes zum Schutz der Kolleginnen und Kollegen in einem publikumsintensiven Bereich</p> <p><b>SK 543151</b></p>							

**Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement**

Ansatz für Stellenbedarfsbemessung u.a.

**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 543201**

Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband

**SK 544111**

Hier wird daher die Unfallversicherung der städtischen Beschäftigten ausgewiesen. Es wird mit steigenden Versicherungsbeiträgen gerechnet.

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	353.987,00	230.300	281.600	0	308.200	323.700	324.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.590.804,78	1.482.097	1.738.393	0	1.750.793	1.772.793	1.789.893
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-1.236.817,78	-1.251.797	-1.456.793	0	-1.442.593	-1.449.093	-1.465.693
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	193.924,17	0	0	0	0	0	0
	684801 Veräußerung sonstige Finanzanlagen	193.924,17	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
<b>23</b>	<b>= Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>193.924,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	292.434,23	300.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	292.434,23	300.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>292.434,23</b>	<b>300.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-98.510,06</b>	<b>-300.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-295.000</b>
<b>Erläuterungen</b>								

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Investitionen Produkt 01.01.04 Personalmanagement</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>OBER Oberhalb der Wertgrenze</b>							
113.000031 Rückdeckungsversicherung Pensionen	0,00	300.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	300.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
<b>Produkt</b>	01.01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe/überwiegend internes Serviceprodukt		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 1.2 - Finanzen		
<b>Produktverantw.</b>	Petra Clemens Verena Luig (Vertreterin)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Haushaltswesen, Geschäftsbuchhaltung Steuerungsunterstützung durch Kennzahlenbildung, Indikatoren und interkommunale Vergleiche		
<b>Leistungsbeschr.</b>	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		
<b>Ziele</b>	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		
<b>Zielgruppen</b>	Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung und Produktverantwortliche		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), Handelsgesetzbuch (HGB), Steuergesetze, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW), Gemeindefinanzreformgesetz (GfRG), entsprechende Gemeindefinanzierungsgesetze (GFG), Kommunalabgabengesetz (KAG NRW)		
<b>politische Gremien</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss		
<b>Anlagevermögen</b>	1.388,33 €		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	2,05	2,4	2,4
tariflich Beschäftigte	3,52	3,3	3,3
<b>Gesamt</b>	<b>5,57</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>



## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	282,99	0	0	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	142,49	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	140,50	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>282,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	402.556,77	417.615	432.891	437.580	442.280	447.030
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	1.041	347	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.682,48	44.200	37.900	36.300	28.900	29.500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	28.922,80	31.900	25.300	23.600	16.000	76.500
	543159 Inanspruchn. Rückst. f. Sachvst./Proz./Gerichtsk.	-30.458,32	-9.000	-9.000	-9.300	-9.600	-70.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	18,00	0	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	21.200,00	21.300	21.600	22.000	22.500	23.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>423.280,50</b>	<b>462.856</b>	<b>471.138</b>	<b>473.880</b>	<b>471.180</b>	<b>476.530</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-422.997,51</b>	<b>-462.856</b>	<b>-471.138</b>	<b>-473.880</b>	<b>-471.180</b>	<b>-476.530</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-422.997,51</b>	<b>-462.856</b>	<b>-471.138</b>	<b>-473.880</b>	<b>-471.180</b>	<b>-476.530</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-422.997,51</b>	<b>-462.856</b>	<b>-471.138</b>	<b>-473.880</b>	<b>-471.180</b>	<b>-476.530</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	447.017,02	502.364	576.477	582.126	570.749	527.767
	481701 Erträge aus ILV Finanzmanagement	447.017,02	502.364	576.477	582.126	570.749	527.767
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	46.588,79	72.832	78.082	78.761	73.618	101.026
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	15.297,23	24.242	25.799	26.040	24.676	24.427
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	7.233,24	10.903	11.829	12.252	13.684	41.149
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	7.524,92	11.680	13.987	14.126	14.268	14.410
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	38,81	0	6	7	12	44
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	16.494,59	26.007	26.461	26.336	20.978	20.996
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-22.569,28</b>	<b>-33.324</b>	<b>27.257</b>	<b>29.485</b>	<b>25.951</b>	<b>-49.789</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-22.569,28</b>	<b>-33.324</b>	<b>27.257</b>	<b>29.485</b>	<b>25.951</b>	<b>-49.789</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>SK 543151</b>							
<b>2024</b>							

**Teilergebnisplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

9.300 € Prüfung des Jahresabschlusses 2023  
10.000 € Steuerliche Beratungen im Rahmen der Umstellung der Kommunen gem. § 2b UStG  
6.000 € Erstellung von Steuererklärungen, Allgemeine steuerliche Beratung

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.

**SK 543159**

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

**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 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.302,56	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	343.837,71	398.197	405.309	0	407.680	404.180	468.830
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-339.535,15	-398.197	-405.309	0	-407.680	-404.180	-468.830
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	= <b>Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen</b>								

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben</b>			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
<b>Produkt</b>	01.01.06	Steuern und sonstige Abgaben	
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 1.2 - Finanzen		
<b>Produktverantw.</b>	Ludger Kup Luca Jirmann (Vertreter)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Festsetzung und Veranlagung von gemeindlichen Steuern, Gebühren und Abgaben Bearbeitung von Steuersatzungen		
<b>Leistungsbeschr.</b>	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		
<b>Ziele</b>	Zeitnahe Steuer- und Gebührenerhebung		
<b>Zielgruppen</b>	Abgabepflichtige wie Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebührenzahler		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Ortsrecht		
<b>politische Gremien</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,535	1,535	1,685
<b>Gesamt</b>	<b>1,535</b>	<b>1,535</b>	<b>1,685</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	80,00	100	50	50	50	50
	431101 Verwaltungsgebühren	80,00	100	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80,00</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11	- Personalaufwendungen	117.103,44	94.900	116.700	117.950	119.200	120.450
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.103,44</b>	<b>94.900</b>	<b>116.700</b>	<b>117.950</b>	<b>119.200</b>	<b>120.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-117.023,44</b>	<b>-94.800</b>	<b>-116.650</b>	<b>-117.900</b>	<b>-119.150</b>	<b>-120.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-117.023,44</b>	<b>-94.800</b>	<b>-116.650</b>	<b>-117.900</b>	<b>-119.150</b>	<b>-120.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-117.023,44</b>	<b>-94.800</b>	<b>-116.650</b>	<b>-117.900</b>	<b>-119.150</b>	<b>-120.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	42.969,33	55.423	115.950	119.831	96.755	126.932
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.215,65	10.613	21.626	23.131	22.880	18.854
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.296,56	5.246	10.759	11.407	11.693	17.782
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	2.073,74	3.219	3.854	3.893	3.932	3.971
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	28.837,72	25.227	57.782	59.545	38.206	69.344
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.545,66	11.118	21.929	21.855	20.044	16.981
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-159.992,77</b>	<b>-150.223</b>	<b>-232.600</b>	<b>-237.731</b>	<b>-215.905</b>	<b>-247.332</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-159.992,77</b>	<b>-150.223</b>	<b>-232.600</b>	<b>-237.731</b>	<b>-215.905</b>	<b>-247.332</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>SK 431101</b> Verwaltungsgebühren für die Ausgabe von Hundesteuerersatzmarken							

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	80,00	100	50	0	50	50	50
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	116.695,22	94.900	116.700	0	117.950	119.200	120.450
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-116.615,22	-94.800	-116.650	0	-117.900	-119.150	-120.400
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	= <b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement</b>			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
<b>Produkt</b>	01.01.07	Grundstücksmanagement	
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe / internes Serviceprodukt		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 2.1 - Stadtentwicklung		
<b>Produktverantw.</b>	Volker Knechten Birgit Froeschke (Vertreterin)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken Verwaltung des unbebauten Grundvermögens einschließlich Verpachtung		
<b>Leistungsbeschr.</b>	Führen von Grundstücksverhandlungen aller Art Abschluss der notariellen Kauf-/Verkauf-/Tauschverträge Abschluss von Pacht- und Gestattungsverträgen Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens		
<b>Ziele</b>	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		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Bewerber um Wohnbau- und Gewerbegrundstücke, Landwirte, Grundstückseigentümer		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Daseinsvorsorge		
<b>politische Gremien</b>	Rat, Haupt- u. Finanzausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen		
<b>Anlagevermögen</b>	9.880.956,29 €		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,914	0,914	1,014
<b>Gesamt</b>	<b>0,914</b>	<b>0,914</b>	<b>1,014</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	239.147,54	2.404.800	669.280	778.000	779.500	722.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	73.428,65	72.000	73.500	75.000	76.500	78.000
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen	0,00	1.093.200	386.000	644.000	644.000	644.000
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	165.718,89	1.239.600	185.000	59.000	59.000	0
	442401 Erträge aus dem Verkauf sonstiger Grundstücke	0,00	0	24.780	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.264,03	25.000	184.700	25.000	10.000	10.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.264,03	25.000	184.700	25.000	10.000	10.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>261.536,57</b>	<b>2.430.000</b>	<b>854.180</b>	<b>803.200</b>	<b>789.700</b>	<b>732.200</b>
11	- Personalaufwendungen	75.389,52	100.500	78.700	79.550	80.400	81.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.317,80	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.317,80	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	92	92	92	92
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.694,50	140.060	145.060	25.060	25.060	25.060
	542201 Mieten und Pachten	56,78	60	60	60	60	60
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	102.637,72	140.000	145.000	25.000	25.000	25.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.401,82</b>	<b>247.060</b>	<b>226.852</b>	<b>107.702</b>	<b>108.552</b>	<b>109.402</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>81.134,75</b>	<b>2.182.940</b>	<b>627.328</b>	<b>695.498</b>	<b>681.148</b>	<b>622.798</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>81.134,75</b>	<b>2.182.940</b>	<b>627.328</b>	<b>695.498</b>	<b>681.148</b>	<b>622.798</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>81.134,75</b>	<b>2.182.940</b>	<b>627.328</b>	<b>695.498</b>	<b>681.148</b>	<b>622.798</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	21.392,74	27.013	24.153	24.398	21.754	30.023
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.073,83	5.000	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.510,16	3.826	4.101	4.113	4.110	4.345
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.194,42	1.900	2.066	2.138	2.395	7.320
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.234,79	1.468	1.758	1.775	1.793	1.811
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	1.469,73	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	9.459,41	10.367	11.394	11.540	8.844	10.835
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.743,75	444	737	763	1.098	1.977
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.706,65	4.008	4.098	4.069	3.514	3.735
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>59.742,01</b>	<b>2.155.927</b>	<b>603.175</b>	<b>671.100</b>	<b>659.394</b>	<b>592.775</b>



## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>59.742,01</b>	<b>2.155.927</b>	<b>603.175</b>	<b>671.100</b>	<b>659.394</b>	<b>592.775</b>
<p><b>Erläuterungen</b></p> <p><b>Anmerkungen zu Grundstücksverkäufen:</b>            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 also 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.</p> <p><b>SK 431101</b>            Die Verwaltungsgebühren werden erhoben für Auszüge aus dem Grundbuch und Kataster sowie für Löschungsbewilligungen.</p> <p><b>SK 441101</b>            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.</p> <p><b>SK 442201</b>            Verkauf von Gewerbeflächen im Bereich Hetzert II</p> <p><b>SK 442301</b>  <u>2024</u>            185.000 € Baugebiet "westliche Heinestraße"  <u>2025</u>            59.000 € Baugebiet Viktorquartier  <u>2026</u>            59.000 € Baugebiet Viktorquartier</p> <p><b>SK 442401</b>            Ertrag aus dem Verkauf einer Teilfläche in Herongen an einen Dritten</p> <p><b>SK 448801</b>            Für das Gewerbegebiet Hetzert II und für das Baugebiet "westlich Heinestraße" werden bzw. wurden u.a. Vermessungen durchgeführt. Die Kosten werden den Grundstückskäufern in Rechnung gestellt.  <u>2024</u>            120.000 € Hetzert II            55.000 € Berghsweg            9.700 € westlich Heinestraße            Für die Folgejahre wurden Pauschalansätze gebildet (s. SK 543291)</p> <p><b>SK 524101</b>            Aus den Mitteln des Bewirtschaftungsaufwandes wird der Winterdienst, die Grundbesitzabgaben sowie Beiträge an den Wasser- und Bodenverband gezahlt.</p> <p><b>SK 542201</b>            Nutzungsentgelt für einen Verbindungsweg</p> <p><b>SK 543291</b>            Die Aufwendungen entstehen für die Vermessung von Grundstücken. Die Kosten werden größtenteils auf die Käufer umgelegt (s. SK 448801).            Im Jahr 2024 erfolgt die Vermessung des Gebietes "Hetzert II" (120.000 €) und die Vermessung am "Berghsweg" (55.000 €).            Für die Folgejahre stehen Pauschalansätze zur Verfügung.</p>							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	317.188,48	4.178.800	1.153.180	0	1.558.200	1.544.700	1.126.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	124.840,73	247.060	226.760	0	107.610	108.460	109.310
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	192.347,75	3.931.740	926.420	0	1.450.590	1.436.240	1.016.890
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0	220.000	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	33.688,72	0	420	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	33.688,72	0	420	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	= <b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	33.688,72	0	220.420	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1.091.097,56	1.000.000	1.776.900	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.090.842,56	1.000.000	1.776.900	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	782111 Erwerb von bebauten Grundstücken	255,00	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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	1.091.097,56	1.000.000	1.776.900	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-1.057.408,84	-1.000.000	-1.556.480	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>Erläuterungen</b>								
<p><b>Zeile 09</b>                  2024                  248.000 € Baugebiet "westliche Heinestraße"                  622.000 € Gewerbegebiet Hetzert II                  2025                  420.000 € Baugebiet Viktorquartier                  1.038.000 € Gewerbegebiet Hetzert II                  2026                  420.000 € Baugebiet Viktorquartier                  1.038.000 € Gewerbegebiet Hetzert II                  2027                  1.038.000 € Gewerbegebiet Hetzert II</p> <p>In Zeile 9 werden die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit abgebildet. Zusätzlich zu den Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen sind hier auch die Erträge der SK 431101, 441101 und 448801 einberechnet.                  Die Einzahlungen der Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen zu diesen Grundstücksverkäufen werden in den Produkten 11.03.01 (Kanäle) und 12.01.01 (Straßen) ausgewiesen.</p> <p><b>119.000023</b>                  Jährlicher Ansatz für den Erwerb verschiedener Grundstücke im Rahmen eines aktiven Grundstücksmanagements  <b>124.000023</b>                  Aus dem Kaufvertrag besteht noch eine Nachzahlungsverpflichtung in Höhe von 170.000 €.</p>								

**Teilfinanzplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement**

Die Anschaffungskosten für den Grünstreifen werden auf die Käufer der Grundstücke umgelegt. Aus dem Umlegungsverfahren Hornweg erhält die Stadt Straelen einen Ablösebetrag für die Grünstreifen in Höhe von 220.000 €.  
I24.000028

Der Rat der Stadt Straelen hat in seiner Sitzung vom 12.03.2024 (nichtöffentlicher Teil) über die Rückübertragung mehrerer Gewerbegrundstücke entschieden. Für den Rückkauf der Gewerbegrundstücke werden 606.900 € benötigt.

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Investitionen Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>OBER Oberhalb der Wertgrenze</b>							
I19.000023 Erwerb verschiedener Grundstücke	1.091.097,56	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1.091.097,56	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
I24.000023 Grünstreifen Hornweg Nachzahlungsverpflichtung	0,00	0	170.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	170.000	0	0	0	0
I24.000028 Rückübertragung Gewerbegrundstücke	0,00	0	606.900	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	606.900	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.091.097,56</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.776.900</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement</b>			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
<b>Produkt</b>	01.01.08	Gebäudemanagement	
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe / internes Serviceprodukt		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 2.2 - Gebäudemanagement		
<b>Produktverantw.</b>	Markus Leuker Leslie Hodapp-Glitz (Vertreterin)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	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		
<b>Leistungsbeschr.</b>	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		
<b>Ziele</b>	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		
<b>Zielgruppen</b>	Interne und externe Nutzer von gemeindlichen Einrichtungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetze und Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Versammlungsstättenverordnung, BGB, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
<b>politische Gremien</b>	Rat, Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Ausschuss für Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit, Haupt- und Finanzausschuss		
<b>Anlagevermögen</b>	43.675.649,60 €		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0,15	0,15	0
tariflich Beschäftigte	12,3	11,3	14,004
<b>Gesamt</b>	<b>12,45</b>	<b>11,45</b>	<b>14,004</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	883.865,86	949.865	814.764	872.861	914.011	956.394
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	414101 Landeszuweisungen	150.400,74	112.000	0	0	0	0
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	147.200,04	196.500	200.000	200.000	200.000	200.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0,00	3.300	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	586.265,08	637.065	609.764	671.861	713.011	755.394
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.899,27	210.000	224.000	238.000	243.000	248.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	215.899,27	210.000	215.000	220.000	225.000	230.000
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	0,00	0	9.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.459,52	500	500	500	500	500
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.459,52	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.829,05	7.213	12.213	7.213	7.213	7.213
	454201 Verkauf v. beweglichen Sachen	0,00	0	5.000	0	0	0
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	4.213,44	4.213	4.213	4.213	4.213	4.213
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	96.454,90	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	227,70	0	0	0	0	0
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	6.933,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.213.053,70</b>	<b>1.167.578</b>	<b>1.051.477</b>	<b>1.118.574</b>	<b>1.164.724</b>	<b>1.212.107</b>
11	- Personalaufwendungen	785.090,67	858.397	1.055.100	1.065.750	1.076.500	1.087.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.506.348,68	4.210.500	3.419.500	3.542.900	3.544.400	3.545.900
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	681.301,91	1.556.500	1.036.200	958.000	708.000	708.000
	521109 Inanspruchn. Rückst. f. Unterh. Grst./baul. Anl.	-138.540,79	-700.000	-440.000	-250.000	0	0
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	11.463,95	41.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	0,00	18.000	0	0	0	0
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	0,00	7.500	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	538.083,13	718.000	858.600	868.200	869.700	871.200
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	30.940,98	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	524111 Gebäudeversicherungen	63.760,97	155.000	167.400	167.400	167.400	167.400
	524121 Energieaufwand	478.276,67	1.800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	524151 Bewirtschaftungsaufwand BV (USt 100%)	96,00	0	0	0	0	0
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	54.258,54	86.000	90.000	92.000	92.000	92.000
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.300,74	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	6.316,89	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	32.800,29	190.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	525101 Fahrzeughaltung	5.977,81	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.476,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	708.372,88	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	527601 Unternehmervergütungen	2.464,02	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	19.192,43	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	528102 Verbrauchsmaterialien IG EU ohne VSt	47,38	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	3.054,17	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.523,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100)	1.180,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.288.123,60	1.308.435	1.333.752	1.442.789	1.527.396	1.619.989
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.886,46	56.300	166.600	136.600	51.600	51.600
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	681,74	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	542201 Mieten und Pachten	4.515,21	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.062,03	3.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	32.751,40	41.000	145.000	115.000	30.000	30.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	788,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	544121 Schadensfälle	88,00	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,08	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.622.449,41</b>	<b>6.433.632</b>	<b>5.974.952</b>	<b>6.188.039</b>	<b>6.199.896</b>	<b>6.304.789</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-3.409.395,71</b>	<b>-5.266.054</b>	<b>-4.923.475</b>	<b>-5.069.465</b>	<b>-5.035.172</b>	<b>-5.092.682</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-3.409.395,71</b>	<b>-5.266.054</b>	<b>-4.923.475</b>	<b>-5.069.465</b>	<b>-5.035.172</b>	<b>-5.092.682</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-3.409.395,71</b>	<b>-5.266.054</b>	<b>-4.923.475</b>	<b>-5.069.465</b>	<b>-5.035.172</b>	<b>-5.092.682</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.346.402,75	4.432.678	4.530.542	4.575.847	4.621.606	4.667.822
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	2.346.402,75	4.432.678	4.530.542	4.575.847	4.621.606	4.667.822
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	267.479,56	404.122	421.526	422.485	409.799	489.647
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	100.317,45	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	31.445,75	52.123	55.916	56.013	56.005	60.014
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	10.940,68	12.014	14.303	14.280	18.797	101.098
	581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren	83.838,19	91.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	4.095,71	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	73.224,86	103.057	110.853	111.924	97.676	83.873
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	13.547,98	4.621	6.889	7.107	11.667	15.378
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	33.907,13	54.607	55.865	55.461	47.954	51.584
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-1.330.472,52</b>	<b>-1.237.498</b>	<b>-814.459</b>	<b>-916.103</b>	<b>-823.365</b>	<b>-914.507</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-1.330.472,52</b>	<b>-1.237.498</b>	<b>-814.459</b>	<b>-916.103</b>	<b>-823.365</b>	<b>-914.507</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<p><b>SK 414001</b>            4.000 € Förderung Erneuerung Deckenleuchten Werkstatt Baubetriebshof (2024)            1.000 € Zuwendungen für verschiedene Energiesparmaßnahmen (pauschaler jährlicher Ansatz)</p> <p><b>SK 414111</b>            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.            Weiterhin kann die Bildungspauschale für die Instandsetzung von Schulgebäuden genutzt werden. Für die Haushaltsplanjahre</p>							

**Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement**

wurde mit einer anteilmäßigen konsumtiven Verwendung der Bildungspauschale für die Instandhaltung gerechnet. Die Gesamteinzahlung der Bildungspauschale (bzw. Schulpauschale) wird im Teilfinanzplan 16.01.01 ausgewiesen.

**SK 441101**

Erträge aus der Vermietung von Mietobjekten; die Miete für das Bauernhaus am Paesmühlenweg ist aufgrund der Unterbringung von Flüchtlingen seit 2023 weggefallen.

Die Mieten der Bestandsmieter sollen künftig erhöht werden. Die Mieterhöhung von 5.000 € jährlich ist in diesem Ansatz berücksichtigt.

**SK 446101**

Die Miete für das Schullandheim Rieth soll in 2024 in einer Summe fließen. Die Zahlung ist in Zeile 09 des Teilfinanzplanes enthalten. Die jährliche Auflösung des gebildeten Abgrenzungspostens, aufgeteilt auf 10 Jahre, wird auf diesem Sachkonto gebucht.

Für 2024 ist die hälftige Auflösung eingeplant (9.000 €) und für die Folgejahre die Auflösung jeweils für ein volles Jahr (18.000 €).

**SK 448801**

Erstattungen aus Schadensfällen u.a.

**SK 454201**

Verkauf des abgedruckten Werkstattwagens (Neuanschaffung ist im Teilfinanzplan unter I24.000017 eingeplant)

**SK 459131**

Erstattungen von Versicherungen aus Schadensfällen

**SK 521101**

Für 2024 sind folgende Maßnahmen geplant:

Allgemeinunterhaltung für alle städtischen Einrichtungen - 200.000 €

Allgemeinunterhaltung angemietete Objekte - 50.000 €

Wartung der technischen Anlagen - 125.000 €

IT Baumaßnahmen Erneuerung/Erweiterung von Datenleitungen - 12.500 €

Energiesparmaßnahmen für alle städtischen Einrichtungen - 20.000 €

Malerarbeiten Pauschalansatz für alle städtischen Gebäude - 30.000 €

Baubetriebshof Austausch der Toranlagen - 48.000 €

Baubetriebshof Erneuerung Fensteranlage alter Hallentrakt - 40.000 €

Baubetriebshof Erneuerung Deckenleuchten Werkstatt - 16.500 €

Baubetriebshof Austausch Sektionaltor Waschhalle - 11.000 €

Baubetriebshof Straelen elektronische Schließanlage - 9.000 €

Gymnasium Straelen Austausch 2 Dachflächenfenster Forum - 25.000 €

Gymnasium Straelen Maler- und Elektroarbeiten - 25.200 €

Gymnasium Straelen Umbau Sprachlabor - 20.000 €

Gymnasium Straelen Erneuerung Zaun - 9.500 €

Gymnasium Straelen Anpassung Behinderten-WC - 50.000 €

Sekundarschule Straelen Malerarbeiten - 20.000 €

Sekundarschule Straelen Erneuerung Türen B2 / B8 - 7.000 €

Sekundarschule Straelen Schallschutzdecke Kunstraum - 14.000 €

Sekundarschule Straelen Austausch Heizungspumpe - 7.500 €

Sekundarschule Erneuerung Rauchmelder Brandschutztüren - 5.000 €

Grundschule Straelen Renovierung 4 Klassenräume - 30.000 €

Grundschule Auwel-Holt Malerarbeiten - 5.000 €

Grundschule/Sporthalle Auwel-Holt Instandsetzung Computersteuerung - 11.500 €

Grundschule Herongen Anstrich Fenster - 15.000 €

Grundschule Herongen Malerarbeiten - 5.000 €

Grundschule Herongen Umbau Kopierraum - 8.000 €

Sportplatz Holt und Broekhuysen Schließanlage - 15.000 €

Reithalle Auwel-Holt Erneuerung der WC-Anlage - 50.000 €

Sportplatz Broekhuysen Sanierung Umkleide/Duschraum 1 + 2 - 100.000 €

Sporthalle III Beseitigung Brandschutzmängel - 35.000 €

Aufbau eines LoRaWan-Systems - 8.000 €

Friedhof Herongen Nachrüstung Geländer Toilettenanlage - 8.500 €

Für das Jahr 2025 ist bisher die Sanierung des Sportplatzes Herongen (Dach, Holzverkleidung, Duschraum Keller) geplant, wofür voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 250.000 € anfallen.

Weiterhin sind Pauschalansätze in Höhe von 700.000 € jährlich eingeplant.

**SK 521151**

Allgemeine Unterhaltung bofrost\*HALLE - 12.500 €

Malerarbeiten bofrost\*HALLE - 7.500 €

Wartung technische Anlage bofrost\*HALLE - 30.000 €

**SK 524101**



**Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement**

2024

Fremdreinigung - 738.600 €

Grundbesitzabgaben - 90.000 €

Allgemeiner Bewirtschaftungsaufwand - 30.000 €

2025-2027

Fremdreinigung - 738.600 €

Grundbesitzabgaben - 90.000 €

Allgemeiner Bewirtschaftungsaufwand - 30.000 €

Eine jährliche Preissteigerung ist einkalkuliert.

**SK 524102**

Gebühren für die Wasserversorgung

**SK 524111**

Erhöhung Versicherungsaufwendungen um 8 %

**SK 524121**

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

**SK 524154**

Fremdreinigung bofrost\*HALLE inklusive Mensa - 82.000 €

Allgemeiner Bewirtschaftungsaufwand - 8.000 €

**SK 524161**

Erhöhung Versicherungsaufwendungen um 8 %

**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 des Werkstattwagens sinken, da dieser durch ein neues E-Fahrzeug ausgetauscht wird.

**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**

Projektbegleitung bauliche Unterhaltung 65.000 €

Pflegearbeiten Außenanlagen städtische Gebäude, Schulzentrum, Feuerwehrhäuser - 175.000 €

**SK 528101**

Die Aufwendungen wurden im Vergleich zum Haushalt 2023 reduziert, da der Bedarf an Desinfektionsmittel gesunken ist

**SK 528155**

Die Aufwendungen wurden im Vergleich zum Haushalt 2023 reduziert, da der Bedarf an Desinfektionsmittel gesunken ist

**SK 529101**

Turnusgemäße Trinkwasseruntersuchungen/Schädlingsbekämpfung

**SK 529151**

Turnusgemäße Trinkwasseruntersuchungen/Schädlingsbekämpfung

**SK 541211**

Dienst-/Schutzkleidung Mitarbeiter Gebäudemanagement

**SK 542201**

Miete für Brandmeldeanlage und Rauchwarnmelder; Ansatz wurde aufgrund weiterer Objekte erhöht. - 6.500 €

Miete für Brandmeldeanlage bofrost\*HALLE. In den vorherigen Jahren wurden die Miete nicht vom richtigen Sachkonto beglichen. Dies wird ab 2024 geändert. - 2.500 €

**SK 543151**

2024

Prozesskosten 10.000 €

Erstellung Brandschutzordnungen städtische Liegenschaften 15.000 €

Erstellung Brandschutzkonzepte Sekundarschule, Gymnasium, Grundschule Straelen 30.000 €

Modernisierungskonzepte Halle II, Sporthalle Herongen, Montesorri Kinderhaus 60.000 €

Ausschreibung Fremdreinigung 30.000 €

2025

Prozesskosten 10.000 €

Erstellung Brandschutzordnungen städtische Liegenschaften 15.000 €

Erstellung Brandschutzkonzepte Grundschule Herongen, Grundschule Auwel-Holt, bofrost\*Halle 30.000 €

Modernisierungskonzepte Halle I, Halle III, Sporthalle Auwel-Holt 60.000 €

**Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement**

2026-2027

vorläufige Planzahlen

**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 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.470,69</b>	<b>329.800</b>	<b>403.500</b>	<b>0</b>	<b>224.500</b>	<b>229.500</b>	<b>234.500</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.813.164,76</b>	<b>5.903.942</b>	<b>4.891.200</b>	<b>0</b>	<b>4.805.250</b>	<b>4.482.500</b>	<b>4.494.800</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.413.694,07</b>	<b>-5.574.142</b>	<b>-4.487.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.580.750</b>	<b>-4.253.000</b>	<b>-4.260.300</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.158,81	1.181.000	1.819.100	0	1.228.500	2.480.000	2.100.000
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	300.000	203.800	0	470.000	530.000	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	201.158,81	881.000	1.615.300	0	408.500	200.000	0
	681151 Investitionszuweisungen InHK	0,00	0	0	0	350.000	1.750.000	2.100.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	5.000	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
<b>23</b>	<b>= Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>201.158,81</b>	<b>1.181.000</b>	<b>1.824.100</b>	<b>0</b>	<b>1.228.500</b>	<b>2.480.000</b>	<b>2.100.000</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	20.081,25	0	0	0	0	0	0
	782111 Erwerb von bebauten Grundstücken	20.081,25	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.655.548,02	6.130.000	13.716.000	0	13.082.000	7.310.000	4.590.000
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.655.548,02	6.130.000	13.716.000	0	13.082.000	7.310.000	4.590.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.093,61	53.000	181.500	0	9.000	9.000	9.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	5.883,69	51.500	180.000	0	7.500	7.500	7.500
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	209,92	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
<b>30</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.681.722,88</b>	<b>6.183.000</b>	<b>13.897.500</b>	<b>0</b>	<b>13.091.000</b>	<b>7.319.000</b>	<b>4.599.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.480.564,07</b>	<b>-5.002.000</b>	<b>-12.073.400</b>	<b>0</b>	<b>-11.862.500</b>	<b>-4.839.000</b>	<b>-2.499.000</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<p><b>SK 681001</b>  2024  3.800 € Förderung Verschattung Fenster Grundschule Auwel-Holt (s. SK 785101) in Höhe von 15 % der Gesamtausgaben  200.000 € Bundesförderung EÜK I21.000021  2025  Bundesförderung EÜK I21.000021</p> <p><b>SK 681101</b>  2024  182.000 € Fördermittel Belastungsausgleich G8/G9 I25.000008  544.800 € Förderung OGS-Ausbau I23.000022  858.500 € Landesförderung EÜK I21.000021  30.000 € Förderung Werkstattwagen I24.000017  2025</p>								

**Teilfinanzplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement**

182.000 € Fördermittel Belastungsausgleich G8/G9 I25.000008

226.500 € Landesförderung EÜK I21.000021

2026

200.000 € Fördermittel Belastungsausgleich G8/G9 I25.000008

**SK 783101 / SK 783201 (unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €)**

9.000 € Pauschalansatz für Betriebs- und Geschäftsausstattung und die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

**SK 785101 (unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €)**

25.000 € Verschattung Fenster Grundschule Auwel-Holt (Südseite)

**I20.000021**

Am 30.09.2025 wird der Antrag auf Städtebauförderung eingereicht. Die Fördermittel sind auf 8 Mio. Euro begrenzt. Die Zahlung der Fördermittel erfolgt, wie bei allen IHK-Maßnahmen, aufgeteilt auf 5 Jahre. Inbegriffen sind hier weitere Planungskosten (2024 und 2025) sowie die Interimskosten und Umzugskosten.

Die für 2024 berücksichtigten Planungskosten in Höhe von 1,3 Mio. Euro unterliegen einem Sperrvermerk. Vor der Auszahlung bedarf es eines Beschlusses des Rates.

**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.

**I23.000026**

Für die Errichtung einer Gemeinschaftsunterkunft am Kromsteg wurden 800.000 Euro aus dem Haushaltsjahr 2023 per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

**I24.000011**

Der Brandschutzbedarfsplan hat festgestellt, dass für die Löscheinheit Straelen ein neues Feuerwehrhaus gebaut werden soll. Eine entsprechende Standort- und Bedarfsanalyse liegt vor.

Die Planungskosten sind in Höhe von 20 % der Baumaßnahme berücksichtigt.

**I24.000017**

Anschaffung eines neuen Werkstattwagen für das Gebäudemanagement. Das vorhandene Fahrzeug ist von Baujahr 2011. Die Reparaturkosten steigen stetig an.

Der alte Werkstattwagen soll verkauft werden. Es wird mit Erträgen von 5.000 € gerechnet (s. SK 454201 im Teilergebnisplan).

Es soll nun ein E-Auto angeschafft werden. Die Anschaffung des E-Autos wird voraussichtlich mit 30.000 € gefördert.

**I24.000026**

Auf dem Gelände des Baubetriebshofes befindet sich ein Olscheider zur Trennung der Öl-/Wassergemische. Im Rahmen der jährlichen Prüfung ist festgestellt worden, dass der Ölabscheider kleinere Mängel aufweist.

Ein Austausch ist daher erforderlich.

**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 2023 ausgeführt werden. Die Umsetzung ist für 2024 geplant.

**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.

**I25.000012**

Der vorhandene Umkleideraum kann nicht nach Geschlechtern getrennt werden. Des Weiteren fehlen entsprechende Duschen für die weiblichen Einsatzkräfte. Es ist vorgesehen das bestehende Feuerwehrhaus in Herongen um einen Anbau zu erweitern.

Für 2024 sind die Planungskosten und für 2025 die Baukosten eingeplant.

**I26.000005**

Aus der Schulbauberatung ergab sich auch für das Gymnasium ein Handlungsbedarf. Für das Jahr 2027 sind zunächst erstmal Planungskosten eingeplant.

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>OBER Oberhalb der Wertgrenze</b>							
I15.000023 Neubau Feuerwehr Brücken	-327,45	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-327,45	0	0	0	0	0	0
I20.000021 Planungs- und Baukosten Rathaus	138.874,62	500.000	1.300.000	0	7.500.000	3.800.000	200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	1.750.000	2.100.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	138.874,62	500.000	1.300.000	0	7.500.000	3.800.000	200.000
I20.000025 Errichtung von Gemeinschaftsunterkünften	1.154.821,95	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	1.154.821,95	0	0	0	0	0	0
I21.000018 Bau eines Mehrfamilienhauses / Sozialer Wohnungsba	269.243,46	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	269.243,46	0	0	0	0	0	0
I21.000020 Außentreppe Schulgebäude Herongen	3.452,62	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.148,34	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	3.452,62	0	0	0	0	0	0
I21.000021 Planungs- und Baukosten EÜK	89.482,82	0	3.241.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	571.600	1.058.500	0	696.500	530.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	89.482,82	0	3.241.000	0	0	0	0
I22.000015 Errichtung einer Gemeinschaftsunterkunft	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0
I22.000027 PV-Anlage Baubetriebshof	0,00	5.500	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
I23.000022 Anbau der Grundschule	0,00	1.300.000	4.900.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	544.800	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	4.900.000	0	0	0	0
I23.000026 Errichtung Gemeinschaftsunterkunft Kromsteg	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0
I24.000011 Neubau Feuerwehrgerätehaus Straelen	0,00	0	1.200.000	0	4.800.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	1.200.000	0	4.800.000	0	0
I24.000012 Erweiterung Sekundarschule Straelen	0,00	0	0	0	0	1.150.000	4.330.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.150.000	4.330.000
I24.000017 Werkstattwagen Gebäudemanagement	0,00	0	77.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	77.500	0	0	0	0
I24.000026 Ölabscheider	0,00	0	95.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	95.000	0	0	0	0
I24.000027 Errichtung Gemeinschaftsunterkunft Viktorquartier	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0
I25.000008 Erweiterung Katharinen-Grundschule	0,00	30.000	0	0	582.000	2.360.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	182.000	0	182.000	200.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	582.000	2.360.000	0
I25.000012 Erweiterung Feuerwehrhaus Herongen	0,00	0	50.000	0	200.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	200.000	0	0
I26.000005 Gymnasium Gesamtmaßnahme GEP	0,00	0	0	0	0	0	60.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	60.000
<b>Summe</b>	<b>1.655.548,02</b>	<b>6.135.500</b>	<b>13.863.500</b>	<b>0</b>	<b>13.082.000</b>	<b>7.310.000</b>	<b>4.590.000</b>
<b>UNTER Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>6.093,61</b>	<b>47.500</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften</b>			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
<b>Produkt</b>	01.01.09	Städtepartnerschaften	
<b>Produktart</b>	Freiwillige Aufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Stabstelle Büro des Bürgermeisters		
<b>Produktverantw.</b>	Sarah Hembeck Gabi Heghmann (Vertreterin)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Pflege der Partnerschaften zu den Städten Bayon (F) und Strzelin (PL)		
<b>Leistungsbeschr.</b>	Kontaktstelle und Koordination der bilateralen Beziehungen		
<b>Ziele</b>	Austausch mit den Partnergemeinden in kulturellen, touristischen, wirtschaftlichen und sozialen Bereichen, um sich gegenseitig zu kennen, zu verstehen und zu achten		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner aus Straelen, Bayon und Strzelin		
<b>Anmerkungen</b>	Für die Städtepartnerschaft "Bayon" werden die Aktivitäten durch den Partnerschaftsverein wahrgenommen. Jugendaustausch mit Wiederbelebung des Kontaktes		
<b>politische Gremien</b>	Rat, Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.000,00	6.400	1.500	3.000	3.000	3.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	2.000,00	6.400	1.500	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315,29	3.500	6.400	12.000	2.000	2.000
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0,00	3.500	6.400	12.000	2.000	2.000
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	315,29	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.315,29</b>	<b>9.900</b>	<b>7.900</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-2.315,29</b>	<b>-9.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-2.315,29</b>	<b>-9.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-2.315,29</b>	<b>-9.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	93,57	36	49	50	18	108
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	79,03	35	45	46	13	91
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	14,54	1	4	4	5	17
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-2.408,86</b>	<b>-9.936</b>	<b>-7.949</b>	<b>-15.050</b>	<b>-5.018</b>	<b>-5.108</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-2.408,86</b>	<b>-9.936</b>	<b>-7.949</b>	<b>-15.050</b>	<b>-5.018</b>	<b>-5.108</b>

### Erläuterungen

#### **SK 531801**

Zuschuss Partnerschaftsverein Bayon

Die Hälfte des Zuschusses für das Jahr 2024 wird von einem Drittunternehmen übernommen. Für die Folgejahre liegt noch keine Bestätigung vor.

#### **SK 543161**

Kosten im Rahmen der Städtepartnerschaften Bayon, Strzelin, sowie den Städten Bützow und Horst aan de Maas.

Hierbei handelt es sich um Mittel für Aufwendungen, die im Zusammenhang mit den o.g. Städten zu tun haben, wie z.B. Bewirtung der Gäste oder ein Besuch der Partnerschaftsstädte.

In 2024 sollen die Partnerstädte zum Straelener Stadtfest eingeladen werden. Für die Unterbringung und Verpflegung der Vertreter der Partnerstädte werden voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von insgesamt 4.400 Euro entstehen.

Im Jahr 2025 soll das 20-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft mit der Partnerstadt Strzelin gefeiert werden. Hierzu sollen auch die Partnerstädte eingeladen werden. Es wird mit Aufwendungen von 10.000 Euro kalkuliert.

Teilergebnisplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften



## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.315,29	9.900	7.900	0	15.000	5.000	5.000
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-2.315,29	-9.900	-7.900	0	-15.000	-5.000	-5.000
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	= <b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.01.10 Baubetriebshof</b>			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
<b>Produkt</b>	01.01.10	Baubetriebshof	
<b>Produktart</b>	internes Serviceprodukt		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 2.3 - Baubetriebshof		
<b>Produktverantw.</b>	Michael Smits Anne Cürvers (Vertreterin)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Serviceleistung für alle Produktbereiche der Stadt Straelen durch Beauftragung bzw. für Dritte		
<b>Leistungsbeschr.</b>	Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen, Durchführung von kleineren Baumaßnahmen für die jeweiligen Produktbereiche		
<b>Ziele</b>	Optimale und wirtschaftliche Erledigungen der durch die Auftraggeber der Stadt Straelen erteilten Einzel- und Daueraufträge sowie Dienstleistungsvereinbarungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Dauer- und Einzelaufträge aus der Verwaltung		
<b>politische Gremien</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen		
<b>Anlagevermögen</b>	973.576,58 €		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	30,75	31,013	30,813
<b>Gesamt</b>	<b>30,75</b>	<b>31,013</b>	<b>30,813</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.332,80	120.430	102.900	74.767	57.824	43.045
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	139.332,80	120.430	102.900	74.767	57.824	43.045
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	8.699,94	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS)	8.699,94	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>148.032,74</b>	<b>137.630</b>	<b>120.100</b>	<b>91.967</b>	<b>75.024</b>	<b>60.245</b>
11	- Personalaufwendungen	1.534.327,48	1.834.600	2.048.600	2.069.150	2.089.900	2.110.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	188.104,68	209.500	238.400	238.400	238.400	238.400
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.535,53	6.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	525101 Fahrzeughaltung	133.215,20	142.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	44.101,70	51.500	75.000	75.000	75.000	75.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	8.252,25	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192.409,29	208.273	231.716	246.272	248.358	238.694
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.157,56	17.600	19.800	19.800	19.800	19.800
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	8.432,00	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	542201 Mieten und Pachten	4.532,51	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	543101 Bürobedarf	191,41	0	0	0	0	0
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.991,64	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.931.999,01</b>	<b>2.269.973</b>	<b>2.538.516</b>	<b>2.573.622</b>	<b>2.596.458</b>	<b>2.607.794</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.783.966,27</b>	<b>-2.132.343</b>	<b>-2.418.416</b>	<b>-2.481.655</b>	<b>-2.521.434</b>	<b>-2.547.549</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.783.966,27</b>	<b>-2.132.343</b>	<b>-2.418.416</b>	<b>-2.481.655</b>	<b>-2.521.434</b>	<b>-2.547.549</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.783.966,27</b>	<b>-2.132.343</b>	<b>-2.418.416</b>	<b>-2.481.655</b>	<b>-2.521.434</b>	<b>-2.547.549</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.827.906,45	2.185.900	2.274.300	2.276.100	2.276.300	2.278.100
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.827.906,45	2.185.900	2.274.300	2.276.100	2.276.300	2.278.100
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	332.566,95	680.480	534.270	536.170	558.177	701.440
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	84.450,51	131.746	140.064	141.825	138.963	132.049
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	30.668,44	13.686	18.735	17.769	28.571	222.445
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	107.445,00	369.193	205.554	207.610	209.686	211.783
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	15.994,07	25.660	26.921	26.763	61.145	18.320
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	2.948,29	1.215	1.718	1.774	2.083	3.343
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	91.060,64	138.980	141.277	140.430	117.729	113.500

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>29</b>	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-288.626,77	-626.923	-678.386	-741.725	-803.311	-970.889
<b>31</b>	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-288.626,77	-626.923	-678.386	-741.725	-803.311	-970.889
<b>Erläuterungen</b>							
<p><b>SK 416101</b> Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen werden über Infoma automatisch berechnet.</p> <p><b>SK 448502</b> 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><b>SK 459101</b> Erstattungen aus KFZ-Steuern u.a.</p> <p><b>SK 459131</b> Erträge aus Versicherungsleistungen nach Schadensfällen.</p> <p><b>SK 524101</b> 1.400 € Abfuhr Müll 1.600 € Absaugen und Reinigung Ölabschneider 1.000 € Austausch verunreinigtes Waschbenzin 400 € Entsorgung Altöl</p> <p><b>SK 525101</b> 21.000 € GVV Versicherung 4.000 € KFZ-Steuern 39.000 € TÜV / Inspektionen / Abgassonderuntersuchungen 60.000 € Betriebsstoffe 26.000 € Bereifung / Reparatur / Ersatzteile</p> <p><b>SK 525501</b> 21.000 € Betriebsstoffe 27.000 € Inspektionen / UVV-Abnahmen (Unfallverhütungsvorschrift) 27.000 € Reparatur / Ersatzteile / Bereifung</p> <p><b>SK 528101</b> 9.000 € Verbrauchsmittel Bauhof (Arbeitshandschuhe, Kabelbinder, Sanitätsmaterial, Handwaschcreme, Batterien usw.)</p> <p><b>SK 541211</b> 7.500 € Warnschutzkleidung 3.000 € Schutzkleidung nicht Personenbezogen</p> <p><b>SK 542201</b> 1.500 € Miete für Müll- bzw. Presscontainer 200 € Miete für die Behälter für die Abfuhr von ölverschmutzten Betriebsmitteln 3.000 € Mieten für Fahrzeuge, Maschinen, Geräte (falls ein Fahrzeug, Gerät oder eine Maschine angemietet werden muss; auch bei defekten eigenen Anlagen)</p>							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	32.084,33	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.738.973,32	2.061.700	2.306.800	0	2.327.350	2.348.100	2.369.100
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-1.706.888,99	-2.044.500	-2.289.600	0	-2.310.150	-2.330.900	-2.351.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	35.210,00	8.500	12.000	0	9.500	3.000	1.000
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	35.210,00	8.500	12.000	0	9.500	3.000	1.000
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	= <b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	35.210,00	8.500	12.000	0	9.500	3.000	1.000
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	334.423,70	392.600	513.000	0	365.000	71.000	156.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	328.144,75	382.600	503.000	0	355.000	61.000	146.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	6.278,95	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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	334.423,70	392.600	513.000	0	365.000	71.000	156.000
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-299.213,70	-384.100	-501.000	0	-355.500	-68.000	-155.000
<b>Erläuterungen</b>								
<b>SK 683101</b>								
<u>Verkäufe 2024</u>								
1.500 € Fiat Ducato								
3.000 € Hako Multicar								
3.000 € Minibagger Neuson								
1.500 € Fiat Doblo								
2.500 € 2. Grillo								
500 € Streuer								
<u>Verkäufe 2025</u>								
500 € Stiga								
2.000 € Fiat Ducato								
3.000 € Fiat Ducato								
4.000 € Friedhofs-bagger								
<u>Verkäufe 2026</u>								
3.000 € Fiat Ducato								
<u>Verkäufe 2027</u>								
1.000 € Müllfahrzeug								
Es werden grundsätzlich nur abgeschriebene Maschinen und Fahrzeuge verkauft.								

**Teilfinanzplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof**

**SK 783101**

Anschaffungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €:

2024

Maschinen:

23.000 € Salzstreuer

12.000 € diverse Arbeitsgeräte

5.000 € Rüttelplatte

8.000 € Rasenstriegel

BGA

1.000 € Ersatzbeschaffungen

2025

Maschinen

12.000 € diverse Arbeitsgeräte

Fahrzeuge

18.000 € Ersatzbeschaffung - Teermaus

BGA

1.000 € Ersatzbeschaffungen

2026

Maschinen

12.000 € diverse Arbeitsgeräte

BGA

1.000 € Ersatzbeschaffungen

2027

Maschinen

12.000 € diverse Arbeitsgeräte

BGA

1.000 € Ersatzbeschaffungen

**SK 783201**

10.000 € Ersatzbeschaffungen von diversen Kleingeräten (jährlich)

Anmerkung

Aufgrund der aktuellen Teuerungsrate sind alle Preise deutlich höher als in den Vorjahren geplant.

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Investitionen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>OBER Oberhalb der Wertgrenze</b>							
I17.000006 Schlepper Ersatz f. KLE S 9034	304,05	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	304,05	0	0	0	0	0	0
I18.000004 Einsatzfahrzeug Ersatz KLE S 9043	301,17	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	301,17	0	0	0	0	0	0
I20.000001 Ersatz f. KLE-S 9042 Pritschenwagen Ducato	0,00	0	65.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
I20.000002 Ersatz f. KLE-S 9044 Trecker	412,34	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	412,34	0	0	0	0	0	0
I20.000003 Ersatzbeschaffung KLE-S 9041 MAN LKW	92.921,70	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	92.921,70	0	0	0	0	0	0
I21.000006 Kehrmaschine	130.876,41	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	130.876,41	0	0	0	0	0	0
I22.000001 Ersatz f. KLE-S 9040 Dumper	30.416,01	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.416,01	0	0	0	0	0	0
I22.000002 Radlader (Ersatz)	0,00	106.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	106.000	0	0	0	0	0
I23.000001 Ersatz KLE-S 9045 Transporter (LKW Niedrigkipper)	0,00	39.600	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	39.600	0	0	0	0	0
I23.000002 PKW Kombi (Ersatzbeschaffung für KLE-S 9047)	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
I23.000003 Ersatz f. KLE-S 9048 Transporter LKW Doppelkabiner	0,00	0	0	0	48.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	48.000	0	0
I23.000011 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
I24.000002 Ersatz für Hako Multicar KLE-S 9057	0,00	0	117.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	117.000	0	0	0	0
I24.000003 Ersatz für Minibagger Neuson	0,00	0	56.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	56.000	0	0	0	0
I24.000005 Großflächenmäher	0,00	0	91.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	91.000	0	0	0	0
I24.000007 Ersatzbeschaffung Fiat Doblo KLE-S 9051	0,00	0	55.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
I24.000022 Wegefräse	0,00	0	70.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
I25.000002 Ersatzbeschaffung für den KLE-S 9053 Ducato	0,00	0	0	0	48.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	48.000	0	0
I25.000003 Ersatzbeschaffung für den Friedhofs-bagger	0,00	0	0	0	119.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	119.000	0	0
I25.000010 Aufsitzmäher Stiga (Ersatzbeschaffung)	0,00	0	0	0	31.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	31.000	0	0
I25.000011 Unkrautkocher	0,00	0	0	0	78.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	78.000	0	0
I26.000001 Ersatzbeschaffung Fiat Ducato KLE-S 9058	0,00	0	0	0	0	48.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	48.000	0
I27.000001 Ersatzbeschaffung KLE-S 935E (Müllfahrzeug)	0,00	0	0	0	0	0	55.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	55.000
I27.000002 Unkrautkocher	0,00	0	0	0	0	0	78.000

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Investitionen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	78.000
<b>Summe</b>	<b>255.231,68</b>	<b>291.600</b>	<b>454.000</b>	<b>0</b>	<b>324.000</b>	<b>48.000</b>	<b>133.000</b>
<b>UNTER Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>79.192,02</b>	<b>101.000</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>



## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle</b>			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
<b>Produkt</b>	01.01.11	Externes Förderwesen, Vergabestelle	
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 1.2 - Finanzen		
<b>Produktverantw.</b>	Petra Clemens Angela Nüse (Vertreterin)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	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		
<b>Leistungsbeschr.</b>	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		
<b>Ziele</b>	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		
<b>Zielgruppen</b>	Verwaltungsführung und Produktverantwortliche		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Förderprogramme und Richtlinien der EU, des Bundes, der Länder, der Verbände und Bewilligungsorganisationen VOB, VOL, GWB, Korruptionsgesetz, Vergabeordnung, Dienstanweisungen		
<b>politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,2	0	0
Gesamt	0,2	0	0

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	9.055,84	531	115	118	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	549,25	0	0	0	0	0
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	7.644,14	0	0	0	0	0
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	270,19	419	0	0	0	0
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	112	115	118	0	0
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	592,26	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-9.055,84</b>	<b>-531</b>	<b>-3.315</b>	<b>-3.318</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-9.055,84</b>	<b>-531</b>	<b>-3.315</b>	<b>-3.318</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>SK 543201</b> 750 € Mitgliedsbeitrag KoPart eG 2.450 € Mitgliedsbeitrag Fachnetzwerk Fördermittelaqkuise							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	-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	= <b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung</b>			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
<b>Produkt</b>	01.01.12	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 1.2 - Finanzen		
<b>Produktverantw.</b>	Andrea Ripkens Sandra Geister		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung		
<b>Leistungsbeschr.</b>	Zahlungsabwicklung inkl. Mahnung und Vollstreckung für die Stadt Straelen und die Gemeinde Wachtendonk		
<b>Ziele</b>	pünktliche Leistung von Auszahlungen und Beitreibung von Forderungen dauerhafte Sicherstellung der Liquidität		
<b>Zielgruppen</b>	Debitoren und Kreditoren Schuldner und Gläubiger beizutreibender Forderungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Dienstanweisungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Übertragung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde Wachtendonk auf die Stadt Straelen		
<b>politische Gremien</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	5,1	5,1	5,1
<b>Gesamt</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	120	120	120	120
	431101 Verwaltungsgebühren	150,00	120	120	120	120	120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	119.071,24	138.000	143.000	144.000	145.000	146.000
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	119.071,24	138.000	143.000	144.000	145.000	146.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.442,33	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
	456201 Beibreib.geb., Säumnisz.	38.373,46	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	456202 Beibreib.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	37.519,92	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	456221 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	45,87	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	910,44	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	592,64	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>196.663,57</b>	<b>244.620</b>	<b>249.620</b>	<b>250.620</b>	<b>251.620</b>	<b>252.620</b>
11	- Personalaufwendungen	278.043,13	313.800	329.100	332.450	335.850	339.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	750	750	750	750	750
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	750	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.811,96	25.860	28.860	28.860	28.860	28.860
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	491,13	500	500	500	500	500
	543131 Kontoführungsgebühren	10.285,19	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	65,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	160,00	160	160	160	160	160
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	5.315,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	8.592,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	548201 Säumnisz., Verspätungszuschläge	894,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	8,15	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.855,09</b>	<b>340.410</b>	<b>358.710</b>	<b>362.060</b>	<b>365.460</b>	<b>368.910</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-107.191,52</b>	<b>-95.790</b>	<b>-109.090</b>	<b>-111.440</b>	<b>-113.840</b>	<b>-116.290</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-107.191,52</b>	<b>-95.790</b>	<b>-109.090</b>	<b>-111.440</b>	<b>-113.840</b>	<b>-116.290</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-107.191,52</b>	<b>-95.790</b>	<b>-109.090</b>	<b>-111.440</b>	<b>-113.840</b>	<b>-116.290</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	141.537,99	146.718	211.243	216.988	214.287	219.309
	481801 Erträge aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	141.537,99	146.718	211.243	216.988	214.287	219.309
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	48.352,93	70.913	76.207	76.983	73.099	96.978
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	14.006,46	21.186	22.556	22.825	22.857	21.856
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	6.688,62	10.644	11.473	11.915	13.136	36.818
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	6.889,97	10.560	12.646	12.772	12.900	13.029

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	5.665,12	6.412	7.035	7.129	4.832	6.489
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	15.102,76	22.111	22.498	22.341	19.374	18.786
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-14.006,46</b>	<b>-19.985</b>	<b>25.946</b>	<b>28.565</b>	<b>27.348</b>	<b>6.041</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-14.006,46</b>	<b>-19.985</b>	<b>25.946</b>	<b>28.565</b>	<b>27.348</b>	<b>6.041</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<p><b>SK 431101</b> Verwaltungsgebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen und Widerspruchsbescheide</p> <p><b>SK 448201</b> 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. Die Gemeinde Wachtendonk zahlt jeweils eine Vorauszahlung auf Grundlage der Berechnung des Vorjahres.</p> <p><b>SK 456201</b> Pfändungsgebühren, Mahngebühren und Säumniszuschläge Das Jahresergebnis 2023 wird höher sein, als das Jahresergebnis 2022. Der Planansatz wurde daher nach oben hin angepasst.</p> <p><b>SK 456202</b> Vollstreckungsgebühren für Forderungen Dritter (Gemeinde Wachtendonk, IHK usw.).</p> <p><b>SK 529101</b> Kosten für Vollstreckungshandlungen (Abschleppen etc.) Es handelt sich um einen Pauschalansatz, mit dem die Vollstreckungsbehörde im Bedarfsfalle tätig werden kann.</p> <p><b>SK 543131</b> Servicegebühren Electronic Banking, Kontoführungsgebühren und E-Payment; Anpassung der Gebühren aufgrund zusätzlicher Kosten für E-Payment</p> <p><b>SK 543151</b> Gerichtskostenvorschüsse in Zwangsversteigerungsverfahren, Auslagen für Gerichtsvollzieher, Gebühren Erlass Haftbefehl</p> <p><b>SK 543201</b> Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter und Bund der Vollziehungsbeamten e.V.</p> <p><b>SK 547311 / SK 547321</b> Abschreibungen und Einstellung in Wertberichtigung von Nebenforderungen; die Hauptforderungen werden im jeweiligen Produkt abgeschrieben und wertberichtigt.</p> <p><b>SK 548201</b> Rücklastschriftgebühren für nicht eingelöste Lastschriften</p>							

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	210.287,08	244.620	249.620	0	250.620	251.620	252.620
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	289.111,33	329.410	347.710	0	351.060	354.460	357.910
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-78.824,25	-84.790	-98.090	0	-100.440	-102.840	-105.290
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	= <b>Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.01.13 Informationstechnik</b>			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
<b>Produkt</b>	01.01.13	Informationstechnik	
<b>Produktart</b>	internes Serviceprodukt		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 1.1 - Verwaltungssteuerung		
<b>Produktverantw.</b>	Marcel Gubbels Benjamin Reichert (Vertreter)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zentrale Dienstleistungen Umsetzung der technikunterstützten Informationsverarbeitung Telekommunikation		
<b>Leistungsbeschr.</b>	Pflege der Webauftritte Zentrale Beschaffung von Hard- und Software in Abstimmung mit den Produktverantwortlichen Sicherstellung des laufenden EDV-Betriebs, Datensicherung, techn. Datenschutz Verwaltung von Datenbeständen, Bereitstellung Internet, Planung einer nachhaltigen Informationsverarbeitung, Soziale Netzwerke Verwaltung der Telefonanschlüsse, Telefonanlage und der Mobilfunkverträge Schulung, Beratung und Unterstützung der Anwender in deren konkreten Arbeitssituationen Verbindungsstelle zum Kommunalen Rechenzentrum (KRZN)		
<b>Ziele</b>	Optimierung der Verwaltung durch Bereitstellung einer den Erfordernissen angepassten EDV-Infrastruktur sowie Betreuung der Anlagen Sicherstellung der Datenbestände und einer störungsfreien Funktion der Anlagen Sicherung der EDV gegen Angriffe jeglicher Art unter Beachtung der technischen und wirtschaftlichen Vertretbarkeit Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebs Betrieb der Infoma-Umgebung		
<b>Zielgruppen</b>	Alle Organisationseinheiten und Schulen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	EU DSGVO		
<b>politische Gremien</b>	Rat		
<b>Anlagevermögen</b>	206.706,53 €		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	5	4	4
Gesamt	5	4	4



## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.01.13 Informationstechnik</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.969,86	51.655	33.328	13.346	8.896	4.596
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	67.969,86	51.655	33.328	13.346	8.896	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	3.691,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS)	3.681,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	10,12	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.977,43	0	0	0	0	0
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	24.977,43	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>96.638,51</b>	<b>56.655</b>	<b>38.328</b>	<b>18.346</b>	<b>13.896</b>	<b>9.596</b>
11	- Personalaufwendungen	267.237,60	289.500	325.400	328.750	332.100	335.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	426.038,33	573.000	510.500	556.000	562.000	569.000
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	320.988,65	460.000	390.000	440.000	445.000	450.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	28.790,57	36.000	37.000	38.000	39.000	40.000
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	2.019,18	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	74.239,93	77.000	83.500	78.000	78.000	79.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.900,89	92.401	96.993	79.610	71.182	140.349
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.806,74	47.900	57.700	61.400	61.900	62.400
	542201 Mieten und Pachten	32.754,62	38.000	39.000	40.000	40.500	41.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	10.052,12	9.900	18.700	21.400	21.400	21.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>863.983,56</b>	<b>1.002.801</b>	<b>990.593</b>	<b>1.025.760</b>	<b>1.027.182</b>	<b>1.107.249</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-767.345,05</b>	<b>-946.146</b>	<b>-952.265</b>	<b>-1.007.414</b>	<b>-1.013.286</b>	<b>-1.097.653</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-767.345,05</b>	<b>-946.146</b>	<b>-952.265</b>	<b>-1.007.414</b>	<b>-1.013.286</b>	<b>-1.097.653</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-767.345,05</b>	<b>-946.146</b>	<b>-952.265</b>	<b>-1.007.414</b>	<b>-1.013.286</b>	<b>-1.097.653</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	756.950,49	987.487	1.017.824	0	0	0
	481251 Erträge aus ILV Informationstechnik	756.950,49	987.487	1.017.824	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	49.055,35	73.830	77.987	78.793	66.405	55.376
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	13.731,80	18.346	19.365	19.952	22.274	17.142
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	6.754,86	6.291	7.533	7.608	7.685	7.761
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	11.620,08	30.126	31.472	31.787	16.228	13.310
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	2.142,02	1.145	1.515	1.561	1.647	2.429
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	14.806,59	17.922	18.103	17.885	18.571	14.734
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-59.449,91</b>	<b>-32.489</b>	<b>-12.428</b>	<b>-1.086.207</b>	<b>-1.079.691</b>	<b>-1.153.029</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-59.449,91</b>	<b>-32.489</b>	<b>-12.428</b>	<b>-1.086.207</b>	<b>-1.079.691</b>	<b>-1.153.029</b>

**Teilergebnisplan Produkt 01.01.13 Informationstechnik**

**Erläuterungen**

**SK 416101**

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

**SK 448502**

Erstattungen für die Internetanschlüsse (VVS, Aqua Fit GmbH)

**SK 459101**

Im Jahr 2022 erfolgte eine ungeplante Teilerstattung einer Rechnung aus 2020.

**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.

Die Erhöhung ab 2025 resultiert aus der vermutlichen Umsatzsteuerpflicht für Leistungen vom KRZN:  
Umstellung der Microsoft Office Lizenzen auf Mietmodell M365 -> I23.000006 somit nicht mehr nötig

**SK 525501**

Die Betreuung / Wartung der Drucker und der Telefonanlage

**SK 527601**

Mittel für neue und bestehende Softwarepflegeverträge, die nicht über das KRZN abgerechnet werden.

Für das Jahr 2024 stehen zusätzlich 6.500 Euro für die Einrichtung der IT-Umgebung in den Sparkassen-Bürräumen zur Verfügung.

**Zeile 14**

Ab 2027 führt die Anschaffung der Laptops und Bildschirme zu erhöhten Abschreibungswerten.

**SK 542201**

Miete für die Drucker und Kopierer 34.200 €

Stadtentwicklung - Autocad (Mietlizenz) 2.500 €

Stadtentwicklung - Adobe Acrobat Pro (Mietlizenz) 300 €

Stadtentwicklung – BricsCAD (Wartung) 2.000 €

Für die Folgejahre wurden Kostensteigerungen einkalkuliert.

**SK 543111**

Der Ansatz für die Telefon- und Internetanschlüsse der Stadt Straelen ist durch den Wechsel auf Glasfaser gestiegen.

Ab 2024 werden zusätzliche Mittel für die angemieteten Büroräume in der Sparkasse benötigt.

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.01.13 Informationstechnik</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	30.803,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	722.957,49	910.400	893.600	0	946.150	956.000	966.900
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-692.154,43	-905.400	-888.600	0	-941.150	-951.000	-961.900
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	= <b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	138.478,86	53.000	115.000	0	70.000	55.000	245.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	95.027,06	30.000	90.000	0	45.000	30.000	160.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	43.451,80	23.000	25.000	0	25.000	25.000	85.000
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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>138.478,86</b>	<b>53.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>55.000</b>	<b>245.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-138.478,86</b>	<b>-53.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-245.000</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<p><b>SK 783101</b> 30.000 € jährlicher Pauschalansatz 15.000 € Lizenzen für die Aktualisierung der Client-/Serverumgebung (2025)</p> <p><b>SK 783201</b> jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 25.000 € <b>125.000004/126.000002</b> Nach dem Umzug in das Rathaus ist die Anschaffung von neuen Laptops und neuen Bildschirmen geplant.</p>								

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Investitionen Produkt 01.01.13 Informationstechnik</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>OBER Oberhalb der Wertgrenze</b>							
I22.000013 Laptops und Dockinstations für das Rathaus	76.140,96	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	76.140,96	0	0	0	0	0	0
I23.000007 Server Rathaus	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
I25.000004 Bildschirme Rathaus und Außenstellen	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
I26.000002 Anschaffung Notebooks	0,00	0	0	0	0	0	120.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	120.000
<b>Summe</b>	<b>76.140,96</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
<b>UNTER Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>62.337,90</b>	<b>53.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>55.000</b>	<b>65.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.044,86	179.997	175.900	166.677	176.988	185.460
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	2.600,00	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	180.444,86	177.797	173.300	164.077	174.388	182.860
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.493,44	187.100	211.100	211.100	211.100	211.100
	431101 Verwaltungsgebühren	168.727,04	161.300	185.300	185.300	185.300	185.300
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.766,40	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.342,68	43.700	40.900	40.900	40.900	40.900
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	36.784,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	2.640,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	442101 Erträge aus dem Verkauf	833,00	800	800	800	800	800
	442151 Erträge aus Verkauf (USt 100%)	0,00	1.800	0	0	0	0
	446201 Provision Fahrkartenverkauf	7.085,68	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.946,17	22.000	14.500	14.700	2.000	18.000
	448001 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	6.700	0	0
	448101 Erstattungen vom Land	58.831,33	2.000	14.500	2.000	2.000	18.000
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	20.000	0	6.000	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	1.053,70	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.061,14	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.503,45	60.000	90.000	100.000	100.000	100.000
	456101 Buß-/Verwargelder	61.687,92	60.000	90.000	100.000	100.000	100.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	854,68	0	0	0	0	0
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,60	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	960,25	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>532.330,60</b>	<b>492.797</b>	<b>532.400</b>	<b>533.377</b>	<b>530.988</b>	<b>555.460</b>
11	- Personalaufwendungen	720.416,07	859.617	951.196	961.451	971.651	982.251
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	189.114,35	219.550	265.850	155.650	158.150	153.650
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	250	250	250	250	250
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	2.961,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	0,00	0	7.000	7.000	7.000	0
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	5.319,91	12.500	12.500	13.000	13.500	14.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	5.654,20	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	524121 Energieaufwand	2.555,95	7.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	525101 Fahrzeughaltung	40.139,52	37.500	57.000	39.100	39.100	39.100
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	34.966,48	57.700	62.100	40.500	40.500	40.500
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	189,02	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	55.064,62	62.000	77.000	4.700	5.700	6.700
	528101 Verbrauchsmaterialien	5.904,39	8.600	7.200	7.300	7.300	7.300
	528102 Verbrauchsmaterialien IG EU ohne VSt	207,92	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.151,25	27.000	28.000	29.000	30.000	31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225.234,49	227.136	278.224	266.055	281.427	290.270
15	- Transferaufwendungen	8.632,86	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	8.632,86	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.947,73	526.980	460.280	340.180	289.780	302.580

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	38.336,58	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	850,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	95.645,21	289.400	163.400	23.500	23.500	23.500
	542111 Aufwandsentschädigungen	21.283,89	43.300	46.800	46.800	46.800	46.800
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	8.130,00	0	4.800	20.000	0	4.800
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	565,77	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	542201 Mieten und Pachten	44.367,68	6.700	8.700	6.700	6.700	6.700
	543101 Bürobedarf	3.057,57	1.500	3.300	13.500	1.500	3.300
	543102 Bürobedarf IG EU	12,70	0	0	0	0	0
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	24.546,32	11.700	35.700	47.700	29.700	35.700
	543141 Untersuchungskosten	4.346,08	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	7.925,40	0	15.000	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.210,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	180,19	0	0	0	0	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.576,00	5.080	3.080	3.080	3.080	3.080
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	76.204,98	78.300	82.600	81.800	81.800	81.800
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	81,47	0	0	0	0	0
	544111 Versicherung	30.210,64	38.100	40.300	40.500	40.100	40.300
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	960,25	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	382,36	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,50	0	0	0	0	0
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	244,61	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.509.345,50</b>	<b>1.838.083</b>	<b>1.960.350</b>	<b>1.728.136</b>	<b>1.705.808</b>	<b>1.733.551</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-977.014,90</b>	<b>-1.345.286</b>	<b>-1.427.950</b>	<b>-1.194.759</b>	<b>-1.174.820</b>	<b>-1.178.091</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-977.014,90</b>	<b>-1.345.286</b>	<b>-1.427.950</b>	<b>-1.194.759</b>	<b>-1.174.820</b>	<b>-1.178.091</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-977.014,90</b>	<b>-1.345.286</b>	<b>-1.427.950</b>	<b>-1.194.759</b>	<b>-1.174.820</b>	<b>-1.178.091</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	64,00	0	0	0	0	0
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	64,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	292.744,32	408.202	417.080	422.346	411.646	495.001
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	17.610,15	40.700	25.000	27.000	23.000	25.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	30.970,61	47.688	51.538	51.380	55.776	61.857
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	16.427,26	24.711	27.059	27.921	31.744	104.202
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	106.031,88	138.719	144.610	146.056	147.516	148.992
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	1.634,00	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	66.505,74	88.417	95.575	96.599	78.624	76.178
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	20.169,83	20.092	24.056	24.711	27.073	25.605
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	33.394,85	47.875	49.241	48.680	47.913	53.167
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.269.695,22</b>	<b>-1.753.488</b>	<b>-1.845.030</b>	<b>-1.617.105</b>	<b>-1.586.466</b>	<b>-1.673.092</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-1.269.695,22	-1.753.488	-1.845.030	-1.617.105	-1.586.466	-1.673.092

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383.445,80</b>	<b>315.000</b>	<b>359.100</b>	<b>0</b>	<b>369.300</b>	<b>356.600</b>	<b>372.600</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.154.229,80</b>	<b>1.498.225</b>	<b>1.607.967</b>	<b>0</b>	<b>1.387.131</b>	<b>1.348.581</b>	<b>1.366.631</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-770.784,00</b>	<b>-1.183.225</b>	<b>-1.248.867</b>	<b>0</b>	<b>-1.017.831</b>	<b>-991.981</b>	<b>-994.031</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.715,55	60.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
	681131 Feuerschutzpauschale	62.715,55	60.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	15.270,00	0	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	15.270,00	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	= <b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>77.985,55</b>	<b>60.000</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
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	250.086,46	1.000.300	250.900	490.000	530.000	40.000	40.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	238.800,61	995.300	215.700	490.000	525.000	35.000	35.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	11.285,85	5.000	35.200	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	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>250.086,46</b>	<b>1.000.300</b>	<b>250.900</b>	<b>490.000</b>	<b>530.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-172.100,91</b>	<b>-940.300</b>	<b>-183.900</b>	<b>-490.000</b>	<b>-463.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>



## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Wahlen</b>			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	02.01	Statistik und Wahlen	
<b>Produkt</b>	02.01.01	Wahlen	
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 1.1 - Verwaltungssteuerung		
<b>Produktverantw.</b>	Irmgard Maes Melanie Thekook (Vertreterin)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation und Durchführung von Wahlen sowie Bürgerbegehren und -entscheiden		
<b>Leistungsbeschr.</b>	Erhebung von statistischen Abfragen, insbesondere für Dritte, rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Wahlen, Volksabstimmungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide		
<b>Ziele</b>	Korrekte Durchführung von Wahlen und Entscheiden		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Politik, Institutionen, Wähler		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- u. Landesgesetze		
<b>politische Gremien</b>	Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Wahlen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	18.042,67	20.000	12.500	12.700	0	16.000
	448001 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	6.700	0	0
	448101 Erstattungen vom Land	18.042,67	0	12.500	0	0	16.000
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	20.000	0	6.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.042,67</b>	<b>20.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>
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	23.573,29	0	12.800	50.400	0	12.800
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	8.130,00	0	4.800	20.000	0	4.800
	543101 Bürobedarf	2.546,92	0	1.800	12.000	0	1.800
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	12.435,15	0	6.000	18.000	0	6.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	180,19	0	0	0	0	0
	544111 Versicherung	281,03	0	200	400	0	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.573,29</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>50.400</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-5.530,62</b>	<b>20.000</b>	<b>-300</b>	<b>-37.700</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-5.530,62</b>	<b>20.000</b>	<b>-300</b>	<b>-37.700</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-5.530,62</b>	<b>20.000</b>	<b>-300</b>	<b>-37.700</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	3.544,03	50	2.141	4.146	672	2.928
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.858,95	0	2.000	4.000	0	2.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	685,08	16	85	88	604	785
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	34	56	58	68	143
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-9.074,65</b>	<b>19.950</b>	<b>-2.441</b>	<b>-41.846</b>	<b>-672</b>	<b>272</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-9.074,65</b>	<b>19.950</b>	<b>-2.441</b>	<b>-41.846</b>	<b>-672</b>	<b>272</b>

### Erläuterungen

**SK 448001**

Erstattung Bundestagswahl 2025

**SK 448101**

Erstattungen für die Europawahl 2024

Erstattung Landtagswahl 2027

**SK 448201**

**Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Wahlen**

Erstattung Kreis Kleve für die Kommunalwahl 2025

**SK 542121**

2024

Entschädigung für Wahlhelfer, bei der Europawahl 9 Wahllokale + 3 Briefwahlvorstände

2025

Entschädigung für Wahlhelfer, bei der Kommunalwahl 16 Wahllokale + 3 Briefwahlvorstände evtl. Stichwahl, bei der Bundestagswahl 9 Wahllokale + 3 Briefwahlvorstände

2027

Entschädigung für 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.

**SK 543181**

Öffentliche Bekanntmachungen kein Ansatz werden im Mitteilungsblatt veröffentlicht.

**SK 544111**

Versicherung für Wahlhelfer

**SK 581101**

Einrichtung Wahllokale durch den Bauhof (12 Wahllokale in 2024, 19 Wahllokale in 2025 bei der Kommunalwahl und 12 Wahllokale in 2025 bei der Bundestagswahl, 12 Wahllokale 2027 bei der Landtagswahl).

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Wahlen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	25.540,30	20.000	12.500	0	12.700	0	16.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	23.613,75	0	12.800	0	50.400	0	12.800
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	1.926,55	20.000	-300	0	-37.700	0	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	= <b>Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	02.02	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung		
<b>Produktverantw.</b>	Jan Landers Günther Peeters (Vertreter)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Maßnahmen zur Erhaltung und Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
<b>Leistungsbeschr.</b>	Überwachung ruhender Verkehr, sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen, Gaststättenangelegenheiten, Erlaubnis und Überwachung von besonderen Veranstaltungen, Gewereregister, Schädlings- und Seuchenbekämpfung		
<b>Ziele</b>	Beseitigung von Gefahren und Störungen zum Schutz der Öffentlichkeit Optimierung der Verkehrssicherheit Durchsetzung gewerbe- und gaststättenrechtlicher Vorgaben		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Gewerbetreibende		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen		
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
<b>Anlagevermögen</b>	68.826,85 €		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	2,95	2,95	2,95
tariflich Beschäftigte	1,842	2,934	4,934
<b>Gesamt</b>	<b>4,792</b>	<b>5,884</b>	<b>7,884</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.726,53	3.305	1.199	498	148	148
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.726,53	3.305	1.199	498	148	148
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.450,19	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431101 Verwaltungsgebühren	20.450,19	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	2.640,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.849,80	0	0	0	0	0
	448101 Erstattungen vom Land	40.788,66	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.061,14	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.693,20	60.000	90.000	100.000	100.000	100.000
	456101 Buß-/Verwargelder	61.687,92	60.000	90.000	100.000	100.000	100.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	854,68	0	0	0	0	0
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,60	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	150,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>130.359,72</b>	<b>81.905</b>	<b>113.799</b>	<b>123.098</b>	<b>122.748</b>	<b>122.748</b>
11	- Personalaufwendungen	359.566,82	477.910	551.078	556.933	562.683	568.833
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	104.853,17	107.050	124.250	53.650	56.150	58.650
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	250	250	250	250	250
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	5.319,91	12.500	12.500	13.000	13.500	14.000
	525101 Fahrzeughaltung	3.646,55	2.500	4.000	4.100	4.100	4.100
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	215,85	0	300	300	300	300
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	189,02	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	55.064,62	62.000	76.300	4.000	5.000	6.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	4.058,05	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
	528102 Verbrauchsmaterialien IG EU ohne VSt	207,92	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.151,25	27.000	28.000	29.000	30.000	31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.946,83	5.405	10.912	10.311	9.960	8.508
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.632,18	11.400	47.700	26.800	26.800	26.800
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	442,51	600	21.600	2.700	2.700	2.700
	542111 Aufwandsentschädigungen	300,00	300	300	300	300	300
	542201 Mieten und Pachten	42.867,68	5.200	7.200	5.200	5.200	5.200
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.420,23	3.000	17.800	17.800	17.800	17.800
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	246,00	300	300	300	300	300
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	544111 Versicherung	994,29	100	100	100	100	100
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	150,00	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	382,36	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,50	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>519.999,00</b>	<b>601.765</b>	<b>733.940</b>	<b>647.694</b>	<b>655.593</b>	<b>662.791</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-389.639,28</b>	<b>-519.860</b>	<b>-620.141</b>	<b>-524.596</b>	<b>-532.845</b>	<b>-540.043</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-389.639,28</b>	<b>-519.860</b>	<b>-620.141</b>	<b>-524.596</b>	<b>-532.845</b>	<b>-540.043</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-389.639,28</b>	<b>-519.860</b>	<b>-620.141</b>	<b>-524.596</b>	<b>-532.845</b>	<b>-540.043</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	88.596,79	127.081	136.871	137.311	146.174	196.706
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	10.965,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	13.160,53	21.809	23.916	23.452	26.639	33.787
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.578,88	11.329	12.614	12.929	15.163	56.916
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	27.197,53	22.257	23.336	23.570	23.805	24.044
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	1.634,00	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	19.735,65	21.831	23.938	24.211	21.614	22.606
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	11.324,21	13.424	15.776	16.178	20.754	15.312
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	21.431	22.291	21.971	23.199	29.041
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-478.236,07</b>	<b>-646.941</b>	<b>-757.012</b>	<b>-661.907</b>	<b>-679.019</b>	<b>-736.749</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-478.236,07</b>	<b>-646.941</b>	<b>-757.012</b>	<b>-661.907</b>	<b>-679.019</b>	<b>-736.749</b>

### Erläuterungen

#### **SK 431101**

Es wurde in Vorjahren beobachtet, dass weniger Spielhallen und Gaststätten neu eröffnen, weshalb die Erträge für die Gestattungen sowie die Gebühren für die An-, Um- oder Abmeldungen für Gewerbebetriebe und die Gebühren für Spielhallengenehmigungen mittelfristig sinken sollten. Diese These konnte jedoch aufgrund des laufenden Haushaltsjahres widerlegt werden, sodass der Ansatz wieder auf 20.000€ gesetzt wird.

#### **SK 441201**

Aufstellgebühr Altkleidercontainer

#### **SK 448101**

Im Jahr 2022 hat die Stadt Straelen als örtliche Ordnungsbehörde eine Billigkeitsleistung zur Bewältigung des Aufwandes, der durch die örtlichen Maßnahmen zur Umsetzung der Coronaschutzverordnung entstanden ist.

#### **SK 448801**

Im Jahr 2022 hat die Stadt Straelen Erstattungen u.a. aus ordnungsbehördlichen Bestattungen erhalten. Es ist nicht planbar inwieweit Erträge zukünftig daraus erzielt werden können.

#### **SK 456101**

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

#### **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. In den anderen Jahren sind hier Ansätze für die laufende Unterhaltung (u.a. Austausch defekter Bretter) eingeplant. Im Jahr 2021 konnten rund 600 Eier getauscht werden und im Jahr 2022 wurden mehr als 600 Taubeneier entsorgt.

#### **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 0,70 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

**Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

noch im Jahr 2021, da beabsichtigt ist das bestehende KFZ in Zukunft auch für den KOD zu nutzen.  
Zusätzlich ist hier die Autoversicherung für folgende Fahrzeuge eingeplant: VW ID.3, Versicherung Opel Meriva

**SK 525501**

Wartung, Reinigung, Reparatur Staubsauger Taubenschlag und weitere Aufgaben

**SK 527601**

Der beauftragte Sicherheitsdienst wird zu 1/3 der Gesamtkosten in diesem Produkt veranschlagt. 2/3 werden unter 05.04.02 (Asyl- und Obdachlosenkontrolle) veranschlagt. Zusätzlich stehen jährlich 12.000 € für den Einsatz eines Security-Dienstes am Schulzentrum bereit. Diese Kosten könnten bei Beschluss eines KOD jedoch spiegelbildlich zu dessen Aufbau abgebaut werden. Die Kündigungs- / Änderungskündigungsfrist des entsprechenden Vertrages beträgt zwei Monate.

In den Folgejahren blieben dann lediglich ca. 4.000 € (2025), 5.000 € (2026), 6.000 € (2027) für andere Unternehmervergütungen (Rattenbekämpfung, Mobile Toilettenwagen bei Veranstaltungen) bestehen.

**SK 528101**

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

**SK 529101**

Ordnungsbehördliche Bestattungen, Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners, Untersuchungen nach dem PsychKG.

**SK 541201**

Fortbildung des Schiedsmannes

**SK 541211**

Schutzkleidung für den Betreuer des Taubenschlags und für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes. Hier enthalten ist für 2024 eine einmalige Erstausrüstung der Mitarbeiter des Ordnungsamtes und des KOD mit Kleidung und persönlicher Schutzausrüstung (s. Konzept KOD und Erstellen einer entsprechenden Dienstanweisung).

**SK 542111**

Entschädigung des Schiedsmannes

**SK 542201**

Abstellfläche für sichergestellte Kraftfahrzeuge (900 €) und Containermietvertrag zur COVID 19 Isolation / Unterbringung Obdachloser (4.300 €)

Zusätzlich sind 2.000 € für die Miete und Unterhaltung der Satellitentelefone für den Stab für außergewöhnliche Ereignisse eingeplant.

**SK 543111**

Falls die SAE-Satellitentelefone eingesetzt werden müssen, ist hierfür ein entsprechender Ansatz an Telefonkosten eingeplant.

**SK 544111**

Versicherung Fundsachen



Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	131.345,47	78.600	112.600	0	122.600	122.600	122.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	403.218,78	509.034	653.018	0	566.633	574.133	582.033
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-271.873,31	-430.434	-540.418	0	-444.033	-451.533	-459.433
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.260,00	0	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	1.260,00	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	= <b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	1.260,00	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	45.275,34	0	35.800	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	44.540,82	0	35.000	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	734,52	0	800	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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	45.275,34	0	35.800	0	0	0	0
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-44.015,34	0	-35.800	0	0	0	0
<b>Erläuterungen</b>								
<p><b>SK 783201</b>  Anschaffung von Mobildruckern für die Verkehrsüberwachung (2024)  <b>I22.000028</b>  Dieser Ansatz dient der Beschaffung eines mobilen Stromerzeugers (Aggregat) inklusive Transportanhänger.</p>								

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Investitionen Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>OBER Oberhalb der Wertgrenze</b>							
I21.000002 KFZ für Ordnungsamt	31.648,38	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.648,38	0	0	0	0	0	0
I22.000028 Investitionen SAE	11.848,74	0	35.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.848,74	0	35.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>43.497,12</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UNTER Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>1.778,22</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice</b>			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	02.02	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	02.02.02	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice	
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung		
<b>Produktverantw.</b>	Stefanie Theunissen Celina Cain (Vertreterin)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Einwohnerangelegenheiten, insbesondere die Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge und die Ausstellung von Ausweisdokumenten Produktübergreifende zentrale Servicestelle für die Einwohner Beschwerdemanagement Fundangelegenheiten		
<b>Leistungsbeschr.</b>	Bearbeitung melderechtlicher 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 Breifwahl vor Ort, allgemeine Beratung		
<b>Ziele</b>	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		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, andere Behörden		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesmeldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz		
<b>Anmerkungen</b>	Von den ausgewiesenen Stellenanteilen waren im Vorjahr 0,5 unbesetzt.		
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Soziales Jugend und Sport, Rat		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	3,885	3,9	4
<b>Gesamt</b>	<b>3,985</b>	<b>4</b>	<b>4,1</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	128.249,10	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	431101 Verwaltungsgebühren	128.249,10	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.085,68	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	446201 Provision Fahrkartenverkauf	7.085,68	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>135.334,78</b>	<b>125.500</b>	<b>144.500</b>	<b>144.500</b>	<b>144.500</b>	<b>144.500</b>
11	- Personalaufwendungen	210.620,45	202.833	238.118	240.668	243.268	245.868
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	73.393,40	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	73.393,40	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284.013,85</b>	<b>277.833</b>	<b>318.118</b>	<b>320.668</b>	<b>323.268</b>	<b>325.868</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-148.679,07</b>	<b>-152.333</b>	<b>-173.618</b>	<b>-176.168</b>	<b>-178.768</b>	<b>-181.368</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-148.679,07</b>	<b>-152.333</b>	<b>-173.618</b>	<b>-176.168</b>	<b>-178.768</b>	<b>-181.368</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-148.679,07</b>	<b>-152.333</b>	<b>-173.618</b>	<b>-176.168</b>	<b>-178.768</b>	<b>-181.368</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	64.550,51	67.280	72.721	73.362	66.405	88.499
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	10.944,24	16.707	17.812	17.988	17.940	17.571
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	8.313,01	6.235	6.903	7.091	8.230	29.599
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	5.383,63	8.356	10.007	10.107	10.208	10.310
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	11.751,80	14.664	15.929	16.107	13.196	13.461
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	2.166,29	3.834	4.265	4.385	1.593	2.456
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	25.991,54	17.484	17.807	17.685	15.238	15.102
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-213.229,58</b>	<b>-219.613</b>	<b>-246.339</b>	<b>-249.530</b>	<b>-245.173</b>	<b>-269.867</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-213.229,58</b>	<b>-219.613</b>	<b>-246.339</b>	<b>-249.530</b>	<b>-245.173</b>	<b>-269.867</b>

### Erläuterungen

#### SK 431101

Es gibt einen Gesetzesentwurf darüber, dass die Beantragung von Kinderreisepässen ab dem 01.01.2024 nicht mehr möglich sein wird. Für Personen unter 12 Jahren sollen ausschließlich Personalausweise und Reisepässe beantragt werden, die deutlich teurer sind als der Kinderreisepass.

#### SK 446201

Durch die Einführung des Deutschlandtickets, welches im Bürgerservice nicht verkauft wird, sinkt voraussichtlich der allgemeine Fahrkartenverkauf und die damit verbundene Provision fällt geringer aus.

**Teilergebnisplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice**

**SK 543291**

Es liegt ein Gesetzesentwurf vor. Die Beantragung von Kinderreisepässen ab dem 01.01.2024 soll demnach nicht mehr möglich sein. Für Personen unter 12 Jahren sollen also ausschließlich Personalausweise und Reisepässe beantragt werden, die deutlich teurer sind als der Kinderreisepass. Personalausweise und Reisepässe werden durch die Bundesdruckerei gefertigt. Also wird ein jährlicher Einkauf der Blanks-Dokumente für Kinderreisepässe sinken.

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.500,85</b>	<b>125.500</b>	<b>144.500</b>	<b>0</b>	<b>144.500</b>	<b>144.500</b>	<b>144.500</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.554,62</b>	<b>273.618</b>	<b>313.969</b>	<b>0</b>	<b>316.468</b>	<b>318.968</b>	<b>321.468</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.053,77</b>	<b>-148.118</b>	<b>-169.469</b>	<b>0</b>	<b>-171.968</b>	<b>-174.468</b>	<b>-176.968</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz</b>		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.03	Brandschutz
<b>Produkt</b>	02.03.01	Brand- und Bevölkerungsschutz
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung	
<b>Produktverantw.</b>	Christina Aengenvoort Jan Landers (Vertreter)	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie Hilfeleistungen im Rahmen des Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutz NRW	
<b>Leistungsbeschr.</b>	Beseitigung von Gefahren Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes Mitwirkung bei der Erstellung des Katastrophenschutzplanes Aufbau und Betreuung des Sirenenwarnsystems Verwaltung der freiwilligen Feuerwehr Brandverhütungsschauen	
<b>Ziele</b>	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	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Gewerbetreibende	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Ortsrecht	
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat	
<b>Anlagevermögen</b>	2.381.032,31 €	

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.036,88	176.526	174.535	166.013	176.674	185.146
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	2.600,00	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	177.436,88	174.326	171.935	163.413	174.074	182.546
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.505,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	431101 Verwaltungsgebühren	405,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.100,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	810,25	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	810,25	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>189.352,13</b>	<b>203.526</b>	<b>201.535</b>	<b>193.013</b>	<b>203.674</b>	<b>212.146</b>
11	- Personalaufwendungen	57.948,89	77.400	85.200	86.100	87.000	87.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	75.301,53	101.500	125.700	90.700	90.700	83.700
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	2.961,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	0,00	0	7.000	7.000	7.000	0
	525101 Fahrzeughaltung	36.492,97	35.000	53.000	35.000	35.000	35.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	34.750,63	57.000	57.000	40.000	40.000	40.000
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	0	700	700	700	700
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.096,84	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	221.006,21	221.365	266.746	255.178	270.901	281.195
15	- Transferaufwendungen	8.632,86	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	8.632,86	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.064,36	438.300	316.000	180.000	180.000	180.000
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	38.336,58	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	850,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	95.202,70	288.000	141.000	20.000	20.000	20.000
	542111 Aufwandsentschädigungen	20.983,89	43.000	46.500	46.500	46.500	46.500
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	565,77	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	542201 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543101 Bürobedarf	510,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543102 Bürobedarf IG EU	12,70	0	0	0	0	0
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	9.212,09	8.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	543141 Untersuchungskosten	4.346,08	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	7.925,40	0	15.000	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.210,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.090,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.245,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	81,47	0	0	0	0	0
	544111 Versicherung	28.935,32	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	810,25	0	0	0	0	0
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	244,61	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Ordentliche Aufwendungen	577.953,85	843.365	798.446	616.778	633.401	637.595
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-388.601,72	-639.839	-596.911	-423.765	-429.727	-425.449
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-388.601,72	-639.839	-596.911	-423.765	-429.727	-425.449
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-388.601,72	-639.839	-596.911	-423.765	-429.727	-425.449
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	88.080,13	155.119	157.010	158.522	153.477	159.483
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.016,45	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.119,52	4.986	5.369	5.427	6.722	6.428
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.672,16	2.661	2.905	3.001	3.392	10.829
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	48.787,66	82.851	96.686	97.652	98.629	99.615
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	23.635,36	37.155	39.714	40.111	30.786	27.072
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	4.406,98	1.891	2.645	2.730	3.250	5.014
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.442,00	4.575	4.692	4.601	5.698	5.525
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-476.681,85	-794.958	-753.921	-582.287	-583.204	-584.932
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-476.681,85	-794.958	-753.921	-582.287	-583.204	-584.932

### Erläuterungen

**SK 414801**

Zuwendung Provinzial 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 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-Nette.

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 2024 stehen zusätzliche Mittel für die Reparatur des Einsatzleitwagens zur Verfügung.

**SK 525501**

Unterhaltung/Reparatur Gerätschaften der Feuerwehr, Überholung Atemschutztechnik, Überholung Sprungretter

In 2024 sind zusätzlich 17.000 € für die TÜV-Prüfung der Atemluftflaschen eingeplant. Die Prüfung findet alle 5 Jahre, verteilt auf 2 Jahre (2023 und 2024), statt.

**SK 527601**

Bereitstellung und Wartung der Homepage der Feuerwehr durch einen Dritten.

**SK 528101**

Kosten für Ölbindemittel und Schaummittel

**SK 531801**

**Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz**

Kosten der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr

In 2022 wurde die Jahreshauptversammlung 2021 nachgeholt, daher waren die Aufwendungen in 2022 doppelt so hoch.

**SK 541201**

16.000 € Ausbildungsmaterial, Verdienstausfall Lehrgänge, Seminare, Fortbildungen; Verdienstausfall

Einsätze/Lehrgänge Arbeitnehmer und Selbständige

5.500 € Fahrsicherheitstraining

10.500 € Flash-Over-Training

5.000 € Führerscheine Kl. C

3.000 € Beschaffung von Schrottautos für die Ausbildung / Übung Löschen von Autobränden

**SK 541202**

Eintritt Schwimmbad "Wasserstraelen" für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Ansatz wurde aufgrund der Nutzung der Mitglieder der Jugendfeuerwehr angepasst.

**SK 541211**

2024

20.000 € Allgemeine Ersatzbeschaffung der Schutzausrüstung

15.000 € Diensthemden/Schulterklappen

1.500 € Austausch Helme Jugendfeuerwehr

1.500 € Austausch Waldarbeiterhelme

103.000 € Beschaffung neuer Schutzhelme

2025-2027

20.000 € allgemeine Ersatzbeschaffung der Schutzausrüstung

**SK 542111**

Höhere Aufwandsentschädigung durch die Benennung eines Gerätewartes der Löscheinheit Straelen und eines Kinderfeuerwehrwartes, sowie dessen Stellvertreter

**SK 542191**

Verpflegung Feuerwehreinätze, höherer Ansatz aufgrund zunehmenden Waldbränden

**SK 542201**

Miete Parkplatz Feuerwehr

**SK 543101**

500 € Allgemeiner Bürobedarf

500 € Kinderfeuerwehr

500 € Bastelbedarf Jugendfeuerwehr

**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. Ansatz aufgrund steigender Mitgliederzahl angepasst.

**SK 543151**

Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan

**SK 543161**

Repräsentation und Ehrungen; Nachrufe

**SK 543201**

Jahresbeitrag Kreisfeuerwehrverband Kleve

**SK 543291**

Jährliche Kosten digitaler Dienstaussweise der Feuerwehrmitglieder

**SK 544111**

Versicherung Einsatzfahrzeuge, Beitrag Unfallkasse NRW, Beitrag Sterbekasse Kreis Kleve, Zusatzversicherung Feuerwehrmitglieder. Ansatz wurde aufgrund Kostensteigerung der Versicherung angepasst.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	34.828,69	29.200	29.600	0	29.600	29.600	29.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	364.253,33	622.000	531.700	0	361.600	362.500	356.400
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-329.424,64	-592.800	-502.100	0	-332.000	-332.900	-326.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.715,55	60.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
	681131 Feuerschutzpauschale	62.715,55	60.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	14.010,00	0	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	14.010,00	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	= <b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	76.725,55	60.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
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	204.811,12	993.300	215.100	490.000	530.000	40.000	40.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	194.259,79	988.300	180.700	490.000	525.000	35.000	35.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	10.551,33	5.000	34.400	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	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	204.811,12	993.300	215.100	490.000	530.000	40.000	40.000
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-128.085,57	-933.300	-148.100	-490.000	-463.000	27.000	27.000
<b>Erläuterungen</b>								
<p><b>SK 681131</b>  Mit der Feuerschutzpauschale werden Investitionen im Bereich Feuerschutz gefördert. Die Zuordnung und Auflösung erfolgt analog zur Allgemeinen Investitionspauschale (s. Teilfinanzplan 16.01.01).</p> <p><b>SK 783101</b>  2024  35.000 € Allgemeine Beschaffungen/Ersatzbeschaffungen  3.900 € Zubehör Drohne ELW Straelen, Erweiterung (externer Bildschirm)  6.800 € 6 Einsatzspinde für neue Mitglieder der Löscheinheit Auwel-Holt  2025-2027  35.000 € Allgemeine Beschaffungen/Ersatzbeschaffungen</p> <p><b>SK 783201</b>  2024  5.000 € Allgemeine Beschaffungen/Ersatzbeschaffungen Pauschalansatz  9.400 € iPads incl. Fahrzeughalterungen + Schutzhüllen Einsatzfahrzeuge  20.000 € 50 Feldbetten Jugendfeuerwehr inklusive Transportboxen (Kostenanteil Transportboxen liegt bei ca. 3.000 €) - Nutzung SAE (Stab außergewöhnliche Ereignisse) möglich  2025-2027  5.000 € Allgemeine Beschaffungen/Ersatzbeschaffungen Pauschalansatz</p> <p><b>I21.000008</b>  Der Stromerzeuger wurde bereits in 2023 ausgeschrieben, daher sind die Mittel aus 2023 am Jahresende zu übertragen und können im Haushalt 2024 nicht neu angemeldet werden.</p>								

**Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz**

**I20.000018**

Nach der Anschaffung in 2024 sind alle Atemschutzgeräte ausgetauscht

**I21.000018**

Nach der Anschaffung des zuletzt eingeplanten Stromerzeugers sind alle Feuerwehrgerätehäuser ausgestattet.

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Investitionen Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>OBER Oberhalb der Wertgrenze</b>							
I15.000003 GW-L2 Straelen	183.408,57	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	183.408,57	0	0	0	0	0	0
I15.000023 Neubau Feuerwehr Brücken	3.666,37	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.666,37	0	0	0	0	0	0
I19.000003 HLF Brücken	4.847,71	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.847,71	0	0	0	0	0	0
I19.000030 MTF Kinderfeuerwehr	2.889,32	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.889,32	0	0	0	0	0	0
I20.000018 Austausch Atemschutzgeräte	0,00	40.000	45.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	40.000	45.000	0	0	0	0
I21.000008 Mobiler Stromerzeuger gem. BSBP	274,06	55.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	274,06	55.000	0	0	0	0	0
I22.000005 MTF LZ Herongen	580,02	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	580,02	0	0	0	0	0	0
I23.000005 HLF20 Straelen	0,00	550.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	550.000	0	0	0	0	0
I23.000023 Sirenenwarnsystem	0,00	252.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	252.000	0	0	0	0	0
I24.000004 MTF Brücken	0,00	0	90.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	90.000	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
<b>Summe</b>	<b>195.666,05</b>	<b>897.000</b>	<b>135.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UNTER Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>9.145,07</b>	<b>96.300</b>	<b>80.100</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Märkte</b>			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	02.04	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
<b>Produkt</b>	02.04.01	Märkte	
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung		
<b>Produktverantw.</b>	Jan Landers Günther Peeters (Vertreter)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung und Organisation von Kirmessen und Wochenmärkten		
<b>Leistungsbeschr.</b>	Bereitstellung der Infrastruktur		
<b>Ziele</b>	Dauerhafte Durchführung der Herbstkirmes Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln u.a. durch den Wochenmarkt		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Schausteller, Besucher		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ortsrecht		
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
<b>Anlagevermögen</b>	115,27 €		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05
<b>Gesamt</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Märkte</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,27	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	115,27	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.242,40	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	431101 Verwaltungsgebühren	576,00	300	300	300	300	300
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	666,40	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	0	0	0	0
	442151 Erträge aus Verkauf (USt 100%)	0,00	1.800	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.053,70	0	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	1.053,70	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.411,37</b>	<b>7.900</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
11	- Personalaufwendungen	2.763,39	3.000	3.100	3.250	3.400	3.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	8.210,15	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	5.654,20	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	524121 Energieaufwand	2.555,95	7.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0,00	500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115,27	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.158,81</b>	<b>12.500</b>	<b>12.900</b>	<b>13.050</b>	<b>13.200</b>	<b>13.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.747,44</b>	<b>-4.600</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.250</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.747,44</b>	<b>-4.600</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.250</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.747,44</b>	<b>-4.600</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.250</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	64,00	0	0	0	0	0
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	64,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	6.449,93	11.692	10.626	10.733	7.217	7.421
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.768,76	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	137,30	209	223	225	224	214
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	238,84	380	388	412	406	361
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	67,54	105	126	127	128	129
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.608,59	6.043	6.347	6.417	2.972	2.988
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	480,84	236	320	330	297	545
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	148,06	219	223	222	190	184
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-15.133,37</b>	<b>-16.292</b>	<b>-17.426</b>	<b>-17.683</b>	<b>-14.317</b>	<b>-14.671</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-15.133,37</b>	<b>-16.292</b>	<b>-17.426</b>	<b>-17.683</b>	<b>-14.317</b>	<b>-14.671</b>

**Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Märkte**

**Erläuterungen**

**SK 431101**

Standgebühren Jahr- und Spezialmärkte

**SK 432101**

Standgebühr Wochenmärkte; in 2022 wurden keine Standgebühren für die Wochenmärkte erhoben

**SK 442151**

Es handelte sich hier um einen einmalig in 2023 eingeplanten Ertrag aus der Erstattung von Stromkosten für das Testzentrum am Klosterplatz

**SK 524101**

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

**SK 524121**

Stromkosten für die Märkte sowie Stromkosten für die Herbstkirmes

Die Stromkosten sind wieder gesunken, sodass der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr wieder nach unten hin angepasst werden konnte.



## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Märkte								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.366,79	7.900	6.100	0	6.100	6.100	6.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	10.526,77	12.500	12.900	0	13.050	13.200	13.350
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-9.159,98	-4.600	-6.800	0	-6.950	-7.100	-7.250
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	= <b>Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

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

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Standesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166,18	166	166	166	166	166
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	166,18	166	166	166	166	166
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.046,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431101 Verwaltungsgebühren	19.046,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.617,00	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	36.784,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf	833,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.829,93</b>	<b>53.966</b>	<b>53.966</b>	<b>53.966</b>	<b>53.966</b>	<b>53.966</b>
11	- Personalaufwendungen	89.516,52	98.474	73.700	74.500	75.300	76.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	749,50	1.500	6.100	1.500	1.500	1.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0,00	200	4.800	200	200	200
	528101 Verbrauchsmaterialien	749,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166,18	366	566	566	566	566
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.214,50	2.280	3.780	2.980	2.980	2.980
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	800	800	800	800	800
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	478,85	400	1.100	1.100	1.100	1.100
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	240,00	280	280	280	280	280
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.495,65	800	1.600	800	800	800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.646,70</b>	<b>102.620</b>	<b>84.146</b>	<b>79.546</b>	<b>80.346</b>	<b>81.146</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-35.816,77</b>	<b>-48.654</b>	<b>-30.180</b>	<b>-25.580</b>	<b>-26.380</b>	<b>-27.180</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-35.816,77</b>	<b>-48.654</b>	<b>-30.180</b>	<b>-25.580</b>	<b>-26.380</b>	<b>-27.180</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-35.816,77</b>	<b>-48.654</b>	<b>-30.180</b>	<b>-25.580</b>	<b>-26.380</b>	<b>-27.180</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	41.522,93	46.980	37.710	38.272	37.701	39.964
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	200	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.609,02	3.977	4.219	4.288	4.251	3.857
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.624,37	4.106	4.250	4.488	4.553	6.497
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	24.595,52	25.150	14.456	14.600	14.746	14.894
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	8.089,26	8.708	9.563	9.666	9.452	9.266
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.791,51	673	994	1.029	1.111	2.135
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.813,25	4.166	4.228	4.201	3.588	3.315
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-77.339,70</b>	<b>-95.634</b>	<b>-67.890</b>	<b>-63.852</b>	<b>-64.081</b>	<b>-67.144</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-77.339,70</b>	<b>-95.634</b>	<b>-67.890</b>	<b>-63.852</b>	<b>-64.081</b>	<b>-67.144</b>

**Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Standesamt**

**Erläuterungen**

**SK 431101**

Verwaltungsgebühren für Trauungen (u.a. Anmeldung zur Eheschließung, Ausstellung von Urkunden); Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Urkunden auch außerhalb von Trauungen

**SK 441101**

Mieterträge aus der Vermietung der Hochzeitskapelle Paesmühle; die Ansätze wurden nicht nach oben hin korrigiert, da zukünftig weniger Trauungen am Wochenende durchgeführt werden sollen.

**SK 442101**

Verkauf von Stammbüchern

**SK 525501**

4.600 € (2024) Restauration der Sitzbänke in der Kapelle Paesmühle im Rahmen der Renovierungsmaßnahmen  
200 € (jährlich) Mittel für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen

**SK 528101**

Mittel für Blumenschmuck und Kerzen in der Kapelle Paesmühle

**SK 541211**

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

**SK 543111**

Erhöhung aufgrund der Umstellung auf Glasfaserverträge

**SK 543201**

Jahresbeitrag zum Fachverband der Standesbeamten

**SK 543291**

Anschaffung von Stammbüchern für den Verkauf an die Eheleute.

Für das Jahr 2024 ist ein erhöhter Ansatz eingeplant, da der Bestand an Stammbüchern aufgefüllt werden muss.

Für die Folgejahre ist ein geringerer Aufwand eingeplant. Generell ist zu beobachten, wie sich die Nachfrage entwickelt.

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Standesamt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	55.863,70	53.800	53.800	0	53.800	53.800	53.800
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	72.062,55	81.073	83.580	0	78.980	79.780	80.580
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-16.198,85	-27.273	-29.780	0	-25.180	-25.980	-26.780
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	+ 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	= <b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	7.000	0	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	7.000	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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### **SK 783101**

Im Haushaltsplan 2023 standen Mittel für die Anschaffung von neuen Möbeln für die Kapelle Paesmühle bereit. Das derzeit vorhandene Mobiliar in der Kapelle Paesmühle stammt aus dem Jahre 1999 und wurde damals teilweise schon in gebrauchtem Zustand übernommen.

Das Aussehen der Möbel ist nicht mehr zeitgemäß und weist Verschleißerscheinungen sowie Beschädigungen auf. Die Stühle mussten in der Vergangenheit bereits neu bezogen werden und sind teilweise nicht mehr stabil.

Der Austausch soll in den Monaten November/Dezember 2023 erfolgen.

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Investitionen Produkt 02.05.01 Standesamt</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>UNTER Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.640,72	571.091	462.508	424.577	422.765	424.327
	414101 Landeszuweisungen	482.228,31	422.737	409.300	389.800	391.800	393.800
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	22.664,04	13.200	13.000	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	53.748,37	135.154	40.208	34.777	30.965	30.527
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.487,72	220.000	259.000	259.000	269.000	269.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	196.487,72	220.000	259.000	259.000	269.000	269.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.111,75	1.000	3.500	3.500	4.000	4.000
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	3.111,75	1.000	3.500	3.500	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.002,78	7.500	0	0	0	0
	448101 Erstattungen vom Land	37.002,78	7.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.740,24	99.940	92.151	89.723	69.190	43.695
	454201 Verkauf v. beweglichen Sachen	800,00	0	0	0	0	0
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	29.855,76	22.379	16.811	14.817	11.451	5.618
	457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt	80.371,48	70.062	67.740	67.305	50.139	30.477
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	453,00	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	260,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>906.983,21</b>	<b>899.531</b>	<b>817.159</b>	<b>776.800</b>	<b>764.955</b>	<b>741.022</b>
11	- Personalaufwendungen	413.046,79	480.679	477.343	482.636	487.986	493.386
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.547.916,83	1.765.637	1.920.500	1.982.200	2.026.000	2.058.200
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	33.461,10	37.500	46.300	42.400	47.500	43.600
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	480,18	0	0	0	0	0
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	64.072,46	92.000	88.500	88.500	89.000	89.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	119.273,34	45.737	18.300	16.900	17.500	17.600
	527202 Lehr- und Unterrichtsmittel IG EU ohne VSt	303,19	0	0	0	0	0
	527301 Schülerbeförderung	397.336,56	482.000	543.000	547.000	551.500	555.500
	527303 Schülerbeförderung (freiwillige Leistungen)	3.048,71	15.000	17.000	17.000	17.500	17.500
	527401 Schulschwimmen	40.266,42	65.000	68.500	68.500	69.000	69.000
	527501 Veranstaltungen	2.511,81	7.300	5.700	4.700	4.800	4.800
	527601 Unternehmervergütungen	198.668,92	205.600	232.700	271.700	273.700	275.700
	528101 Verbrauchsmaterialien	18.400,18	13.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	670.093,96	802.000	895.000	920.000	950.000	980.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	546.765,31	235.542	251.406	213.994	220.526	594.927
15	- Transferaufwendungen	-12.120,60	11.150	10.525	0	0	0
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-25.270,60	0	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	13.150,00	11.150	10.525	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.329,89	226.400	222.150	244.250	192.850	194.950
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	542201 Mieten und Pachten	0,00	41.000	28.500	28.500	0	0
	543101 Bürobedarf	19.246,32	17.300	17.600	17.700	17.800	17.900
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	26.119,91	24.200	31.000	31.000	31.000	31.000
	543121 Bücher, Zeitschriften	3.574,99	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
	543141 Untersuchungskosten	120,00	450	400	400	400	400
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	49.563,50	0	9.000	25.000	0	0

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.699,07	3.250	2.750	2.750	2.750	2.750
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	45,00	100	100	100	100	100
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	12.098,85	26.100	18.600	23.100	23.600	24.100
	544111 Versicherung	101.602,24	108.000	108.000	109.500	111.000	112.500
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	260,00	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,01	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.710.938,22</b>	<b>2.719.408</b>	<b>2.881.924</b>	<b>2.923.080</b>	<b>2.927.362</b>	<b>3.341.463</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.803.955,01</b>	<b>-1.819.877</b>	<b>-2.064.765</b>	<b>-2.146.280</b>	<b>-2.162.407</b>	<b>-2.600.441</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.803.955,01</b>	<b>-1.819.877</b>	<b>-2.064.765</b>	<b>-2.146.280</b>	<b>-2.162.407</b>	<b>-2.600.441</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.803.955,01</b>	<b>-1.819.877</b>	<b>-2.064.765</b>	<b>-2.146.280</b>	<b>-2.162.407</b>	<b>-2.600.441</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.928.984,47	3.022.669	3.187.943	3.269.728	3.251.375	2.484.899
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	9.821,85	10.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	16.760,96	26.867	28.706	29.040	31.259	29.879
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	616.978,47	821.896	822.229	880.826	827.881	50.332
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.213.012,09	2.092.468	2.245.114	2.267.565	2.290.241	2.313.143
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	10.440,00	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	34.148,79	33.658	37.234	37.627	40.595	39.115
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	9.749,38	10.804	12.650	12.950	20.403	12.249
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	18.072,93	26.976	27.510	27.220	26.496	25.681
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-3.732.939,48</b>	<b>-4.842.546</b>	<b>-5.252.708</b>	<b>-5.416.008</b>	<b>-5.413.782</b>	<b>-5.085.340</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-3.732.939,48</b>	<b>-4.842.546</b>	<b>-5.252.708</b>	<b>-5.416.008</b>	<b>-5.413.782</b>	<b>-5.085.340</b>



## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>620.407,65</b>	<b>671.937</b>	<b>692.400</b>	<b>0</b>	<b>659.900</b>	<b>672.400</b>	<b>674.400</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.089.011,14</b>	<b>2.444.025</b>	<b>2.591.949</b>	<b>0</b>	<b>2.670.036</b>	<b>2.667.336</b>	<b>2.706.586</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.468.603,49</b>	<b>-1.772.088</b>	<b>-1.899.549</b>	<b>0</b>	<b>-2.010.136</b>	<b>-1.994.936</b>	<b>-2.032.186</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	254.212,07	378.500	0	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	48.149,72	14.000	0	0	0	0	0
	681111 Schulpauschale	318,62	0	0	0	0	0	0
	681171 Investitionszuweisung Digitalpakt	205.743,73	364.500	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
<b>23</b>	<b>= Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>254.212,07</b>	<b>378.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	531.523,73	641.600	352.000	80.000	400.500	312.000	548.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	143.425,94	594.800	274.000	80.000	369.500	281.000	517.500
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	388.097,79	46.800	78.000	0	31.000	31.000	31.000
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
<b>30</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>531.523,73</b>	<b>641.600</b>	<b>352.000</b>	<b>80.000</b>	<b>400.500</b>	<b>312.000</b>	<b>548.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-277.311,66</b>	<b>-263.100</b>	<b>-352.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-400.500</b>	<b>-312.000</b>	<b>-548.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule</b>			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Grundschulen	
<b>Produkt</b>	03.01.01	Katharinen-Grundschule	
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
<b>Produktverantw.</b>	Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb der Grundschule Straelen inkl. der Teilstandorte Herongen und Holt mit der jeweils zugehörigen Sporthalle, Bereitstellung der Betreuungsangebote sowie offene Ganztagschule		
<b>Leistungsbeschr.</b>	Ausstattung der Schule mit Lehr- und Unterrichtsmitteln, Schulmöbeln, Schülerbeförderung und Schülerunfallversicherung, Lernmittelfreiheit Vergabe von Schulräumen an Dritte		
<b>Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes Sicherstellung eines zusätzlichen Betreuungsangebotes		
<b>Zielgruppen</b>	Schüler, Eltern, Lehrer		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze		
<b>politische Gremien</b>	Bildungsausschuss, Rat		
<b>Anlagevermögen</b>	257.702,61 €		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	2,173	1,964	1,964
<b>Gesamt</b>	<b>2,173</b>	<b>1,964</b>	<b>1,964</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.053,69	297.968	281.798	281.474	280.669	281.402
	414101 Landeszuweisungen	297.960,70	259.685	272.500	273.000	274.000	275.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	15.092,99	38.283	9.298	8.474	6.669	6.402
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.487,72	220.000	259.000	259.000	269.000	269.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	196.487,72	220.000	259.000	259.000	269.000	269.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	871,75	0	0	0	0	0
	441201 privat. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	871,75	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.857,99	0	0	0	0	0
	448101 Erstattungen vom Land	14.857,99	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.266,05	37.878	36.326	36.325	31.362	23.208
	454201 Verkauf v. beweglichen Sachen	800,00	0	0	0	0	0
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	9.378,58	5.461	4.812	4.812	4.086	2.452
	457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt	29.039,47	24.917	24.013	24.013	19.776	13.255
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	48,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>564.537,20</b>	<b>555.846</b>	<b>577.124</b>	<b>576.799</b>	<b>581.031</b>	<b>573.610</b>
11	- Personalaufwendungen	93.392,60	112.800	122.400	123.700	125.050	126.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	836.986,11	982.185	1.082.000	1.106.000	1.138.500	1.168.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	4.573,66	7.000	7.500	7.500	8.000	8.000
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	25,12	0	0	0	0	0
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	14.811,43	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	35.214,19	14.185	4.500	4.500	5.000	5.000
	527301 Schülerbeförderung	73.429,04	82.000	97.000	97.000	97.500	97.500
	527303 Schülerbeförderung (freiwillige Leistungen)	3.048,71	15.000	17.000	17.000	17.500	17.500
	527401 Schulschwimmen	24.476,67	38.000	37.500	37.500	38.000	38.000
	527501 Veranstaltungen	355,50	1.000	1.500	500	500	500
	527601 Unternehmervergütungen	10.904,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	610,70	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	669.537,04	802.000	895.000	920.000	950.000	980.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.904,32	66.247	54.985	43.535	50.157	96.409
15	- Transferaufwendungen	5.011,00	1.250	625	0	0	0
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	1.386,00	0	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	3.625,00	1.250	625	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.509,38	91.650	82.950	83.450	55.450	55.950
	542201 Mieten und Pachten	0,00	41.000	28.500	28.500	0	0
	543101 Bürobedarf	9.439,27	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	9.336,38	7.500	10.800	10.800	10.800	10.800
	543121 Bücher, Zeitschriften	0,00	600	600	600	600	600
	543161 Repräsentation, Ehrungen	130,90	250	250	250	250	250
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	319,00	500	800	800	800	800
	544111 Versicherung	34.283,83	36.000	36.000	36.500	37.000	37.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.100.803,41</b>	<b>1.254.132</b>	<b>1.342.960</b>	<b>1.356.685</b>	<b>1.369.157</b>	<b>1.447.259</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-536.266,21</b>	<b>-698.286</b>	<b>-765.836</b>	<b>-779.886</b>	<b>-788.126</b>	<b>-873.649</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-536.266,21	-698.286	-765.836	-779.886	-788.126	-873.649
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-536.266,21	-698.286	-765.836	-779.886	-788.126	-873.649
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	615.999,67	1.000.332	1.046.904	1.070.052	1.074.053	874.062
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.446,84	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.410,97	6.355	6.853	6.926	8.802	8.417
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	188.953,85	208.725	208.841	223.710	210.338	14.178
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	400.697,79	754.265	796.358	804.321	812.364	820.488
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	10.434,33	13.007	14.118	14.263	12.822	11.952
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	5.377,95	9.260	10.362	10.583	17.766	7.293
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.677,94	5.720	5.874	5.749	7.461	7.234
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.152.265,88	-1.698.618	-1.812.740	-1.849.938	-1.862.179	-1.747.711
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-1.152.265,88	-1.698.618	-1.812.740	-1.849.938	-1.862.179	-1.747.711

Erläuterungen

**SK 414101**

Landeszuweisung für die Offene Ganztagschule und den Verlässlichen Halbttag

**SK 432101**

berechnete Elternbeiträge Offene Ganztagschule und den Verlässlichen Halbttag

**SK 448101**

Im Jahr 2022 wurden hier Erstattungen für die Lollitestfahrten (Coronatest Grundschulen) gebucht

**SK 459101**

7.500 € Elternbeiträge zur Ferienbetreuung VHT (seit 2022 auf diesem SK)

**SK 525501**

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

**SK 527201**

Hier ist nunmehr der übliche Ansatz angegeben, da das Förderprogramm "extra-Geld" Ende 2023 ausläuft.

**SK 527301**

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

Die zu befördernden Schulkinder erhalten ein Deutschlandticket und diese Kosten sind monatlich aufgrund dieses Vertrages an die NIAG/LOOK zu zahlen.

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

Die Erhöhung ergibt sich aus den Schülerzahlen und den allgemeinen Kostensteigerungen. Aufgrund einer entsprechenden Mitteilung über die Kostensteigerung wurde der Ansatz im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf nochmals um 4.000 € nach oben angepasst.

**SK 527303**

Freiwillige Übernahme der Kosten benötigter Deutschlandtickets 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, aber außerhalb der Schülerfahrtkostenverordnung anzusiedeln sind.

**SK 527401**

Nutzungsentgelte Schwimmbad aufgrund der von den Schulleitungen gemeldeten und vorgesehen Schwimmstunden.

**SK 527501**

Aufwendungen für Schulfeste, Zeugnisvergabe u.a. Veranstaltungen. Im Jahre 2024 findet in Straelen ein Zirkusprojekt statt.

**SK 527601**

2.000 € jährlich für kleinere Lizenzen der Grundschule.

**Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule**

In 2022 wurden zusätzliche Mittel für die sogenannten Lollitestfahrten benötigt. Diese sind mittlerweile ausgelaufen.

**SK 528101**

Verbrauchsmaterialien (Verbandsmaterialien, CO2-Flaschen usw.)

**SK 529101**

Für die Durchführung der Betreuung der Offenen Ganztagschule und des Verlässlichen Halbtages in Straelen und 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 jedes Jahr eine Erhöhung von 3% einzurechnen.

Für den Verlässlichen Halbtag in Holt wird dauerhaft eine Zusatzkraft benötigt, da dort ebenfalls vermehrt Kinder das Angebot nutzen.

**SK 531801**

Der jährliche Projektzuschuss/Kilometergeldzuschuss für den Förderverein Holt (zum Erhalt des Standortes Holt) endet mit dem Schuljahr 2023/2024. Daher ist nur noch der hälftige Betrag von 625 € einzustellen.

**SK 542201**

Im Jahr 2024 soll ein neues Schul-/OGS-/VHT-Haus errichtet werden. 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 28.500 € ist bis Ende 2025 (anvisierter Fertigstellungstermin eines neuen Schul-/OGS-/VHT-Hauses) einzustellen.

**SK 544111**

Schülerunfallversicherung;

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

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	472.938,04	487.185	539.000	0	539.500	550.500	551.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	995.071,28	1.187.885	1.287.975	0	1.313.150	1.319.000	1.350.850
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-522.133,24	-700.700	-748.975	0	-773.650	-768.500	-799.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.764,67	110.300	0	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	4.431,80	14.000	0	0	0	0	0
	681171 Investitionszusweisung Digitalpakt	59.332,87	96.300	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	= <b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>63.764,67</b>	<b>110.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	94.899,64	202.000	51.000	80.000	110.000	70.000	85.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	29.991,60	192.000	41.000	80.000	100.000	60.000	75.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	64.908,04	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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>94.899,64</b>	<b>202.000</b>	<b>51.000</b>	<b>80.000</b>	<b>110.000</b>	<b>70.000</b>	<b>85.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-31.134,97</b>	<b>-91.700</b>	<b>-51.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-85.000</b>

### 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 2024 geplant:

3.000 € Lizenzen

6.500 € 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

2.000 € für neue Sportgeräte in drei Hallen

8.000 € Pauschalansatz für weitere Anschaffungen und Materialien für Fachschaften

21.000 € in 2024 sind laut IT-Abteilung drei Smartboards (2x Straelen, 1x Herongen) zu erneuern, da die alten abgeschrieben Smartboards unbedingt ersetzt werden müssen.

Die Kosten dafür betragen laut IT-Abteilung rd. 21.000 € (3 x 7.000 €).

#### 2025-2027

Pauschalansätze in Höhe von 30.000 € jährlich

#### 124.000013

Sollte im Jahr 2025 der geplante OGS und VHT-Neubau fertiggestellt werden, müssten neben den bereits eingestellten Möblierungskosten (Tische, Stühle usw.) für die übergangsweise zu nutzenden Raummodule weitere Möbel für die OGS-/VHT Betreuung angeschafft werden. Die bisher in den OGS und VHT-Bereichen genutzten Möbel sind aufgrund des Alters und ihrer Funktionalität in großen Teilen nicht mehr nutzbar.

**Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule**

**I26.000003**

Sollte im Jahr 2026 der angedachte Verwaltungsanbau in der Katharinen-Grundschule errichtet werden, müssten neue Möbel angeschafft werden.

**I27.000003**

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

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Investitionen Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>OBER Oberhalb der Wertgrenze</b>							
I20.000028 Maßnahmen Digitalpakt Schule	26.300,60	22.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.332,87	19.800	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.300,60	22.000	0	0	0	0	0
I23.000020 Digitalpakt 2.0	0,00	85.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	76.500	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
I23.000025 Möblierung Containerlösung OGS	0,00	35.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
I24.000013 Möblierung OGS/VHT	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0
I26.000003 Möblierung Verwaltungsanbau Katharinengrundschule	0,00	0	0	0	0	40.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	40.000	0
I27.000003 iPads Grundschule	0,00	0	0	0	0	0	55.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	55.000
<b>Summe</b>	<b>26.300,60</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>40.000</b>	<b>55.000</b>
<b>UNTER Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>68.599,04</b>	<b>60.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>



## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen</b>			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	03.03	Gymnasien	
<b>Produkt</b>	03.03.01	Gymnasium Straelen	
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
<b>Produktverantw.</b>	Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb des Gymnasiums Straelen mit einer Sporthalle		
<b>Leistungsbeschr.</b>	Ausstattung der Schule mit Lehr- und Unterrichtsmitteln, Schulmöbeln, Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, Lernmittelfreiheit, Vergabe von Schulräumen an Dritte		
<b>Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I + II		
<b>Zielgruppen</b>	Schüler, Eltern, Lehrer		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze		
<b>politische Gremien</b>	Bildungsausschuss, Rat		
<b>Anlagevermögen</b>	593.725,29 €		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,6745	1,675	1,675
<b>Gesamt</b>	<b>1,6745</b>	<b>1,675</b>	<b>1,675</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.428,80	76.897	32.146	30.788	30.195	30.024
	414101 Landeszuweisungen	61.869,69	43.006	26.900	26.900	26.900	26.900
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	9.559,11	33.891	5.246	3.888	3.295	3.124
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	33.848,41	26.288	21.621	21.106	13.451	5.771
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	7.689,91	4.438	636	360	235	235
	457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt	25.898,50	21.849	20.985	20.746	13.216	5.537
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	260,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.277,21</b>	<b>103.185</b>	<b>53.767</b>	<b>51.894</b>	<b>43.646</b>	<b>35.795</b>
11	- Personalaufwendungen	85.773,39	89.500	95.200	96.250	97.300	98.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	270.412,03	303.006	336.800	337.300	340.300	342.300
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	8.947,38	14.000	14.500	14.500	15.000	15.000
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	246,85	0	0	0	0	0
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	30.220,54	38.000	37.500	37.500	38.000	38.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	40.381,55	15.006	6.500	5.000	5.000	5.000
	527301 Schülerbeförderung	152.295,62	190.000	228.000	230.000	232.000	234.000
	527401 Schulschwimmen	6.308,00	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	527501 Veranstaltungen	1.563,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527601 Unternehmervergütungen	29.296,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.152,37	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.349,68	73.603	80.123	64.666	68.010	230.716
15	- Transferaufwendungen	-3.558,66	0	0	0	0	0
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-3.558,66	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.871,57	63.600	57.000	57.500	58.000	58.500
	543101 Bürobedarf	5.354,95	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	9.383,21	11.900	6.400	6.400	6.400	6.400
	543121 Bücher, Zeitschriften	2.824,54	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	543141 Untersuchungskosten	120,00	200	200	200	200	200
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.362,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	45,00	100	100	100	100	100
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	544111 Versicherung	35.521,06	38.000	37.000	37.500	38.000	38.500
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	260,00	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,01	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>596.848,01</b>	<b>529.709</b>	<b>569.123</b>	<b>555.716</b>	<b>563.610</b>	<b>729.916</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-491.570,80</b>	<b>-426.524</b>	<b>-515.356</b>	<b>-503.822</b>	<b>-519.964</b>	<b>-694.121</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-491.570,80</b>	<b>-426.524</b>	<b>-515.356</b>	<b>-503.822</b>	<b>-519.964</b>	<b>-694.121</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-491.570,80	-426.524	-515.356	-503.822	-519.964	-694.121
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	806.923,84	1.164.253	1.295.013	1.327.347	1.323.828	1.026.852
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	977,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.600,12	7.012	7.463	7.553	7.507	7.178
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	212.364,05	317.079	317.040	339.711	318.899	12.092
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	566.100,53	826.126	954.951	964.501	974.146	983.887
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	5.220,00	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	10.724,20	3.061	4.121	4.161	12.703	12.284
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.976,83	629	964	998	1.210	2.241
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.960,21	7.346	7.473	7.424	6.363	6.170
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.298.494,64	-1.590.777	-1.810.369	-1.831.169	-1.843.792	-1.720.973
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-1.298.494,64	-1.590.777	-1.810.369	-1.831.169	-1.843.792	-1.720.973

### Erläuterungen

#### SK 414101

Das Land fördert im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Halbtags- und Ganztagschulen der Sekundarstufe I im Rahmen einer pädagogischen Übermittagsbetreuung sowie 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.

Das Land NRW fördert Fort- und Weiterbildungen im schulischen Bereich. Die Erträge werden ebenfalls hierunter eingeplant und verbucht.

Die Landeszuweisung "Belastungsausgleich Fahrtkosten" wird in 2023 in Höhe von 9.500,- € letztmalig ausgezahlt (wegen Rückkehr zu G9), laut vorliegendem Bescheid läuft das Förderprogramm damit aus.

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.

#### SK 525501

Betriebsmittelprüfung aller Geräte im Schulbereich, Sicherheitsüberprüfung und Umsetzung in der Sporthalle, Unterhaltung aller Geräte und Einrichtungsgegenstände

#### SK 527201

Das Förderprogramm "Extra-Geld" ist ausgelaufen, weshalb der Ansatz auf jährlich pauschal auf 5.000 € sinkt. Für das Jahr 2024 stehen zusätzlich zu dem Pauschalansatz 1.500 € für die Anschaffung von Trikots für die Schulmannschaften zur Verfügung.

#### 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 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. Ein geringer Anteil des Ansatzes betrifft Schulfahrten zu Sportfesten und Ausflügen.

#### SK 527401

Nutzungsentgelte Schwimmbad (Berechnung aufgrund benötigter Schwimmstunden laut Mitteilung Schulleiter)

#### SK 527501

Aufwendungen für Schulfeste, Zeugnisvergabe u.a. Veranstaltungen.

#### SK 527601

Softwarepflegeverträge, Updates von Schulprogrammen etc. und die 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 Ganztags- und Betreuungsangebote an.

#### SK 528101

Hier sind Verbrauchsmaterialien eingeplant (z.B. Heftklammern, Verbandsmaterialien, Kältekompressen).

#### SK 543101

Materialien Bürobedarf (z.B. Papier)

#### SK 543111

Pauschalansatz für Telefon und Porto (wird von der IT ermittelt)

#### SK 543141

**Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen**

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**

Mittel u.a. für den Infektionsschutz (Praktikanten) und die Chemiekalienentsorgung

**SK 544111**

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

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	29.833,64	43.006	26.900	0	26.900	26.900	26.900
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	409.603,51	456.106	489.000	0	491.050	495.600	499.200
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-379.769,87	-413.100	-462.100	0	-464.150	-468.700	-472.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.167,72	95.400	0	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	12.116,45	0	0	0	0	0	0
	681111 Schulpauschale	318,62	0	0	0	0	0	0
	681171 Investitionszusweisung Digitalpakt	100.732,65	95.400	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	= <b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	113.167,72	95.400	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	197.945,55	168.300	163.500	0	135.000	135.000	200.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	47.387,39	142.500	125.000	0	125.000	125.000	190.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	150.558,16	25.800	38.500	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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	197.945,55	168.300	163.500	0	135.000	135.000	200.000
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-84.777,83	-72.900	-163.500	0	-135.000	-135.000	-200.000

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 folgende größere Ausgaben in 2024 vorgesehen:

9.500 € neue Materialien und kleine Lizenzen für die verschiedenen Fachschaften

6.000 € Büromöbel für den Schulverwaltungsbereich

6.000 € Musikinstrumente und neue HiFi-Anlage

4.000 € Möbel für neuen Schulraum (ehemals Sprachlabor)

1.500 € drei 3D-Drucker für Technikunterricht

1.500 € Equipment für Bibliothek

20.000 € für fehlende iPads (7. Schuljahr)

15.000 € iPad-Tastaturen

**I24.000015 Digitale Tafeln Gymnasium**

Nach Absprache mit der städt. IT-Abteilung müssen in den nächsten drei Jahren jeweils 100.000 € für erstmalig anzuschaffende digitale Tafeln im Gymnasium vorgesehen werden. Das Gymnasium hat bisher überwiegend mit Beamern gearbeitet. Nun sollen jedes Jahr die inzwischen veralteten Beamer ausgetauscht werden. In Absprache mit der Schulleitung sollen nunmehr dafür die zeitgemäßen digitalen Tafeln angeschafft werden. Die Kosten von ca. 13 neuen digitalen Tafeln pro Jahr können mit rund 100.000 € beziffert werden.

Auch für die Jahre 2025 und 2026 sind somit jeweils 100.000 € veranschlagt worden.

**Teilfinanzplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen**

**I27.000004 iPads Gymnasium**

Im Jahre 2022 wurden laut Ratsbeschluss 280 iPads für das Gymnasium angeschafft. Nach Aussage der zuständigen IT-Abteilung sollten für 2027 Mittel in Höhe von 165.000 € für die Anschaffung von 300 neuen iPads eingestellt werden.

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Investitionen Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>OBER Oberhalb der Wertgrenze</b>							
I20.000028 Maßnahmen Digitalpakt Schule	32.870,38	21.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.732,65	18.900	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.870,38	21.000	0	0	0	0	0
I23.000020 Digitalpakt 2.0	0,00	85.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	76.500	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
I24.000015 Digitale Tafel	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	0
I27.000004 iPads Gymnasium	0,00	0	0	0	0	0	165.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	165.000
<b>Summe</b>	<b>32.870,38</b>	<b>106.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>165.000</b>
<b>UNTER Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>165.075,17</b>	<b>62.300</b>	<b>63.500</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen</b>			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	03.05	Sonstige schulische Aufgaben	
<b>Produkt</b>	03.05.01	Zentrale Schulleistungen	
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
<b>Produktverantw.</b>	Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Allgemeine Schulverwaltung (Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Schulwegsicherung, Schulsozialarbeit), Mensabetrieb		
<b>Leistungsbeschr.</b>	Unterstützung der Schulsozialarbeit Beratung von Schülern, Eltern und Lehrern Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen		
<b>Ziele</b>	Sicherung der Schulstandorte, Sicherung der Schulwege		
<b>Zielgruppen</b>	Schüler, Eltern, Lehrer		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze		
<b>politische Gremien</b>	Bildungsausschuss, Rat		
<b>Anlagevermögen</b>	121.268,03 €		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0,8	0,8	0,8
tariflich Beschäftigte	0,8	0,95	0,95
<b>Gesamt</b>	<b>1,6</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>



## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.094,72	74.183	56.083	19.572	19.069	19.069
	414101 Landeszuweisungen	24.429,27	27.900	27.900	6.900	6.900	6.900
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	22.664,04	13.200	13.000	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	16.001,41	33.083	15.183	12.672	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	2.240,00	1.000	3.500	3.500	4.000	4.000
	441201 privat. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	2.240,00	1.000	3.500	3.500	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.144,79	7.500	0	0	0	0
	448101 Erstattungen vom Land	22.144,79	7.500	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.479,51</b>	<b>82.683</b>	<b>59.583</b>	<b>23.072</b>	<b>23.069</b>	<b>23.069</b>
11	- Personalaufwendungen	151.918,60	170.428	160.837	162.643	164.443	166.243
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	103.443,22	104.600	131.700	165.700	170.700	167.700
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	14.341,84	10.500	18.500	14.500	18.500	14.500
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	70,65	0	0	0	0	0
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	197,65	400	300	300	300	300
	527501 Veranstaltungen	60,64	100	200	200	200	200
	527601 Unternehmervergütungen	72.193,79	84.600	110.700	148.700	149.700	150.700
	528101 Verbrauchsmaterialien	16.021,73	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	556,92	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.575,30	31.144	25.283	25.023	22.049	20.808
15	- Transferaufwendungen	9.525,00	9.900	9.900	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	9.525,00	9.900	9.900	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.338,51	26.800	33.900	54.400	29.900	30.400
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.896,25	3.300	8.100	8.100	8.100	8.100
	543121 Bücher, Zeitschriften	35,70	100	100	100	100	100
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	49.563,50	0	9.000	25.000	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	133,20	0	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	11.709,86	23.300	16.500	21.000	21.500	22.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>349.800,63</b>	<b>342.872</b>	<b>361.620</b>	<b>407.766</b>	<b>387.092</b>	<b>385.151</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-262.321,12</b>	<b>-260.189</b>	<b>-302.037</b>	<b>-384.694</b>	<b>-364.023</b>	<b>-362.082</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-262.321,12</b>	<b>-260.189</b>	<b>-302.037</b>	<b>-384.694</b>	<b>-364.023</b>	<b>-362.082</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-262.321,12</b>	<b>-260.189</b>	<b>-302.037</b>	<b>-384.694</b>	<b>-364.023</b>	<b>-362.082</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	26.376,92	24.057	27.825	28.036	34.136	40.897

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	5.397,11	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.394,17	6.162	6.614	6.688	7.843	7.500
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.197,67	3.497	3.782	3.922	4.352	12.634
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	4.625,57	5.027	6.378	6.441	6.506	6.571
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.242,26	2.271	2.684	2.698	6.311	4.859
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	782,02	228	360	373	476	887
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.738,12	5.872	6.007	5.914	6.648	6.446
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-288.698,04</b>	<b>-284.246</b>	<b>-329.862</b>	<b>-412.730</b>	<b>-398.159</b>	<b>-402.979</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-288.698,04</b>	<b>-284.246</b>	<b>-329.862</b>	<b>-412.730</b>	<b>-398.159</b>	<b>-402.979</b>

### Erläuterungen

#### **SK 414101**

18.000 € Förderung schulische Inklusion (die Förderung ist aktuell vertraglich nur bis Juli 2024 gesichert)

6.900 € Fortbildungsbudget (siehe SK 531801)

3.000 € für das Jahr 2024 wird vermutlich wieder ein Sonderfortbildungsbudget gewährt - Förderzweck "Lehren und Lernen in der digitalen Welt" (siehe SK 531801)

#### **SK 414201**

13.000 € Zuwendung für Schulsozialarbeit (bewilligt laut Bescheid nur bis zum 31.07.24)

Bisher gibt es keine weiteren Förderzusagen für das nächste Schuljahr.

#### **SK 441201**

3.500 € Miete für das Forum

Für 2024 und Folgejahre wird wieder mit einer langsamen "Normalisierung" der Veranstaltungen und somit der Erträge kalkuliert.

#### **SK 448101**

Keine Einnahme mehr (Erstattungen Masken für Lehrkräfte in 2023).

#### **SK 525501**

2024+2026

17.000 € Filteraustausch Luftreinigungsgeräte in allen Schulen (HEPA-Filter und Vorfilter)

1.500 € Inspektion Spülmaschine, Kombidämpfer (Mensa), Wartung Wasserspender u.a.

Die HEPA-Filter sind alle 2 Jahre zu wechseln und die Vorfilter jährlich.

2025+2027

13.000 € Filteraustausch Luftreinigungsgeräte in allen Schulen (Vorfilter)

1.500 € Inspektion Spülmaschine, Kombidämpfer (Mensa), Wartung Wasserspender u.a.

#### **SK 527201**

Material Schulsozialarbeit

#### **SK 527601**

2024

80.100 € Festgelegter Zuschussbeitrag laut Konzessionsvertrag für die Mensabewirtschaftung (Anpassung des Planansatzes an das Ausschreibungsergebnis)

25.000 € Kosten für verschiedene Lizenzen sowie Supportkosten für unterschiedliche Schulprogramme.

5.600 € Für die neue Telefonanlage im Schuldorf müssen drei TK-Server lizenziert werden, dies führt zu jährlichen Kosten.

Laut der IT-Abteilung war dieser Schritt notwendig, da die Anlagen dadurch auf dem neuesten technischen Stand sind und zeitnah aktualisiert werden können.

2025-2027

116.700 € Festgelegter Zuschussbeitrag laut Konzessionsvertrag für die Mensabewirtschaftung (Anpassung des Planansatzes an das Ausschreibungsergebnis)

25.000 € Kosten für verschiedene Lizenzen sowie Supportkosten für unterschiedliche Schulprogramme.

7.000 € Lizenzkosten Telefonanlage

Für die Jahre 2026 und 2027 sind jährliche Kostensteigerungen von 1.000 € einkalkuliert.

#### **SK 528101**

1.500 € Kohlensäure für Wasserspender Mensa

500 € weitere Verbrauchsmaterialien

Eine Anschaffung von FFP2-Masken für die Lehrkräfte ist nicht mehr vorgesehen, weshalb sich der Ansatz wieder deutlich verringert.

#### **SK 531801**

**Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen**

Weiterleitung des Fortbildungsbudgets (6.900 €) und des Sonderfortbildungsbudgets (3.000 €) an alle drei Schulen (siehe SK 414101)

**SK 543111**

Bereitstellung BYOD -Netz für Gymnasium und Sekundarschule, Telefongebühren Hausmeister Schulzentrum (Bereitschaft) und Telefongebühren für die Schulsozialarbeit. Die Erhöhung der Telefon- und Internetkosten ergibt sich aus der Umstellung auf Glasfaser.

**SK 543151**

2024

9.000 € Beratungstätigkeiten und rechtliche Auskünfte im Rahmen der Ausschreibung der Konzession der Mensa in der bofrost\*HALLE

2025

25.000 € Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes

**SK 543291**

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

16.000 € 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.)

Im Jahr 2024 übernimmt ein Dritter die Kosten für die Lebensmittel für das "Gesunde Frühstück". Somit fallen nur 12.000 € für die Betreuung an.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	59.597,32	49.600	44.400	0	10.400	10.900	10.900
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	264.756,72	278.499	304.308	0	350.343	332.293	331.243
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-205.159,40	-228.899	-259.908	0	-339.943	-321.393	-320.343
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.860,17	76.500	0	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	30.860,17	0	0	0	0	0	0
	681171 Investitionszuweisung Digitalpakt	0,00	76.500	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	= <b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	30.860,17	76.500	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	37.979,48	117.800	22.000	0	22.500	23.000	23.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	37.979,48	116.800	21.000	0	21.500	22.000	22.500
	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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	37.979,48	117.800	22.000	0	22.500	23.000	23.500
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-7.119,31	-41.300	-22.000	0	-22.500	-23.000	-23.500

Erläuterungen

**SK 783101 / SK 783201**

16.000 € notwendige jährliche Kosten für Lizenzen aller drei Straelener Schulen

4.000 € Lizenzkauf für drei Jahre - zunächst bis Ende 2025- um Server im Schulzentrum zu sichern (Schutz gegen Viren und Verschlüsselungstrojaner)

2024-2027 jährlich 1.000 € Pauschale (z.B. für Schulsozialarbeit)

2024-2027 jährlich 1.000 € Pauschale GWG

2025-2027 neuen Microsoft Lizenzen für alle drei Schulen (16.500 €, 17.000 €, 17.500 €)

I23.000020

Das Förderprogramm "Digitalpakt NRW" ist ausgelaufen.

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Investitionen Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>OBER Oberhalb der Wertgrenze</b>							
I23.000020 Digitalpakt 2.0	0,00	85.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	76.500	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UNTER Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>37.979,48</b>	<b>32.800</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>23.000</b>	<b>23.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen</b>			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	03.06	Sekundarschulen	
<b>Produkt</b>	03.06.01	Sekundarschule Straelen	
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
<b>Produktverantw.</b>	Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb der Sekundarschule Straelen mit einer Sporthalle		
<b>Leistungsbeschr.</b>	Ausstattung der Sekundarschule mit Lehr- und Unterrichtsmitteln, Schulmöbeln, Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, Lernmittelfreiheit, Vergabe von Schulräumen an Dritte		
<b>Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I		
<b>Zielgruppen</b>	Schüler, Eltern, Lehrer		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze		
<b>politische Gremien</b>	Bildungsausschuss, Rat		
<b>Anlagevermögen</b>	288.793,56 €		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0,15	0,15	0,15
tariflich Beschäftigte	1,436	1,974	1,433
<b>Gesamt</b>	<b>1,586</b>	<b>2,124</b>	<b>1,583</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.063,51	122.043	92.481	92.744	92.832	93.832
	414101 Landeszuweisungen	97.968,65	92.146	82.000	83.000	84.000	85.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	13.094,86	29.897	10.481	9.744	8.832	8.832
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	38.625,78	35.775	34.204	32.292	24.377	14.716
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	12.787,27	12.480	11.363	9.646	7.130	2.931
	457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt	25.433,51	23.295	22.742	22.546	17.147	11.685
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	405,00	0	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>149.689,29</b>	<b>157.818</b>	<b>126.685</b>	<b>125.036</b>	<b>117.209</b>	<b>108.548</b>
11	- Personalaufwendungen	81.962,20	107.951	98.906	100.043	101.193	102.343
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	337.075,47	375.846	370.000	373.200	376.500	379.700
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	5.598,22	6.000	5.800	5.900	6.000	6.100
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	137,56	0	0	0	0	0
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	19.040,49	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	43.479,95	16.146	7.000	7.100	7.200	7.300
	527202 Lehr- und Unterrichtsmittel IG EU ohne VSt	303,19	0	0	0	0	0
	527301 Schülerbeförderung	171.611,90	210.000	218.000	220.000	222.000	224.000
	527401 Schulschwimmen	9.481,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	527501 Veranstaltungen	532,14	3.700	1.500	1.500	1.600	1.600
	527601 Unternehmervergütungen	86.274,89	89.000	90.000	91.000	92.000	93.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	615,38	1.000	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225.936,01	64.548	91.016	80.769	80.310	246.995
15	- Transferaufwendungen	-23.097,94	0	0	0	0	0
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-23.097,94	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.610,43	44.350	48.300	48.900	49.500	50.100
	543101 Bürobedarf	4.452,10	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.504,07	1.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	543121 Bücher, Zeitschriften	714,75	600	600	600	600	600
	543141 Untersuchungskosten	0,00	250	200	200	200	200
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.072,17	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	69,99	1.000	300	300	300	300
	544111 Versicherung	31.797,35	34.000	35.000	35.500	36.000	36.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>663.486,17</b>	<b>592.695</b>	<b>608.222</b>	<b>602.912</b>	<b>607.503</b>	<b>779.138</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-513.796,88</b>	<b>-434.877</b>	<b>-481.537</b>	<b>-477.876</b>	<b>-490.294</b>	<b>-670.590</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-513.796,88</b>	<b>-434.877</b>	<b>-481.537</b>	<b>-477.876</b>	<b>-490.294</b>	<b>-670.590</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-513.796,88</b>	<b>-434.877</b>	<b>-481.537</b>	<b>-477.876</b>	<b>-490.294</b>	<b>-670.590</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	479.684,04	834.027	818.201	844.293	819.358	543.088
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.355,70	7.338	7.776	7.873	7.107	6.784
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	213.462,90	292.595	292.565	313.483	294.292	11.428
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	241.588,20	507.050	487.428	492.302	497.225	502.197
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	5.220,00	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	8.748,00	15.319	16.312	16.504	8.759	10.020
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.612,58	687	965	997	951	1.828
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.696,66	8.038	8.156	8.134	6.024	5.831
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-993.480,92</b>	<b>-1.268.904</b>	<b>-1.299.738</b>	<b>-1.322.169</b>	<b>-1.309.652</b>	<b>-1.213.678</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-993.480,92</b>	<b>-1.268.904</b>	<b>-1.299.738</b>	<b>-1.322.169</b>	<b>-1.309.652</b>	<b>-1.213.678</b>

### Erläuterungen

#### **SK 414101**

82.000 € Das Land fördert im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Halbtags- und Ganztagschulen der Sekundarstufe I im Rahmen einer pädagogischen Übermittagsbetreuung sowie 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 525501**

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

#### **SK 527101**

68 € je Schüler gemäß dem Lernmittelfreiheitsgesetz

#### **SK 527201**

Dieser Ansatz wurde an das Vorjahresergebnis angepasst. Zusätzlich ist das Förderprogramm "Extra-Geld" ausgelaufen. Mit den Mitteln aus diesem Förderprogramm wurden in der Vergangenheit zusätzliche Lernmaterialien angeschafft.

#### **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 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 NIAG/Look sind zunächst nicht eingerechnet.

Ein geringer Anteil des Ansatzes betrifft Schulfahrten zu Sportfesten und Ausflügen.

#### **SK 527401**

Durch die am 14.12.2022 beschlossenen Erhöhungen der Nutzungsentgelte im Schwimmbad für Schulen und Vereine müssen die bisherigen Ansätze für das Schulschwimmen angepasst werden.

#### **SK 527501**

Aufwendungen für Schulfeste, Zeugnisvergabe u.a. Veranstaltungen

#### **SK 527601**

Kosten für Hosting, Support und Schulfilter etc

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

Pauschalansatz u.a. für Desinfektionsmittel

#### **SK 543141**

Untersuchungskosten für Praktikantinnen und Praktikanten im Rahmen von Schülerpraktika

#### **SK 543291**

Mittel u.a. für den Infektionsschutz (Praktikanten) und die Chemikalienentsorgung

#### **SK 544111**

Schülerunfallversicherung



Teilergebnisplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	58.038,65	92.146	82.100	0	83.100	84.100	85.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	419.579,63	521.535	510.666	0	515.493	520.443	525.293
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-361.540,98	-429.389	-428.566	0	-432.393	-436.343	-440.193
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.419,51	96.300	0	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	741,30	0	0	0	0	0	0
	681171 Investitionszusweisung Digitalpakt	45.678,21	96.300	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
<b>23</b>	<b>= Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>46.419,51</b>	<b>96.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	200.699,06	153.500	115.500	0	133.000	84.000	240.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	28.067,47	143.500	87.000	0	123.000	74.000	230.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	172.631,59	10.000	28.500	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
<b>30</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>200.699,06</b>	<b>153.500</b>	<b>115.500</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>84.000</b>	<b>240.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-154.279,55</b>	<b>-57.200</b>	<b>-115.500</b>	<b>0</b>	<b>-133.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-240.000</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<p><b>SK 783101/ SK 783201</b>            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 2024 folgende größere Ausgaben vorgesehen:            9.500 € Materialien und kleinere Lizenzen in den verschiedenen Fachschaften (besonders Naturwissenschaften)            8.500 € Erstellung u. Einrichtung eines multifunktionalen Schülersaals (Möbel, Ausstattung, Displayanzeige etc.)            9.000 € Möbelaustausch für Klassenzimmer, Möbel für Schulleitung, Möbel für Differenzierungsräume            3.000 € werden für die Anschaffung von schulspezifischen Lizenzen benötigt.            18.500 € Erwerb von Tastaturen und Zubehör für die vorhandenen iPads (2024)            15.000 € Inventar Schulcafe (Sperrvermerk)            10.000 € neue Homepage, Anschaffungen Nutzung Schullandheim Rieth            Vor der Inanspruchnahme der 15.000 € für die Anschaffung von Inventar für das Schulcafe ist ein gesonderter Beschluss zu fassen.</p> <p><b>I24.000016 - Digitale Tafeln Sekundarschule</b>            In den nächsten Jahren (beginnend mit dem Jahr 2024) müssen nach Aussage der IT-Abteilung jedes Jahr ca. sechs veraltete digitale Tafeln ausgetauscht werden.</p> <p><b>I25.000009 - Möblierungskosten Schulerweiterung</b>            Sollte im Jahr 2026 die angedachte Schulerweiterung fertiggestellt werden, müssten Möblierungskosten berücksichtigt werden.</p> <p><b>I27.000005 - iPads Sekundarschule</b>            Im Jahre 2022 wurden laut Ratsbeschluss 320 iPads für die Sekundarschule angeschafft. Nach Aussage der zuständigen IT-</p>								

**Teilfinanzplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen**

Abteilung sollten für 2027 Mittel in Höhe von 165.000 € für die Anschaffung von 300 neuen iPads eingestellt werden.

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Investitionen Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>OBER Oberhalb der Wertgrenze</b>							
I20.000028 Maßnahmen Digitalpakt Schule	22.095,53	22.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.678,21	19.800	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.095,53	22.000	0	0	0	0	0
I23.000020 Digitalpakt 2.0	0,00	85.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	76.500	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
I24.000016 Digitale Tafel Sekundarschule	0,00	0	42.000	0	43.000	44.000	45.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	42.000	0	43.000	44.000	45.000
I25.000009 Möblierung Schulerweiterung Sekundarschule	0,00	0	0	0	60.000	10.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	60.000	10.000	0
I27.000005 iPads Sekundarschule	0,00	0	0	0	0	0	165.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	165.000
<b>Summe</b>	<b>22.095,53</b>	<b>107.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>54.000</b>	<b>210.000</b>
<b>UNTER Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>178.603,53</b>	<b>46.500</b>	<b>73.500</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.467,49	9.827	7.726	10.696	10.846	10.846
	414101 Landeszuweisungen	4.641,00	0	0	0	0	0
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0,00	9.000	6.900	9.900	10.200	10.200
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	826,49	827	826	796	646	646
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368,10	500	400	350	300	300
	431101 Verwaltungsgebühren	368,10	500	400	350	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	550	550	550	550
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	100	50	50	50	50
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.835,59</b>	<b>10.427</b>	<b>8.676</b>	<b>11.596</b>	<b>11.696</b>	<b>11.696</b>
11	- Personalaufwendungen	222.219,79	226.998	244.048	246.768	249.568	252.468
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	7.000	10.000	17.000	10.000	17.000
	527501 Veranstaltungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	7.000	0	7.000	0	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.132,34	1.604	1.604	1.574	1.424	646
15	- Transferaufwendungen	264.218,03	267.316	306.116	314.216	319.716	326.116
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	1.000,00	0	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	230.901,93	235.000	273.800	281.900	287.400	293.800
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	32.316,10	32.316	32.316	32.316	32.316	32.316
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.669,84	19.800	21.300	14.800	14.100	14.800
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	538,52	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	543161 Repräsentation, Ehrungen	205,49	3.700	15.400	11.400	10.700	11.400
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	8.925,83	15.500	20.200	18.700	19.200	19.200
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	8.138,77	0	0	0	0	0
	549502 Inanspruchnahme sonst. Rückstellungen	-8.138,77	0	-15.500	-16.500	-17.000	-17.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>498.240,00</b>	<b>522.718</b>	<b>583.068</b>	<b>594.358</b>	<b>594.808</b>	<b>611.030</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-492.404,41</b>	<b>-512.291</b>	<b>-574.392</b>	<b>-582.762</b>	<b>-583.112</b>	<b>-599.334</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-492.404,41</b>	<b>-512.291</b>	<b>-574.392</b>	<b>-582.762</b>	<b>-583.112</b>	<b>-599.334</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-492.404,41</b>	<b>-512.291</b>	<b>-574.392</b>	<b>-582.762</b>	<b>-583.112</b>	<b>-599.334</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	61.669,88	55.016	72.454	75.534	67.625	95.660
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	17.266,39	3.600	15.300	18.100	15.300	18.100
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7.964,43	11.389	12.304	12.310	10.653	13.928
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.911,04	3.041	3.572	3.586	4.617	23.463
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	23.162,82	20.692	24.285	24.528	24.773	25.021
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.345,14	3.126	3.382	3.419	2.710	2.686

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	432,19	457	540	556	264	490
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.587,87	12.711	13.070	13.035	9.308	11.972
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-554.074,29</b>	<b>-567.307</b>	<b>-646.846</b>	<b>-658.296</b>	<b>-650.737</b>	<b>-694.994</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-554.074,29</b>	<b>-567.307</b>	<b>-646.846</b>	<b>-658.296</b>	<b>-650.737</b>	<b>-694.994</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.984,40	9.600	7.850	0	10.800	11.050	11.050
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	406.185,92	427.626	503.786	0	515.468	515.868	532.168
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-401.201,52	-418.026	-495.936	0	-504.668	-504.818	-521.118
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	= <b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	459,45	0	1.000	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	459,45	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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>459,45</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-459,45</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege</b>			
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	
<b>Produktgruppe</b>	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
<b>Produkt</b>	04.01.01	Brauchtums- und Heimatpflege	
<b>Produktart</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Stabstelle Büro des Bürgermeisters		
<b>Produktverantw.</b>	Christina Beckers Simon Hoffmanns (Vertreter)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung und Begleitung von Brauchtums- und Heimatveranstaltungen		
<b>Leistungsbeschr.</b>	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 bofrost* HALLE) - Schützenfest (Empfang der Ehrengäste) - Aufgaben, Termine, Ausstattung und Betreuung vom Straelener Blumenmädchen)		
<b>Ziele</b>	Sicherung der Brauchtums- und Heimatpflege sowie Sicherstellung eines vielfältigen und allgemein zugänglichen Angebotes		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Besucher		
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur, Rat		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	0,75	0,75	1,15
<b>Gesamt</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	<b>2,15</b>



## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	500	500	500	500
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	162.731,64	179.498	164.048	165.868	167.768	169.718
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	7.000	0	7.000	0	7.000
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	7.000	0	7.000	0	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,49	3.700	15.400	11.400	10.700	11.400
	543161 Repräsentation, Ehrungen	205,49	3.700	15.400	11.400	10.700	11.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.937,13</b>	<b>190.198</b>	<b>179.448</b>	<b>184.268</b>	<b>178.468</b>	<b>188.118</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-162.937,13</b>	<b>-190.198</b>	<b>-178.948</b>	<b>-183.768</b>	<b>-177.968</b>	<b>-187.618</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-162.937,13</b>	<b>-190.198</b>	<b>-178.948</b>	<b>-183.768</b>	<b>-177.968</b>	<b>-187.618</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-162.937,13</b>	<b>-190.198</b>	<b>-178.948</b>	<b>-183.768</b>	<b>-177.968</b>	<b>-187.618</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	21.214,41	18.526	16.907	19.466	16.139	35.969
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	8.674,50	3.100	300	3.100	300	3.100
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.806,13	7.326	7.911	7.859	7.897	9.214
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	0	353	217	1.036	15.521
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	2.364,21	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	158,10	288	308	312	80	181
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	29,13	137	145	149	9	33
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	5.182,34	7.675	7.890	7.829	6.817	7.920
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-184.151,54</b>	<b>-208.724</b>	<b>-195.855</b>	<b>-203.234</b>	<b>-194.107</b>	<b>-223.587</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-184.151,54</b>	<b>-208.724</b>	<b>-195.855</b>	<b>-203.234</b>	<b>-194.107</b>	<b>-223.587</b>

### Erläuterungen

**SK 446101**

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

**SK 527601**

Hierbei handelt es sich um die Mittel für die Straßenreinigung nach dem Karnevalszug durch die Firma Schönackers.

**SK 543161**

**Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege**

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

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

Ganz neu hinzugekommen ist in diesem Jahr der Bereich "Straelener Blumenmädchen". Dieser soll in Zukunft über das Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege gezahlt werden.

Im Jahr 2024 findet die Friedrich-Brückner-Preisverleihung statt, welche ebenfalls über das Sachkonto abgewickelt wird. Diese Preisverleihung findet nur alle 5 Jahre statt.

**SK 581101**

Der Ansatz erfolgt nur alle zwei Jahre und dann immer in dem Jahr mit Karnevalszug. Aus diesem Budget wird die Reinigung der Innenstadt durch den Baubetriebshof nach dem Karnevalszug bezahlt.

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	500	0	500	500	500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	104.788,20	129.026	118.586	0	122.768	116.268	125.218
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-104.788,20	-129.026	-118.086	0	-122.268	-115.768	-124.718
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	= <b>Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 04.01.02 Förderung von Ehrenamt und Vereinen</b>			
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	
<b>Produktgruppe</b>	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
<b>Produkt</b>	04.01.02	Förderung von Ehrenamt und Vereinen	
<b>Produktart</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Stabstelle Büro des Bürgermeisters		
<b>Produktverantw.</b>	Simon Hoffmanns Christina Beckers (Vertreterin)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung eines kulturellen Miteinanders im Bereich der Stadt Straelen		
<b>Leistungsbeschr.</b>	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements auf kultureller Ebene		
<b>Ziele</b>	Förderung des kulturellen Angebotes durch Vereine		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss		
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur, Rat		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,05	0	0,5
<b>Gesamt</b>	<b>0,05</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Förderung von Ehrenamt und Vereinen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	31.200	31.550	31.900	32.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	527501 Veranstaltungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	171.587,38	173.700	211.800	218.900	223.400	228.800
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	171.587,38	173.700	211.800	218.900	223.400	228.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.200	2.200	2.200	2.200
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.200	2.200	2.200	2.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.587,38</b>	<b>173.700</b>	<b>257.200</b>	<b>262.650</b>	<b>267.500</b>	<b>273.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-171.587,38</b>	<b>-173.700</b>	<b>-257.200</b>	<b>-262.650</b>	<b>-267.500</b>	<b>-273.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-171.587,38</b>	<b>-173.700</b>	<b>-257.200</b>	<b>-262.650</b>	<b>-267.500</b>	<b>-273.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-171.587,38</b>	<b>-173.700</b>	<b>-257.200</b>	<b>-262.650</b>	<b>-267.500</b>	<b>-273.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.226,69	1.020	11.470	11.441	11.716	18.723
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	137,30	0	142	142	67	2.143
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	0	82	51	241	3.610
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	67,54	105	126	127	128	129
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	737,80	782	859	867	970	845
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	135,99	133	159	163	98	154
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	148,06	0	102	91	212	1.842
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-172.814,07</b>	<b>-174.720</b>	<b>-268.670</b>	<b>-274.091</b>	<b>-279.216</b>	<b>-292.023</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-172.814,07</b>	<b>-174.720</b>	<b>-268.670</b>	<b>-274.091</b>	<b>-279.216</b>	<b>-292.023</b>

### Erläuterungen

**SK 527501**

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

**SK 531801**

Die Ansätze wurden mit der Veränderungsliste des Rates an die neue Vereinsrichtlinie angepasst.

**SK 543291**

**Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Förderung von Ehrenamt und Vereinen**

1.200 € werden jährlich für die Deckung der laufenden Kosten für die Ehrenamtskarte (Kartenrohlinge, Printmaterial, Marketingmaßnahmen zur Weiterführung des Projektes) eingestellt

3.000 € werden im Jahr 2024 zur Deckung des „Startguthabens“ für die Ehrenamtskarte eingestellt (200 Karten á 15 €). In den nachfolgenden Jahren wird die Anzahl der Neuanträge voraussichtlich sinken. Daher werden anschließend 1.000 € zusätzlich für das Startguthaben eingestellt.

**SK 581101**

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

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 04.01.02 Förderung von Ehrenamt und Vereinen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	171.587,38	173.700	257.200	0	262.650	267.500	273.300
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-171.587,38	-173.700	-257.200	0	-262.650	-267.500	-273.300
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	+ 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	= <b>Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen</b>			
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	
<b>Produktgruppe</b>	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
<b>Produkt</b>	04.01.03	Begegnungstätte Herongen	
<b>Produktart</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Stabstelle Büro des Bürgermeisters		
<b>Produktverantw.</b>	Simon Hoffmanns Christina Beckers (Vertreterin)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb und Bereitstellung der Begegnungsstätte Herongen für gesellige und kulturelle Veranstaltungen		
<b>Ziele</b>	Förderung von geselligen und kulturellen Veranstaltungen		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Besucher		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss		
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur, Rat		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilergebnisplan Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	32.316,10	32.316	32.316	32.316	32.316	32.316
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	32.316,10	32.316	32.316	32.316	32.316	32.316
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.316,10</b>	<b>32.316</b>	<b>32.316</b>	<b>32.316</b>	<b>32.316</b>	<b>32.316</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-32.316,10</b>	<b>-32.316</b>	<b>-32.316</b>	<b>-32.316</b>	<b>-32.316</b>	<b>-32.316</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-32.316,10</b>	<b>-32.316</b>	<b>-32.316</b>	<b>-32.316</b>	<b>-32.316</b>	<b>-32.316</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-32.316,10</b>	<b>-32.316</b>	<b>-32.316</b>	<b>-32.316</b>	<b>-32.316</b>	<b>-32.316</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	8.491,54	10	5.041	5.042	5.272	5.322
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	8.210,74	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	237,14	7	31	31	258	272
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	43,66	3	11	11	14	50
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-40.807,64</b>	<b>-32.326</b>	<b>-37.357</b>	<b>-37.358</b>	<b>-37.588</b>	<b>-37.638</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-40.807,64</b>	<b>-32.326</b>	<b>-37.357</b>	<b>-37.358</b>	<b>-37.588</b>	<b>-37.638</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>SK 531901</b>							
Auflösung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus dem Zuschuss für die Bürgerhalle, Laufzeit bis 2034.							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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	= <b>Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen</b>								

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 Stadtarchiv</b>			
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	
<b>Produktgruppe</b>	04.02	Archive der Heimatpflege, Kultur	
<b>Produkt</b>	04.02.01	Stadtarchiv	
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 1.1 - Verwaltungssteuerung		
<b>Produktverantw.</b>	Claudia Kurfürst		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Dauerhaftes Aufbewahren, Nutzbarmachen und Erhalten von städtischen Akten und anderen Zeugnissen der Stadtgeschichte		
<b>Leistungsbeschr.</b>	Übernehmen, Bewerten und Verzeichnen von kommunalen Unterlagen und Sammlungsgut (Fotos, Filme, Karten, Pläne, Plakate, Museumsgut), Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen		
<b>Ziele</b>	Bewahren, Nutzbarmachen und Erhalten von kommunalem Archivgut		
<b>Zielgruppen</b>	Verwaltung, Bürger, Schulen und Bildungseinrichtungen, Wissenschaft		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesarchivgesetz		
<b>politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat		
<b>Anlagevermögen</b>	30.529,76 €		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,1	0,6	0,6
<b>Gesamt</b>	<b>1,1</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.467,49	9.827	7.726	10.696	10.846	10.846
	414101 Landeszuweisungen	4.641,00	0	0	0	0	0
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0,00	9.000	6.900	9.900	10.200	10.200
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	826,49	827	826	796	646	646
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368,10	500	400	350	300	300
	431101 Verwaltungsgebühren	368,10	500	400	350	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	50	50	50	50
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	100	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.835,59</b>	<b>10.427</b>	<b>8.176</b>	<b>11.096</b>	<b>11.196</b>	<b>11.196</b>
11	- Personalaufwendungen	59.488,15	47.500	48.800	49.350	49.900	50.450
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	2.132,34	1.604	1.604	1.574	1.424	646
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	1.000,00	0	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.464,35	16.100	1.700	1.200	1.200	1.200
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	538,52	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	8.925,83	15.500	16.000	16.500	17.000	17.000
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	8.138,77	0	0	0	0	0
	549502 Inanspruchnahme sonst. Rückstellungen	-8.138,77	0	-15.500	-16.500	-17.000	-17.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.584,84</b>	<b>66.204</b>	<b>53.104</b>	<b>53.124</b>	<b>53.524</b>	<b>53.296</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-66.749,25</b>	<b>-55.777</b>	<b>-44.928</b>	<b>-42.028</b>	<b>-42.328</b>	<b>-42.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-66.749,25</b>	<b>-55.777</b>	<b>-44.928</b>	<b>-42.028</b>	<b>-42.328</b>	<b>-42.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-66.749,25</b>	<b>-55.777</b>	<b>-44.928</b>	<b>-42.028</b>	<b>-42.328</b>	<b>-42.100</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	30.674,85	35.422	38.989	39.538	34.428	35.575
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	381,15	500	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.021,00	4.063	4.251	4.309	2.689	2.571
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.911,04	3.041	3.137	3.318	3.340	4.332
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	20.731,07	20.587	24.159	24.401	24.645	24.892
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.159,41	2.012	2.142	2.165	1.339	1.328
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	213,71	183	222	229	136	242
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.257,47	5.036	5.078	5.115	2.279	2.210
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-97.424,10</b>	<b>-91.199</b>	<b>-83.917</b>	<b>-81.566</b>	<b>-76.756</b>	<b>-77.675</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>31</b>	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	<b>-97.424,10</b>	<b>-91.199</b>	<b>-83.917</b>	<b>-81.566</b>	<b>-76.756</b>	<b>-77.675</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<p><b>SK 414101</b> Die LISE-Förderung (s. SK 414201) wurde in 2022 versehentlich bei SK 414101 statt SK 414201 gebucht.</p> <p><b>SK 414201</b> Förderung des Landschaftsverbandes (LISE) für die Entsäuerung der Bestandsakten (siehe SK 543291)</p> <p><b>SK 431101</b> Verwaltungsgebühren für Leistungen des Stadtarchivs (Durchführung von Recherchen, Anfertigung von Kopien etc.) Aufgrund rückläufiger Anfragen und Besucherzahlen bedingt durch digitale Möglichkeiten verringert sich der Ansatz</p> <p><b>SK 442101</b> Aufgrund immer geringerer Nachfrage nach Büchern sind die Verkäufe rückläufig</p> <p><b>SK 531801</b> Pauschaler Zuschussansatz für verschiedene Projekte, wie z.B. das Filmprojekt „Fossa Eugeniana“ oder das Buch „Straelen für Kinder“</p> <p><b>SK 543111</b> Die Erhöhung ergibt sich aus der Umstellung auf einen Glasfaser-Anschluss.</p> <p><b>SK 543291</b> Laut Gutachten des LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrums ist die Entsäuerung von Bestandsakten notwendig. Dazu gehören auch das Reinigen, das Verpacken und der Transport der Akten. Über die nächsten Jahre sollen die historischen Akten nach und nach entsäuert werden. Eine Preissteigerung ist eingeplant. In 2024 stehen zusätzlich 500 Euro für die Beauftragung eines Porträts des Bürgermeisters Herrn Kuse zur Verfügung.</p> <p><b>SK 543299</b> Inanspruchnahme der Rückstellung für die Entsäuerung der Bestandsakten</p> <p><b>SK 549502</b> Für die Nachholung der Entsäuerung der Bestandsakten (s. SK 543291) werden Rückstellungen gebildet (s. SK 549501 - Rückstellungen werden im JA 2023 gebildet). Die Rückstellungen werden im Jahr der Nachholung der Entsäuerung Inanspruch genommen.</p>							

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.984,40	9.600	7.350	0	10.300	10.550	10.550
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	70.995,79	64.600	67.000	0	68.050	69.100	69.650
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-66.011,39	-55.000	-59.650	0	-57.750	-58.550	-59.100
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	= <b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	459,45	0	1.000	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	459,45	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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>459,45</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-459,45</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<p><b>SK 783101</b> Austausch eines Regals im Stadtarchiv aus brandschutztechnischen Gründen</p>								

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Investitionen Produkt 04.02.01 Stadtarchiv</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>UNTER Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>459,45</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 04.03.01 Volkshochschule</b>			
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	
<b>Produktgruppe</b>	04.03	Volkshochschulen	
<b>Produkt</b>	04.03.01	Volkshochschule	
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
<b>Produktverantw.</b>	Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beteiligung am Volkshochschulzweckverband "Volkshochschule Geldern"		
<b>Leistungsbeschr.</b>	Bereitstellung von Räumen und Mediene Ausstattung		
<b>Ziele</b>	Erhöhung des Bildungsstandes durch ein vielfältiges Kursangebot, auch in Straelen		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen		
<b>politische Gremien</b>	Bildungsausschuss		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	58.814,55	60.300	61.000	62.000	63.000	64.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	58.814,55	60.300	61.000	62.000	63.000	64.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.814,55</b>	<b>60.300</b>	<b>61.000</b>	<b>62.000</b>	<b>63.000</b>	<b>64.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-58.814,55</b>	<b>-60.300</b>	<b>-61.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-64.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-58.814,55</b>	<b>-60.300</b>	<b>-61.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-64.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-58.814,55</b>	<b>-60.300</b>	<b>-61.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-64.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	62,39	38	46	47	70	71
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	52,69	37	43	44	63	60
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	9,70	1	3	3	7	11
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-58.876,94</b>	<b>-60.338</b>	<b>-61.046</b>	<b>-62.047</b>	<b>-63.070</b>	<b>-64.071</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-58.876,94</b>	<b>-60.338</b>	<b>-61.046</b>	<b>-62.047</b>	<b>-63.070</b>	<b>-64.071</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<p><b>SK 531801</b>  Die jährliche VHS-Umlage wird auf Grundlage der Einwohnerzahlen der Mitgliedskommunen und des verabschiedeten Haushalts der VHS berechnet.</p>							

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	58.814,55	60.300	61.000	0	62.000	63.000	64.000
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-58.814,55	-60.300	-61.000	0	-62.000	-63.000	-64.000
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	= <b>Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.769.501,42	1.020.359	1.187.567	1.049.076	1.058.903	1.068.887
	414001 Bundeszuweisungen	359.166,78	0	0	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	973.659,53	535.945	598.000	450.000	450.000	450.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	434.161,00	482.200	587.200	597.200	607.200	617.200
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	120,00	-180	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.394,11	2.394	2.367	1.876	1.703	1.687
03	+ Sonstige Transfererträge	33.025,09	7.000	40.000	30.000	20.000	10.000
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	33.025,09	7.000	40.000	30.000	20.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.841,08	220.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	358.841,08	220.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
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	-2.123,93	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	8.235,96	0	0	0	0	0
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	-14.680,02	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.705,45	0	0	0	0	0
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,63	0	0	0	0	0
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	190,79	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	260,42	0	0	0	0	0
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	2.162,84	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.159.243,66</b>	<b>1.247.359</b>	<b>2.277.567</b>	<b>2.129.076</b>	<b>2.128.903</b>	<b>2.128.887</b>
11	- Personalaufwendungen	954.735,40	1.398.424	1.217.272	1.230.534	1.243.984	1.257.584
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	228.471,84	468.600	504.200	382.750	384.000	385.250
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	406,73	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	49.090,55	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	524121 Energieaufwand	60.401,56	250.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	525101 Fahrzeughaltung	4.561,39	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	24.623,56	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	93,49	0	0	0	0	0
	527501 Veranstaltungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	84.152,15	121.000	128.200	6.000	7.000	8.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	5.142,41	2.500	2.500	2.750	3.000	3.250
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.083,17	28.571	24.418	28.797	30.517	32.408
15	- Transferaufwendungen	820.312,79	785.673	1.018.028	1.019.028	1.019.028	1.019.028
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	99.600,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	44.856,53	48.945	15.900	16.900	16.900	16.900
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	500,00	69.000	59.400	59.400	59.400	59.400
	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.	635.009,36	525.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	27.703,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533911 Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt 120063	-84,56	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.633,28	580.700	921.050	940.550	940.550	788.250

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	168,04	100	150	150	150	150
	542201 Mieten und Pachten	314.543,62	555.000	884.400	904.400	904.400	752.100
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	13.019,33	14.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	2.200,00	0	0	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0,00	1.600	3.100	2.600	2.600	2.600
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	208,80	400	400	400	400	400
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.713,21	9.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	544111 Versicherung	650,53	0	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	9.862,27	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	11.267,00	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,48	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.379.236,48</b>	<b>3.261.968</b>	<b>3.684.968</b>	<b>3.601.659</b>	<b>3.618.079</b>	<b>3.482.520</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-219.992,82</b>	<b>-2.014.609</b>	<b>-1.407.401</b>	<b>-1.472.583</b>	<b>-1.489.176</b>	<b>-1.353.633</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-219.992,82</b>	<b>-2.014.609</b>	<b>-1.407.401</b>	<b>-1.472.583</b>	<b>-1.489.176</b>	<b>-1.353.633</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-219.992,82</b>	<b>-2.014.609</b>	<b>-1.407.401</b>	<b>-1.472.583</b>	<b>-1.489.176</b>	<b>-1.353.633</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	187.850,48	220.000	306.000	306.000	306.000	306.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	187.850,48	220.000	306.000	306.000	306.000	306.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	646.232,60	912.005	1.167.035	1.176.132	1.182.949	1.249.680
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	42.348,78	72.261	76.597	78.241	83.172	71.011
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	17.438,27	27.750	30.449	31.395	35.824	119.621
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	292.901,79	449.565	602.659	608.686	614.772	620.920
	581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren	94,07	0	0	0	0	0
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	187.850,48	220.000	306.000	306.000	306.000	306.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	44.556,81	51.467	56.218	56.835	51.020	51.037
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	15.472,93	18.114	21.259	21.831	22.295	20.055
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	45.663,54	72.848	73.854	73.145	69.866	61.036
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-678.374,94</b>	<b>-2.706.614</b>	<b>-2.268.436</b>	<b>-2.342.715</b>	<b>-2.366.125</b>	<b>-2.297.313</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-678.374,94</b>	<b>-2.706.614</b>	<b>-2.268.436</b>	<b>-2.342.715</b>	<b>-2.366.125</b>	<b>-2.297.313</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.179.407,93	1.244.965	2.275.200	0	2.127.200	2.127.200	2.127.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.239.339,81	3.153.516	3.596.888	0	3.508.484	3.522.434	3.384.184
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-59.931,88	-1.908.551	-1.321.688	0	-1.381.284	-1.395.234	-1.256.984
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	300,00	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	= <b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	48.078,40	96.000	110.000	0	20.000	20.000	20.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	32.881,66	72.000	100.000	0	10.000	10.000	10.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	15.196,74	24.000	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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>48.078,40</b>	<b>96.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-47.778,40</b>	<b>-96.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen</b>			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	
<b>Produkt</b>	05.01.01	Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen	
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 3.2 - Soziale Leistungen		
<b>Produktverantw.</b>	Vera Jansen Christoph Lentzen (Vertreter)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sämtliche Leistungen nach dem WoGG, SGB XII, SGB IX bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Einkommensdefiziten		
<b>Leistungsbeschr.</b>	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		
<b>Ziele</b>	Sicherung der Lebensgrundlage für Bedürftige		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Kreis-Satzung		
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0,225	0,225	0,225
tariflich Beschäftigte	2,475	5,475	2,475
<b>Gesamt</b>	<b>2,7</b>	<b>5,7</b>	<b>2,7</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.443,18	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	3.443,18	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.443,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	112.987,02	407.339	199.324	201.572	203.872	206.172
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.987,02</b>	<b>407.339</b>	<b>284.324</b>	<b>286.572</b>	<b>288.872</b>	<b>291.172</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-109.543,84</b>	<b>-407.339</b>	<b>-284.324</b>	<b>-286.572</b>	<b>-288.872</b>	<b>-291.172</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-109.543,84</b>	<b>-407.339</b>	<b>-284.324</b>	<b>-286.572</b>	<b>-288.872</b>	<b>-291.172</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-109.543,84</b>	<b>-407.339</b>	<b>-284.324</b>	<b>-286.572</b>	<b>-288.872</b>	<b>-291.172</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	22.488,15	35.622	38.117	38.610	43.292	49.638
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7.415,15	12.580	13.244	13.756	16.448	11.571
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.006,58	3.193	3.634	3.693	4.504	19.492
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	3.647,63	5.662	6.780	6.848	6.916	6.985
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.159,41	1.444	1.566	1.582	1.504	1.328
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	263,80	1.024	1.091	1.120	288	316
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	7.995,58	11.719	11.802	11.611	13.632	9.946
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-132.031,99</b>	<b>-442.961</b>	<b>-322.441</b>	<b>-325.182</b>	<b>-332.164</b>	<b>-340.810</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-132.031,99</b>	<b>-442.961</b>	<b>-322.441</b>	<b>-325.182</b>	<b>-332.164</b>	<b>-340.810</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>SK 523201</b> 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 2024

Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	111.099,40	405.055	282.632	0	284.822	287.022	289.222
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-111.099,40	-405.055	-282.632	0	-284.822	-287.022	-289.222
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	= <b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II</b>			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	05.02	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	
<b>Produkt</b>	05.02.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 3.2 - Soziale Leistungen		
<b>Produktverantw.</b>	Vera Jansen Christoph Lentzen (Vertreter)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sämtliche Leistungen nach SGB II als Durchgangsbehörde des Kreises Kleve		
<b>Leistungsbeschr.</b>	Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten wie Sicherstellung des Lebensunterhaltes, angemessene Unterkunft, Heizkosten und Sozialgeld für Bedarfsgemeinschaften Vermittlung und Beratung hinsichtlich einer möglichen Arbeitsmarkteingliederung		
<b>Ziele</b>	Sicherung der Lebensgrundlage, Schaffung der Unabhängigkeit von sozialen Leistungen, Eingliederung Hilfe zur Unabhängigkeit von staatl. Transferleistungen		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Kreis-Satzung		
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	1,875	1,875	1,875
tariflich Beschäftigte	5,475	5,475	6,475
<b>Gesamt</b>	<b>7,35</b>	<b>7,35</b>	<b>8,35</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.906,02	475.000	580.000	590.000	600.000	610.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	425.906,02	475.000	580.000	590.000	600.000	610.000
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	4.792,78	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	4.792,78	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>430.698,80</b>	<b>475.000</b>	<b>580.000</b>	<b>590.000</b>	<b>600.000</b>	<b>610.000</b>
11	- Personalaufwendungen	466.366,06	563.506	584.933	591.071	597.221	603.421
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	99.600,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	99.600,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>565.966,06</b>	<b>683.506</b>	<b>704.933</b>	<b>711.071</b>	<b>717.221</b>	<b>723.421</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-135.267,26</b>	<b>-208.506</b>	<b>-124.933</b>	<b>-121.071</b>	<b>-117.221</b>	<b>-113.421</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-135.267,26</b>	<b>-208.506</b>	<b>-124.933</b>	<b>-121.071</b>	<b>-117.221</b>	<b>-113.421</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-135.267,26</b>	<b>-208.506</b>	<b>-124.933</b>	<b>-121.071</b>	<b>-117.221</b>	<b>-113.421</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	67.791,79	120.237	128.219	129.695	126.786	153.193
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	20.185,72	36.881	39.075	39.900	41.769	35.784
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	9.698,56	15.435	16.792	17.373	19.507	60.280
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	9.929,66	15.413	18.456	18.641	18.827	19.015
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.611,15	9.888	10.378	10.454	8.790	5.282
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.600,98	5.117	5.506	5.651	2.797	2.075
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	21.765,72	37.503	38.011	37.675	35.096	30.757
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-203.059,05</b>	<b>-328.743</b>	<b>-253.152</b>	<b>-250.766</b>	<b>-244.007</b>	<b>-266.614</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-203.059,05</b>	<b>-328.743</b>	<b>-253.152</b>	<b>-250.766</b>	<b>-244.007</b>	<b>-266.614</b>

### 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 2023 ergibt einen Betrag von 547.299,40 €. Aufgrund von Stellenbesetzung im Leistungsrecht wird für 2024 und der geplanten Entgelterhöhung wird für 2024 ein Ansatz von 580.000 € geplant.

**Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II**

**SK 531201**

Die 50 % Beteiligung an den Unterkunftskosten im SGB II sind aufgrund der Bundesbeteiligung gesunken. Lt. Kreisverwaltung bleiben die Bundeszuschüsse. Gem. Bescheid über die Finanzierungsbeitrag sind für das Jahr 2023 106.800 € zu zahlen. Aufgrund von Fallzahlensteigerung und der steigenden Unterkunftskosten (Miete+NK usw.) wird für 2024 ein Ansatz von 120.000 € geplant.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	417.145,79	475.000	580.000	0	590.000	600.000	610.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	525.714,83	659.676	685.312	0	691.171	697.121	703.071
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-108.569,04	-184.676	-105.312	0	-101.171	-97.121	-93.071
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	= <b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG</b>			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	05.03	Leistungen für Asylbewerber	
<b>Produkt</b>	05.03.01	Leistungen nach AsylBLG	
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe (pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe)		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 3.2 - Soziale Leistungen		
<b>Produktverantw.</b>	Vera Jansen Christoph Lentzen (Vertreter)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung von Grundleistungen des täglichen Bedarfs und der Krankenhilfe für Asylbewerber und Flüchtlinge		
<b>Ziele</b>	Sicherung der Lebensgrundlage		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII		
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	0,45	0,45	0,45
<b>Gesamt</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	973.659,53	492.200	598.000	450.000	450.000	450.000
	414101 Landeszuweisungen	973.659,53	492.200	598.000	450.000	450.000	450.000
03	+ Sonstige Transfererträge	33.025,09	7.000	40.000	30.000	20.000	10.000
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	33.025,09	7.000	40.000	30.000	20.000	10.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.006.684,62</b>	<b>499.200</b>	<b>638.000</b>	<b>480.000</b>	<b>470.000</b>	<b>460.000</b>
11	- Personalaufwendungen	106.565,46	112.944	108.406	109.780	111.230	112.680
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	662.628,35	535.000	810.000	810.000	810.000	810.000
	533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E.	635.009,36	525.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	27.703,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533911 Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt 120063	-84,56	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.267,00	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	11.267,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>780.460,81</b>	<b>647.944</b>	<b>918.406</b>	<b>919.780</b>	<b>921.230</b>	<b>922.680</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>226.223,81</b>	<b>-148.744</b>	<b>-280.406</b>	<b>-439.780</b>	<b>-451.230</b>	<b>-462.680</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>226.223,81</b>	<b>-148.744</b>	<b>-280.406</b>	<b>-439.780</b>	<b>-451.230</b>	<b>-462.680</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>226.223,81</b>	<b>-148.744</b>	<b>-280.406</b>	<b>-439.780</b>	<b>-451.230</b>	<b>-462.680</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	210.546,94	248.722	337.407	337.630	339.332	345.105
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.982,24	6.070	6.461	6.538	6.498	6.214
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	907,74	1.444	1.682	1.694	2.148	10.468
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.958,91	3.041	3.641	3.677	3.714	3.751
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	187.850,48	220.000	306.000	306.000	306.000	306.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	9.459,41	11.116	12.101	12.211	12.970	10.835
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	2.094,23	692	1.053	1.084	2.494	2.496
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.293,93	6.359	6.469	6.426	5.508	5.341
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>15.676,87</b>	<b>-397.466</b>	<b>-617.813</b>	<b>-777.410</b>	<b>-790.562</b>	<b>-807.785</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>15.676,87</b>	<b>-397.466</b>	<b>-617.813</b>	<b>-777.410</b>	<b>-790.562</b>	<b>-807.785</b>
<b>Erläuterungen</b>							

**Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG**

**SK 414101**

Es handelt sich hier um Zuweisungen, die für Asylbewerber gezahlt werden. Für Asylbewerber, die sich im laufenden Asyl-Verfahren befinden. Stand Juli 2023 haben wir 23 abrechenbare Personen und 276.750,00 € gebucht. Die Hochrechnung für 2023 ergibt einen Betrag von 459.000,00 €. Je Person und Monat erhalten wir 875,00 €. Unsere Erfüllungsquote liegt bei 92,99 % (251 Personen). Demnach sind wir mit 19 Personen im Minus (Stand Juli 2023). Mit 42 Personen wäre unsere Erfüllungsquote erfüllt. Wir erhalten weiterhin Zuweisungen von geflüchteten Personen und aufgrund des anhaltenden Kriegs ist nicht davon auszugehen, dass diese Zuweisungen weniger werden. Bei einer erfüllten Quote mit 42 Personen erhalten wir einen Betrag von 441.000 €. Weiterhin erhält Die Stadt Straelen Ausgleichszahlungen gem. Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes. Auch für 2024 wird ein Zahlungseingang von rund 156.000 € erwartet. Mit Bescheid vom 06.12.2021 wurde die Anzahl verteilungsrelevanter Pauschalen festgestellt und der daraus resultierende prozentuale Anteil der Gesamtsumme, die zur Verteilung der Ausgleichszahlungen an die Gemeinden in NRW in den Jahren 2021bis 2024 zur Verfügung steht ermittelt. Für 2024 wird ein Ansatz von 598.000 € geplant, für die Folgejahre wird vorsichtig mit Erträgen von jährlich 450.000 € geplant.

**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 aufgrund der steigenden Fallzahlen und der verschiedenen Arbeitsaufnahmen und der damit verbundenen Erstattungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen sowie der ansteigenden Erstattungsansprüche aufgrund von Rechtskreiswechsel zu, sodass wir Anfang August 2023 einen Ausgabestand von 43.370 € haben. Für 2024 scheint aufgrund des andauernden Krieges und der damit weiterhin steigenden Flüchtlingszahl ein Ansatz von 40.000 € realistisch zu sein.

**SK 533101**

Hier sind die laufenden monatlichen Asyllleistungen und Krankenhilfe geplant. Auch die Krankenhilfekosten mit Versicherungskarte sind hier enthalten. Die Hochrechnung für 2023 ergab: 634.424,14 €. Ausgabestand 09.08.2023: 370.080,75 € abzgl. Leistungen. Es wird eine Erhöhung der Regelleistungen (von gut 12 %) ab 01.01.2024 erfolgen. Der Ansatz für 2024 wurde auf 800.000 € festgelegt (RL-Erhöhung, Steigung Krankheitskosten (1 Fall schwer erkrankt)).

**SK 533201**

Mittel für mögliche Krankenhausaufenthalte. Im Jahr 2023 sind die Krankenhausaufenthalte gering ausgefallen. Es gab lediglich einen Fall der etwas höhere Kosten verursacht hat. Dieser Fall ist zukünftig über die Krankenversicherung abgedeckt, da Rechtskreiswechsel in das SGB II. Der Aufwand ist über die Jahre sehr schwankend und daher sehr schwer einschätzbar, wie viele Krankenhausaufenthalte es in Zukunft geben wird. Da bisher kein akuter länger anhaltender Krankheitsfall im Fallbestand bekannt ist, der unter dieses SK fällt wird der Ansatz für 2024 auf 10.000 € geplant.

**SK 549911**

Nach der erfolgten Prüfung der Bezirksregierung ergab sich kein Erstattungsanspruch.

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.022.807,57	499.200	638.000	0	480.000	470.000	460.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	734.776,33	626.330	896.921	0	898.030	899.180	900.330
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	288.031,24	-127.130	-258.921	0	-418.030	-429.180	-440.330
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	= <b>Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern</b>			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	05.04	Soziale Einrichtungen	
<b>Produkt</b>	05.04.01	Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern	
<b>Produktart</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 3.2 - Soziale Leistungen		
<b>Produktverantw.</b>	Diana Isermann nicht benannt (Vertreter)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zentrale Anlaufstelle in sozialen Fragen für Familien und ausländische Einwohner		
<b>Leistungsbeschr.</b>	Bildungsangebote und Maßnahmen Erstberatung und Lotsenfunktion für Familien in sozialen Fragen. Netzwerkarbeit zur Förderung der Infrastruktur für Familien in Straelen. Reflexion von familienrelevanten Fragestellungen im interdisziplinären Team (Jugendarbeit, Familienzentrum, Schulsozialarbeit, Jobcenter). Integrationsförderung: Vernetzung der lokalen Akteure vor Ort, Beratung hinsichtlich finanzieller Förderungsmöglichkeiten, Förderung von Projekten zur Integration,		
<b>Ziele</b>	Niedrigschwellige, präventive und begleitende Arbeit mit Familien in trägerübergreifende Kooperation zur Verbesserung der Infrastruktur für Familien in Straelen Integration der ausländischen Einwohner		
<b>Zielgruppen</b>	Familien und ausländische Einwohner		
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
<b>Anlagevermögen</b>	0 €		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,5	0,7	0,7
<b>Gesamt</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.374,98	7.020	7.200	7.200	7.200	7.200
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	8.254,98	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	120,00	-180	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.374,98</b>	<b>7.020</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
11	- Personalaufwendungen	45.753,87	57.600	59.700	60.350	61.000	61.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.133,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527601 Unternehmervergütungen	1.133,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	39.582,24	69.000	59.400	59.400	59.400	59.400
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	39.082,24	0	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	500,00	69.000	59.400	59.400	59.400	59.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.469,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.938,55</b>	<b>133.600</b>	<b>126.100</b>	<b>126.750</b>	<b>127.400</b>	<b>128.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-79.563,57</b>	<b>-126.580</b>	<b>-118.900</b>	<b>-119.550</b>	<b>-120.200</b>	<b>-120.850</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-79.563,57</b>	<b>-126.580</b>	<b>-118.900</b>	<b>-119.550</b>	<b>-120.200</b>	<b>-120.850</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-79.563,57</b>	<b>-126.580</b>	<b>-118.900</b>	<b>-119.550</b>	<b>-120.200</b>	<b>-120.850</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	5.296,21	8.466	9.119	9.200	10.110	12.853
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.373,18	2.413	2.593	2.622	3.137	3.000
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	955,53	1.520	1.634	1.699	1.863	5.053
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	675,49	1.048	1.256	1.268	1.281	1.294
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	685,08	1.073	1.145	1.155	1.071	785
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	126,27	144	168	173	99	143
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.480,66	2.268	2.323	2.284	2.659	2.578
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-84.859,78</b>	<b>-135.046</b>	<b>-128.019</b>	<b>-128.750</b>	<b>-130.310</b>	<b>-133.703</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-84.859,78</b>	<b>-135.046</b>	<b>-128.019</b>	<b>-128.750</b>	<b>-130.310</b>	<b>-133.703</b>

#### Erläuterungen

##### **SK 414201**

Aus dem Förderprogramm KOMM-AN NRW erhaltene Zuwendungen werden in 2024 über das SK 531801 weitergeleitet. Durch das Förderprogramm unterstützt das Land NRW Kommunen in der Integrationsarbeit, auf dem Gebiet des

**Teilergebnisplan Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern**

ehrenamtlichen Engagements und bei den Herausforderungen, die sich durch Zuwanderung und Flucht ergeben.

**SK 527601**

Mittel für die Erstellung von Flyern und Broschüren

**SK 531701**

Die Zuschüsse an die Caritas werden ab 2024 bei SK 531801 geplant und gebucht.

**SK 531801**

2024

51.400 € Kooperationsvertrag mit der Caritas für individuelle Beratung und Begleitung im Integrationsprozess. Der Stellenanteil für die Beratung soll von 10/Std. pro Woche auf 19,5 Std. pro Woche aufgestockt werden.

800 € Puffer für sonstige Zuschüsse

7.200 € Weiterleitung der Mittel aus dem Programm KOMM-AN NRW (s. SK 414201)

**SK 543291**

Förderung von Angeboten zur Familien- und Integrationsförderung

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.474,98	7.020	7.200	0	7.200	7.200	7.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.277,15	133.600	126.100	0	126.750	127.400	128.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.802,17	-126.580	-118.900	0	-119.550	-120.200	-120.850
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	+ 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 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern</b>			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	05.04	Soziale Einrichtungen	
<b>Produkt</b>	05.04.02	Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern	
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung		
<b>Produktverantw.</b>	Jan Landers Günther Peeters (Vertreter)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Maßnahmen zur Unterbringung von zugewiesenen asylbegehrenden Ausländern und obdachlosen Personen		
<b>Leistungsbeschr.</b>	Unterbringung und Betreuung von asylbegehrenden Ausländern Maßnahmen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit		
<b>Ziele</b>	angemessene Unterbringung der aufzunehmenden Personen		
<b>Zielgruppen</b>	Wohnungslose und asylbegehrende Ausländer		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Ordnungsbehördengesetz		
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
<b>Anlagevermögen</b>	101.551,45 €		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0,55	0,55	0,5
tariflich Beschäftigte	2,12	2,12	2,12
<b>Gesamt</b>	<b>2,67</b>	<b>2,67</b>	<b>2,62</b>

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilergebnisplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.560,89	2.394	2.367	1.876	1.703	1.687
	414001 Bundeszuweisungen	359.166,78	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.394,11	2.394	2.367	1.876	1.703	1.687
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.841,08	220.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	358.841,08	220.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
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	-10.359,89	0	0	0	0	0
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	-14.680,02	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.705,45	0	0	0	0	0
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,63	0	0	0	0	0
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	190,79	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	260,42	0	0	0	0	0
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	2.162,84	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>710.042,08</b>	<b>222.394</b>	<b>1.052.367</b>	<b>1.051.876</b>	<b>1.051.703</b>	<b>1.051.687</b>
11	- Personalaufwendungen	166.701,26	197.435	203.409	205.611	207.861	210.161
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	227.338,66	456.600	417.200	295.750	297.000	298.250
	521101 Unterhalt d.Grundstücke u.baul.Anlagen	406,73	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	49.090,55	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	524121 Energieaufwand	60.401,56	250.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	525101 Fahrzeughaltung	4.561,39	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	24.623,56	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	93,49	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	83.018,97	119.000	126.200	4.000	5.000	6.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	5.142,41	2.500	2.500	2.750	3.000	3.250
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.083,17	28.571	24.418	28.797	30.517	32.408
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.244,27	569.100	911.550	931.550	931.550	779.250
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	168,04	100	150	150	150	150
	542201 Mieten und Pachten	314.543,62	555.000	884.400	904.400	904.400	752.100
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	13.019,33	14.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	544111 Versicherung	650,53	0	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	9.862,27	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,48	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>754.367,36</b>	<b>1.251.706</b>	<b>1.556.577</b>	<b>1.461.708</b>	<b>1.466.928</b>	<b>1.320.069</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-44.325,28</b>	<b>-1.029.312</b>	<b>-504.210</b>	<b>-409.832</b>	<b>-415.225</b>	<b>-268.382</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-44.325,28</b>	<b>-1.029.312</b>	<b>-504.210</b>	<b>-409.832</b>	<b>-415.225</b>	<b>-268.382</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-44.325,28	-1.029.312	-504.210	-409.832	-415.225	-268.382
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	187.850,48	220.000	306.000	306.000	306.000	306.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	187.850,48	220.000	306.000	306.000	306.000	306.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	333.516,86	489.027	643.506	650.221	653.199	675.166
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7.332,73	11.178	11.882	12.043	11.959	11.228
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.914,33	4.638	5.064	5.232	5.915	18.914
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	275.676,87	422.828	570.643	576.350	582.113	587.934
	581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren	94,07	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	28.351,93	27.655	30.704	31.104	26.502	32.475
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	11.334,30	11.018	13.310	13.669	16.588	14.964
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	7.906,70	11.710	11.902	11.824	10.122	9.651
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-189.991,66	-1.298.339	-841.716	-754.053	-762.424	-637.548
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-189.991,66	-1.298.339	-841.716	-754.053	-762.424	-637.548

#### Erläuterungen

##### **SK 414001**

Im Jahr 2022 hat der Bund die Kommunen finanziell bei der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine unterstützt. Für die Jahre 2024 ff. sind keine weiteren Förderungen angekündigt.

##### **SK 432101**

Schätzung aufgrund der aktuell untergebrachten Personen plus Familienzusammenführung. Aufgrund des derzeitigen Wohnungsmarktes verbleibt ein Teil der Personen, die eigentlich in eine eigene Wohnung ziehen könnten weiterhin in den Unterkünften.

Erhöhung der Gebühren für die Unterbringung in den Flüchtlingsunterkünften nach erfolgter Gebührenkalkulation.

##### **SK 521101**

Anschaffung von Kleinstgegenständen z.B. Warmwassererhitzern

##### **SK 524101**

Kosten für die Reinigung und Desinfektion der Unterkünfte In den kommenden Jahren sollen weitere Unterkünfte bezogen werden, wodurch der Aufwand für die Reinigung steigt.

##### **SK 524121**

Die Stromkosten sind zuletzt wieder stark gesunken, weshalb der Ansatz im Vorjahresvergleich fast halbiert werden konnte. Es wurde jedoch auch berücksichtigt, dass die Stadt mehr Wohnraum vorhält und somit die benötigte Energiemenge ansteigen wird.

Nach dem Entschluss am Kromsteg eine Wohnanlage in Modulbauweise zu errichten und weitere 10 Container zur Unterbringung anzumieten, wurde der Ansatz im Rahmen der Haushaltsberatungen um 50.000 Euro erhöht.

##### **SK 525101**

Versicherung für den DUCATO

##### **SK 525501**

Aufwendungen für Reparaturen in den Unterkünften und für Betriebsmittelprüfungen; Mittel für die Anschaffung von beweglichen Gegenständen, die weniger als 250 Euro brutto kosten.

##### **SK 527601**

Der beauftragte Sicherheitsdienst wird zu 2/3 der Gesamtkosten in diesem Produkt veranschlagt. 1/3 werden unter 02.02.01 (Ordnungsamt) veranschlagt. Diese Kosten könnten bei Beschluss eines KOD jedoch spiegelbildlich zu dessen Aufbau abgebaut werden. Die Kündigungs- / Änderungskündigungsfrist des entsprechenden Vertrages beträgt zwei Monate. Weitere 1.200 € stehen in 2024 für den Abbruch und Abtransport der angemieteten Sanitärcontainer (s. SK 542201) durch den Vermieter bereit.

In den Folgejahren blieben dann lediglich ca. 4.000€ für andere Unternehmervergütungen (Winterdienst Asylunterkünfte und Anmietung Mobile Toilettenanlage) bestehen.

##### **SK 542201**

700.000 Euro (jährlich) 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 weitere Wohnungen anzumieten.

**Teilergebnisplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylberechtigenden Ausländern**

2024

18.600 € Anmietung des ehemaligen Kindergartens St. Raphael für die Flüchtlingsunterbringung

6.000 € Anmietung zweier Sanitärcontainern

159.800 € Wohnanlage Modulbauweise Kromsteg/Anmietung 10 Wohncontainer am WigWam

2025

181.000 € Wohnanlage Modulbauweise Kromsteg

23.400 € Anmietung 10 Wohncontainer am WigWam

2026

181.000 € Wohnanlage Modulbauweise Kromsteg

23.400 € Anmietung 10 Wohncontainer am WigWam

2027

52.100 € Wohnanlage Modulbauweise Kromsteg/Anmietung 10 Wohncontainer am WigWam

**SK 543211**

Internetanschlüsse müssen teilweise für die angemieteten Wohnungen bereitgestellt werden; die Umstellung auf Glasfaseranschlüsse führt zu erhöhten Aufwendungen



Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

**Teilfinanzplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>734.979,59</b>	<b>220.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>707.423,95</b>	<b>1.203.710</b>	<b>1.524.023</b>	<b>0</b>	<b>1.424.661</b>	<b>1.428.011</b>	<b>1.279.111</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.555,64</b>	<b>-983.710</b>	<b>-474.023</b>	<b>0</b>	<b>-374.661</b>	<b>-378.011</b>	<b>-229.111</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	300,00	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	= <b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	48.078,40	96.000	110.000	0	20.000	20.000	20.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	32.881,66	72.000	100.000	0	10.000	10.000	10.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	15.196,74	24.000	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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>48.078,40</b>	<b>96.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-47.778,40</b>	<b>-96.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

**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.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Investitionen Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>OBER Oberhalb der Wertgrenze</b>							
I21.000014 Ersteinrichtung Unterkunft Sanger Weg	29.039,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.039,00	0	0	0	0	0	0
I23.000027 Ersteinrichtung weitere Unterkunft	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
I24.000009 Einr. Gemeinschaftsunterk.Schullandheim Rieth	0,00	0	30.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
I24.000025 Ersteinr. Gemeinschaftsunterkunft Viktorquartier	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
<b>Summe</b>	<b>29.039,00</b>	<b>60.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UNTER Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>19.039,40</b>	<b>36.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	05.05	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
<b>Produkt</b>	05.05.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
<b>Produktart</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 1.2 - Finanzen		
<b>Produktverantw.</b>	Petra Clemens Verena Luig (Vertreterin)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zuschüsse an verschiedene caritative Vereine und Verbände		
<b>Leistungsbeschr.</b>	Zuschüsse an verschiedene caritative Vereine und Verbände		
<b>Ziele</b>	Wohlfahrtspflege, Sicherstellung von sozialen Angeboten für die Bürger durch Dritte		
<b>Zielgruppen</b>	Vereine, Verbände, Institutionen, Einwohner		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss		
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilergebnisplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.745	0	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	0,00	38.745	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>38.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	18.502,20	61.673	28.628	29.628	29.628	29.628
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	5.774,29	48.945	15.900	16.900	16.900	16.900
	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.502,20</b>	<b>61.673</b>	<b>28.628</b>	<b>29.628</b>	<b>29.628</b>	<b>29.628</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-18.502,20</b>	<b>-22.928</b>	<b>-28.628</b>	<b>-29.628</b>	<b>-29.628</b>	<b>-29.628</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-18.502,20</b>	<b>-22.928</b>	<b>-28.628</b>	<b>-29.628</b>	<b>-29.628</b>	<b>-29.628</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-18.502,20</b>	<b>-22.928</b>	<b>-28.628</b>	<b>-29.628</b>	<b>-29.628</b>	<b>-29.628</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	249,61	188	219	222	162	285
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	210,80	183	206	210	143	241
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	38,81	5	12	13	19	44
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-18.751,81</b>	<b>-23.116</b>	<b>-28.847</b>	<b>-29.850</b>	<b>-29.790</b>	<b>-29.913</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-18.751,81</b>	<b>-23.116</b>	<b>-28.847</b>	<b>-29.850</b>	<b>-29.790</b>	<b>-29.913</b>

Erläuterungen

**SK 414101**

Einmalige Landesförderung aus dem "Stärkungspakt NRW" die das Land NRW vor dem Hintergrund krisenbedingt steigender Energiepreise sowie der hohen Inflation in 2023 an die Kommunen ausbezahlt hat.

**SK 531701**

2024

500 € AWO

3.600 € Caritasverband Geldern-Kevelaer Refinanzierung Freiwilligenzentrum

1.050 € Caritas Kleve Suchtberatung Kevelaer Betriebskostenzuschuss

1.600 € Diakonie Kleve Suchtberatung

2.000 € Pauschale Frauenberatung Impulse

6.000 € Caritas Geldern Kevelaer Mittagstisch

1.000 € Pauschaler Ansatz für Träger der Wohlfahrtspflege die noch keinen Antrag gestellt haben

**Teilergebnisplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Im Haushaltsjahr 2024 werden folgende Zuschüsse von einem Dritten gezahlt.

130 € Deutsche Jugendherberge

30 € Blinden- und Sehbehindertenverein

100 € Kreuzbund e.V.

2025 ff.

500 € AWO

3.600 € Caritasverband Geldern-Kevelaer Refinanzierung Freiwilligenzentrum

1.050 € Caritas Kleve Suchtberatung Kevelaer Betriebskostenzuschuss

150 € Deutsche Jugendherberge

1.600 € Diakonie Kleve Suchtberatung

2.000 € Pauschale Frauenberatung Impulse

6.000 € Caritas Geldern Kevelaer Mittagstisch

30 € Blinden- und Sehbehindertenverein

100 € Kreuzbund

1.000 € Pauschaler Ansatz für Träger der Wohlfahrtspflege die noch keinen Antrag gestellt haben

**SK 531901**

Auflösung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für einen gezahlten Zuschuss für das Altenheim

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	38.745	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.134,29	48.945	15.900	0	16.900	16.900	16.900
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-6.134,29	-10.200	-15.900	0	-16.900	-16.900	-16.900
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	= <b>Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 05.06.01 Unterst. Senioren, Menschen mit Behinderungen u. d. Ehrenamtes, Sozialvers.-ang.</b>			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	05.06	Unterst. Senioren, Menschen mit Behinderungen u. d. Ehrenamtes, Sozialvers.-ang.	
<b>Produkt</b>	05.06.01	Unterst. Senioren, Menschen mit Behinderungen u. d. Ehrenamtes, Sozialvers.-ang.	
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 3.2 - Soziale Leistungen		
<b>Produktverantw.</b>	Ralf Wefers Christian Hinkelmann (Vertreter)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zentrale Anlaufstelle für alle Senioren-, und Sozialversicherungsangelegenheiten, Menschen mit Behinderung		
<b>Leistungsbeschr.</b>	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		
<b>Ziele</b>	Örtliche zentrale Anlaufstelle für Senioren, Menschen mit Behinderung und Einwohner in Sozialversicherungsangelegenheiten		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Sozialversicherungsträger, Behinderte und Pflegebedürftige sowie deren Angehörige Vereine und Verbände, die in der Alten- bzw. Behindertenarbeit tätig sind		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB IV sowie die Verordnung zur Übertragung von Aufgaben auf die kreisangehörigen Gemeinden vom 28.03.1979		
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,75	0,75	0,75
<b>Gesamt</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

**Teilergebnisplan Produkt 05.06.01 Unterst. Senioren, Menschen mit Behinderungen u. d. Ehrenamtes, Sozialvers.-ang.**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	0,00	5.000	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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	56.361,73	59.600	61.500	62.150	62.800	63.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	10.000	0	0	0	0
	527501 Veranstaltungen	0,00	10.000	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	2.652,75	6.600	4.500	4.000	4.000	4.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	2.200,00	0	0	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0,00	1.600	3.100	2.600	2.600	2.600
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	208,80	400	400	400	400	400
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	243,95	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.014,48</b>	<b>76.200</b>	<b>66.000</b>	<b>66.150</b>	<b>66.800</b>	<b>67.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-59.014,48</b>	<b>-71.200</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.150</b>	<b>-66.800</b>	<b>-67.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-59.014,48</b>	<b>-71.200</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.150</b>	<b>-66.800</b>	<b>-67.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-59.014,48</b>	<b>-71.200</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.150</b>	<b>-66.800</b>	<b>-67.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	6.343,04	9.743	10.450	10.554	10.068	13.439
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.059,76	3.139	3.342	3.382	3.361	3.214
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	955,53	1.520	1.642	1.704	1.887	5.414
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.013,23	1.573	1.883	1.902	1.921	1.940
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	79,03	108	118	120	40	91
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	14,54	114	119	122	10	17
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.220,95	3.289	3.346	3.324	2.849	2.763
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-65.357,52</b>	<b>-80.943</b>	<b>-76.450</b>	<b>-76.704</b>	<b>-76.868</b>	<b>-80.939</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-65.357,52</b>	<b>-80.943</b>	<b>-76.450</b>	<b>-76.704</b>	<b>-76.868</b>	<b>-80.939</b>

**Erläuterungen**

**SK 414101 und SK 527501**

Die Förderung des Ehrenamtes wird zukünftig im Produkt 04.01.02 geplant und gebucht.



**Teilergebnisplan Produkt 05.06.01 Unterst. Senioren, Menschen mit Behinderungen u. d. Ehrenamtes, Sozialvers.-ang.**

**SK 543161**

Übernahme der Auslagen für Ausflüge im Rahmen der Seniorenarbeit bzw. für in der Seniorenarbeit ehrenamtlichen Träger. Es wurden Kostensteigerungen einkalkuliert. Für 2024 sind zusätzlich 500 Euro für die Ausrichtung einer Feierlichkeit zum 30-jährigen Bestehen des Seniorenbeirates eingeplant.

**SK 543171**

Auslagenersatz für die Fahrtkosten des Vorsitzenden des Beirates

**SK 543291**

Mittel für die Etablierung / den Aufbau des Beirates für Senioren und Menschen mit Behinderung. Es über 2023 hinaus geplant, an Veranstaltungen in der Innenstadt teilzunehmen. Zur Gestaltung des Infostandes sind Flyer, Broschüren, Aufkleber u.a. zu beschaffen, um auf den Seniorenbeirat aufmerksam zu machen.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

**Teilfinanzplan Produkt 05.06.01 Unterst. Senioren, Menschen mit Behinderungen u. d. Ehrenamtes, Sozialvers.-ang.**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	5.000	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	58.913,86	76.200	66.000	0	66.150	66.800	67.500
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-58.913,86	-71.200	-66.000	0	-66.150	-66.800	-67.500
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	+ 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	= <b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990.614,00	968.441	1.010.165	962.826	960.555	959.234
	414101 Landeszuweisungen	728.543,03	725.000	760.000	720.000	720.000	720.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	246.214,33	229.000	236.700	231.700	231.700	231.700
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	85,00	200	200	200	200	200
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	15.771,64	14.241	13.265	10.926	8.655	7.334
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.265,06	191.400	207.300	207.300	147.300	147.300
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	182.559,24	184.400	200.300	200.300	140.300	140.300
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.705,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.123,11	16.200	18.200	18.700	19.700	20.700
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.123,11	16.200	18.200	18.700	19.700	20.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.716,41	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	1.444,38	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.320,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	952,03	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.194.718,58</b>	<b>1.179.241</b>	<b>1.238.865</b>	<b>1.192.026</b>	<b>1.130.755</b>	<b>1.130.434</b>
11	- Personalaufwendungen	1.146.028,93	1.237.605	1.276.971	1.290.093	1.303.443	1.316.943
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	31.836,29	45.150	62.400	60.800	61.200	61.650
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	263,11	600	0	0	0	0
	525101 Fahrzeughaltung	3.480,87	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	2.712,40	6.500	10.500	10.600	10.700	10.800
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	399,32	0	0	0	0	0
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	752,87	650	2.800	800	800	800
	527501 Veranstaltungen	21.780,07	29.100	39.200	39.200	39.200	39.200
	527504 Veranstaltungen IG EU ohne VSt	272,06	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.129,99	1.000	1.300	1.300	1.300	1.350
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.045,60	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.472,31	23.983	28.768	24.758	25.288	26.005
15	- Transferaufwendungen	7.335,16	8.456	8.956	13.356	13.406	13.456
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	291,46	400	400	800	850	900
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	3.487,90	4.500	5.000	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	29.598,33	41.550	53.500	52.700	53.900	55.100
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	418,00	800	3.600	3.600	3.600	3.600
	543101 Bürobedarf	296,88	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	6.010,30	4.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	543121 Bücher, Zeitschriften	258,11	500	500	500	500	500
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	372,31	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	75,00	0	300	300	300	300
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	16.818,10	25.200	31.000	30.100	31.200	32.300
	544111 Versicherung	4.536,45	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	116,00	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	697,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.237.271,02</b>	<b>1.356.744</b>	<b>1.430.595</b>	<b>1.441.707</b>	<b>1.457.237</b>	<b>1.473.154</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-42.552,44</b>	<b>-177.503</b>	<b>-191.730</b>	<b>-249.681</b>	<b>-326.482</b>	<b>-342.720</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-42.552,44</b>	<b>-177.503</b>	<b>-191.730</b>	<b>-249.681</b>	<b>-326.482</b>	<b>-342.720</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-42.552,44</b>	<b>-177.503</b>	<b>-191.730</b>	<b>-249.681</b>	<b>-326.482</b>	<b>-342.720</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	241.720,54	312.904	274.330	269.968	328.655	470.479
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	820,38	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	44.721,75	14.090	18.575	14.163	16.649	68.234
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.436,54	3.877	6.490	5.761	11.559	114.944
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	124.616,72	244.535	193.040	194.970	196.920	198.889
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	15.493,37	15.981	17.631	17.835	16.760	17.746
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	5.409,62	11.685	12.759	13.021	21.674	7.017
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	48.222,16	19.536	20.835	19.218	60.093	58.649
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-284.272,98</b>	<b>-490.407</b>	<b>-466.060</b>	<b>-519.649</b>	<b>-655.137</b>	<b>-813.199</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-284.272,98</b>	<b>-490.407</b>	<b>-466.060</b>	<b>-519.649</b>	<b>-655.137</b>	<b>-813.199</b>

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.178.705,62	1.165.000	1.225.600	0	1.181.100	1.122.100	1.123.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.178.288,97	1.297.558	1.368.505	0	1.383.243	1.397.743	1.412.443
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	416,65	-132.558	-142.905	0	-202.143	-275.643	-289.343
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.250	0	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	4.250	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	1.000,00	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	= <b>Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	1.000,00	4.250	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	12.802,80	24.500	34.000	0	31.000	28.000	23.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	5.189,00	16.000	20.500	0	21.500	18.500	13.500
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	7.613,80	8.500	13.500	0	9.500	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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	12.802,80	24.500	34.000	0	31.000	28.000	23.000
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-11.802,80	-20.250	-34.000	0	-31.000	-28.000	-23.000

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger</b>			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
<b>Produkt</b>	06.01.01	Einrichtungen anderer Träger	
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
<b>Produktverantw.</b>	Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Angeboten anderer Träger zur Betreuung von Kindern		
<b>Leistungsbeschr.</b>	Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder		
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechte Unterbringung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger		
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Familien, Träger von Tageseinrichtungen für Kinder		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Vertrag mit den Trägern, Ratsbeschluss		
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0,65	0,65	0,65
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0,65	0,65	0,65

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	182.559,24	184.000	200.000	200.000	140.000	140.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	182.559,24	184.000	200.000	200.000	140.000	140.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.049,51	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	1.049,51	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>183.608,75</b>	<b>184.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
11	- Personalaufwendungen	55.597,04	61.488	48.851	49.427	50.027	50.627
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	697,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	697,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.850,02</b>	<b>66.044</b>	<b>53.407</b>	<b>53.983</b>	<b>54.583</b>	<b>55.183</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>123.758,73</b>	<b>117.956</b>	<b>146.593</b>	<b>146.017</b>	<b>85.417</b>	<b>84.817</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>123.758,73</b>	<b>117.956</b>	<b>146.593</b>	<b>146.017</b>	<b>85.417</b>	<b>84.817</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>123.758,73</b>	<b>117.956</b>	<b>146.593</b>	<b>146.017</b>	<b>85.417</b>	<b>84.817</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	40.287,64	135.886	75.354	76.160	82.134	72.310
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.785,14	2.721	2.896	2.931	2.913	2.786
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	621,06	988	1.094	1.124	1.305	4.692
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	32.770,18	118.049	56.656	57.222	57.795	58.373
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.633,63	2.643	2.822	2.851	2.019	1.871
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.552,78	8.635	8.986	9.150	15.633	2.194
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.924,85	2.850	2.900	2.881	2.469	2.394
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>83.471,09</b>	<b>-17.930</b>	<b>71.239</b>	<b>69.857</b>	<b>3.283</b>	<b>12.507</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>83.471,09</b>	<b>-17.930</b>	<b>71.239</b>	<b>69.857</b>	<b>3.283</b>	<b>12.507</b>

### Erläuterungen

#### SK 441101

Berechnete Erträge aus Mieten für städtische Gebäude (drei städtische Kindergartengebäude Holt, Herongen und Broekhuysen).

Für Broekhuysen ist in den nächsten Jahren ein Neubau (durch einen Investor) vorgesehen, da der Zeitpunkt der Fertigstellung

**Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger**

momentan noch nicht feststeht, wird noch bis einschließlich 2025 mit den alten Zahlen kalkuliert.

**SK 531901**

Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für Zuschüsse, die Kindergärten gewährt wurden.

**SK 549911**

Pauschalbetrag für mögliche Nebenkostenrückzahlungen



## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	182.559,24	184.000	200.000	0	200.000	140.000	140.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	31.046,03	37.260	26.414	0	26.727	27.027	27.327
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	151.513,21	146.740	173.586	0	173.273	112.973	112.673
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	= <b>Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>								

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus</b>			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
<b>Produkt</b>	06.01.02	Montessori-Kinderhaus	
<b>Produktart</b>	freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
<b>Produktverantw.</b>	Lena Gerling Juliane Geerkens (Vertreterin)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Angeboten zur Betreuung von Kindern		
<b>Leistungsbeschr.</b>	Betrieb einer integrativen Kindertagesstätte nach dem pädagogischen Konzept von Maria Montessori, die glz. als Familienzentrum zertifiziert ist		
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechte Unterbringung in Tageseinrichtungen für Kinder sowie familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern		
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Familien		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinderbildungsgesetz (KIBiz)		
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
<b>Anlagevermögen</b>	37.577,19 €		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	10,715	10,587	10,703
<b>Gesamt</b>	<b>10,765</b>	<b>10,637</b>	<b>10,753</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870.852,70	848.354	888.207	843.203	843.141	843.070
	414101 Landeszuweisungen	728.543,03	725.000	760.000	720.000	720.000	720.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	138.275,10	120.000	125.000	120.000	120.000	120.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	4.034,57	3.354	3.207	3.203	3.141	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	0,00	400	300	300	300	300
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	400	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.082,20	16.000	18.000	18.500	19.500	20.500
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.082,20	16.000	18.000	18.500	19.500	20.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	394,87	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	394,87	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>885.329,77</b>	<b>864.754</b>	<b>906.507</b>	<b>862.003</b>	<b>862.941</b>	<b>863.870</b>
11	- Personalaufwendungen	765.884,98	843.484	870.802	879.648	888.598	897.698
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.415,17	2.150	18.200	16.200	16.200	16.250
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	350,90	800	4.800	4.800	4.800	4.800
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	752,87	650	2.800	800	800	800
	527501 Veranstaltungen	300,59	100	8.200	8.200	8.200	8.200
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.010,81	600	800	800	800	850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.612,19	6.390	11.243	8.589	10.527	11.757
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.971,87	23.050	31.700	30.800	31.900	33.000
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	418,00	800	3.600	3.600	3.600	3.600
	543101 Bürobedarf	213,53	650	500	500	500	500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	761,97	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	543121 Bücher, Zeitschriften	12,00	100	100	100	100	100
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	16.818,10	19.200	24.500	23.500	24.500	25.500
	544111 Versicherung	1.632,27	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	116,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>795.884,21</b>	<b>875.074</b>	<b>931.945</b>	<b>935.237</b>	<b>947.225</b>	<b>958.705</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>89.445,56</b>	<b>-10.320</b>	<b>-25.438</b>	<b>-73.234</b>	<b>-84.284</b>	<b>-94.835</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>89.445,56</b>	<b>-10.320</b>	<b>-25.438</b>	<b>-73.234</b>	<b>-84.284</b>	<b>-94.835</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>89.445,56</b>	<b>-10.320</b>	<b>-25.438</b>	<b>-73.234</b>	<b>-84.284</b>	<b>-94.835</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	118.591,61	75.654	91.805	87.090	128.580	240.267
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	440,20	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	29.564,55	3.507	6.559	2.976	4.965	46.082
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	47,76	76	1.843	1.168	5.255	77.628

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	50.709,05	56.928	64.742	65.389	66.043	66.704
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.926,02	4.161	4.572	4.619	4.831	4.497
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	2.025,40	2.332	2.749	2.817	4.029	2.747
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	31.878,63	7.450	8.340	7.120	40.457	39.609
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-29.146,05</b>	<b>-85.974</b>	<b>-117.243</b>	<b>-160.324</b>	<b>-212.864</b>	<b>-335.102</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-29.146,05</b>	<b>-85.974</b>	<b>-117.243</b>	<b>-160.324</b>	<b>-212.864</b>	<b>-335.102</b>

### 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, da sie abhängig von den Stundenbuchungen der Eltern und der Anzahl der Kinder mit Förderbedarfen sind. Durch den vorgesehenen Neubau von Kindergärten besteht die Hoffnung, dass die bisherige Überbelegung im Moki nicht mehr erfolgen muss. Entsprechend wird ab 2025 mit geringeren Zuwendungen kalkuliert.

**SK 441101**

Mieterträge für das Familienzentrum

**SK 448801**

Elternbeiträge für das Mittagessen (angedachte Erhöhungen berücksichtigt, siehe Sachkonto 543291)

**SK 525501**

800 € Reparaturen, kleinere Anschaffungen Montessori-Kinderhaus

4.000 € Anschaffungen für Veranstaltungen des Familienzentrums

**SK 527201**

800 € Bastelmaterialien, Spiele usw. für das MoKi

2.000 € Anschaffung neuer Brettspiele (einmalig in 2024)

**SK 527501**

200 € 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**

u.a. Verbandsmaterial

**SK 541201**

600 € Fortbildungen Montessori-Kinderhaus

3.000 € Fortbildungen Familienzentrum

**SK 543121**

u.a. Vorlese- und Fachbücher

**SK 543291**

2024

18.000 € Kosten Mittagessen (hier sind die angedachten Erhöhungen berücksichtigt; siehe auch SK 448801)

2.000 € Aufwendungen Familienzentrum,

950 € Frischmilch

350 € Schulungsunterlagen ADHS

200 € Mineralwasser

1.500 € Werbematerial Familienzentrum

1.500 € zeitweise Anmietung eines Konvektomaten; der Anbieter soll getestet werden.

2025

18.500 € Kosten Mittagessen (hier sind die angedachten Erhöhungen berücksichtigt; siehe auch SK 448801)

2.000 € Aufwendungen Familienzentrum

950 € Frischmilch

350 € Schulungsunterlagen ADHS

200 € Mineralwasser

1.500 € Werbematerial Familienzentrum

2026

19.500 € Kosten Mittagessen (hier sind die angedachten Erhöhungen berücksichtigt; siehe auch SK 448801)

2.000 € Aufwendungen Familienzentrum

950 € Frischmilch

350 € Schulungsunterlagen ADHS

**Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus**

200 € Mineralwasser  
1.500 € Werbematerial Familienzentrum  
2027  
20.500 € Kosten Mittagessen (hier sind die angedachten Erhöhungen berücksichtigt; siehe auch SK 448801)  
2.000 € Aufwendungen Familienzentrum  
950 € Frischmilch  
350 € Schulungsunterlagen ADHS  
200 € Mineralwasser  
1.500 € Werbematerial Familienzentrum  
**SK 544111**  
Kosten für Unfallversicherungen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	884.631,08	861.400	903.300	0	858.800	859.800	860.800
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	784.522,31	866.480	918.522	0	924.398	934.348	944.498
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	100.108,77	-5.080	-15.222	0	-65.598	-74.548	-83.698
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	= <b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	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	3.541,22	5.500	16.000	0	17.000	14.000	9.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	3.000	8.500	0	13.500	10.500	5.500
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	3.541,22	2.500	7.500	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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	3.541,22	5.500	16.000	0	17.000	14.000	9.000
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-3.541,22	-5.500	-16.000	0	-17.000	-14.000	-9.000
<b>Erläuterungen</b>								
<p><b>SK 783101/ 783201</b>  jährlich  5.500 € Pauschalbetrag Montessori-Kinderhaus  Es ist vorgesehen davon Sitzmöbel, Teppichböden, Turngeräte und Spielgeräte etc. zu ersetzen bzw. anzuschaffen.  3.500 € Pauschalbetrag Familienzentrum</p> <p><b>2024</b>  3.000 € Im Jahre 2024 soll die Anschaffung einer neuen Büroeinrichtung im Leitungszimmer vorgezogen werden, da zum 01.08.2023 eine neue Leitungskraft eingestellt wurde (die alten Möbel sind in Teilen nicht mehr nutzbar).  4.000 € Anschaffung von I pads für die Kindergartenleitung</p> <p><b>2025</b>  8.000 € Anschaffung eines Konvektomaten</p> <p><b>2026</b>  Für das Jahr 2026 sind Mittel für den Umtausch von dann veralteten Küchengeräten in Höhe von 5.000 € einzustellen.</p>								

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Investitionen Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>UNTER Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>3.541,22</b>	<b>5.500</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>14.000</b>	<b>9.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter</b>			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	06.02	Jugendarbeit	
<b>Produkt</b>	06.02.01	Förderung von Einrichtungen Dritter	
<b>Produktart</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
<b>Produktverantw.</b>	Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Finanzielle Förderung der Jugendarbeit der freien und kirchlichen Träger		
<b>Leistungsbeschr.</b>	Zuschussangelegenheiten		
<b>Ziele</b>	Finanzielle Unterstützung bei den vielfältigen Angeboten für die Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen		
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche, Träger der Jugendarbeit		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss		
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.779,36	4.900	5.400	9.800	9.850	9.900
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	291,46	400	400	800	850	900
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	3.487,90	4.500	5.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.779,36</b>	<b>4.900</b>	<b>5.400</b>	<b>9.800</b>	<b>9.850</b>	<b>9.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-3.779,36</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.400</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-3.779,36</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.400</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-3.779,36</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.400</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	62,39	2.505	3.319	3.350	4.153	3.279
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	2.301	3.113	3.144	3.176	3.208
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	52,69	38	44	44	91	60
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	9,70	166	162	162	886	11
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-3.841,75</b>	<b>-7.405</b>	<b>-8.719</b>	<b>-13.150</b>	<b>-14.003</b>	<b>-13.179</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-3.841,75</b>	<b>-7.405</b>	<b>-8.719</b>	<b>-13.150</b>	<b>-14.003</b>	<b>-13.179</b>

### Erläuterungen

#### **SK 531201**

städtischer Zuschuss Stadtranderholung

Im Jahr 2024 werden 50% des Zuschusses von einem Dritten übernommen

#### **SK 531801**

2024

4.000 € Zuschuss für das Sauerlandlager

1.000 € Zuschuss für Straelener Vereine die Jugendfahrten, Skifreizeiten, Ferienfreizeiten etc. durchführen

Im Jahr 2024 werden 50 % des Zuschusses für das Sauerlandlager von einem Dritten übernommen.

2025-2027

8.000 € Zuschuss für das Sauerlandlager

1.000 € Zuschuss für Straelener Vereine die Jugendfahrten, Skifreizeiten, Ferienzeiten etc. durchführen

In den Haushaltsjahren 2025-2027 steht noch nicht fest, ob der Zuschuss von einem Dritten gezahlt wird.

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.663,36	4.900	5.400	0	9.800	9.850	9.900
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-4.663,36	-4.900	-5.400	0	-9.800	-9.850	-9.900
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	= <b>Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen</b>			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit	
<b>Produkt</b>	06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen	
<b>Produktart</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
<b>Produktverantw.</b>	Dirk Sieben Luisa Janßen (Vertreterin)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb der eigenen Jugendeinrichtungen		
<b>Leistungsbeschr.</b>	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".		
<b>Ziele</b>	Bereitstellung eines kind- und jugendgerechten Angebotes zur Freizeitgestaltung und Entwicklungsförderung für die Zukunftssicherung der sozialen Infrastruktur		
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss		
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
<b>Anlagevermögen</b>	61.836,00 €		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	4,769	4,419	4,419
<b>Gesamt</b>	<b>4,869</b>	<b>4,519</b>	<b>4,519</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.761,30	120.087	121.958	119.623	117.414	116.163
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	107.939,23	109.000	111.700	111.700	111.700	111.700
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	85,00	200	200	200	200	200
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	11.737,07	10.887	10.058	7.723	5.514	4.263
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.705,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.705,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40,91	200	200	200	200	200
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	40,91	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.272,03	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.320,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	952,03	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>125.780,06</b>	<b>130.487</b>	<b>132.358</b>	<b>130.023</b>	<b>127.814</b>	<b>126.563</b>
11	- Personalaufwendungen	324.546,91	332.633	357.318	361.018	364.818	368.618
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	29.421,12	43.000	44.200	44.600	45.000	45.400
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	263,11	600	0	0	0	0
	525101 Fahrzeughaltung	3.480,87	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	2.361,50	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	399,32	0	0	0	0	0
	527501 Veranstaltungen	21.479,48	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	527504 Veranstaltungen IG EU ohne VST	272,06	0	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	119,18	400	500	500	500	500
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.045,60	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.860,12	17.592	17.524	16.169	14.760	14.249
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.929,28	17.500	20.800	20.900	21.000	21.100
	543101 Bürobedarf	83,35	400	500	500	500	500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	5.248,33	4.200	6.700	6.700	6.700	6.700
	543121 Bücher, Zeitschriften	246,11	400	400	400	400	400
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	372,31	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	75,00	0	300	300	300	300
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
	544111 Versicherung	2.904,18	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377.757,43</b>	<b>410.725</b>	<b>439.842</b>	<b>442.687</b>	<b>445.578</b>	<b>449.367</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-251.977,37</b>	<b>-280.238</b>	<b>-307.484</b>	<b>-312.664</b>	<b>-317.764</b>	<b>-322.804</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-251.977,37</b>	<b>-280.238</b>	<b>-307.484</b>	<b>-312.664</b>	<b>-317.764</b>	<b>-322.804</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-251.977,37</b>	<b>-280.238</b>	<b>-307.484</b>	<b>-312.664</b>	<b>-317.764</b>	<b>-322.804</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	82.778,90	98.859	103.851	103.369	113.788	154.625
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	380,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	13.372,06	7.862	9.120	8.256	8.771	19.366
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.767,72	2.813	3.553	3.469	4.999	32.624
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	41.137,49	67.257	68.529	69.214	69.906	70.606
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	9.881,03	9.139	10.193	10.321	9.819	11.318
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.821,74	552	861	892	1.126	2.065
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	14.418,68	9.236	9.594	9.217	17.167	16.646
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-334.756,27</b>	<b>-379.097</b>	<b>-411.335</b>	<b>-416.033</b>	<b>-431.552</b>	<b>-477.429</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-334.756,27</b>	<b>-379.097</b>	<b>-411.335</b>	<b>-416.033</b>	<b>-431.552</b>	<b>-477.429</b>

### Erläuterungen

#### **SK 414201**

Als Planungsgrundlage wurden die Bewilligungsbescheide 2022 & 2023 herangezogen: Kreisbeihilfe für die Betriebskosten der offenen Jugendfreizeiteinrichtungen bis zu ca. 90.000 €, Förderung Ferienspaß bis zu ca. 21.000 €; Förderung Kultur- und Bildungsveranstaltungen in der offenen Jugendarbeit ca. 700€

Die Förderung der Aktion Ferienspaß erfolgt in der Höhe, sofern tatsächliche Kosten entstehen und sich die Teilnehmerzahl nicht verringert.

#### **SK 414801**

Pauschalbetrag Zuschüsse/Spenden von übrigen Bereichen

#### **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. Eine Planung auf Basis der Vorjahresergebnisse ist aufgrund der Umstellung in 2023 nicht möglich. Daher geplant wie 2023.

#### **SK 448801**

Pauschalbetrag Erstattungen von übrigen Bereichen.

#### **SK 459101**

Elternbeiträge Ferienspaß und Kurse. Der erhöhte Förderbetrag (s. SK 414201) durch den Kreis Kleve führt ebenfalls zu einer geringeren Beteiligung der Eltern an den Kosten für den Ferienspaß.

#### **SK 459131**

Pauschalbetrag

#### **SK 525501**

Reparaturen, Unterhaltungskosten Geräte, sicherheitsrelevante Prüfungen, Ersatzbeschaffungen, Neu: Unterhaltung Wasserspender u.a.

#### **SK 527501**

Kosten für die Durchführung von Programm-Angeboten; Erhöhung der Planungssumme für Ferienspaß entsprechend der Erhöhung der Förderung (in SK 414201).

#### **SK 528101**

Kosten für Haushaltsmittel

#### **SK 529101**

Kosten für Werbung Print & Online, Änderungen an der Internetseite, Teamsupervision; Reduzierung des Ansatzes gegenüber der Vorjahresplanung aufgrund von Reduzierung der Printwerbung & mehr Eigenleistungen.

#### **SK 543101**

Druckerpatronen, Schreibmaterialien und weitere Büromaterialien

#### **SK 543111**

Gebühren für Mobiltelefone, Internet & Festnetz, GEMA, Filmlizenzen, GEZ & Internetseite: Planung auf Grundlage der Aufwendungen in 2023 kalkuliert; durch die Umstellung auf Glasfaser erhöhen sich die Aufwendungen.

#### **SK 543171**

Fahrtkosten für Fahrten zwischen den versch. Jugendeinrichtungen und für Ausflüge mit Kindern und Jugendlichen; aufgrund Personalumstellung Mehrbedarf gegenüber letztjährigen Ergebnissen erforderlich

#### **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 bisherigen Ausgaben in 2023 höher kalkuliert

**Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen**

**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 2024

Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	111.515,30	119.600	122.300	0	122.300	122.300	122.300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	358.057,27	388.918	418.169	0	422.318	426.518	430.718
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-246.541,97	-269.318	-295.869	0	-300.018	-304.218	-308.418
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.250	0	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	4.250	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	1.000,00	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	= <b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	9.261,58	19.000	18.000	0	14.000	14.000	14.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	5.189,00	13.000	12.000	0	8.000	8.000	8.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	4.072,58	6.000	6.000	0	6.000	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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>9.261,58</b>	<b>19.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.261,58</b>	<b>-14.750</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<p><b>SK 783101</b> Für 2024 Erhöhung des Pauschalansatzes um 4.000,00 € zur Neuanschaffung von Tischen und Sitzmöbel im JuSt, da erste Möbel Schäden aufweisen. Die Tische im JuSt wurden bei Errichtung des Jugendcafé 1999 angeschafft und mit dem Umzug 2017 repariert. Die Sitzmöbel sind mit Eröffnung des Gebäudes 2017 angeschafft worden. Noch intakte Sitzmöbel finden weiterhin, aber an anderer Stelle Verwendung.</p> <p><b>SK 783201</b> 6.000 € Pauschalbetrag für die Anschaffung von Spielgeräten, Technik und Mobiliar in allen drei Jugendeinrichtungen</p>								



## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Investitionen Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>UNTER Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>9.261,58</b>	<b>19.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.612,58	248.340	249.560	244.312	239.028	237.359
	414001 Bundeszuweisungen	52.331,00	9.200	10.000	0	0	0
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	0,00	60.000	29.500	34.000	34.000	34.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	176.281,58	179.140	210.060	210.312	205.028	203.359
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.694,10	75.473	90.273	91.273	92.273	92.273
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	253,39	200	300	300	300	300
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	4.823,44	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	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	3.006,60	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	441202 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit USt	13.637,56	1.000	12.000	13.000	14.000	14.000
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	61.210,85	61.211	61.211	61.211	61.211	61.211
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.496,35	20.700	14.500	14.000	15.000	16.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	6.506,48	5.500	1.500	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.989,87	15.200	13.000	14.000	15.000	16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	288,00	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	288,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>337.091,03</b>	<b>344.513</b>	<b>354.333</b>	<b>349.585</b>	<b>346.301</b>	<b>345.632</b>
11	- Personalaufwendungen	72.768,92	83.085	54.919	55.929	56.979	58.029
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	194.171,96	183.800	188.100	144.700	147.900	150.100
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	143.223,49	124.000	131.800	87.000	88.000	89.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	20.474,06	25.000	22.000	22.000	23.000	23.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	5.026,31	5.300	5.300	5.700	5.900	6.100
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV Ust 100%	836,42	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	24.611,68	29.000	28.000	29.000	30.000	31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249.129,06	279.339	289.745	293.348	284.104	284.662
15	- Transferaufwendungen	203.964,70	295.100	281.100	284.000	286.500	289.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	197.464,70	288.600	274.600	277.500	280.000	282.500
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.086,83	6.250	9.200	8.200	9.200	8.200
	542201 Mieten und Pachten	811,63	600	600	600	600	600
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.858,50	3.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.416,70	2.250	3.500	2.500	3.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>727.121,47</b>	<b>847.574</b>	<b>823.064</b>	<b>786.177</b>	<b>784.683</b>	<b>789.991</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-390.030,44</b>	<b>-503.061</b>	<b>-468.731</b>	<b>-436.592</b>	<b>-438.382</b>	<b>-444.359</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-390.030,44</b>	<b>-503.061</b>	<b>-468.731</b>	<b>-436.592</b>	<b>-438.382</b>	<b>-444.359</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-390.030,44</b>	<b>-503.061</b>	<b>-468.731</b>	<b>-436.592</b>	<b>-438.382</b>	<b>-444.359</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.440,00	0	0	0	0	0
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	23.440,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	597.322,65	1.191.046	1.170.984	1.182.885	1.195.201	1.207.801
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	177.196,16	190.000	192.000	194.000	196.000	198.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.394,82	3.649	3.824	3.950	3.878	2.807
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.003,25	1.596	1.703	1.776	1.917	4.729
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	387.196,91	978.932	954.965	964.514	974.160	983.901
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	13.000,00	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	11.778,13	12.379	13.612	13.749	14.657	13.490
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	2.171,15	667	1.035	1.071	1.368	2.461
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.582,23	3.823	3.846	3.825	3.221	2.413
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-963.913,09</b>	<b>-1.694.107</b>	<b>-1.639.715</b>	<b>-1.619.477</b>	<b>-1.633.583</b>	<b>-1.652.160</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-963.913,09</b>	<b>-1.694.107</b>	<b>-1.639.715</b>	<b>-1.619.477</b>	<b>-1.633.583</b>	<b>-1.652.160</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.561,59</b>	<b>34.400</b>	<b>43.800</b>	<b>0</b>	<b>34.300</b>	<b>36.300</b>	<b>37.300</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450.546,46</b>	<b>537.684</b>	<b>507.199</b>	<b>0</b>	<b>466.379</b>	<b>473.779</b>	<b>478.179</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-385.984,87</b>	<b>-503.284</b>	<b>-463.399</b>	<b>0</b>	<b>-432.079</b>	<b>-437.479</b>	<b>-440.879</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.988,32	120.400	51.500	0	4.600	4.600	4.600
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	70.200,00	0	35.100	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	209.788,32	78.000	11.800	0	0	0	0
	681161 Investitionszuweisung moderne Sportstätten	0,00	42.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	-35.000,00	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
<b>23</b>	<b>= Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>244.988,32</b>	<b>120.400</b>	<b>51.500</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	866.143,51	53.000	0	0	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	866.143,51	53.000	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.100,33	75.700	64.000	0	45.500	45.500	35.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	43.959,70	73.700	61.500	0	43.000	43.000	33.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	4.140,63	2.000	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
<b>30</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>914.243,84</b>	<b>128.700</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>35.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-669.255,52</b>	<b>-8.300</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>-30.900</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen</b>			
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung	
<b>Produktgruppe</b>	08.01	Sportförderung	
<b>Produkt</b>	08.01.01	Förderung von Sportvereinen	
<b>Produktart</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
<b>Produktverantw.</b>	Rainer Schmitz Silvia Hünnekens (Vertreterin)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Finanzielle Unterstützung von Vereinen und Verbänden		
<b>Leistungsbeschr.</b>	Gewährung von Übungsleiter- und sonstigen allgemeinen Zuschüssen nach den Sportförderrichtlinien (Pakt für den Sport)		
<b>Ziele</b>	Sicherstellung eines umfangreichen und zeitgemäßen Sportangebotes Förderung des Vereins- und Breitensport		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Sportvereine		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss		
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	100,00	200	150	150	150	150
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	200	150	150	150	150
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
11	- Personalaufwendungen	10.724,48	12.367	11.604	11.845	12.095	12.345
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	36.208,71	66.500	52.500	53.000	53.500	54.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	29.708,71	60.000	46.000	46.500	47.000	47.500
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.416,70	2.250	3.500	2.500	3.500	2.500
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.416,70	2.250	3.500	2.500	3.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.349,89</b>	<b>81.117</b>	<b>67.604</b>	<b>67.345</b>	<b>69.095</b>	<b>68.845</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-49.249,89</b>	<b>-80.917</b>	<b>-67.454</b>	<b>-67.195</b>	<b>-68.945</b>	<b>-68.695</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-49.249,89</b>	<b>-80.917</b>	<b>-67.454</b>	<b>-67.195</b>	<b>-68.945</b>	<b>-68.695</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-49.249,89</b>	<b>-80.917</b>	<b>-67.454</b>	<b>-67.195</b>	<b>-68.945</b>	<b>-68.695</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	14.706,39	1.967	2.165	2.187	2.148	2.813
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	274,63	418	446	451	448	429
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	95,55	152	168	173	201	722
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	135,11	210	251	254	256	259
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	13.000,00	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	764,11	704	785	795	781	875
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	140,86	45	69	72	82	160
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	296,13	438	446	443	380	368
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-63.956,28</b>	<b>-82.884</b>	<b>-69.619</b>	<b>-69.382</b>	<b>-71.093</b>	<b>-71.508</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-63.956,28</b>	<b>-82.884</b>	<b>-69.619</b>	<b>-69.382</b>	<b>-71.093</b>	<b>-71.508</b>

### Erläuterungen

**SK 441101**

Pachteinnahmen für Sportplatzflächen (Rasenplatz Auwel-Holt sowie Reiterverein)

**SK 531801**

29.000 € - Zuschüsse über den SSV an Vereine (Hallenbadnutzung)

**Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen**

7.000 € - Zuschuss Übungsleiter laut Förderrichtlinien (wird anteilig an die Sportvereine ausgezahlt)  
5.000 € - Zuschüsse Förderrichtlinien (pauschal - überwiegend für Ausbildungskosten Übungsleiter)  
1.500 € - Zuschuss SSV (laut Förderrichtlinien „Pakt für den Sport“)  
3.500 € - Zuschuss an DLRG, Bogenschießabteilung SV Straelen, SV Herongen und Tennisverein für Nutzung der Anlagen durch Schulsport.

**SK 543161**

2.500 € - Anteil am jährlichen Frühjahrsempfang des Bürgermeisters (inklusive Sportlehrehrung)  
1.000 € - Zuschuss für "Ehrenamtstag" an den Stadtsportverband alle 2 Jahre (2024 & 2026)

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	100,00	200	150	0	150	150	150
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	39.714,30	70.209	56.744	0	56.395	58.045	57.695
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-39.614,30	-70.009	-56.594	0	-56.245	-57.895	-57.545
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	= <b>Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen</b>								
<b>zu Teilposition</b>								



## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen</b>			
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung	
<b>Produktgruppe</b>	08.02	Sportstätten	
<b>Produkt</b>	08.02.01	Sportaußenanlagen	
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
<b>Produktverantw.</b>	Rainer Schmitz Silvia Hünnekens (Vertreterin)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Pflege der Sportanlagen für den Schul-, Vereins- und Breitensport (insbesondere Sportplätze)		
<b>Ziele</b>	Förderung des Vereins- und Breitensports, Sicherstellung des Schulsports		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss		
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
<b>Anlagevermögen</b>	4.438.132,96 €		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0,2	0,2	0,2
tariflich Beschäftigte	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.487,57	219.215	220.435	215.217	210.137	209.751
	414001 Bundeszuweisungen	52.331,00	9.200	10.000	0	0	0
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	0,00	60.000	29.500	34.000	34.000	34.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	147.156,57	150.015	180.935	181.217	176.137	175.751
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	0	150	150	150	150
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	153,39	0	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.989,87	15.200	13.000	14.000	15.000	16.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.989,87	15.200	13.000	14.000	15.000	16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	288,00	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	288,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>208.918,83</b>	<b>234.415</b>	<b>233.585</b>	<b>229.367</b>	<b>225.287</b>	<b>225.901</b>
11	- Personalaufwendungen	21.448,07	24.734	23.209	23.541	23.891	24.241
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	191.051,56	180.500	184.300	140.500	143.500	145.500
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	143.223,49	124.000	131.800	87.000	88.000	89.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	20.474,06	25.000	22.000	22.000	23.000	23.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	2.742,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	528101 Verbrauchsmaterialien	24.611,68	29.000	28.000	29.000	30.000	31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215.722,00	241.412	254.271	254.553	241.914	240.154
15	- Transferaufwendungen	167.755,99	228.600	228.600	231.000	233.000	235.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	167.755,99	228.600	228.600	231.000	233.000	235.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.952,52	3.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	542201 Mieten und Pachten	811,63	600	600	600	600	600
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.140,89	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>599.930,14</b>	<b>678.446</b>	<b>694.980</b>	<b>654.194</b>	<b>646.905</b>	<b>649.495</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-391.011,31</b>	<b>-444.031</b>	<b>-461.395</b>	<b>-424.827</b>	<b>-421.618</b>	<b>-423.594</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-391.011,31</b>	<b>-444.031</b>	<b>-461.395</b>	<b>-424.827</b>	<b>-421.618</b>	<b>-423.594</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-391.011,31</b>	<b>-444.031</b>	<b>-461.395</b>	<b>-424.827</b>	<b>-421.618</b>	<b>-423.594</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	368.500,41	814.002	685.808	692.816	701.745	707.960
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	175.900,71	189.000	190.000	192.000	194.000	196.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	549,25	837	891	902	896	857
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	668,85	1.064	1.096	1.160	1.164	1.444
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	179.430,17	611.930	481.347	486.160	491.022	495.932
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	9.591,18	9.887	10.879	10.980	12.743	10.986
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.767,99	407	703	728	1.160	2.004
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	592,26	877	892	886	760	737

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>29</b>	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	<b>-759.511,72</b>	<b>-1.258.033</b>	<b>-1.147.203</b>	<b>-1.117.643</b>	<b>-1.123.363</b>	<b>-1.131.554</b>
<b>31</b>	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	<b>-759.511,72</b>	<b>-1.258.033</b>	<b>-1.147.203</b>	<b>-1.117.643</b>	<b>-1.123.363</b>	<b>-1.131.554</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<p><b>SK 414001</b> 25 % Bundeszuweisung Umrüstung Flutlichtanlage auf LED-Technik (Trainingsspielfeld Sportplatz Broekhuysen) in 2024 (Aufwand s. SK 521101)</p> <p><b>SK 414111</b> Konsumtive Nutzung Sportpauschale für die Instandhaltung der Sportanlagen</p> <p><b>SK 416101</b> Für die nächsten Jahre sind Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Kunstrasenplätze) im Teilfinanzplan veranschlagt. Die ertragswirksame Auflösung der Zuwendungen findet sich hier wieder.</p> <p><b>SK 448801</b> 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 muss 2/3 der Kosten den Vereinen erstatten (siehe 531801). Hier werden nur noch die Vereinerstattungen der Gasrechnungen (ebenfalls 1/3 der anfallenden Kosten je Verein) gebucht, die weiterhin von der Stadt vorgestreckt werden. Die Erhöhung ist auf die höheren Strom- und Gaspreise zurückzuführen. 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><b>SK 459101</b> Die Erstattung anteiliger Telefongebühren durch die Vereine (ca. 200 Euro jährlich) werden nun ebenfalls unter SK 448801 eingeplant und gebucht.</p> <p><b>SK 521101</b> <u>2024</u> 4.800 € professionelle Reinigung der Laufbahn (Tartanbahn) Sportanlage Straelen. Nach 5 Jahren sollte nach Ansicht von Fachleuten die Tartanbahn einmal von einer Fachfirma gereinigt werden (besonders von Vogelkot und Grünspan), um die Griffigkeit und die Lebensdauer der Tartanbahn zu erhöhen. 40.000 € Umrüstung Flutlichtanlage auf LED-Technik (Trainingsspielfeld Sportplatz Broekhuysen) in 2024 (25 % Bundesförderung s. SK 414001)</p> <p><u>2024-2027</u> 87.000 € Rasenregeneration, Wartungs- und Reparaturkosten aller Beregnungsanlagen, Müllentsorgung, Reparaturkosten Flutlichtanlagen, etc. (für 2026-2027 ist eine jährliche Kostensteigerung von 1.000 € einkalkuliert.)</p> <p><b>SK 524102</b> 22.000 € Wasserkosten für Bewässerung der Rasenplätze auf der Sportanlage Straelen. In trockenen Jahren ist mit Kostensteigerung zu rechnen.</p> <p><b>SK 528101</b> 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 Kostensteigerung für Düngemittel ist eingerechnet worden. Die Preise für Düngemittel sind stark gestiegen, da für die Herstellung viel Energie benötigt wird.</p> <p><b>SK 531801</b> 101.600 € Zuschuss Miete Tennisclub (laut Vertrag) 14.700 € Zuschuss für die Pflege der Sportanlagen (Sportförderrichtlinien) 43.800 € Zuschuss für Unterhaltung und Reinigung der Anlagen/Gebäude (Sportförderrichtlinien- Erhöhung aufgrund Ratsbeschluss-Annäherung an Mindestlohn) 68.500 € Erstattung Energiekosten Vereine lt. Ratsbeschluss (siehe auch SK 448801) Für das Jahr 2024 und die Folgejahre wurden noch Steigerungen einberechnet u.a. aufgrund der gestiegenen Öl-, Gas- und Strompreise.</p> <p><b>SK 542201</b> Nutzungsentgelte an Anwohner für drei gepachtete Behelfsparkplätze im Bereich der Sportanlage in Straelen</p>							

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.047,38</b>	<b>24.400</b>	<b>23.150</b>	<b>0</b>	<b>14.150</b>	<b>15.150</b>	<b>16.150</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.520,35</b>	<b>428.218</b>	<b>431.989</b>	<b>0</b>	<b>390.791</b>	<b>395.991</b>	<b>400.191</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-338.472,97</b>	<b>-403.818</b>	<b>-408.839</b>	<b>0</b>	<b>-376.641</b>	<b>-380.841</b>	<b>-384.041</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.988,32	120.400	51.500	0	4.600	4.600	4.600
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	70.200,00	0	35.100	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	209.788,32	78.000	11.800	0	0	0	0
	681161 Investitionszuweisung moderne Sportstätten	0,00	42.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	-35.000,00	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
<b>23</b>	<b>= Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>244.988,32</b>	<b>120.400</b>	<b>51.500</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	866.143,51	53.000	0	0	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	866.143,51	53.000	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.974,99	32.700	34.500	0	26.000	26.000	26.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	20.352,60	31.700	33.500	0	25.000	25.000	25.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	1.622,39	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
<b>30</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>888.118,50</b>	<b>85.700</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-643.130,18</b>	<b>34.700</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>

## Erläuterungen

**SK 681701**

Eigenanteil SV Straelen für Kunstrasenplatz

**120.000014 - Kunstrasenplatz Herongen**

Die Zuwendung für den Kunstrasenplatz in Herongen wird nicht in einer Summe vom Bund und vom Land gezahlt. Die Auszahlung erfolgt ab 2020 nach folgender Aufteilung: 5 %, 25 %, 30 %, 25 %, 15 %.

In 2024 erfolgt die letzte Zuwendungszahlung.

**SK 783101**

25.000 € Pauschalbetrag (jährlich) für unvorhergesehene wichtige Anschaffungen (z.B. Ersatz defekter Pumpen, Steuerungssystem Beregnung)

Für 2024 ist ein erhöhter Ansatz gemeldet, da folgende Anschaffungen anstehen und noch ein Puffer für unvorhergesehene Anschaffungen vorhanden sein soll. Folgende Anschaffungen sind für 2024 bereits geplant:

5.500 € zwei mobile Trainingstore (zwei Tore wurden bereits in 2023 angeschafft, somit für jede Sportanlage ein neues mobiles Tor)

3.000 € Austausch Tore Rasenplatz Holt

**Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen**

3.500 € geschützter Bereich für Fahrräder / Fahrradbügel Sportplatz Broekhuysen (Diebstahlschutz)

8.000 € Erneuerung Fangnetze aus Altersgründen (Sportplatz Straelen)

4.000 € Erneuerung Rasenregner Sportanlage Straelen

6.000 € Anschaffung von je 4 Minitoren je Verein (neue Spielform für Bambinis bis E-Jugend)

Einige veraltete mobile Trainingstore sind nicht mehr zu reparieren und müssen entsorgt werden. Für 2025 und 2026 sind jeweils zwei neue Jugendtore vorgesehen (ein neues Jugendtor je Verein). In den nächsten Jahren sollten sukzessive die fest installierten Tore auf den Hauptspielfeldern ersetzt werden. Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 sind jeweils 8.500 € für einen Gießwagen auf der Sportanlage in Straelen vorgesehen, da die vorhandenen Gießwagen immer reparaturanfälliger werden.

**SK 783201**

Pauschalansatz für kleinere Anschaffungen

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Investitionen Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>OBER Oberhalb der Wertgrenze</b>							
I20.000014 Kunstrasenplatz Herongen	4.705,01	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.555,00	78.000	46.900	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	4.705,01	0	0	0	0	0	0
I20.000030 Kunstrasenplatz Holt	861.438,50	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	861.438,50	0	0	0	0	0	0
I22.000007 Umbau Außenreitplatz	0,00	53.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.400	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	53.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>866.143,51</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UNTER Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>21.974,99</b>	<b>32.700</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE</b>			
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung	
<b>Produktgruppe</b>	08.02	Sportstätten	
<b>Produkt</b>	08.02.02	bofrost* HALLE	
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
<b>Produktverantw.</b>	Rainer Schmitz Silvia Hünnekens (Vertreterin)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb und Bereitstellung der Mehrzweckhalle Straelen (bofrost*HALLE) für den Schul-, Vereins- und Breitensport sowie für gesellige und kulturelle Veranstaltungen Mensabetrieb		
<b>Ziele</b>	Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports Förderung von geselligen und kulturellen regionalen und überregionalen Veranstaltungen Bereitstellung einer Mensa für das Schulzentrum		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Besucher		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss		
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
<b>Anlagevermögen</b>	248.974,71 €		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0,25	0,25	0,15
tariflich Beschäftigte	0,322	0,359	0,205
<b>Gesamt</b>	<b>0,572</b>	<b>0,609</b>	<b>0,355</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilergebnisplan Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.125,01	29.125	29.125	29.095	28.891	27.608
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	29.125,01	29.125	29.125	29.095	28.891	27.608
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.440,71	75.273	89.973	90.973	91.973	91.973
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	4.823,44	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	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	3.006,60	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	441202 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit USt	13.637,56	1.000	12.000	13.000	14.000	14.000
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	61.210,85	61.211	61.211	61.211	61.211	61.211
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.506,48	5.500	1.500	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	6.506,48	5.500	1.500	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>128.072,20</b>	<b>109.898</b>	<b>120.598</b>	<b>120.068</b>	<b>120.864</b>	<b>119.581</b>
11	- Personalaufwendungen	40.596,37	45.984	20.106	20.543	20.993	21.443
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.120,40	3.300	3.800	4.200	4.400	4.600
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	2.283,98	2.800	2.800	3.200	3.400	3.600
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	836,42	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.407,06	37.927	35.474	38.795	42.191	44.508
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	717,61	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	717,61	800	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.841,44</b>	<b>88.011</b>	<b>60.480</b>	<b>64.638</b>	<b>68.684</b>	<b>71.651</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>50.230,76</b>	<b>21.887</b>	<b>60.118</b>	<b>55.430</b>	<b>52.180</b>	<b>47.930</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>50.230,76</b>	<b>21.887</b>	<b>60.118</b>	<b>55.430</b>	<b>52.180</b>	<b>47.930</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>50.230,76</b>	<b>21.887</b>	<b>60.118</b>	<b>55.430</b>	<b>52.180</b>	<b>47.930</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.440,00	0	0	0	0	0
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	23.440,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	214.115,85	375.077	483.010	487.882	491.307	497.028
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.295,45	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.570,94	2.394	2.487	2.597	2.534	1.521
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	238,85	380	438	443	552	2.563
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	207.631,63	366.792	473.367	478.100	482.881	487.710
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.422,84	1.788	1.948	1.974	1.133	1.629
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	262,30	215	263	272	126	297
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.693,84	2.508	2.508	2.496	2.081	1.308



## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

### Teilergebnisplan Produkt 08.02.02 bofrost\* HALLE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-140.445,09	-353.190	-422.892	-432.452	-439.127	-449.098
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-140.445,09	-353.190	-422.892	-432.452	-439.127	-449.098

#### Erläuterungen

**SK 441151, 441201 und 441202**

Erträge aus der Nutzung der bofrost\* HALLE. Aufgrund der Coronapandemie sind die Erträge geringer ausgefallen und es bleibt zu beobachten, wie sich diese Einnahmeseite entwickelt. Der Ansatz wurde aber angepasst.

**SK 441155 und 446102**

Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten aufgrund einer Beteiligung an der Hallensanierung sowie der hiermit verbundenen Gewährung eines Nutzungs- und Werberechts.

**SK 448701**

Kostenerstattung des Mensa-Konzessionärs für Personalkosten der städtischen Beschäftigten in der Schulmensa (voraussichtlich nur noch bis März 2024)

**SK 525501 und SK 525551**

u.a. Sicherheitsprüfung und Umsetzung in der Halle (Sportgeräte und Tore etc.), Betriebsmittelprüfung. Aufgrund der langsam in die Jahre gekommenen Geräte und Anlagen ist hier in den Folgejahren mit erhöhtem Reparaturbedarf und somit Kostensteigerungen zu rechnen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	26.414,21	9.800	20.500	0	20.000	21.000	21.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	34.311,81	39.257	18.466	0	19.193	19.743	20.293
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-7.897,60	-29.457	2.034	0	807	1.257	707
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	= <b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	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	26.125,34	43.000	29.500	0	19.500	19.500	9.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	23.607,10	42.000	28.000	0	18.000	18.000	8.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	2.518,24	1.000	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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	26.125,34	43.000	29.500	0	19.500	19.500	9.500
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-26.125,34	-43.000	-29.500	0	-19.500	-19.500	-9.500
<b>Erläuterungen</b>								
<p><b>SK 783101</b>              8.000 € Pauschalbetrag für Kauf benötigter Geräte z.B. Kühlschrank und zwei Garderobenständer (wurden teilweise 2023 nicht angeschafft). Sollte der derzeitige Konzessionär nicht mehr die Konzession für die Mensabewirtschaftung (neue Ausschreibung Ende des Jahres 2023/Anfang 2024 für den Zeitraum ab 01.08.2024) erhalten, muss damit gerechnet werden, dass im Jahre 2024 ein Betrag zur Ertüchtigung der Mensaküche anfallen wird. Dieser Betrag kann nur geschätzt werden und wird pauschal mit 20.000 € angesetzt. Auch in den Jahren 2025 und 2026 sollten dafür jeweils 10.000 € eingestellt werden.</p> <p><b>SK 783201</b>              1.500 € Pauschalansatz für GWG (überwiegend kleinere Anschaffungen für die Mensa)</p>								

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Investitionen Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>OBER Oberhalb der Wertgrenze</b>							
I22.000016 Austausch Tische Bofrost*HALLE	23.607,10	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.607,10	0	0	0	0	0	0
I23.000019 Beamer / Anzeigetafel bofrost*Halle	0,00	35.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>23.607,10</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UNTER Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>2.518,24</b>	<b>8.000</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>9.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.153,40	53.100	52.800	22.600	2.600	500
	414001 Bundeszuweisungen	72.608,61	35.600	27.800	15.000	1.700	300
	414101 Landeszuweisungen	36.544,79	17.500	25.000	7.600	900	200
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	361,97	120.000	120.000	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	361,97	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	120.000	120.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.300,47	0	0	0	0	0
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	1.300,47	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>110.815,84</b>	<b>173.100</b>	<b>172.800</b>	<b>22.600</b>	<b>2.600</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	424.640,64	610.799	478.797	483.926	489.126	494.376
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	10.000,00	142.000	142.000	0	0	0
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	10.000,00	120.000	120.000	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	22.000	22.000	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	205.540,28	652.440	121.000	153.000	166.000	75.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	556,95	400	400	400	400	400
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	126.038,41	67.500	53.500	45.500	25.000	25.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	1.340	1.600	1.600	1.600	1.600
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	78.944,92	583.200	65.500	105.500	139.000	48.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>640.180,92</b>	<b>1.405.239</b>	<b>741.797</b>	<b>636.926</b>	<b>655.126</b>	<b>569.376</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-529.365,08</b>	<b>-1.232.139</b>	<b>-568.997</b>	<b>-614.326</b>	<b>-652.526</b>	<b>-568.876</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-529.365,08</b>	<b>-1.232.139</b>	<b>-568.997</b>	<b>-614.326</b>	<b>-652.526</b>	<b>-568.876</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-529.365,08</b>	<b>-1.232.139</b>	<b>-568.997</b>	<b>-614.326</b>	<b>-652.526</b>	<b>-568.876</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	54.653,04	67.237	71.724	72.947	93.807	100.474
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	406,51	500	500	500	500	500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	17.727,65	25.042	26.338	27.650	37.488	24.020
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	5.780,87	9.200	10.112	10.418	11.930	40.463
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	8.720,53	9.342	11.187	11.299	11.412	11.526
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.450,46	1.898	2.169	2.208	1.352	2.807
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	451,74	205	284	293	229	512
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	19.115,28	21.050	21.134	20.579	30.896	20.646
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-584.018,12</b>	<b>-1.299.376</b>	<b>-640.721</b>	<b>-687.273</b>	<b>-746.333</b>	<b>-669.350</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-584.018,12</b>	<b>-1.299.376</b>	<b>-640.721</b>	<b>-687.273</b>	<b>-746.333</b>	<b>-669.350</b>

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	104.519,84	173.100	172.800	0	22.600	2.600	500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	564.094,69	1.277.304	651.302	0	545.476	562.676	475.926
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-459.574,85	-1.104.204	-478.502	0	-522.876	-560.076	-475.426
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	= <b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung</b>			
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
<b>Produktgruppe</b>	09.01	Räumliche Planung	
<b>Produkt</b>	09.01.01	Räumliche Planung	
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 2.1 - Stadtentwicklung		
<b>Produktverantw.</b>	Johannes Raeth Rolf Stöcker (Vertreter)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung und Sicherung einer nachhaltigen gemeindlichen Entwicklung Vorhaltung grundstücksbezogener Daten		
<b>Leistungsbeschr.</b>	Erstellen von Bauleitplänen Durchführung von Bauleitplanverfahren (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne) Aufstellen von städtebaulichen Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB sowie Gestaltungssatzungen Entwicklung städtebaulicher Verträge Veränderungssperren		
<b>Ziele</b>	Rechtssicherheit, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen Bedarfsgerechte Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Gewerbetreibende, Investoren, Bauherren, Grundstückseigentümer, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Europarecht, Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen		
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	1,15	1,15	1,85
tariflich Beschäftigte	3,355	3,555	2,855
<b>Gesamt</b>	<b>4,505</b>	<b>4,705</b>	<b>4,705</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.000	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	0,00	0	11.000	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	361,97	120.000	120.000	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	361,97	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	120.000	120.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.300,47	0	0	0	0	0
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	1.300,47	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.662,44</b>	<b>120.000</b>	<b>131.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	307.174,56	345.522	408.597	412.976	417.376	421.826
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	10.000,00	142.000	142.000	0	0	0
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	10.000,00	120.000	120.000	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	22.000	22.000	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	140.169,06	528.400	48.400	88.400	148.400	68.400
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	556,95	400	400	400	400	400
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	86.211,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	53.401,04	508.000	28.000	68.000	128.000	48.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>457.343,62</b>	<b>1.015.922</b>	<b>598.997</b>	<b>501.376</b>	<b>565.776</b>	<b>490.226</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-455.681,18</b>	<b>-895.922</b>	<b>-467.997</b>	<b>-501.376</b>	<b>-565.776</b>	<b>-490.226</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-455.681,18</b>	<b>-895.922</b>	<b>-467.997</b>	<b>-501.376</b>	<b>-565.776</b>	<b>-490.226</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-455.681,18</b>	<b>-895.922</b>	<b>-467.997</b>	<b>-501.376</b>	<b>-565.776</b>	<b>-490.226</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	37.563,73	55.613	59.331	60.261	75.517	82.829
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	12.372,30	20.303	21.411	22.364	29.759	20.163
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.204,26	8.060	8.825	9.106	10.352	33.966
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	6.086,13	7.769	9.303	9.396	9.490	9.585
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.317,43	1.898	2.046	2.072	1.172	1.509
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	242,87	200	244	252	136	275
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	13.340,74	17.383	17.501	17.071	24.608	17.331
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-493.244,91</b>	<b>-951.535</b>	<b>-527.328</b>	<b>-561.637</b>	<b>-641.293</b>	<b>-573.055</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-493.244,91</b>	<b>-951.535</b>	<b>-527.328</b>	<b>-561.637</b>	<b>-641.293</b>	<b>-573.055</b>
<b>Erläuterungen</b>							



**Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung**

**SK 414101**

Landesförderung für die Digitalisierung des Flächennutzungsplanes. Die Förderquote beträgt 50 % der Gesamtkosten (s. SK 527601).

**SK 448801**

Erstattung von Vermessungskosten (s. SK 523201)

**SK 523201**

Aufwendungen (u.a. für die Vermessung), die im Zusammenhang mit dem Umlegungsverfahren Hornweg Nord entstehen. Für den Kostenersatz und die Umlegung werden rund 30.000 Euro benötigt und für die Vermessung sind 90.000 Euro eingeplant.

**SK 527601**

Im Jahr 2024 soll der bestehende Flächennutzungsplan X-Plan-konform umgewandelt werden. X-Plan ist ein neues und verbindliches Dateiformat für Bauleitpläne.

Für die Planumstellung ist mit Kosten in Höhe von 1-3 € pro Hektar Gemeindegebiet zu kalkulieren. Bei einer Fläche von 7.400 Hektar wird vorsichtig mit Aufwendungen von 22.000 € kalkuliert.

**SK 543151**

Jährliche Pauschale für notwendige Gutachten

**SK 543291**

In den Jahren 2025 und 2026 ist die Entwicklung eines Bebauungsplanes im Bereich "Berghsweg" geplant. Hier besteht die Möglichkeit weitere Wohnbauflächen in Straelen zu schaffen.

Auch das Thema "preiswerter Wohnraum" kann hier besondere Berücksichtigung finden. Die Grundstücke im Bereich Berghsweg sind überwiegend im Eigentum der Stadt Straelen.

Insofern besteht hier die Möglichkeit eigene Flächen als Wohnbauflächen zu entwickeln und aufzuwerten. Der Verkauf der Grundstücke am Berghsweg ist im Produkt 01.01.07 eingeplant.

2024

sonstige Änderungen an Bebauungsplänen 20.000 €

Expertenrunde Planen und Bauen 8.000 €

2025

Aufstellung Bebauungsplan Berghsweg 40.000 €

sonstige Änderungen an Bebauungsplänen 20.000 €

Expertenrunde Planen und Bauen 8.000 €

2026

Anpassung Flächennutzungsplan 90.000 €

sonstige Änderungen an Bebauungsplänen 20.000 €

Expertenrunde Planen und Bauen 8.000 €

Bebauungsplan Berghsweg 10.000 €

2027

Anpassung Flächennutzungsplan 20.000 €

sonstige Änderungen an Bebauungsplänen 20.000 €

Expertenrunde Planen und Bauen 8.000 €

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.662,44	120.000	131.000	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	399.974,51	927.571	508.502	0	409.926	473.326	396.776
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-398.312,07	-807.571	-377.502	0	-409.926	-473.326	-396.776
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	= <b>Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung</b>			
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
<b>Produktgruppe</b>	09.01	Räumliche Planung	
<b>Produkt</b>	09.01.02	Städtebauliche Entwicklungsplanung	
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 2.1 - Stadtentwicklung		
<b>Produktverantw.</b>	Jonas Angenendt Kathrin Germes (Vertreterin)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Entscheidungsgrundlagen für künftige Projekte der kommunalen Stadtentwicklung		
<b>Leistungsbeschr.</b>	Entwicklungskonzepte der Stadt- und Dorfentwicklung, Rahmenplanungen, Interessenvertretung auf übergeordneter Planungsebene		
<b>Ziele</b>	Vorausschauende nachhaltige gemeindliche Entwicklung		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Gewerbetreibende, Investoren, Bauherren, Grundstücks- und Erschließungsgesellschaften, Grundstückseigentümer, Grundstückseigentümer, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts		
<b>Auftragsgrundlage</b>	kommunalpolitische Beschlüsse		
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0,1	1,1	0
Tariflich Beschäftigte	1,85	0,65	0,90
Gesamt	1,95	1,75	0,90

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.153,40	53.100	41.800	22.600	2.600	500
	414001 Bundeszuweisungen	72.608,61	35.600	27.800	15.000	1.700	300
	414101 Landeszuweisungen	36.544,79	17.500	14.000	7.600	900	200
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>109.153,40</b>	<b>53.100</b>	<b>41.800</b>	<b>22.600</b>	<b>2.600</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	117.466,08	265.277	70.200	70.950	71.750	72.550
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	65.371,22	124.040	72.600	64.600	17.600	6.600
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	39.827,34	47.500	33.500	25.500	5.000	5.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	1.340	1.600	1.600	1.600	1.600
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	25.543,88	75.200	37.500	37.500	11.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.837,30</b>	<b>389.317</b>	<b>142.800</b>	<b>135.550</b>	<b>89.350</b>	<b>79.150</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-73.683,90</b>	<b>-336.217</b>	<b>-101.000</b>	<b>-112.950</b>	<b>-86.750</b>	<b>-78.650</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-73.683,90</b>	<b>-336.217</b>	<b>-101.000</b>	<b>-112.950</b>	<b>-86.750</b>	<b>-78.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-73.683,90</b>	<b>-336.217</b>	<b>-101.000</b>	<b>-112.950</b>	<b>-86.750</b>	<b>-78.650</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	17.089,31	11.624	12.392	12.686	18.289	17.644
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	406,51	500	500	500	500	500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.355,35	4.739	4.927	5.286	7.729	3.857
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.576,61	1.140	1.287	1.312	1.578	6.497
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	2.634,40	1.573	1.883	1.902	1.921	1.940
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.133,03	0	123	136	180	1.298
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	208,87	5	40	42	93	237
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	5.774,54	3.667	3.633	3.508	6.288	3.315
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-90.773,21</b>	<b>-347.841</b>	<b>-113.392</b>	<b>-125.636</b>	<b>-105.039</b>	<b>-96.294</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-90.773,21</b>	<b>-347.841</b>	<b>-113.392</b>	<b>-125.636</b>	<b>-105.039</b>	<b>-96.294</b>

### Erläuterungen

#### SK 414001 / SK 414101

Die Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept werden zu 50 % gefördert bzw. die Maßnahmen, die im Förderbescheid 2020 enthalten sind, erhalten sogar eine 100 prozentige Förderung.

**Teilergebnisplan Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung**

Die Zuwendungen, für die in diesem Produkt geplanten konsumtiven Maßnahmen (s. SK 543151 und 543291), werden unter diesen Sachkonten, getrennt nach Bundes- und Landesmitteln verbucht.

Die Mittel aus der Städtebauförderung fließen nicht als Gesamtsumme, sondern ab dem Jahr des Maßnahmebeginns nach folgender Staffelung: 5 %, 25 %, 30 %, 25 %, 15 %

**SK 543151**

Auf dem Sachkonto werden die Kosten der Prozessbegleitung und –steuerung des integrierten Handlungskonzeptes „abgerechnet“.

Weiter ist hier ein Ansatz in Höhe von 5.000 € für die pauschale Prozessbegleitung (z.B. Dorferneuerung Herongen o.ä.) einzustellen.

**SK 543201**

Über dieses Sachkonto ist der Mitgliedsbetrag „Netzwerk Innenstadt“ zu entrichten.

**SK 543291**

Für den Verfügungsfonds stehen insgesamt 200.000 € zur Verfügung. Hier wurden Anträge bei der Bezirksregierung Düsseldorf über das integrierte Handlungskonzept gestellt und die Maßnahmen wurden bewilligt. Es wurden bisher Zahlungen in Höhe von circa 131.000 € geleistet. Es steht noch ein Budget von rund 69.000 € zur Verfügung.

Im Haushaltsplan 2024 sind jeweils 30.000 € für die Jahre 2024 und 2025 eingestellt.

Da das IHK dann ausläuft, wird für 2026 und 2027 an dieser Stelle nichts mehr eingestellt.

Weiterhin sind Mittel der „Öffentlichkeitsarbeit“ einzustellen, es stehen insgesamt 40.000 € zur Verfügung. Hier sind bisher Zahlungen in Höhe von 14.000 € getätigt worden, daher stehen noch rund 26.000 € zur Verfügung. Hierfür ist vorgesehen in den Jahren 2024 und 2025 jeweils 7.500 € einzustellen. Das große „Abschlussfest“ soll im Jahr 2026 stattfinden, weshalb dort 11.000 € eingeplant werden.

**SK 581191**

In diesem Sachkonto werden 500 € für die Beauftragung des Baubetriebshofes für Veranstaltungen eingeplant.

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	102.857,40	53.100	41.800	0	22.600	2.600	500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	164.120,18	349.733	142.800	0	135.550	89.350	79.150
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-61.262,78	-296.633	-101.000	0	-112.950	-86.750	-78.650
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	+ 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	= <b>Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	414101 Landeszuweisungen	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.834,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	431101 Verwaltungsgebühren	3.834,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.834,00</b>	<b>8.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
11	- Personalaufwendungen	88.359,87	95.746	103.600	104.776	106.026	107.276
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	60	60	60	60	60
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60,00	60	60	60	60	60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.419,87</b>	<b>105.806</b>	<b>113.660</b>	<b>114.836</b>	<b>116.086</b>	<b>117.336</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-84.585,87</b>	<b>-97.306</b>	<b>-104.660</b>	<b>-105.836</b>	<b>-107.086</b>	<b>-108.336</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-84.585,87</b>	<b>-97.306</b>	<b>-104.660</b>	<b>-105.836</b>	<b>-107.086</b>	<b>-108.336</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-84.585,87</b>	<b>-97.306</b>	<b>-104.660</b>	<b>-105.836</b>	<b>-107.086</b>	<b>-108.336</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	15.619,93	16.099	18.029	17.992	17.560	32.196
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.844,87	5.621	6.049	6.013	5.642	6.643
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.337,75	608	862	808	1.357	11.190
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.891,37	2.936	3.515	3.551	3.586	3.622
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.715,26	685	1.080	1.118	1.772	4.256
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	684,86	166	283	293	327	776
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.145,82	6.083	6.239	6.209	4.876	5.709
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-100.205,80</b>	<b>-113.405</b>	<b>-122.689</b>	<b>-123.828</b>	<b>-124.646</b>	<b>-140.532</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-100.205,80</b>	<b>-113.405</b>	<b>-122.689</b>	<b>-123.828</b>	<b>-124.646</b>	<b>-140.532</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.887,00</b>	<b>8.500</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.741,16</b>	<b>94.540</b>	<b>103.262</b>	<b>0</b>	<b>104.286</b>	<b>105.386</b>	<b>106.486</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.854,16</b>	<b>-86.040</b>	<b>-94.262</b>	<b>0</b>	<b>-95.286</b>	<b>-96.386</b>	<b>-97.486</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege</b>			
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen	
<b>Produktgruppe</b>	10.02	Bauwesen und Denkmalschutz	
<b>Produkt</b>	10.02.01	Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege	
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 2.1 - Stadtentwicklung		
<b>Produktverantw.</b>	Steffen Brimmers Claudia Stammen (Vertreterin)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bauvoranfragen, Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Beratung bei Bauanträgen Erfassung, Unterschutzstellung und Förderung von Denkmälern / Denkmalpflege		
<b>Leistungsbeschr.</b>	Beratung in baurechtlicher, -technischer und -gestalterischer Hinsicht Stellungnahmen zu Bauvoranfragen, Differenzierung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Hausnummerierung Abwicklung von denkmalpflegerischen Maßnahmen von Bau- und Bodendenkmälern		
<b>Ziele</b>	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		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Bauwillige und Architekten		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen		
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0,15	0,15	0,15
tariflich Beschäftigte	1,25	1,25	1,40
<b>Gesamt</b>	<b>1,40</b>	<b>1,40</b>	<b>1,55</b>

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

**Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	414101 Landeszuweisungen	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.834,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	431101 Verwaltungsgebühren	3.834,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.834,00</b>	<b>8.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
11	- Personalaufwendungen	88.359,87	95.746	103.600	104.776	106.026	107.276
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	60	60	60	60	60
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60,00	60	60	60	60	60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.419,87</b>	<b>105.806</b>	<b>113.660</b>	<b>114.836</b>	<b>116.086</b>	<b>117.336</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-84.585,87</b>	<b>-97.306</b>	<b>-104.660</b>	<b>-105.836</b>	<b>-107.086</b>	<b>-108.336</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-84.585,87</b>	<b>-97.306</b>	<b>-104.660</b>	<b>-105.836</b>	<b>-107.086</b>	<b>-108.336</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-84.585,87</b>	<b>-97.306</b>	<b>-104.660</b>	<b>-105.836</b>	<b>-107.086</b>	<b>-108.336</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	15.619,93	16.099	18.029	17.992	17.560	32.196
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.844,87	5.621	6.049	6.013	5.642	6.643
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.337,75	608	862	808	1.357	11.190
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.891,37	2.936	3.515	3.551	3.586	3.622
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.715,26	685	1.080	1.118	1.772	4.256
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	684,86	166	283	293	327	776
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.145,82	6.083	6.239	6.209	4.876	5.709
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-100.205,80</b>	<b>-113.405</b>	<b>-122.689</b>	<b>-123.828</b>	<b>-124.646</b>	<b>-140.532</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-100.205,80</b>	<b>-113.405</b>	<b>-122.689</b>	<b>-123.828</b>	<b>-124.646</b>	<b>-140.532</b>

**Erläuterungen**

**SK 414101**

Das Land NRW gewährt für die Förderung von kleineren Denkmalpflegemaßnahmen 6.000 € Zuwendung. Es handelt sich um eine 60-prozentige Anteilsförderung.

Die Fördermittel werden im Rahmen von Zuschusszahlungen an die Antragsteller überwiesen (s. SK 531801).

**SK 431101**

**Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege**

Einnahmen werden durch Gebühren, Vorkaufsrechte, Liegenschaftsauszüge, Ausstellung von Bescheinigungen nach § 36 Denkmalschutzgesetz NRW generiert.

**SK 531801**

Hier stehen 10.000 € jährlich für Zuschüsse zur Denkmalpflege (u.a. für Anstriche) zur Verfügung. Die Zuschüsse werden durch das Land zu 60 % bezuschusst (s. SK 414101).

**SK 543201**

Beitrag Verein Rheinische Denkmalpflege

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.887,00	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.741,16	94.540	103.262	0	104.286	105.386	106.486
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.854,16	-86.040	-94.262	0	-95.286	-96.386	-97.486
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 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	69.000	69.000	69.000	69.000
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	0	69.000	69.000	69.000	69.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	1.800	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.161.187,55	5.296.500	5.519.118	5.592.302	5.618.281	5.640.858
	431101 Verwaltungsgebühren	2.288,00	1.800	1.200	1.800	1.800	1.800
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.927.974,01	5.282.000	5.308.600	5.407.000	5.427.000	5.447.000
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Tochter	88,27	500	500	500	500	500
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	178.408,94	12.200	180.318	183.002	188.981	191.558
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	52.428,33	0	28.500	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	885.923,33	901.000	954.000	954.000	954.000	954.000
	448101 Erstattungen vom Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	884.173,33	891.000	944.000	944.000	944.000	944.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.750,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	814.685,57	756.100	753.378	753.378	759.378	759.378
	451101 Konzessionsabgaben Strom	565.000,00	560.000	548.000	548.000	554.000	554.000
	451102 Konzessionsabgaben Gas	54.314,98	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	161.926,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	8.254,58	0	8.278	8.278	8.278	8.278
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	3.644,00	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.546,00	100	100	100	100	100
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,01	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.864.196,45</b>	<b>6.958.400</b>	<b>7.298.496</b>	<b>7.371.680</b>	<b>7.403.659</b>	<b>7.426.236</b>
11	- Personalaufwendungen	127.272,12	132.700	153.100	154.800	156.550	158.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.562.780,80	4.572.200	4.808.500	4.837.100	4.825.500	4.892.500
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	83.438,78	343.800	373.800	407.400	375.800	422.800
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Zweckverbände	2.270.160,49	2.423.000	2.579.000	2.579.000	2.579.000	2.579.000
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätig. verb. Untern./Sonderv	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.203,08	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	134,89	200	200	200	200	200
	524121 Energieaufwand	25.448,68	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	39,59	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	507.028,16	687.000	847.000	832.000	842.000	852.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	675.327,13	930.000	850.000	860.000	870.000	880.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	830.780,28	927.700	825.002	868.907	873.145	870.056
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.751,52	55.060	102.950	6.950	6.950	6.950
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.062,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	19.601,25	50.000	96.000	0	0	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	6.935,80	3.760	5.650	5.650	5.650	5.650
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.151,66	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,23	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.551.584,72</b>	<b>5.687.660</b>	<b>5.889.552</b>	<b>5.867.757</b>	<b>5.862.145</b>	<b>5.927.806</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>1.312.611,73</b>	<b>1.270.740</b>	<b>1.408.944</b>	<b>1.503.923</b>	<b>1.541.514</b>	<b>1.498.430</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>1.312.611,73</b>	<b>1.270.740</b>	<b>1.408.944</b>	<b>1.503.923</b>	<b>1.541.514</b>	<b>1.498.430</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>1.312.611,73</b>	<b>1.270.740</b>	<b>1.408.944</b>	<b>1.503.923</b>	<b>1.541.514</b>	<b>1.498.430</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	481351 Erträge aus ILV Abwassergebühren	583.271,99	91.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0,00	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	160.835,50	214.162	249.594	250.496	263.545	265.876
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	108.735,23	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.210,18	6.537	8.902	9.115	9.900	10.180
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	238,84	1.900	2.590	2.634	3.228	14.102
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	2.562,78	3.349	4.010	4.050	4.091	4.132
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	27.060,94	16.151	34.123	34.280	44.028	32.614
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	11.409,79	9.266	20.941	21.476	23.199	25.461
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	5.617,74	6.459	8.528	8.441	8.599	8.887
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>1.151.776,23</b>	<b>1.596.578</b>	<b>1.699.350</b>	<b>1.793.427</b>	<b>1.817.969</b>	<b>1.772.554</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>1.151.776,23</b>	<b>1.596.578</b>	<b>1.699.350</b>	<b>1.793.427</b>	<b>1.817.969</b>	<b>1.772.554</b>

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.441.920,13	7.035.400	7.731.400	0	7.830.400	7.856.400	7.876.400
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.745.058,74	4.759.960	5.064.550	0	4.998.850	4.989.000	5.057.750
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	2.696.861,39	2.275.440	2.666.850	0	2.831.550	2.867.400	2.818.650
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	610.000	266.000	0	550.000	550.000	443.000
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	0,00	610.000	266.000	0	550.000	550.000	443.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	0,00	718.000	374.000	0	550.000	550.000	443.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.435.759,64	1.565.500	1.295.700	0	1.060.000	0	1.075.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.435.759,64	1.565.500	1.295.700	0	1.060.000	0	1.075.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.823,26	110.000	60.000	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	19.823,26	110.000	60.000	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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	1.455.582,90	1.675.500	1.355.700	0	1.060.000	0	1.075.000
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-1.455.582,90	-957.500	-981.700	0	-510.000	550.000	-632.000

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft</b>			
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung	
<b>Produktgruppe</b>	11.01	Abfallwirtschaft	
<b>Produkt</b>	11.01.01	Abfallwirtschaft	
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 1.2 - Finanzen		
<b>Produktverantw.</b>	Ludger Kup Luca Jirmann (Vertreter)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation der Abfallentsorgung auf dem Gebiet der Stadt Straelen sowie Gebührenkalkulation		
<b>Leistungsbeschr.</b>	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		
<b>Ziele</b>	Sicherstellung einer vollständigen Abfallentsorgung unter Berücksichtigung von ökologischen und ökonomischen Aspekten Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner und Gewerbetreibende		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallwirtschaftskonzept, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht, Verpackungsverordnungen, Entsorgungsverträge		
<b>politische Gremien</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,447	0,447	0,597
<b>Gesamt</b>	<b>0,447</b>	<b>0,447</b>	<b>0,597</b>



## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.019.534,34	1.450.500	1.420.200	1.420.500	1.440.500	1.460.500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	999.767,74	1.450.000	1.400.000	1.420.000	1.440.000	1.460.000
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	88,27	500	500	500	500	500
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	19.678,33	0	19.700	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	138.092,69	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	138.092,69	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,01	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.157.627,04</b>	<b>1.515.500</b>	<b>1.485.200</b>	<b>1.485.500</b>	<b>1.505.500</b>	<b>1.525.500</b>
11	- Personalaufwendungen	35.503,24	35.500	51.400	52.000	52.600	53.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.009.509,35	1.392.300	1.452.600	1.472.600	1.492.600	1.512.600
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	1.255,45	800	800	800	800	800
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	582,36	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	527601 Unternehmervergütungen	332.344,41	460.000	600.000	610.000	620.000	630.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	675.327,13	930.000	850.000	860.000	870.000	880.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,03	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,03	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.045.012,62</b>	<b>1.427.800</b>	<b>1.504.000</b>	<b>1.524.600</b>	<b>1.545.200</b>	<b>1.565.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>112.614,42</b>	<b>87.700</b>	<b>-18.800</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.700</b>	<b>-40.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>112.614,42</b>	<b>87.700</b>	<b>-18.800</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.700</b>	<b>-40.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>112.614,42</b>	<b>87.700</b>	<b>-18.800</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.700</b>	<b>-40.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	50.839,12	60.124	92.851	93.532	104.812	100.085
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	23.441,82	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.227,59	1.871	3.898	4.055	4.074	4.609
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	238,84	380	857	874	1.076	4.717
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	603,88	937	1.122	1.134	1.145	1.156
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	12.700,39	15.344	31.760	31.746	41.226	29.665
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	11.302,92	9.132	20.786	21.316	23.130	25.340
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.323,68	1.960	3.928	3.907	3.661	4.098
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>61.775,30</b>	<b>27.576</b>	<b>-111.651</b>	<b>-132.632</b>	<b>-144.512</b>	<b>-140.385</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>31</b>	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	<b>61.775,30</b>	<b>27.576</b>	<b>-111.651</b>	<b>-132.632</b>	<b>-144.512</b>	<b>-140.385</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<p><b>SK 432101</b> Es handelt sich um vorläufige Planzahlen. Die tatsächlichen Planzahlen liegen erst nach Eingang der benötigten Berechnungsgrundlagen und anschließender Fertigstellung der Gebührenbedarfsberechnung Abfallwirtschaft Ende 2023 vor.</p> <p><b>SK 432102</b> Erträge aus Abfallgebühren der städtischen Töchter</p> <p><b>SK 448701</b> Der Haushaltsansatz ergibt sich u. a. aus den Einnahmen der Erstattungen der dualen Systeme für die Abfallberatung der Stadt Straelen im Bereich der Verkaufsverpackungen, dem Verkauf von Restabfallsäcken sowie die Einnahmen aus den Gutschriften für Metalle und E-Schrott.</p> <p><b>SK 521101</b> Hier werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Aufbauten des Schredderplatzes in Auwel-Holt verbucht.</p> <p><b>SK 524101</b> Der Bewirtschaftungsaufwand fällt für die 2-mal monatliche Reinigung des Schredderplatzes (Asphaltierter Bereich) mit einer Großkehrmaschine an.</p> <p><b>SK 527601</b> Es wurden vorläufige Planzahlen eingetragen. Die tatsächlichen Zahlen liegen erst nach Eingang der benötigten Berechnungsgrundlagen und anschließender Fertigstellung der Gebührenbedarfsberechnung Abfallwirtschaft Ende 2023 vor.</p> <p><b>SK 529101</b> Hierbei handelt es sich überwiegend um die Deponiekosten des Entsorgungszentrums Süd in Pont. Der Ansatz berücksichtigt die gestiegenen Energie- und Lohnkosten. Weiter muss ab dem Jahr 2024 aufgrund des geänderten Brennstoffemissionshandelsgesetzes für die Müllverbrennung/thermische Verwertung eine CO2-Bepreisung mit einkalkuliert werden.</p>							

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.163.306,08	1.515.500	1.465.500	0	1.485.500	1.505.500	1.525.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.097.126,03	1.427.800	1.504.000	0	1.524.600	1.545.200	1.565.800
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	66.180,05	87.700	-38.500	0	-39.100	-39.700	-40.300
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	= <b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom</b>			
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung	
<b>Produktgruppe</b>	11.02	Versorgung	
<b>Produkt</b>	11.02.01	Versorgung mit Gas, Wasser, Strom	
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 1.2 - Finanzen		
<b>Produktverantw.</b>	Petra Clemens Angela Nüse (Vertreterin)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Kontaktpflege zu den Versorgungsunternehmen für Gas, Wasser, Strom		
<b>Leistungsbeschr.</b>	Vorbereitung und Verwaltung der Konzessionsverträge, Abrechnung der Konzessionsabgaben		
<b>Ziele</b>	Dauerhafte Sicherstellung der Versorgung der Einwohner mit Gas, Wasser und Strom		
<b>Zielgruppen</b>	Grundstückseigentümer, Mieter, Gewerbebetriebe, Wasser- und Energieversorger		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Konzessionsabgabenrecht		
<b>politische Gremien</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,15	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	69.000	69.000	69.000	69.000
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	0	69.000	69.000	69.000	69.000
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	781.240,98	756.000	745.000	745.000	751.000	751.000
	451101 Konzessionsabgaben Strom	565.000,00	560.000	548.000	548.000	554.000	554.000
	451102 Konzessionsabgaben Gas	54.314,98	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	161.926,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>781.240,98</b>	<b>756.000</b>	<b>814.000</b>	<b>814.000</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>
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	3.151,66	0	16.000	0	0	0
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	0	16.000	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.151,66	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.151,66</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>778.089,32</b>	<b>756.000</b>	<b>798.000</b>	<b>814.000</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>778.089,32</b>	<b>756.000</b>	<b>798.000</b>	<b>814.000</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>778.089,32</b>	<b>756.000</b>	<b>798.000</b>	<b>814.000</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.745,36	1.256	1.402	1.421	1.068	1.173
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	411,95	0	0	0	0	0
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	202,65	315	377	380	384	388
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	579,71	807	871	881	615	664
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	106,87	134	155	160	69	121
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	444,18	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>776.343,96</b>	<b>754.744</b>	<b>796.598</b>	<b>812.579</b>	<b>818.932</b>	<b>818.827</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>776.343,96</b>	<b>754.744</b>	<b>796.598</b>	<b>812.579</b>	<b>818.932</b>	<b>818.827</b>

### Erläuterungen

#### Anmerkung:

Die Ansätze für die Erträge wurden nach den Zahlungen der letzten Jahre angepasst.

Die Gemeinderabatte variieren von Jahr zu Jahr.

Des Weiteren bleibt abzuwarten, wie sich die Energiekrise auf die Konzessionsabgaben auswirken wird. Weiterhin könnte sich

**Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom**

der regnerische Juli/August 2023 auf die Konzessionsabgabe Wasser negativ auswirken.

**SK 414701**

Kommunale Beteiligung § 6 EEG 2023 an den Erträgen aus erneuerbaren Energien

**SK 543151**

Die Mittel stehen 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 2024

Teilfinanzplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	781.240,98	756.000	814.000	0	814.000	820.000	820.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.151,66	0	16.000	0	0	0	0
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	778.089,32	756.000	798.000	0	814.000	820.000	820.000
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	= <b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung</b>			
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung	
<b>Produktgruppe</b>	11.03	Abwasserbeseitigung	
<b>Produkt</b>	11.03.01	Abwasserbeseitigung	
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 2.4 - Tiefbaumanagement		
<b>Produktverantw.</b>	Sebastian Tissen Karin Mommers (Vertreterin)		
<b>Leistungsbeschr.</b>	<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>		
<b>Ziele</b>	Sicherstellung einer vollständigen Abwasserentsorgung unter Berücksichtigung von ökologischen und ökonomischen Aspekten		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Gewerbetreibende, Allgemeinheit, Wasserverbände, Anlieger/Eigentümer		
<b>Auftragsgrundlage</b>	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		
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat		
<b>Anlagevermögen</b>	18.903.379,19 €		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,30	1,30	1,30
Gesamt	1,30	1,30	1,30



## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilergebnisplan Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	1.800	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.141.653,21	3.846.000	4.098.918	4.171.802	4.177.781	4.180.358
	431101 Verwaltungsgebühren	2.288,00	1.800	1.200	1.800	1.800	1.800
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.928.206,27	3.832.000	3.908.600	3.987.000	3.987.000	3.987.000
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	178.408,94	12.200	180.318	183.002	188.981	191.558
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	32.750,00	0	8.800	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	747.830,64	836.000	889.000	889.000	889.000	889.000
	448101 Erstattungen vom Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	746.080,64	826.000	879.000	879.000	879.000	879.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.750,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.444,58	100	8.378	8.378	8.378	8.378
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	8.254,58	0	8.278	8.278	8.278	8.278
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	3.644,00	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.546,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.925.328,43</b>	<b>4.686.900</b>	<b>4.999.296</b>	<b>5.072.180</b>	<b>5.078.159</b>	<b>5.080.736</b>
11	- Personalaufwendungen	91.768,88	97.200	101.700	102.800	103.950	105.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.553.271,45	3.179.900	3.355.900	3.364.500	3.332.900	3.379.900
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	82.183,33	343.000	373.000	406.600	375.000	422.000
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	2.270.160,49	2.423.000	2.579.000	2.579.000	2.579.000	2.579.000
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. verb. Untern./Sonderv	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	620,72	700	700	700	700	700
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	134,89	200	200	200	200	200
	524121 Energieaufwand	25.448,68	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	39,59	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	174.683,75	227.000	247.000	222.000	222.000	222.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	830.780,28	927.700	825.002	868.907	873.145	870.056
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.599,83	55.060	86.950	6.950	6.950	6.950
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.062,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	19.601,25	50.000	80.000	0	0	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	6.935,80	3.760	5.650	5.650	5.650	5.650
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,20	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.503.420,44</b>	<b>4.259.860</b>	<b>4.369.552</b>	<b>4.343.157</b>	<b>4.316.945</b>	<b>4.362.006</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>421.907,99</b>	<b>427.040</b>	<b>629.744</b>	<b>729.023</b>	<b>761.214</b>	<b>718.730</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>421.907,99</b>	<b>427.040</b>	<b>629.744</b>	<b>729.023</b>	<b>761.214</b>	<b>718.730</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>421.907,99</b>	<b>427.040</b>	<b>629.744</b>	<b>729.023</b>	<b>761.214</b>	<b>718.730</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	481351 Erträge aus ILV Abwassergebühren	583.271,99	91.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0,00	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	108.251,02	152.782	155.340	155.543	157.665	164.617
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	85.293,41	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.570,64	4.666	5.004	5.060	5.826	5.571
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	1.520	1.733	1.760	2.152	9.385
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.756,25	2.097	2.511	2.536	2.562	2.587
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	13.780,84	0	1.493	1.654	2.187	2.285
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.849,88	4.499	4.600	4.533	4.938	4.789
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>313.656,97</b>	<b>814.258</b>	<b>1.014.404</b>	<b>1.113.480</b>	<b>1.143.549</b>	<b>1.094.113</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>313.656,97</b>	<b>814.258</b>	<b>1.014.404</b>	<b>1.113.480</b>	<b>1.143.549</b>	<b>1.094.113</b>

### Erläuterungen

#### **SK 416101**

Auflösung von bestehenden Sonderposten.

#### **SK 431101**

Gebühren für Kanalanzeigen

Pro Antrag fällt eine Gebühr von 44 € an. Aufgrund der gesunkenen Nachfrage im Baubereich in 2023 wird mit geringeren Einnahmen für die Bearbeitung der Anträge auf Anschluss an die öffentliche Kanalisation in 2024 gerechnet.

#### **SK 432101**

Abwassergebühren gemäß der Gebührenkalkulation

Die Änderung des § 6 KAG NRW hat zur Folge, dass die Einnahmen aufgrund des niedrigeren kalkulatorischen Zinssatzes geringer ausfallen. Auch ist beim Wasserverbrauch eine Einsparung durch die Haushalte erkennbar:

Wasserverbrauch 2020: 690.091 m<sup>3</sup>

Wasserverbrauch 2021: 668.994 m<sup>3</sup>

Wasserverbrauch 2022: 641.907 m<sup>3</sup>

#### **SK 441101**

Miete für den Funkturm

#### **SK 448101**

Kostenerstattung des Landes an der Regenwasserbehandlung für eine Bundesstraße in Broekhuysen (s. SK 521101)

#### **SK 448701**

Ein Dritter erstattet den Beitrag des Niersverbandes für den Betrieb einer Abwasserbehandlungsanlage in Herongen (s. SK 523301)

Der Niersverband hat eine Beitragserhöhung von rund 6,4 % angekündigt. Entsprechend erhöht sich auch der Erstattungsbetrag um diesen Prozentsatz.

#### **SK 459101**

Abfuhrkosten für abflusslose Gruben

#### **SK 521101**

2024

165.000 € Inlinersanierung / Schachtsanierung (verpflichtende Maßnahme)

18.000 € Sicherheitstechnische Verbesserung der Pumpstationen (die wiederkehrende Prüfung der Pumpstationen findet in 2023 statt).

10.000 € Aktualisierung Kanaldatenbank

95.000 € Kanalreinigung

20.000 € Abfuhr von Schlamm aus Rückhaltebecken

5.000 € Rattenbekämpfung

15.000 € Unterhaltung und Wartung der Pumpstationen

7.000 € Gebühren Webportal Pumpstationen

15.000 € Schachtdeckelregulierung

10.000 € Regenwasserbehandlung Bundesstraße Broekhuysen (Erstattung Land s. SK 448101)

**Teilergebnisplan Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung**

1.000 € Verbrauchsmaterial  
 12.000 € Umrüstung der Schieber an den Pumpstationen

**2025**

180.000 € Inlinersanierung / Schachtsanierung (verpflichtende Maßnahme)  
 7.000 € Wartung der Kompaktrafostationen Boekholter Weg und und Hubertusstraße  
 10.000 € Aktualisierung Kanaldatenbank  
 135.000 € Kanalreinigung  
 20.000 € Abfuhr von Schlamm aus Rückhaltebecken  
 6.600 € Rattenbekämpfung  
 15.000 € Unterhaltung und Wartung der Pumpstationen  
 7.000 € Gebühren Webportal Pumpstationen  
 15.000 € Schachtdeckelregulierung  
 10.000 € Regenwasserbehandlung Bundesstraße Broekhuysen (Erstattung Land s. SK 448101)  
 1.000 € Verbrauchsmaterial

**2026**

180.000 € Inlinersanierung / Schachtsanierung (verpflichtende Maßnahme)  
 10.000 € Aktualisierung Kanaldatenbank  
 110.000 € Kanalreinigung  
 20.000 € Abfuhr von Schlamm aus Rückhaltebecken  
 7.000 € Rattenbekämpfung  
 15.000 € Unterhaltung und Wartung der Pumpstationen  
 7.000 € Gebühren Webportal Pumpstationen  
 15.000 € Schachtdeckelregulierung  
 10.000 € Regenwasserbehandlung Bundesstraße Broekhuysen (Erstattung Land s. SK 448101)  
 1.000 € Verbrauchsmaterial

**2027**

180.000 € Inlinersanierung / Schachtsanierung (verpflichtende Maßnahme)  
 22.000 € wiederkehrende Sicherheitstechnische Prüfung der Pumpstationen  
 10.000 € Aktualisierung Kanaldatenbank  
 135.000 € Kanalreinigung  
 20.000 € Abfuhr von Schlamm aus Rückhaltebecken  
 7.000 € Rattenbekämpfung  
 15.000 € Unterhaltung und Wartung der Pumpstationen  
 7.000 € Gebühren Webportal Pumpstationen  
 15.000 € Schachtdeckelregulierung  
 10.000 € Regenwasserbehandlung Bundesstraße Broekhuysen (Erstattung Land s. SK 448101)  
 1.000 € Verbrauchsmaterial

**SK 523301**

Niersverbandsbeitrag für den Betrieb/Unterhaltung der Kläranlagen Herongen u. Hetzert, der Ansatz wird aufgrund des Vorauszahlungsbescheides beibehalten.

Der Niersverband hat für 2024 eine Erhöhung der Beiträge von rund 6,4 % angekündigt.

**SK 523501**

Erstattung an die Stadtwerke für die Erstellung und den Versand von Abwasserbescheiden und die Durchführung der Zahlungsabwicklung. Ansatz aus 2022 und 2023 muss übertragen werden, da die Abrechnung für 2022 noch nicht erfolgt ist und die Abrechnung für 2023 voraussichtlich erst Anfang 2024 erfolgen wird.

**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 mindern sich die Kosten auf ca. 60.000 € jährlich.

**SK 527601**

135.000 € Abfuhr und Entsorgung von Inhalten der abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen  
 2.000 € Fortschreibung des Niederschlagswasser- und Abwasserbeseitigungskonzeptes  
 85.000 € Planung, Befahrung und Auswertung der Kanal-TV-Untersuchung  
 25.000 € fiktive Berechnung Trennsystem für die Mischwasserkanäle durch ein Ingenieurbüro (in 2024)

**SK 528101**

Kauf von Verbrauchsmaterialien wie Färbemittel, Nebelkondensat usw.

**SK 543151**

Für den Aufbau eines Starkregenmanagements und die Erstellung einer Starkregenhinweiskarte für Straelen werden 50.000 € benötigt. Die Erstellung wurde in 2023 nicht durchgeführt, daher werden die Mittel neu angemeldet.

Zudem werden auf Antrag der Fraktion GO / Grüne 30.000 € für die konzeptionelle Ausarbeitung eines Trennsystems in 2024 bereitgestellt.

**Teilergebnisplan Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung**

**SK 543201**

Im Rahmen der Mitgliedschaft im Netzwerk Hochwasser- und Überflutungsschutz der Kommunalagentur wird den Mitgliedern die Unterstützung und Begleitung der Erstellung eines kommunalen Starkregenmanagements kostenlos angeboten. Desweiteren kann durch die Mitgliedschaft im DWA-Landesverband NRW und der Kommunal Agentur NRW auf Expertisen ebendieser zurückgegriffen werden.

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.497.373,07	4.763.900	5.451.900	0	5.530.900	5.530.900	5.530.900
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.644.781,05	3.332.160	3.544.550	0	3.474.250	3.443.800	3.491.950
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	1.852.592,02	1.431.740	1.907.350	0	2.056.650	2.087.100	2.038.950
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	610.000	266.000	0	550.000	550.000	443.000
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	0,00	610.000	266.000	0	550.000	550.000	443.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	0,00	718.000	374.000	0	550.000	550.000	443.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.435.759,64	1.565.500	1.295.700	0	1.060.000	0	1.075.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.435.759,64	1.565.500	1.295.700	0	1.060.000	0	1.075.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.823,26	110.000	60.000	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	19.823,26	110.000	60.000	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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	1.455.582,90	1.675.500	1.355.700	0	1.060.000	0	1.075.000
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-1.455.582,90	-957.500	-981.700	0	-510.000	550.000	-632.000

### Erläuterungen

#### SK 668101

Erschließungsbeiträge für die Kanalerstellung 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 Grundstückverkäufen 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.

2024

Hetzert II 266.000 €

2025

Hetzert II 443.000 €

Viktorquartier 107.000

2026

Hetzert II 443.000 €

Viktorquartier 107.000 €

2027

Hetzert II 443.000 €

#### 122.000018/122.000019/122.000020

Im Dezember 2023 wurde eine erneute öffentliche Ausschreibung initiiert. Nach erfolgter Submission am 19.02.2024 und Angebotsprüfung durch das beauftragte Ingenieurbüro wurde erneut ein Ergebnis erzielt, welches über dem Haushaltsansatz 2023 lag. Aufgrund der mittlerweile hohen Unterhaltungsarbeiten sowie baulich notwendiger Anpassungen wird eine erneute Aufhebung der Ausschreibungen als nicht zielführend angesehen. Die 3 Pumpstationen sind mit den Standarts der anderen Pumpstationen im Straelener Stadtgebiet gleichzusetzen.

**Teilfinanzplan Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung**

**I22.000021**

Eine Freigabe der Maßnahme seitens Straßen NRW steht noch aus. Sobald diese eingeht, soll die Ausschreibung erfolgen. Es wurde entschieden die Mittel vom Haushalt 2023 auf das Haushaltsjahr 2024 zu übertragen. Die Kosten für die Regenwasserbehandlung werden vom Landesbetrieb Straßenbau NRW erstattet.

Die Maßnahme „Sanierung Kanal Niederdorfer Straße“ befindet sich im Bau. Der erste Bauabschnitt ist fertiggestellt. Der zweite Bauabschnitt wird voraussichtlich Ende Februar 2024 fertiggestellt. Die restlichen HH-Mittel sind nach 2024 zu übertragen.

**I22.000025**

Die Planungsphase der Maßnahme „Erschließung Gewerbegebiet Hetzert II“ startet, sobald dies das Bebauungsplanverfahren zulässt. Die Mittel waren bereits im Haushalt 2023 eingeplant. Für das Jahr 2024 wurden die Mittel inklusive einer einberechneten Kostensteigerung neu angemeldet.

**I23.000015**

Die Maßnahme wurde ursprünglich bereits im Haushaltsplan 2023 berücksichtigt. Aufgrund des noch andauernden Bebauungsplanverfahrens werden die Mittel für 2024 neu angemeldet. Die Kosten belaufen sich auf schätzungsweise rund 245.000 Euro. Der Haushaltsplanentwurf berücksichtigte bereits Mittel in Höhe von 24.500 Euro (Kostensteigerung aus Mittelanmeldung 2023). Es sind somit weitere 220.500 Euro mit der Veränderungsliste bereitgestellt worden.

**I23.000016**

Die Planungsphase für die Maßnahme „Sanierung Kanal Venloer Straße“ beginnt Ende 2023 / Anfang 2024. Die restlichen HH-Mittel sind demnach nach 2024 zu übertragen.

**I23.000024**

Aufgrund noch ausstehender Gespräche mit dem Niersverband sowie der Unteren Wasserbehörde des Kreises Kleve wegen der Drosseleinrichtung ist eine Neuanmeldung der Mittel für 2024 erforderlich. Eine Umsetzung wird frühestens in der 2. Jahreshälfte 2024 möglich sein.

**Unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €**

Für das Jahr 2024 ist die Anschaffung eines Ortungsgerätes für die Kanalkamera eingeplant (10.000 €).

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Investitionen Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>OBER Oberhalb der Wertgrenze</b>							
I22.000018 Erneuerung Pumpstation An der Mühle	0,00	63.000	39.300	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	63.000	39.300	0	0	0	0
I22.000019 Erneuerung Pumpstation Sportplatz Herongen	0,00	23.000	32.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	23.000	32.000	0	0	0	0
I22.000020 Erneuerung Pumpstation Römerstraße	3.666,53	3.000	55.400	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	3.666,53	3.000	55.400	0	0	0	0
I22.000022 Herstellung zweiter Kanal Soatspad (Bypass)	402.957,32	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	402.957,32	0	0	0	0	0	0
I22.000023 Sanierung Kanal Niederdorfer Straße	805.340,76	121.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	805.340,76	121.500	0	0	0	0	0
I22.000024 Kanalerneuerung Annastraße	223.795,03	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	223.795,03	0	0	0	0	0	0
I22.000025 Erschließung Gewerbegebiet Hetzert II (Kanal)	0,00	760.000	924.000	0	0	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	610.000	266.000	0	443.000	443.000	443.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	760.000	924.000	0	0	0	0
I23.000014 Erschließung Berghsweg (Kanal)	0,00	0	0	0	0	0	1.075.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.075.000
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	107.000	107.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	245.000	245.000	0	0	0	0
I23.000016 Sanierung Kanal Venloer Straße	0,00	350.000	0	0	1.060.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	1.060.000	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
<b>Summe</b>	<b>1.435.759,64</b>	<b>1.615.500</b>	<b>1.345.700</b>	<b>0</b>	<b>1.060.000</b>	<b>0</b>	<b>1.075.000</b>
<b>UNTER Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>19.823,26</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.600,07	220.597	280.942	281.180	284.481	303.358
	414101 Landeszuweisungen	114.666,90	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	256.933,17	220.597	280.942	281.180	284.481	303.358
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.620,09	475.940	451.172	460.448	469.815	493.915
	431101 Verwaltungsgebühren	4.176,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.459,92	91.300	95.700	98.300	98.300	98.300
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	551,48	700	700	700	700	700
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	368.052,27	381.440	345.472	358.948	368.315	392.415
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	15.380,42	0	6.800	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.402,20	2.327	3.227	3.527	3.527	3.527
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80,00	80	980	1.280	1.280	1.280
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	746,70	747	747	747	747	747
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.199,83	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS)	5.751,41	0	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	1.152,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	295,95	200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.062,46	10.057	10.057	10.057	10.057	10.057
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	57,26	57	57	57	57	57
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.005,20	10.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>860.884,65</b>	<b>710.121</b>	<b>746.398</b>	<b>756.212</b>	<b>768.880</b>	<b>811.857</b>
11	- Personalaufwendungen	234.940,40	251.799	236.300	238.900	241.500	244.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.703.000,68	1.697.600	1.656.500	1.421.800	1.399.800	1.328.800
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	423.157,49	933.000	547.000	442.000	342.000	342.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.401,53	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	169,08	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	524121 Energieaufwand	105.815,86	345.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	949.000,00	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	42.528,03	213.500	130.000	60.000	60.000	65.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	7.710,31	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	172.218,38	176.000	747.700	688.000	766.000	690.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	811.128,55	803.002	830.542	846.264	844.701	849.379
15	- Transferaufwendungen	190.146,36	222.713	223.113	226.413	229.413	232.413
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	116.413,29	116.413	116.413	116.413	116.413	116.413
	537601 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	73.733,07	106.300	106.700	110.000	113.000	116.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.251,79	80.030	-198.670	30.030	30.030	30.030
	542201 Mieten und Pachten	11.466,17	20.030	20.030	20.030	20.030	20.030
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	285,60	60.000	43.000	10.000	10.000	10.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
	549502 Inanspruchnahme sonst. Rückstellungen	0,00	0	-261.700	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,02	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.951.467,78</b>	<b>3.055.144</b>	<b>2.747.785</b>	<b>2.763.407</b>	<b>2.745.444</b>	<b>2.684.822</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-2.090.583,13</b>	<b>-2.345.023</b>	<b>-2.001.387</b>	<b>-2.007.195</b>	<b>-1.976.564</b>	<b>-1.872.965</b>



## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-2.090.583,13</b>	<b>-2.345.023</b>	<b>-2.001.387</b>	<b>-2.007.195</b>	<b>-1.976.564</b>	<b>-1.872.965</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-2.090.583,13</b>	<b>-2.345.023</b>	<b>-2.001.387</b>	<b>-2.007.195</b>	<b>-1.976.564</b>	<b>-1.872.965</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	744.368,26	1.401.073	875.628	876.994	872.425	884.392
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	682.740,97	775.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.532,58	16.082	16.957	17.278	15.516	13.590
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	5.255,35	8.363	8.877	9.276	9.918	22.892
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	4.689,23	14.181	18.056	18.236	18.419	18.603
	581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren	499.276,99	0	540.000	540.000	540.000	540.000
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	540.000	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	23.951,63	23.895	26.410	26.691	28.308	27.435
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	7.919,72	5.925	7.502	7.728	7.206	10.191
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	10.278,78	17.627	17.826	17.785	13.058	11.681
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-2.834.951,39</b>	<b>-3.746.096</b>	<b>-2.877.015</b>	<b>-2.884.189</b>	<b>-2.848.989</b>	<b>-2.757.357</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-2.834.951,39</b>	<b>-3.746.096</b>	<b>-2.877.015</b>	<b>-2.884.189</b>	<b>-2.848.989</b>	<b>-2.757.357</b>

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.214,63</b>	<b>107.280</b>	<b>112.380</b>	<b>0</b>	<b>115.280</b>	<b>115.280</b>	<b>115.280</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.633.053,54</b>	<b>2.131.644</b>	<b>2.602.530</b>	<b>0</b>	<b>2.340.730</b>	<b>2.324.330</b>	<b>2.259.030</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.408.838,91</b>	<b>-2.024.364</b>	<b>-2.490.150</b>	<b>0</b>	<b>-2.225.450</b>	<b>-2.209.050</b>	<b>-2.143.750</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.302.288,46	1.008.200	557.800	0	74.900	74.500	1.789.700
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	174.785,00	175.400	0	0	0	0	1.736.000
	681151 Investitionszuweisungen InHK	1.124.643,46	832.800	557.800	0	74.900	74.500	53.700
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	2.860,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	-330,00	0	0	0	0	0	0
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	-330,00	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	159.966,45	1.984.200	652.600	0	707.000	707.000	1.449.000
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	69.255,66	1.490.200	468.600	0	707.000	707.000	519.000
	688111 Anliegerbeiträge nach KAG	90.710,79	494.000	184.000	0	0	0	930.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.461.924,91</b>	<b>2.992.400</b>	<b>1.210.400</b>	<b>0</b>	<b>781.900</b>	<b>781.500</b>	<b>3.238.700</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.995.900,22	2.497.000	2.827.400	0	2.721.600	0	798.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.995.900,22	2.497.000	2.827.400	0	2.721.600	0	798.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.641,93	9.000	19.000	0	4.000	4.000	4.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	13.402,01	9.000	15.000	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	5.239,92	0	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
<b>30</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.014.542,15</b>	<b>2.506.000</b>	<b>2.846.400</b>	<b>0</b>	<b>2.725.600</b>	<b>4.000</b>	<b>802.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-552.617,24</b>	<b>486.400</b>	<b>-1.636.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.943.700</b>	<b>777.500</b>	<b>2.436.700</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze</b>			
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	
<b>Produkt</b>	12.01.01	Gemeindestraßen, Parkplätze	
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 2.4 - Tiefbaumanagement		
<b>Produktverantw.</b>	Sebastian Tissen Thorsten Olbricht (Vertreter)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erstellung und Unterhaltung von öffentlichen Straßen einschl. Verkehrslenkungsanlagen, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung. Straßenbegleitgrün und Stadtmöblierung einschl. Brunnen und Blumenkübel Erschließungsbeitragsrecht		
<b>Leistungsbeschr.</b>	Bau und Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Erhebung von Erschließungsbeiträge (BauGB) sowie Straßenbaubeiträge (KAG NRW) verkehrliche Planung Optimierung der Verkehrssicherheit		
<b>Ziele</b>	Erstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und sicheren Straßen, Parkplätzen und Verkehrslenkungsanlagen zeitnahe Abrechnung der Anliegerbeiträge sowie Sicherung des Verkehrsflusses		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger / Eigentümer, Allgemeinheit		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Richtlinien, DIN-Normen		
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat		
<b>Anlagevermögen</b>	26.566.073,40 €		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0,05	0,05	0
tariflich Beschäftigte	2,921	2,921	2,671
<b>Gesamt</b>	<b>2,971</b>	<b>2,971</b>	<b>2,671</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.304,99	206.459	270.339	281.180	284.481	303.358
	414101 Landeszuweisungen	39.510,00	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	242.794,99	206.459	270.339	281.180	284.481	303.358
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.228,27	383.940	347.972	361.448	370.815	394.915
	431101 Verwaltungsgebühren	4.176,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	368.052,27	381.440	345.472	358.948	368.315	392.415
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.402,20	2.327	2.327	2.327	2.327	2.327
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80,00	80	80	80	80	80
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	746,70	747	747	747	747	747
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.903,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS)	5.751,41	0	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	1.152,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.062,46	10.057	10.057	10.057	10.057	10.057
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	57,26	57	57	57	57	57
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.005,20	10.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>672.901,80</b>	<b>603.783</b>	<b>631.695</b>	<b>656.012</b>	<b>668.680</b>	<b>711.657</b>
11	- Personalaufwendungen	203.969,54	218.399	200.800	202.900	205.000	207.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.444.822,73	1.265.600	785.800	610.800	530.800	530.800
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	387.436,26	898.000	512.000	407.000	327.000	327.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.401,53	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	169,08	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	524121 Energieaufwand	105.815,86	345.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	949.000,00	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	20.000	70.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	779.533,80	771.407	806.096	844.764	843.201	847.879
15	- Transferaufwendungen	116.413,29	116.413	116.413	116.413	116.413	116.413
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	116.413,29	116.413	116.413	116.413	116.413	116.413
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.221,78	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	542201 Mieten und Pachten	11.436,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	285,60	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,01	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.556.961,14</b>	<b>2.451.819</b>	<b>1.939.109</b>	<b>1.804.877</b>	<b>1.725.414</b>	<b>1.732.242</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.884.059,34</b>	<b>-1.848.036</b>	<b>-1.307.414</b>	<b>-1.148.865</b>	<b>-1.056.734</b>	<b>-1.020.585</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.884.059,34</b>	<b>-1.848.036</b>	<b>-1.307.414</b>	<b>-1.148.865</b>	<b>-1.056.734</b>	<b>-1.020.585</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.884.059,34</b>	<b>-1.848.036</b>	<b>-1.307.414</b>	<b>-1.148.865</b>	<b>-1.056.734</b>	<b>-1.020.585</b>

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	622.499,81	1.244.342	712.276	713.449	707.058	716.474
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	571.803,91	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	8.159,42	13.990	14.730	15.024	13.275	11.447
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.777,60	7.603	8.035	8.412	8.915	19.282
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	4.013,74	13.132	16.800	16.968	17.138	17.309
	581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren	499.276,99	0	540.000	540.000	540.000	540.000
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	540.000	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	20.895,07	21.797	24.006	24.268	24.109	23.934
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	4.051,97	2.385	3.110	3.208	2.462	4.663
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.798,10	15.435	15.595	15.569	11.159	9.839
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-2.506.559,15</b>	<b>-3.092.378</b>	<b>-2.019.690</b>	<b>-1.862.314</b>	<b>-1.763.792</b>	<b>-1.737.059</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-2.506.559,15</b>	<b>-3.092.378</b>	<b>-2.019.690</b>	<b>-1.862.314</b>	<b>-1.763.792</b>	<b>-1.737.059</b>

Erläuterungen

**SK 414101**

In 2022 wurden Fördermittel für die Modernisierung der Straßenbeleuchtung gezahlt.

**SK 431101**

Gebühren für die Aufbruchgenehmigungen und Genehmigungen von Bordsteinabsenkungen

**SK 446101**

Nutzungsentgelt für Leerrohre

Gestattungsentgelt für die Packstation auf dem Parkplatz am Rathaus

**SK 448502**

In 2022 wurden seitens der Stadtwerke Kosten für einen beauftragten Ingenieur erstattet.

**SK 448701**

Erstattung Stromkosten für den Parkplatz einer Firma und für den Durchgang Westwall/Irisweg

**SK 459101**

Erstattung von Unfallschäden / Schadensfällen

**SK 522101**

2024

10.000 € Beseitigung Wurzeleinwuchs in den Kanal – Schadensfälle

7.000 € Externe Pflege der Grünanlagen Baugebiet "An der Uhr"

50.000 € Unterhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen /Straßensanierungsarbeiten einschl. Rissanierung

30.000 € Material Unterhaltung durch den Baubetriebshof

12.000 € Fahrbahnmarkierung nach StVO

40.000 € 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,

30.000 € Senkenreinigung

2.000 € Anschaffung von Baumsäcken (zur Bewässerung bei Hitzeperioden) (100 Stück)

70.000 € Unterhaltung Straßenbeleuchtung

130.000 € jährlicher Austausch alter Leuchten auf LED - wird grundlegend ermittelt

100.000 € Verkehrsberuhigung An der Bleiche - Tempo 30 Zone

2025

7.000 € Externe Pflege der Grünanlagen Baugebiet "An der Uhr"

10.000 € Beseitigung Wurzeleinwuchs in den Kanal - Schadensfälle

50.000 € Unterhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen /Straßensanierungsarbeiten, einschl. Rissanierung

30.000 € Material Unterhaltung durch den Baubetriebshof

12.000 € Fahrbahnmarkierung nach StVO

30.000 € Unterhaltung der Verkehrszeichen inklusive Rep. U. Wartung LSA

4.000 € Bauliche Unterhaltung Heimatpflege

1.500 € Entsorgung Grünabfälle von Straßen, Innenstadt

17.500 € Ortsverschönerung

**Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze**

8.000 € Ersatzpflanzung von Bäumen  
 35.000 € Senkenreinigung  
 2.000 € Anschaffung von Baumsäcken (zur Bewässerung bei Hitzeperioden)  
 70.000 € Unterhaltung Straßenbeleuchtung  
 130.000 € jährlicher Austausch alter Leuchten auf LED, wird grundlegend ermittelt

2026

7.000 € Externe Pflege der Grünanlagen Baugebiet "An der Uhr"  
 10.000 € Beseitigung Wurzeleinwuchs in den Kanal - Schadensfälle  
 50.000 € Unterhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen /Straßensanierungsarbeiten, einschl. Rissanierung  
 30.000 € Material Unterhaltung durch den Baubetriebshof  
 12.000 € Fahrbahnmarkierung nach StVO  
 30.000 € Unterhaltung der Verkehrszeichen inklusive 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  
 2.000 € Anschaffung von Baumsäcken (zur Bewässerung bei Hitzeperioden)  
 70.000 € Unterhaltung Straßenbeleuchtung  
 50.000 € jährlicher Austausch alter Leuchten auf LED, wird grundlegend ermittelt

2027

7.000 € Externe Pflege der Grünanlagen Baugebiet "An der Uhr"  
 10.000 € Beseitigung Wurzeleinwuchs in den Kanal - Schadensfälle  
 50.000 € Unterhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen /Straßensanierungsarbeiten, einschl. Rissanierung  
 30.000 € Material Unterhaltung durch den Baubetriebshof  
 12.000 € Fahrbahnmarkierung nach StVO  
 30.000 € Unterhaltung der Verkehrszeichen inklusive 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  
 2.000 € Anschaffung von Baumsäcken (zur Bewässerung bei Hitzeperioden)  
 70.000 € Unterhaltung Straßenbeleuchtung  
 50.000 € jährlicher Austausch alter Leuchten auf LED, wird grundlegend ermittelt

**SK 524101**

Grundbesitzabgaben und Erschwernisbeitrag des Wasser- und Bodenverband Straelener Veen.

**SK 524102**

Der Abwasserbetrieb wurde zum 01.01.2022 in den städtischen Haushalt zurück übertragen. Die vormals hier gebuchten Aufwendungen fallen nun im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung an. Hier fallen nur noch die Aufwendungen für die Wasserversorgung an.

**SK 524121**

Der Ansatz für die Energieaufwendungen für die Straßenbeleuchtung, Brunnenanlagen und Ampelanlagen konnte aufgrund der Entwicklung der Strompreise wieder nach unten hin angepasst werden.

**SK 527601**

50.000 € Befahrung der Straßen im Rahmen der Erstellung einer Straßendatenbank  
 20.000 € Einspielen von Daten in die Straßendatenbank

**SK 542201**

Kosten für die Miete von Arbeitsbühnen

**SK 543151**

10.000 € jährlich Prozessbegleitung bei der Ermittlung der KAG-Beiträge

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	65.898,02	15.080	15.080	0	15.080	15.080	15.080
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.244.517,79	1.559.914	1.556.600	0	1.383.700	1.305.800	1.307.950
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-1.178.619,77	-1.544.834	-1.541.520	0	-1.368.620	-1.290.720	-1.292.870
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.302.288,46	1.008.200	557.800	0	74.900	74.500	1.789.700
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	174.785,00	175.400	0	0	0	0	1.736.000
	681151 Investitionszuweisungen InHK	1.124.643,46	832.800	557.800	0	74.900	74.500	53.700
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	2.860,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	-330,00	0	0	0	0	0	0
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	-330,00	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	159.966,45	1.984.200	652.600	0	707.000	707.000	1.449.000
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	69.255,66	1.490.200	468.600	0	707.000	707.000	519.000
	688111 Anliegerbeiträge nach KAG	90.710,79	494.000	184.000	0	0	0	930.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	1.461.924,91	2.992.400	1.210.400	0	781.900	781.500	3.238.700
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.995.900,22	2.497.000	2.827.400	0	2.721.600	0	798.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.995.900,22	2.497.000	2.827.400	0	2.721.600	0	798.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.641,93	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	13.402,01	9.000	0	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	5.239,92	0	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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	2.014.542,15	2.506.000	2.831.400	0	2.725.600	4.000	802.000
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-552.617,24	486.400	-1.621.000	0	-1.943.700	777.500	2.436.700

**Erläuterungen**

**SK 681151**

Die Fördermittel aus der Städtebauförderung (Integriertes Handlungskonzept) fließen nicht als Gesamtsumme, sondern ab dem Jahr des Maßnahmebeginns nach folgender Staffelung: 5 %, 25 %, 30 %, 25 %, 15 %.

**SK 688101**

Die Erschließungsbeiträge werden mit der Kaufpreiszahlung von den Käufern entrichtet.

2024

Hetzert II 312.000 €

westlich Heinestraße 73.000 €

2025

Hetzert II 519.000 €

Viktorquartier 188.000 €

2026

**Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze**

Hetzert II 519.000 €

Viktorquartier 188.000 €

2027

Hetzert II 519.000 €

In diesem Produkt sind nur die Einzahlungen für die Erschließungsbeiträge 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 zur Abschreibung der Erschließungsanlage.

**I15.000034**

Für die Berechnung der voraussichtlich zu erhebenden Anliegerbeiträge nach dem KAG (Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen) wurden Erfahrungswerte aus den zuletzt vorgenommenen Abrechnungen zu Grunde gelegt.

**I16.000007**

Der Endausbau der Straße ist für 2025 geplant. Die letzten Grundstücke sollen in 2024 verkauft werden.

**I18.000008**

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. In 2024 fließt die letzte Rate an Fördermitteln aus dem IHK.

**I20.000004**

Für die Berechnung der voraussichtlich zu erhebenden Anliegerbeiträge nach dem KAG (Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen) wurden Erfahrungswerte aus den zuletzt vorgenommenen Abrechnungen zu Grunde gelegt.

Zusätzlich wird mit einer Förderung der Maßnahme durch das Land NRW (Förderrichtlinie kommunaler Straßenbau) in Höhe von 80 % der förderfähigen Ausgaben gerechnet. Die Förderquote wird auf die Planungs-/Baukosten abzüglich der KAG-Beiträge gerechnet.

Anmerkung zur Erhebung von KAG-Beiträgen:

Derzeit läuft eine förmliche Verbändeanhörung zur Abschaffung der Straßenbaubeiträge mittels eines Gesetzesentwurfes der Landesregierung. Der Gesetzesentwurf sieht ein landesweites Beitragserhebungsverbot für künftige Straßenbaumaßnahmen vor.

Generell wird mit einer Bauzeit von mindestens 2 Jahren gerechnet.

**I20.000005**

Die Umgestaltung des Marktplatzes wird mit Mitteln aus dem IHK gefördert.

**I22.000006**

Die Maßnahme wurde bereits im Haushalt 2023 berücksichtigt. Aufgrund des noch andauernden Bebauungsplanverfahrens werden die Mittel für das Jahr 2024 neu angemeldet.

**I24.000006**

Die Grundstücke im Baugebiet Viktorquartier sollen ab 2025 verkauft werden.

**I24.000018**

Für das Jahr 2024 wurden erstmalig nur Planungskosten für eine Konzepterstellung veranschlagt. Nach der Konzepterstellung können eventuelle Baukosten ermittelt und in den Haushalt 2025 eingestellt werden.

**SK 783201**

Pauschalbetrag für die Anschaffung von Blumenkübeln, Straßenmülleimern usw.



## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>OBER Oberhalb der Wertgrenze</b>							
I15.000034 Umbau Annastraße	483.272,50	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	214.481,48	175.000	116.100	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	483.272,50	0	0	0	0	0	0
I15.000036 Umbau Johann-Giesberts-Platz	113.646,92	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.475,42	19.400	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	113.646,92	0	0	0	0	0	0
I16.000007 Errichtung Straße "westlich Heinestraße"	0,00	0	0	0	332.000	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	265.400	73.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	332.000	0	0
I16.000010 Fahrbahnerneuerung Nordwall	1.392,30	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.909,23	0	0	0	0	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.575,73	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	1.392,30	0	0	0	0	0	0
I18.000003 Umbau Ostwall	2.570,40	0	0	0	0	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	86.135,06	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	2.570,40	0	0	0	0	0	0
I18.000008 Umgestaltung Schulgelände	1.113.784,20	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	706.730,81	576.600	382.500	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	1.113.784,20	0	0	0	0	0	0
I19.000004 Umbau Westwall u. Südwall	5.860,75	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.450,94	49.300	0	0	0	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	310.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	5.860,75	0	0	0	0	0	0
I19.000028 Straßendatenbank	13.402,01	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.402,01	0	0	0	0	0	0
I20.000004 Umbau Venloer Straße	4.177,21	0	490.000	0	2.300.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.736.000
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	930.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	4.177,21	0	490.000	0	2.300.000	0	0
I20.000005 Umgestaltung Marktplatz	25.088,54	387.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.500	59.000	0	70.800	59.000	35.400
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	25.088,54	387.000	0	0	0	0	0
I21.000015 Dorferneuerung Herongen	149.145,32	160.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.400	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	149.145,32	160.000	0	0	0	0	0
I21.000016 Radroute Maasstraße	2.993,21	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	2.993,21	0	0	0	0	0	0
I21.000017 Radroute Niersstraße	83.209,46	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	83.209,46	0	0	0	0	0	0
I22.000006 Erschließung Hetzert II	0,00	1.700.000	2.040.000	0	0	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.224.800	312.000	0	519.000	519.000	519.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	1.700.000	2.040.000	0	0	0	0
I23.000010 Errichtung Straße Berghsweg	0,00	0	0	0	0	0	600.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	600.000
I24.000006 Planungs- u. Baukosten Straße Viktorquartier	0,00	250.000	250.000	0	0	0	198.000
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	188.000	188.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	198.000
I24.000008 Aufwertung Innenstadt	0,00	0	22.400	0	89.600	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.800	14.000	17.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	22.400	0	89.600	0	0
I24.000018 Umgestaltung Marktplatz Herongen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Summe</b>	<b>1.998.542,82</b>	<b>2.497.000</b>	<b>2.827.400</b>	<b>0</b>	<b>2.721.600</b>	<b>0</b>	<b>798.000</b>
<b>UNTER Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>15.999,33</b>	<b>9.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung</b>			
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe</b>	12.02	Straßenreinigung	
<b>Produkt</b>	12.02.01	Straßenreinigung	
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 2.4 - Tiefbaumanagement		
<b>Produktverantw.</b>	Thorsten Olbricht Elke Jacobs (Vertreterin)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation der Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst		
<b>Leistungsbeschr.</b>	Festlegung der Straßenreinigungs- und Winterdienstpflichten auf kommunalen Straßen, Wegen und Plätzen Kalkulation der Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren		
<b>Ziele</b>	Gewährleistung der Verkehrssicherheit gepflegtes Erscheinungsbild der Verkehrsflächen; Werterhalt		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Satzung		
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,35	0,35	0,30
<b>Gesamt</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>	<b>0,30</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	98.391,82	92.000	103.200	99.000	99.000	99.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.459,92	91.300	95.700	98.300	98.300	98.300
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Tochter	551,48	700	700	700	700	700
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	15.380,42	0	6.800	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	295,95	200	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	295,95	200	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.687,77</b>	<b>92.200</b>	<b>103.200</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>
11	- Personalaufwendungen	20.452,94	21.900	19.000	19.250	19.500	19.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	50.238,34	76.000	88.000	88.000	88.000	93.000
	527601 Unternehmervergütungen	42.528,03	48.500	60.000	60.000	60.000	65.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	7.710,31	27.500	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	0,01	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,01	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.691,29</b>	<b>97.900</b>	<b>107.000</b>	<b>107.250</b>	<b>107.500</b>	<b>112.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>27.996,48</b>	<b>-5.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-8.250</b>	<b>-8.500</b>	<b>-13.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>27.996,48</b>	<b>-5.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-8.250</b>	<b>-8.500</b>	<b>-13.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>27.996,48</b>	<b>-5.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-8.250</b>	<b>-8.500</b>	<b>-13.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	72.725,09	103.613	89.908	90.096	91.476	92.922
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	64.368,92	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	961,21	1.465	1.545	1.582	1.562	1.286
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	334,43	532	581	600	678	2.166
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	472,84	734	879	888	897	906
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.897,15	861	1.049	1.058	2.447	2.173
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	3.654,04	3.486	4.302	4.426	4.584	5.286
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.036,50	1.535	1.551	1.542	1.308	1.105
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-44.728,61</b>	<b>-109.313</b>	<b>-93.708</b>	<b>-98.346</b>	<b>-99.976</b>	<b>-106.722</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-44.728,61</b>	<b>-109.313</b>	<b>-93.708</b>	<b>-98.346</b>	<b>-99.976</b>	<b>-106.722</b>
<b>Erläuterungen</b>							

**Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung**

**SK 432101**

Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

**SK 448801**

Die Stadt Straelen wird die Winterdienstesätze für einen Dritten zukünftig nicht mehr durchführen.

**SK 527601**

Aufwendungen für die Straßenreinigung durch einen Fremdunternehmer

**SK 528101**

Streusalz / Auftaumittel

**SK 581101**

Reinigung der Innenstadt und der Wege durch den Bauhof; Durchführung Winterdienst durch den Bauhof

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	83.159,71	92.200	96.400	0	99.000	99.000	99.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	64.195,41	97.900	107.000	0	107.250	107.500	112.800
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	18.964,30	-5.700	-10.600	0	-8.250	-8.500	-13.800
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	= <b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr</b>			
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe</b>	12.03	ÖPNV	
<b>Produkt</b>	12.03.01	Öffentlicher Personennahverkehr	
<b>Produktart</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 2.4 - Tiefbaumanagement		
<b>Produktverantw.</b>	Thorsten Olbricht Sebastian Tissen (Vertreter)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.		
<b>Leistungsbeschr.</b>	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.		
<b>Ziele</b>	Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebots im Stadtlinien- und AST-Verkehr und überregionalen Linien		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Fahrgäste		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze		
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat		
<b>Anlagevermögen</b>	70.770,26 €		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,20
Gesamt	0,15	0,15	0,20

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.295,08	14.138	10.604	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	75.156,90	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	14.138,18	14.138	10.604	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	900	1.200	1.200	1.200
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	900	1.200	1.200	1.200
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.295,08</b>	<b>14.138</b>	<b>11.504</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
11	- Personalaufwendungen	10.517,92	11.500	16.500	16.750	17.000	17.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	207.939,61	356.000	782.700	723.000	781.000	705.000
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	35.721,23	35.000	35.000	35.000	15.000	15.000
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	145.000	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	172.218,38	176.000	747.700	688.000	766.000	690.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.594,75	31.595	24.446	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	73.733,07	106.300	106.700	110.000	113.000	116.000
	537601 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	73.733,07	106.300	106.700	110.000	113.000	116.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	30	-228.670	30	30	30
	542201 Mieten und Pachten	30,00	30	30	30	30	30
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	0	33.000	0	0	0
	549502 Inanspruchnahme sonst. Rückstellungen	0,00	0	-261.700	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.815,35</b>	<b>505.425</b>	<b>701.676</b>	<b>851.280</b>	<b>912.530</b>	<b>839.780</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-234.520,27</b>	<b>-491.287</b>	<b>-690.172</b>	<b>-850.080</b>	<b>-911.330</b>	<b>-838.580</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-234.520,27</b>	<b>-491.287</b>	<b>-690.172</b>	<b>-850.080</b>	<b>-911.330</b>	<b>-838.580</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-234.520,27</b>	<b>-491.287</b>	<b>-690.172</b>	<b>-850.080</b>	<b>-911.330</b>	<b>-838.580</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	49.143,36	53.118	73.444	73.449	73.891	74.996
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	46.568,14	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	411,95	627	683	672	679	857
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	143,32	228	261	264	325	1.444
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	202,65	315	377	380	384	388
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.159,41	1.237	1.355	1.365	1.752	1.328
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	213,71	54	90	93	160	242
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	444,18	657	679	674	591	737
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-283.663,63</b>	<b>-544.405</b>	<b>-763.616</b>	<b>-923.529</b>	<b>-985.221</b>	<b>-913.576</b>



## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>31</b>	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	<b>-283.663,63</b>	<b>-544.405</b>	<b>-763.616</b>	<b>-923.529</b>	<b>-985.221</b>	<b>-913.576</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<p><b>SK 416101/Zeile 14</b> Die Buswartehäuschen, die 2020 von den Stadtwerken übernommen wurden, sind in 2024 vollständig abgeschrieben.</p> <p><b>SK 441101</b> Erträge aus der Vermietung der Fahrradabstellboxen In Straelen wurden 8 Fahrradabstellboxen aufgestellt. Diese werden zu monatlich 12 € vermietet. Somit würden bei einer Vermietung aller 8 Abstellboxen jährlich 1.152 € an Erträgen zusammenkommen. In Herongen sollen in 2024 weitere 4 Fahrradgaragen aufgestellt werden. Jährlich können somit bei einer Vermietung aller Fahrradgaragen 576 € an Erträgen erzielt werden. Es ist jedoch nicht absehbar, ob alle Fahrradgaragen dauerhaft vermietet werden können. Somit werden die Erträge nicht in voller Höhe eingeplant. Für 2024 wird zudem der Mietertrag für die Garagen in Herongen nur hälftig berücksichtigt.</p> <p><u>2024</u> 750 € Vermietung Fahrradgaragen Straelen 150 € Vermietung Fahrradgaragen Herongen</p> <p><u>2025-2027</u> 750 € Vermietung Fahrradgaragen Straelen 450 € Vermietung Fahrradgaragen Herongen</p> <p><b>SK 522101</b> 5.000 € Anstrich der Wartehallen jährlich 10.000 € Unterhaltung der Wartehallen 20.000 € in 2024 und 2025 – Aufgrund des Beschlussvorschlages werden jährlich bis 2025 – 20.000 € für die Ausleuchtung der Bushaltestellen mit Solarlampen bereitgestellt.</p> <p><b>SK 527601</b> Im Haushalt 2023 waren hier Mittel für den Stadtbusverkehr eingeplant. Die Realisierung wird noch geprüft.</p> <p><b>SK 529101</b> Als Aufgabenträger der Stadtlinien SL 61 bis SL68 und für den Anruf-SammelTaxi-Verkehr sind entsprechende Beförderungskosten zu zahlen. Die Linien des Nachbarortsverkehrs zwischen Straelen und Geldern (Linie 35 und 69) wurden bisher eigenwirtschaftlich von der NIAG betrieben. Es hat sich abgezeichnet, dass die NIAG ihre Kosten nicht mehr allein durch die Ticketverkäufe decken kann. Auf Grundlage der Verhandlungen zum Weiterbetrieb des Nachbarortsverkehrs zwischen Straelen und Geldern sind folgende Aufwendungen im Haushalt 2024 zu berücksichtigen:</p> <p><u>2024</u> 191.000 € Abschlagszahlung 2024 (Nachbarortsverkehr) 295.000 € Finanzierung Stadtlinien 261.700 € Nachzahlung Stadtlinien für 2023/2024 (s. SK 549502)</p> <p><u>2025</u> 310.000 € Abschlagszahlung 2025 (Nachbarortsverkehr) 48.000 € geschätzte Schlusszahlung 2024 (Nachbarortsverkehr) 330.000 € Finanzierung Stadtlinien</p> <p><u>2026</u> 358.000 € Abschlagszahlung 2026 (Nachbarortsverkehr) 78.000 € geschätzte Schlusszahlung 2025 (Nachbarortsverkehr) 330.000 € Finanzierung Stadtlinien</p> <p><u>2027</u> 360.000 € Abschlagszahlung 2027 (Nachbarortsverkehr) 330.000 € Finanzierung Stadtlinien</p> <p><b>SK 537601</b> Der Planansatz für die Mehrbelastung für den ÖPNV ergibt sich aus der Haushaltssatzung des Kreises Kleve (Doppelhaushalt 2023/2024). Für die Ansätze ab 2025 wurde eine Kostensteigerung einkalkuliert, da die Durchführung der Personenbeförderung voraussichtlich kostenintensiver wird.</p> <p><b>SK 542201</b> Pacht Fahrradabstellplatz Zand</p> <p><b>SK 543151</b> 8.000 € 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. 25.000 € Optimierung Linienführung ÖPNV</p> <p><b>SK 549502</b></p>							

**Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr**

Im Jahresabschluss 2023 wird eine Rückstellung für die auf die Jahre 2022 und 2023 entfallenden Ausgleichszahlungen in Höhe von voraussichtlich rund 261.700 Euro gebildet.

Diese kann dann im Haushaltsjahr 2024 aufgelöst werden.

**SK 581101**

Wartung der Haltestellen durch den Baubetriebshof

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	75.156,90	0	900	0	1.200	1.200	1.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	324.340,34	473.830	938.930	0	849.780	911.030	838.280
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-249.183,44	-473.830	-938.030	0	-848.580	-909.830	-837.080
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	= <b>Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	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	15.000	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	0	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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	15.000	0	0	0	0
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
<b>Erläuterungen</b>								
<b>zu Teilposition</b>								
<b>SK 783101</b> Beschaffung von 4 Fahrradabstellboxen für Herongen (Markt).								

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Investitionen Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>UNTER Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.527,51	229.429	227.727	70.264	81.448	89.638
	414001 Bundeszuweisungen	22.590,75	0	0	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	3.003,00	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	221.933,76	229.429	227.727	70.264	81.448	89.638
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.121,47	370.868	460.768	460.768	460.768	460.768
	431101 Verwaltungsgebühren	1.242,00	500	400	400	400	400
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	367.511,01	370.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	368,46	368	368	368	368	368
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.049,24	4.200	5.349	1.849	1.849	1.849
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	3.000	3.500	0	0	0
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	649,24	0	649	649	649	649
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	804,80	800	5.800	800	800	800
	448101 Erstattungen vom Land	804,80	800	800	800	800	800
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.930,13	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	2.266,45	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.289,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	1.278,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>628.433,15</b>	<b>606.393</b>	<b>700.740</b>	<b>534.777</b>	<b>545.961</b>	<b>554.151</b>
11	- Personalaufwendungen	138.452,78	152.857	185.944	188.186	190.536	192.936
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	145.073,28	410.900	410.000	410.000	410.000	410.000
	521101 Unterhalt d. Grundstücke u. baul. Anlagen	9.200,34	28.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	97.866,06	328.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	32.120,52	43.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	3.862,85	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	525501 Unterh. v. Geräten u. Einrichtungsgegenst.	23,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.999,95	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	275.630,22	301.032	342.595	230.654	235.432	238.888
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.731,75	19.875	19.475	19.975	19.975	19.975
	542201 Mieten und Pachten	8.759,22	15.175	14.175	14.175	14.175	14.175
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	685,99	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.463,41	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	545,13	0	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	1.278,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>572.888,03</b>	<b>884.664</b>	<b>958.014</b>	<b>848.815</b>	<b>855.943</b>	<b>861.799</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>55.545,12</b>	<b>-278.271</b>	<b>-257.274</b>	<b>-314.038</b>	<b>-309.982</b>	<b>-307.648</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>55.545,12</b>	<b>-278.271</b>	<b>-257.274</b>	<b>-314.038</b>	<b>-309.982</b>	<b>-307.648</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>55.545,12</b>	<b>-278.271</b>	<b>-257.274</b>	<b>-314.038</b>	<b>-309.982</b>	<b>-307.648</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.634,00	0	0	0	0	0
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	1.634,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	744.613,51	843.908	944.565	945.451	951.523	977.384
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	673.819,49	770.000	845.000	845.000	845.000	845.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.660,86	6.059	9.087	9.179	9.866	10.999
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.409,36	2.242	3.403	3.438	4.042	15.152
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	26.543,07	40.140	41.872	42.290	42.713	43.140
	581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren	62,74	0	0	0	0	0
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	287,96	300	300	300	300	300
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	29.379,48	17.004	31.598	31.911	36.349	45.150
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	5.565,87	2.205	4.229	4.339	3.981	7.418
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.947,42	5.958	9.077	8.993	9.272	10.225
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-687.434,39</b>	<b>-1.122.179</b>	<b>-1.201.839</b>	<b>-1.259.489</b>	<b>-1.261.505</b>	<b>-1.285.032</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-687.434,39</b>	<b>-1.122.179</b>	<b>-1.201.839</b>	<b>-1.259.489</b>	<b>-1.261.505</b>	<b>-1.285.032</b>

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	450.805,17	376.500	471.900	0	463.400	463.400	463.400
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	295.655,80	557.744	592.138	0	594.611	596.661	598.761
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	155.149,37	-181.244	-120.238	0	-131.211	-133.261	-135.361
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	710.000	577.000	0	222.600	242.000	215.000
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	500.000	333.000	0	45.000	0	0
	681151 Investitionszuweisungen InHK	0,00	0	34.000	0	177.600	242.000	215.000
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	807,00	0	0	0	0	0	0
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	1.193,00	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	= <b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	2.000,00	710.000	577.000	0	222.600	242.000	215.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	16.022,05	1.312.000	2.404.400	0	241.600	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.022,05	1.312.000	2.404.400	0	241.600	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	85.310,14	46.100	53.000	0	126.000	51.000	51.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	83.380,70	40.000	46.000	0	121.000	46.000	46.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	1.929,44	6.100	7.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	101.332,19	1.358.100	2.457.400	0	367.600	51.000	51.000
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-99.332,19	-648.100	-1.880.400	0	-145.000	191.000	164.000

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen</b>			
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- u. Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
<b>Produkt</b>	13.01.01	Grün- und Parkanlagen	
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 2.3 - Baubetriebshof		
<b>Produktverantw.</b>	Michael Smits Anne Cürvers (Vertreterin)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Schaffung und Erhalt von öffentlichen Grün- und Erholungsflächen einschl. der darauf befindlichen Spielplätze		
<b>Leistungsbeschr.</b>	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		
<b>Ziele</b>	Schaffung eines attraktiven Lebens- und Wohnumfeldes		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Besucher		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze, Satzungen		
<b>Anmerkungen</b>	Das Produkt wird ab 2021 durch den Baubetriebshof bewirtschaftet. Die Aufwendungen und damit auch die Stellenanteile werden über die interne Leistungsverrechnung abgewickelt.		
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat		
<b>Anlagevermögen</b>	2.014.742,49 €		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0,40
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,40</b>



## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.211,61	28.884	27.172	42.283	53.466	61.656
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	20.211,61	28.884	27.172	42.283	53.466	61.656
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.211,61</b>	<b>28.884</b>	<b>27.172</b>	<b>42.283</b>	<b>53.466</b>	<b>61.656</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	31.900	32.250	32.650	33.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	19.920,81	23.200	29.500	29.500	29.500	29.500
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	19.039,93	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	638,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	242,08	1.200	500	500	500	500
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.847,05	47.061	88.856	149.516	154.250	156.706
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.684,33	4.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	542201 Mieten und Pachten	2.684,33	4.100	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.452,19</b>	<b>74.361</b>	<b>158.356</b>	<b>219.366</b>	<b>224.500</b>	<b>227.406</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-26.240,58</b>	<b>-45.477</b>	<b>-131.184</b>	<b>-177.083</b>	<b>-171.034</b>	<b>-165.750</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-26.240,58</b>	<b>-45.477</b>	<b>-131.184</b>	<b>-177.083</b>	<b>-171.034</b>	<b>-165.750</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-26.240,58</b>	<b>-45.477</b>	<b>-131.184</b>	<b>-177.083</b>	<b>-171.034</b>	<b>-165.750</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	255.088,42	305.151	306.690	306.734	307.616	313.986
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	250.963,84	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0,00	0	114	114	54	1.714
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	0	66	40	193	2.888
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	2.301	3.113	3.144	3.176	3.208
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	98,97	100	100	100	100	100
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.399,06	2.506	2.861	2.896	3.621	3.893
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	626,55	244	354	367	303	710
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	0	82	73	169	1.473
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-281.329,00</b>	<b>-350.628</b>	<b>-437.874</b>	<b>-483.817</b>	<b>-478.650</b>	<b>-479.736</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-281.329,00</b>	<b>-350.628</b>	<b>-437.874</b>	<b>-483.817</b>	<b>-478.650</b>	<b>-479.736</b>
<b>Erläuterungen</b>							

**Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen**

**SK 522101**

Pauschalansatz für den Unterhaltungsbedarf an den aufgestellten Spielgeräte

**SK 524101**

Grundbesitzabgaben

**SK 524102**

Wassergebühren Sportplatz 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 Euro) zu zahlen.

Für die Arbeiten, die der Bauhof in den Grün- und Parkanlagen durchführt, wird häufig eine Arbeitsbühne benötigt und angemietet.

Seit 2021 erfolgt der Ausweis der Aufwendungen unmittelbar im Produkt 13.01.01. Jährlich werden voraussichtlich rund 8.000 Euro für die Miete von Arbeitsbühnen benötigt.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	23.631,82	27.300	69.500	0	69.850	70.250	70.700
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-23.631,82	-27.300	-69.500	0	-69.850	-70.250	-70.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	367.000	0	222.600	242.000	215.000
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	500.000	333.000	0	45.000	0	0
	681151 Investitionszuweisungen InHK	0,00	0	34.000	0	177.600	242.000	215.000
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	= <b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	0,00	500.000	367.000	0	222.600	242.000	215.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	16.022,05	897.000	1.988.400	0	241.600	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.022,05	897.000	1.988.400	0	241.600	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.726,51	33.000	39.000	0	114.000	39.000	39.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	71.804,02	30.000	36.000	0	111.000	36.000	36.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	922,49	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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	88.748,56	930.000	2.027.400	0	355.600	39.000	39.000
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-88.748,56	-430.000	-1.660.400	0	-133.000	203.000	176.000
<b>Erläuterungen</b>								
<p><b>SK 783201</b> Pauschalansatz von jährlich 3.000 Euro für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter</p> <p><b>I16.000013</b> Die Überplanung des Stadtgartens ist eine Maßnahme im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes und wird entsprechend mit Fördermitteln bezuschusst. Unter anderem erfährt der Stadtgarten eine Aufwertung durch die Installation eines Spielhügels, einer Sandspielfläche und einer Blühwiese (s. Vorlage XVI/2023-129 V 1. Ergänzung). Ziel der Maßnahme ist es einen attraktiven und zukunftsgerichteten städtischen Freiraum zu schaffen. Der Stadtgarten soll als Treffpunkt dienen.</p> <p><b>I20.000006</b> Die Freiraumvernetzung ist eine Maßnahme im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes und wird entsprechend mit Fördermitteln bezuschusst. Die Planungsleistung wurde bereits ausgeschrieben und ein Auftrag wurde an ein Ingenieurbüro vergeben. Die Mittel aus 2023 für die Planungskosten wurden somit per Ermächtigungsübertragung auf das Haushaltsjahr 2024 übertragen.</p> <p><b>I22.000009</b> Die Mittel sind aus 2023 nach 2024 zu übertragen, da die Maßnahme läuft.</p> <p><b>I22.000014</b> Mithilfe der bereitgestellten Mittel wird der Dorfteich in Herongen komplett neu gestaltet.</p>								

**Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen**

**I24.000019**

Es ist geplant für die Errichtung einer Schutzhütte an der Paesmühle Leader-Fördermittel abzugreifen.

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Investitionen Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>OBER Oberhalb der Wertgrenze</b>							
I16.000013 Überplanung Stadtgarten	0,00	21.000	1.163.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	34.000	0	170.000	204.000	170.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	21.000	1.163.000	0	0	0	0
I18.000027 Spielgeräte	0,00	30.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	30.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
I20.000006 Freiraumvernetzung, Grüngürtel	0,00	53.000	7.400	0	241.600	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	7.600	38.000	45.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	53.000	7.400	0	241.600	0	0
I22.000009 Skate- und Bikepark	16.022,05	800.000	680.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	250.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	16.022,05	800.000	680.000	0	0	0	0
I22.000014 Dorfteich Herongen	0,00	23.000	138.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	83.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	23.000	138.000	0	0	0	0
I24.000019 Schutzhütte Paesmühle	0,00	0	0	0	75.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	75.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>16.022,05</b>	<b>927.000</b>	<b>2.024.400</b>	<b>0</b>	<b>352.600</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b>UNTER Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>52.963,50</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Friedhöfe</b>			
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- u. Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	
<b>Produkt</b>	13.02.01	Friedhöfe	
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung		
<b>Produktverantw.</b>	Dietmar Maaßen Stefanie Theunissen (Vertreterin)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe in Straelen, Herongen und Niederdorf Abwicklung aller Angelegenheiten im Bestattungswesen		
<b>Leistungsbeschr.</b>	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		
<b>Ziele</b>	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bestattungsangebotes auf den kommunalen Friedhöfen, Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe als Teil der öffentlichen Grünanlagen		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Allgemeinheit		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bestattungsgesetze NRW, Satzungen		
<b>Anmerkungen</b>	Von den ausgewiesenen Stellenanteilen sind 0,05 künftig wegfallend.		
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
<b>Anlagevermögen</b>	177.678,02 €		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0,55	0,55	0,50
tariflich Beschäftigte	0,136	0,136	0,136
<b>Gesamt</b>	<b>0,686</b>	<b>0,686</b>	<b>0,636</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579,08	579	389	203	203	203
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	579,08	579	389	203	203	203
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.601,01	370.100	460.100	460.100	460.100	460.100
	431101 Verwaltungsgebühren	90,00	100	100	100	100	100
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	367.511,01	370.000	460.000	460.000	460.000	460.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	804,80	800	800	800	800	800
	448101 Erstattungen vom Land	804,80	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.544,45	0	0	0	0	0
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	2.266,45	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	1.278,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>372.529,34</b>	<b>371.479</b>	<b>461.289</b>	<b>461.103</b>	<b>461.103</b>	<b>461.103</b>
11	- Personalaufwendungen	72.956,42	81.857	72.244	73.236	74.236	75.236
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	27.941,00	42.200	35.000	35.000	35.000	35.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	6.315,95	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	15.980,77	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	3.620,77	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	23,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.999,95	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.951,39	9.591	9.559	6.788	6.832	7.832
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.394,30	775	1.375	1.375	1.375	1.375
	542201 Mieten und Pachten	3.055,31	75	75	75	75	75
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	685,99	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	375,00	0	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	1.278,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.243,11</b>	<b>134.423</b>	<b>118.178</b>	<b>116.399</b>	<b>117.443</b>	<b>119.443</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>258.286,23</b>	<b>237.056</b>	<b>343.111</b>	<b>344.704</b>	<b>343.660</b>	<b>341.660</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>258.286,23</b>	<b>237.056</b>	<b>343.111</b>	<b>344.704</b>	<b>343.660</b>	<b>341.660</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>258.286,23</b>	<b>237.056</b>	<b>343.111</b>	<b>344.704</b>	<b>343.660</b>	<b>341.660</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.634,00	0	0	0	0	0
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	1.634,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	334.925,21	265.160	362.984	363.713	367.959	382.297
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	277.452,97	210.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.883,99	2.872	5.542	5.597	5.568	5.226
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	525,54	836	1.776	1.796	1.981	5.427
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	25.668,99	35.852	36.380	36.744	37.112	37.483
	581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren	62,74	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	22.976,60	11.569	25.489	25.731	29.419	37.817
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	4.385,66	1.023	2.826	2.893	3.374	6.081
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.031,46	3.008	5.970	5.951	5.505	5.263
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-75.004,98</b>	<b>-28.104</b>	<b>-19.873</b>	<b>-19.009</b>	<b>-24.299</b>	<b>-40.637</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-75.004,98</b>	<b>-28.104</b>	<b>-19.873</b>	<b>-19.009</b>	<b>-24.299</b>	<b>-40.637</b>

### Erläuterungen

**SK 431101**

Gebühren für die Genehmigung von Grabdenkmälern

**SK 432101**

Die Gebühren ergeben sich aus der geltenden Gebührenkalkulation und berechnen sich anhand der Anzahl und Arten der zu erwartenden Bestattungen.

**SK 448101**

Pflegepauschale für die Kriegsgräber in Straelen und Herongen

**SK 521101**

jährlich anfallende Unterhaltung

**SK 524101**

Deponiekosten für die drei städtischen Friedhöfe

**SK 524102**

In den letzten Jahren hat sich ein erhöhter Bewässerungsbedarf aufgrund der Trockenheit ergeben. Der Ansatz ist entsprechend zu erhöhen.

**SK 525501**

Anschaffung und Erhaltung kleinerer Gerätschaften

**SK 528101**

1.000 € - Flüssigwachs, Desinfektionsmittel und andere Verbrauchsmittel

3.000 € - Verbrauchsmittel für die Arbeiten des Baubetriebshofes

1.000 € Entsorgung Fundamente

**SK 542201**

Pacht für den Behelfsparkplatz am Friedhof Herongen

In 2022 mussten Hebebühnen angemietet werden.

**SK 543111**

Die Telefongebühren sind aufgrund der Umstellung auf Glasfaser gestiegen.

**SK 581101**

allgemeine Pflegearbeiten



## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	417.370,13	370.900	460.900	0	460.900	460.900	460.900
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	77.984,41	98.944	85.338	0	86.061	86.761	87.461
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	339.385,72	271.956	375.562	0	374.839	374.139	373.439
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	= <b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	12.583,63	13.100	14.000	0	12.000	12.000	12.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	11.576,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	1.006,95	3.100	4.000	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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>12.583,63</b>	<b>13.100</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.583,63</b>	<b>-13.100</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<p><b>SK 783101</b> Jährliche Anschaffung von 4 Wasserstelen</p> <p><b>SK 783201</b> 2024 Anschaffung neuer Laufroste für die Grabbereitung 1.500 € Anschaffung von zwei neuen Kompostern für den Friedhof Straelen 1.500 € Pauschalansatz 1.000 €</p> <p>2025-2027 Pauschalansatz von jährlich 2.000 €</p>								

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>UNTER Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>12.583,63</b>	<b>13.100</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege</b>			
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- u. Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	13.03	Land- und Forstwirtschaft	
<b>Produkt</b>	13.03.01	Feld- u. Wirtschaftswege	
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 2.4 - Tiefbaumanagement		
<b>Produktverantw.</b>	Sebastian Tissen Thorsten Olbricht (Vertreter)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege		
<b>Leistungsbeschr.</b>	Planung, Bau und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege Optimierung der Verkehrssicherheit		
<b>Ziele</b>	Bereitstellung von bedarfsgerechten Feld- und Wirtschaftswegen zur Erschließung sämtlicher Anlieger sowie der landwirtschaftlichen Flächen im Außenbereich		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Allgemeinheit, Anlieger/Eigentümer, Verkehrsteilnehmer		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Richtlinien, DIN-Normen		
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat		
<b>Anlagevermögen</b>	3.736.567,48 €		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,797	0,797	0,797
<b>Gesamt</b>	<b>0,797</b>	<b>0,797</b>	<b>0,797</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.736,82	199.966	199.967	27.379	27.379	27.379
	414001 Bundeszuweisungen	22.590,75	0	0	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	3.003,00	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	201.143,07	199.966	199.967	27.379	27.379	27.379
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.520,46	768	668	668	668	668
	431101 Verwaltungsgebühren	1.152,00	400	300	300	300	300
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	368,46	368	368	368	368	368
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.049,24	1.200	1.849	1.849	1.849	1.849
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	649,24	0	649	649	649	649
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.385,68	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	5.289,29	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>235.692,20</b>	<b>203.030</b>	<b>203.580</b>	<b>30.992</b>	<b>30.992</b>	<b>30.992</b>
11	- Personalaufwendungen	51.598,04	55.400	57.500	58.100	58.750	59.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	94.327,08	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	78.826,13	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	15.500,95	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	243.831,78	244.380	244.180	74.350	74.350	74.349
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.189,71	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	542201 Mieten und Pachten	3.019,58	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	170,13	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>392.946,61</b>	<b>637.780</b>	<b>634.680</b>	<b>465.450</b>	<b>466.100</b>	<b>466.749</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-157.254,41</b>	<b>-434.750</b>	<b>-431.100</b>	<b>-434.458</b>	<b>-435.108</b>	<b>-435.757</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-157.254,41</b>	<b>-434.750</b>	<b>-431.100</b>	<b>-434.458</b>	<b>-435.108</b>	<b>-435.757</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-157.254,41</b>	<b>-434.750</b>	<b>-431.100</b>	<b>-434.458</b>	<b>-435.108</b>	<b>-435.757</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	152.887,54	270.755	271.874	271.954	273.483	277.950
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	145.402,68	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.364,92	2.560	2.763	2.792	3.572	3.416
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	668,86	1.064	1.194	1.220	1.452	5.754
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	671,43	1.672	2.001	2.021	2.042	2.062
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.793,02	2.350	2.642	2.672	3.111	3.199
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	514,85	816	918	945	278	583

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.471,78	2.293	2.355	2.304	3.028	2.936
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-310.141,95</b>	<b>-705.505</b>	<b>-702.974</b>	<b>-706.412</b>	<b>-708.591</b>	<b>-713.707</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-310.141,95</b>	<b>-705.505</b>	<b>-702.974</b>	<b>-706.412</b>	<b>-708.591</b>	<b>-713.707</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<p><b>SK 431101</b> Hier werden Gebühren für Gestattungsverträge und Verwaltungsgebühren für Aufbruchgenehmigungen verbucht.</p> <p><b>SK 446101</b> Die Nutzer der Windkraftanlage in Herongen (an der A40) zahlen ein jährliches Nutzungsentgelt. Zusätzlich werden weitere, geringere Nutzungsentgelte für verschiedene Teilflächen vereinnahmt.</p> <p><b>SK 459101</b> 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><b>SK 522101</b> 5.000 € Brückenprüfungen 50.000 € Brückensanierung; aufgrund der bislang nicht durchgeführten Prüfungen (Durchlässe) ist davon auszugehen, dass erhebliche Sanierungen durchzuführen sind. 155.000 € Oberflächenbehandlung 100.000 € Maßnahmen / Pauschalansatz für Maßnahmen, die aufgrund des vorgelegten Wirtschaftswegekonzeptes durchzuführen sind</p> <p><b>SK 524101</b> 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><b>SK 542201</b> Für die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege ist zeitweise die Anmietung von Arbeitsbühnen notwendig.</p>							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	33.435,04	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	174.955,79	393.400	390.500	0	391.100	391.750	392.400
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-141.520,75	-390.800	-388.000	0	-388.600	-389.250	-389.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	807,00	0	0	0	0	0	0
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	1.193,00	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	= <b>Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	2.000,00	210.000	210.000	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	415.000	416.000	0	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	415.000	416.000	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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	0,00	415.000	416.000	0	0	0	0
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.000,00	-205.000	-206.000	0	0	0	0
<b>Erläuterungen</b>								
<b>I22.000017</b> An den Kosten für den Ausbau des Wirtschaftsweges beteiligt sich ein Anlieger.								

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Investitionen Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>OBER Oberhalb der Wertgrenze</b>							
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	0	51.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	51.000	0	0	0	0
I23.000021 Lagerfläche Zwischenlagerung Bankettschälgut	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>415.000</b>	<b>416.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft</b>			
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- u. Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	13.03	Land- und Forstwirtschaft	
<b>Produkt</b>	13.03.02	Wald- u. Forstwirtschaft	
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Stabstelle Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit		
<b>Produktverantw.</b>	Thomas Linßen Jordi Fages (Vertreter)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewirtschaftung des Stadtwaldes		
<b>Leistungsbeschr.</b>	Durchführung von forstwirtschaftlichen Maßnahmen im Bereich der städt. Waldflächen Bewirtschaftung des Stadtwaldes nach forstwirtschaftlichen, ökologischen und klimaanpassungs- Aspekten		
<b>Ziele</b>	Stärkung der Klimaresilienz und Erhalt des Stadtwaldes als Ruhe- und Erholungsbereich		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Besucher		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze		
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit, Rat		
<b>Anlagevermögen</b>	284.849,31 €		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15
<b>Gesamt</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>



## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200	400	400	400
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0	200	400	400	400
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	3.000	3.500	0	0	0
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	3.000	3.500	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>8.700</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11	- Personalaufwendungen	13.898,32	15.600	24.300	24.600	24.900	25.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.884,39	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	2.884,39	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.463,41	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.463,41	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.246,12</b>	<b>38.100</b>	<b>46.800</b>	<b>47.600</b>	<b>47.900</b>	<b>48.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-19.246,12</b>	<b>-35.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-19.246,12</b>	<b>-35.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-19.246,12</b>	<b>-35.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.712,34	2.842	3.017	3.051	2.466	3.152
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	411,95	627	668	676	672	643
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	214,96	342	366	382	416	1.083
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	202,65	315	377	380	384	388
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	188,99	200	200	200	200	200
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	210,80	579	606	613	198	241
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	38,81	122	131	135	26	44
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	444,18	657	669	665	570	553
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-20.958,46</b>	<b>-37.942</b>	<b>-41.117</b>	<b>-50.251</b>	<b>-49.966</b>	<b>-50.952</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-20.958,46</b>	<b>-37.942</b>	<b>-41.117</b>	<b>-50.251</b>	<b>-49.966</b>	<b>-50.952</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>SK 442101</b> Erträge aus dem Verkauf von Holz <b>SK 448801</b>							

**Teilergebnisplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft**

Erstattung von einem Dritten für die Aufforstung einer Fläche

**SK 521101**

Forstliche Maßnahmen am Stadtwald. Gefahrbaumfällungen und Verkehrssicherungsarbeiten. Klimawandelbedingte Waldschäden führen zu hohem Aufwand.

**SK 543201**

Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft-Geldern. Beförsterungskosten werden nach Aufwand vom Regionalforstamt in Rechnung gestellt und über die FBG-Geldern abgerechnet.

**SK 581601**

Grundsteuer für Waldflächen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	3.000	8.500	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	19.083,78	38.100	46.800	0	47.600	47.900	48.200
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-19.083,78	-35.100	-38.300	0	-47.600	-47.900	-48.200
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	= <b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>zu Teilposition</b>								
<p><b>SK 681191</b>  Die Klima- und Forstpauschale wird finanzkraftunabhängig wird künftig als Ertrag im Produkt 16.01.01 verbucht, da es sich um ein allgemeines Deckungsmittel handelt.</p>								

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.660,89	184.126	249.010	79.426	1.400	1.358
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	88.100	235.600	71.000	0	0
	414101 Landeszuweisungen	0,00	93.500	10.100	6.900	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.660,89	2.526	3.310	1.526	1.400	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	3.586,79	0	0	0	0	0
	442151 Erträge aus Verkauf (USt 100%)	3.586,79	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	867,66	400	400	400	400	400
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	867,66	400	400	400	400	400
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.115,34</b>	<b>184.526</b>	<b>249.410</b>	<b>79.826</b>	<b>1.800</b>	<b>1.758</b>
11	- Personalaufwendungen	78.756,61	168.100	157.400	159.000	160.650	162.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	132.404,56	211.200	118.800	117.300	7.700	7.700
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	90,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524121 Energieaufwand	4.050,85	0	0	0	0	0
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0,00	2.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	527601 Unternehmervergütungen	7.140,00	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	121.122,77	206.200	111.100	109.600	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.523,54	3.888	6.201	5.154	5.028	4.986
15	- Transferaufwendungen	54.266,08	71.700	67.900	70.200	70.200	70.200
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	4.359,50	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	49.906,58	66.500	60.200	60.200	60.200	60.200
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0,00	0	2.300	4.600	4.600	4.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.479,83	7.000	191.000	7.000	7.000	7.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	0	184.000	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	2.479,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.430,62</b>	<b>461.888</b>	<b>541.301</b>	<b>358.654</b>	<b>250.578</b>	<b>252.186</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-264.315,28</b>	<b>-277.362</b>	<b>-291.891</b>	<b>-278.828</b>	<b>-248.778</b>	<b>-250.428</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-264.315,28</b>	<b>-277.362</b>	<b>-291.891</b>	<b>-278.828</b>	<b>-248.778</b>	<b>-250.428</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-264.315,28</b>	<b>-277.362</b>	<b>-291.891</b>	<b>-278.828</b>	<b>-248.778</b>	<b>-250.428</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	18.470,41	21.295	23.332	23.364	27.964	39.311
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.197,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.080,79	5.158	5.614	5.668	8.291	7.928
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.218,32	1.938	2.241	2.263	2.836	13.356
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	2.499,31	3.879	4.645	4.692	4.739	4.786
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.529,55	3.026	3.310	3.357	1.832	2.897

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	466,27	188	269	278	238	529
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	5.478,44	4.106	4.253	4.106	7.028	6.815
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-282.785,69</b>	<b>-298.657</b>	<b>-315.223</b>	<b>-302.192</b>	<b>-276.742</b>	<b>-289.739</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-282.785,69</b>	<b>-298.657</b>	<b>-315.223</b>	<b>-302.192</b>	<b>-276.742</b>	<b>-289.739</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	20.741,67	182.000	246.100	0	78.300	400	400
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	250.437,62	458.000	532.800	0	348.900	240.950	242.600
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-229.695,95	-276.000	-286.700	0	-270.600	-240.550	-242.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	3.400	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	3.400	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	= <b>Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	0,00	3.400	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	50.000	150.000	0	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	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	115.000	0	0	0	0
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	115.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	0,00	50.000	265.000	0	0	0	0
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-46.600	-265.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz</b>			
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz	
<b>Produktgruppe</b>	14.01	Umweltschutz	
<b>Produkt</b>	14.01.01	Umwelt- und Klimaschutz	
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Stabstelle Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit		
<b>Produktverantw.</b>	Thomas Linßen Jordi Fages (Vertreter)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Klimaschutzmanagement, zentrale Informationsstelle zu Umweltfragen für Bürger und Verwaltung Verwaltungsaufgaben im Bereich des Umweltschutzes in Abstimmung mit den Sonderordnungsbehörden, Führung des Ökokontos		
<b>Leistungsbeschr.</b>	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		
<b>Ziele</b>	Klimagerechte und nachhaltige Entwicklung, Entwicklung und Erhalt von Natur und Landwirtschaft, Klimafolgeanpassung		
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerschaft, Wirtschaft, Verwaltung		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze		
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit, Rat		
<b>Anlagevermögen</b>	314.501,28 €		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,85	1,85	1,85
<b>Gesamt</b>	<b>0,85</b>	<b>1,85</b>	<b>1,85</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.660,89	184.126	249.010	79.426	1.400	1.358
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	88.100	235.600	71.000	0	0
	414101 Landeszuweisungen	0,00	93.500	10.100	6.900	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.660,89	2.526	3.310	1.526	1.400	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	3.586,79	0	0	0	0	0
	442151 Erträge aus Verkauf (USt 100%)	3.586,79	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	867,66	400	400	400	400	400
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	867,66	400	400	400	400	400
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.115,34</b>	<b>184.526</b>	<b>249.410</b>	<b>79.826</b>	<b>1.800</b>	<b>1.758</b>
11	- Personalaufwendungen	78.756,61	168.100	157.400	159.000	160.650	162.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	132.404,56	211.200	118.800	117.300	7.700	7.700
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	90,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524121 Energieaufwand	4.050,85	0	0	0	0	0
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0,00	2.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	527601 Unternehmervergütungen	7.140,00	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	121.122,77	206.200	111.100	109.600	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.523,54	3.888	6.201	5.154	5.028	4.986
15	- Transferaufwendungen	54.266,08	71.700	67.900	70.200	70.200	70.200
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	4.359,50	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	49.906,58	66.500	60.200	60.200	60.200	60.200
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0,00	0	2.300	4.600	4.600	4.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.479,83	7.000	191.000	7.000	7.000	7.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	0	184.000	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	2.479,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.430,62</b>	<b>461.888</b>	<b>541.301</b>	<b>358.654</b>	<b>250.578</b>	<b>252.186</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-264.315,28</b>	<b>-277.362</b>	<b>-291.891</b>	<b>-278.828</b>	<b>-248.778</b>	<b>-250.428</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-264.315,28</b>	<b>-277.362</b>	<b>-291.891</b>	<b>-278.828</b>	<b>-248.778</b>	<b>-250.428</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-264.315,28</b>	<b>-277.362</b>	<b>-291.891</b>	<b>-278.828</b>	<b>-248.778</b>	<b>-250.428</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	18.470,41	21.295	23.332	23.364	27.964	39.311
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.197,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.080,79	5.158	5.614	5.668	8.291	7.928
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.218,32	1.938	2.241	2.263	2.836	13.356
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	2.499,31	3.879	4.645	4.692	4.739	4.786
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.529,55	3.026	3.310	3.357	1.832	2.897



Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	466,27	188	269	278	238	529
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	5.478,44	4.106	4.253	4.106	7.028	6.815
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-282.785,69</b>	<b>-298.657</b>	<b>-315.223</b>	<b>-302.192</b>	<b>-276.742</b>	<b>-289.739</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-282.785,69</b>	<b>-298.657</b>	<b>-315.223</b>	<b>-302.192</b>	<b>-276.742</b>	<b>-289.739</b>

Erläuterungen

**SK 414001**

2024

70.000 Euro Bundeszuschuss (70 %) Klimaschutzkonzept u. Klimaschutzmanagement

165.600 Euro Bundeszuschuss (90 %) kommunale Wärmeplanung

2025

71.000 Euro Bundeszuschuss (70 %) für Klimaschutzkonzept u. Klimaschutzmanagement

**SK 414101**

2024

Landeszuschuss (80 %) European Climate Adaption Award (eca)

2025

Landeszuschuss (80 %) European Climate Adaption Award (eca)

**SK 442101**

Es ist nicht geplant in den kommenden Jahren Ökopunkten aus dem städtischen Ökokonto zu verkaufen.

**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 521101**

Unterhaltung von Ausgleichsflächen

**SK 525501**

Aufwand für die Wartung und Reparatur der Wetterstation am Rosenweg sowie für die Leihlastenräder.

**SK 529101**

2024

11.100 Euro Aufwendungen ECA

100.000 Euro Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement

2025

8.600 Euro Aufwendungen ECA

101.000 Euro Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement

**SK 531701**

3.000 € KoFi Naturschutzzentrum Gelderland

KoFi Biologische Station Kickenbecker Seen

2.400 € Das NABU Naturschutzzentrum Gelderland ist seit 2006 aufgrund geänderter Förderbestimmungen des Landes NRW auf die Kofinanzierung durch die betreuten Kommunen Geldern und Straelen sowie des Kreises Kleve angewiesen. In Straelen werden konkret die Naturschutzgebiete Holter Bruch und Hangmoor, sowie das Landschaftsschutzgebiet Straelener Veen durch das Naturschutzzentrum fachlich betreut (Pflege, Artenmonitoring etc.). Hierfür werden jährlich 3.000 Euro im Haushaltsplan bereitgestellt. Weiterhin werden die Arbeiten der Biostation Kickenbecker Seen kofinanziert, wofür jährlich 2.400 Euro eingeplant sind.

**SK 531801**

51.000 € Jährliche Zuschüsse aus dem städtischen Förderprogramm GrünPlusStraelen

(Dach- und Fassadenbegrünung, Baumpflanzungen, Lastenräder und Balkonkraftwerke)

7.700 € Jährliche Entschädigungszahlungen für die Extensivierung von Landwirtschaftsflächen auf Grundlage von laufenden Verträgen zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft.

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 habitatsoptimierende 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

**Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz**

115.000 €. Für 2024 wird der hälftige Aufwand eingeplant.

**SK 543151**

Für 2024 stehen 184.000 € für die kommunale Wärmeplanung zur Verfügung. Hierfür wird sich eines Dritten bedient. Das Ziel der kommunalen Wärmeplanung ist eine klimaneutrale Wärmeversorgung. Die Förderung ist im SK 414001 eingeplant.

**SK 543291**

Aktionen Stadtradeln

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.741,67	182.000	246.100	0	78.300	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.437,62	458.000	532.800	0	348.900	240.950	242.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.695,95	-276.000	-286.700	0	-270.600	-240.550	-242.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	3.400	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	3.400	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	3.400	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	50.000	150.000	0	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	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	115.000	0	0	0	0
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	115.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	265.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-46.600	-265.000	0	0	0	0
<b>Erläuterungen</b>								
<b>zu Teilposition</b>								
<p><b>I21.000019</b> s. Erläuterungen im Teilergebnisplan (SK 531901)</p> <p><b>I23.000029</b> Das Ökokonto der Stadt Straelen muss aufgefüllt werden, weshalb entsprechende Ausgleichsmaßnahmen im Bereich "Hangmoor" durchgeführt werden sollen.</p> <p><b>I24.000021</b> Für die Neuanlage der Ausgleichsfläche/Ökokontofläche "Stadtbongert am Glasweg" sind folgende Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflanzung von regionaltypischen Obstbaum-Hochstämmen</li> <li>- Anlage einer Regionalsaat Blühwiese</li> </ul>								

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Investitionen Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>OBER Oberhalb der Wertgrenze</b>							
I21.000019 Treuhandkonto Kiebitz	0,00	0	115.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	115.000	0	0	0	0
I23.000029 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0
I24.000021 Ausgleichsmaßnahme Stadtbongert am Glasweg	0,00	0	50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.652,80	64.172	9.672	12.184	9.000	0
	414101 Landeszuweisungen	100.312,00	63.500	9.000	12.000	9.000	0
	414601 Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	3.000,00	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.340,80	672	672	184	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	97.307,25	162.450	104.600	112.200	116.800	89.700
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.724,54	64.000	17.100	22.500	17.100	0
	446103 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (19% USt)	72.582,71	98.450	87.500	89.700	99.700	89.700
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.589,88	0	0	0	0	0
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	8.560,00	0	0	0	0	0
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	29,88	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>210.549,93</b>	<b>226.622</b>	<b>114.272</b>	<b>124.384</b>	<b>125.800</b>	<b>89.700</b>
11	- Personalaufwendungen	308.847,94	339.884	353.441	357.296	361.796	365.746
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	98.679,45	150.100	154.000	156.100	169.600	146.100
	524121 Energieaufwand	615,00	0	0	0	0	0
	524122 Energieaufwand (USt)	332,85	3.750	3.200	3.200	3.200	3.200
	527501 Veranstaltungen	32.447,05	42.600	39.800	45.200	46.200	45.200
	527502 Veranstaltungen (19% USt)	33.544,26	71.950	64.300	60.500	76.000	60.500
	527503 Veranstaltungen (7% USt)	11.334,98	12.950	17.500	15.000	17.000	15.000
	527601 Unternehmervergütungen	520,65	0	0	0	0	0
	527602 Unternehmervergütung (19% USt)	19.884,66	18.850	29.200	32.200	27.200	22.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.340,80	6.072	12.272	11.384	11.200	11.200
15	- Transferaufwendungen	11.827,66	7.000	115.000	255.000	255.000	216.000
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0,00	0	110.000	250.000	250.000	211.000
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	2.000	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	11.827,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.438,72	211.900	172.000	154.200	141.800	101.800
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	1.884,98	2.300	0	0	0	0
	542201 Mieten und Pachten	59.108,47	134.600	40.000	52.400	40.000	0
	542203 Mieten und Pachten (19% USt)	17.660,78	18.150	46.200	37.500	37.500	37.500
	543112 Telefon / Porto und sonstige Gebühren (19% USt)	838,71	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	543113 Telefon / Porto und sonstige Gebühren (7% USt)	648,00	1.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	0	20.000	0	0	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	491,00	500	600	600	600	600
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	8.710,58	18.600	11.600	10.100	10.100	10.100
	543292 Übrige Geschäftsaufwendungen (19% USt)	29.502,04	29.000	40.500	40.500	40.500	40.500
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	3.880,16	6.100	7.300	7.300	7.300	7.300
	544111 Versicherung	714,00	1.050	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>544.134,57</b>	<b>714.956</b>	<b>806.713</b>	<b>933.980</b>	<b>939.396</b>	<b>840.846</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-333.584,64</b>	<b>-488.334</b>	<b>-692.441</b>	<b>-809.596</b>	<b>-813.596</b>	<b>-751.146</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-333.584,64</b>	<b>-488.334</b>	<b>-692.441</b>	<b>-809.596</b>	<b>-813.596</b>	<b>-751.146</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-333.584,64</b>	<b>-488.334</b>	<b>-692.441</b>	<b>-809.596</b>	<b>-813.596</b>	<b>-751.146</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	92.769,39	104.193	113.232	108.984	117.962	143.553
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	36.254,96	44.400	47.000	42.000	47.000	42.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	10.713,54	16.577	17.737	17.852	18.208	18.496
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	6.258,65	9.960	10.660	11.103	12.071	31.158
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	5.270,14	8.180	9.796	9.894	9.992	10.092
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	64,00	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	19.129,65	7.489	9.504	9.699	13.377	21.912
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	3.526,32	419	1.005	1.048	1.799	3.997
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	11.552,13	17.168	17.530	17.389	15.515	15.898
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-426.354,03</b>	<b>-592.527</b>	<b>-805.673</b>	<b>-918.580</b>	<b>-931.558</b>	<b>-894.699</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-426.354,03</b>	<b>-592.527</b>	<b>-805.673</b>	<b>-918.580</b>	<b>-931.558</b>	<b>-894.699</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	220.465,50	225.950	113.600	0	124.200	125.800	89.700
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	543.915,18	667.338	753.530	0	881.246	886.396	787.396
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-323.449,68	-441.388	-639.930	0	-757.046	-760.596	-697.696
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	= <b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	98.000	11.400	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	98.000	9.900	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	0,00	0	1.500	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	7.500	0	0	0	0
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	7.500	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.000</b>	<b>-18.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus</b>			
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	
<b>Produkt</b>	15.01.01	Stadtmarketing, Tourismus	
<b>Produktart</b>	Freiwillige Aufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Stabstelle Büro des Bürgermeisters		
<b>Produktverantw.</b>	Annika Cleve Christina Beckers (Vertreterin)		
<b>Leistungsbeschr.</b>	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		
<b>Ziele</b>	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		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Bürger, Besucher und Kunden aus dem Umfeld		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur		
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur, Rat		
<b>Anlagevermögen</b>	1.527,19 €		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	2,401	2,666	2,816
<b>Gesamt</b>	<b>2,401</b>	<b>2,666</b>	<b>2,816</b>



## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.340,80	672	672	184	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.340,80	672	672	184	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	72.582,71	98.450	87.500	89.700	99.700	89.700
	446103 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (19% USt)	72.582,71	98.450	87.500	89.700	99.700	89.700
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.560,00	0	0	0	0	0
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	8.560,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.483,51</b>	<b>99.122</b>	<b>88.172</b>	<b>89.884</b>	<b>99.700</b>	<b>89.700</b>
11	- Personalaufwendungen	152.197,89	163.200	188.500	190.450	193.000	195.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	83.587,98	131.100	135.000	137.100	150.600	127.100
	524122 Energieaufwand (USt)	332,85	3.750	3.200	3.200	3.200	3.200
	527501 Veranstaltungen	17.970,58	23.600	20.800	26.200	27.200	26.200
	527502 Veranstaltungen (19% USt)	33.544,26	71.950	64.300	60.500	76.000	60.500
	527503 Veranstaltungen (7% USt)	11.334,98	12.950	17.500	15.000	17.000	15.000
	527601 Unternehmervergütungen	520,65	0	0	0	0	0
	527602 Unternehmervergütung (19% USt)	19.884,66	18.850	29.200	32.200	27.200	22.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.340,80	6.072	12.272	11.384	11.200	11.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.186,87	64.300	102.000	93.300	93.300	93.300
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	1.884,98	2.300	0	0	0	0
	542201 Mieten und Pachten	777,48	0	0	0	0	0
	542203 Mieten und Pachten (19% USt)	17.660,78	18.150	46.200	37.500	37.500	37.500
	543112 Telefon / Porto und sonstige Gebühren (19% USt)	838,71	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	543113 Telefon / Porto und sonstige Gebühren (7% USt)	648,00	1.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	491,00	500	600	600	600	600
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.789,72	5.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543292 Übrige Geschäftsaufwendungen (19% USt)	29.502,04	29.000	40.500	40.500	40.500	40.500
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	3.880,16	6.100	7.300	7.300	7.300	7.300
	544111 Versicherung	714,00	1.050	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.313,54</b>	<b>364.672</b>	<b>437.772</b>	<b>432.234</b>	<b>448.100</b>	<b>426.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-215.830,03</b>	<b>-265.550</b>	<b>-349.600</b>	<b>-342.350</b>	<b>-348.400</b>	<b>-336.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-215.830,03</b>	<b>-265.550</b>	<b>-349.600</b>	<b>-342.350</b>	<b>-348.400</b>	<b>-336.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-215.830,03</b>	<b>-265.550</b>	<b>-349.600</b>	<b>-342.350</b>	<b>-348.400</b>	<b>-336.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	71.007,18	79.571	88.867	84.337	91.592	107.254
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	33.908,88	40.000	45.000	40.000	45.000	40.000

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.594,02	10.298	11.054	11.088	11.486	12.068
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.108,72	6.539	6.996	7.287	7.916	20.329
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	3.243,68	5.035	6.029	6.089	6.150	6.212
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	64,00	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	13.490,87	6.756	8.185	8.333	9.897	15.453
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	2.486,88	354	768	799	1.326	2.819
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	7.110,13	10.589	10.837	10.741	9.817	10.373
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-286.837,21</b>	<b>-345.121</b>	<b>-438.467</b>	<b>-426.687</b>	<b>-439.992</b>	<b>-444.154</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-286.837,21</b>	<b>-345.121</b>	<b>-438.467</b>	<b>-426.687</b>	<b>-439.992</b>	<b>-444.154</b>

### Erläuterungen

#### **SK 446103**

1.500 € Frühlingsblumenmarkt  
 10.000 € Schnäppchenmarkt  
 54.500 € Stadtfest  
 6.000 € Weinfest (nur in 2024)  
 8.000 € GreenCity Stadt-, Bus- und Rad-Touren  
 2.000 € LED-Leinwand durch Anzeigen  
 5.500 € Standgebühr, Sponsoring Weihnachtsmarkt  
 in 2026 zusätzlich 10.000 € GreenCity Tour Event

#### **SK 524122**

2.500 € Stromkosten Stadtfest  
 700 € für Veranstaltungsstromkästen

#### **SK 527501**

200 € Frühlingsblumenmarkt  
 2.800 € Schnäppchenmarkt  
 14.000 € Stadtfest  
 700 € Feierabendmärkte  
 2.100 € Weinfest (nur in 2024)  
 1.000 € Weihnachtsmarkt  
 in 2026 zusätzlich 1.000 € GreenCity Tour Event

#### **SK 527502**

3.800 € Frühlingsblumenmarkt  
 2.100 € Schnäppchenmarkt  
 38.500 € Stadtfest  
 1.900 € Feierabendmarkt  
 5.500 € Weinfest (nur in 2024)  
 5.000 € Weihnachtsmarkt  
 7.500 € u. a. Niederrheinischer Radwandertag, Theater im Grünen, Druckmittel, Anzeichen, Gagen  
 in 2026 zusätzlich 15.500 € GreenCity Tour Event

#### **SK 527503**

2.600 € Frühlingsblumenmarkt  
 8.500 € Stadtfest  
 900 € Feierabendmarkt  
 2.500 € Weinfest (nur in 2024)  
 2.000 € Weihnachtsbaum Marktplatz  
 1.000 € Weihnachtsmarkt  
 in 2026 zusätzlich 2.000 € GreenCity Tour Event

#### **SK 527602**

6.500 € Stadtfest  
 2.000 € Weinfest (nur in 2024)  
 500 € Weihnachtsmarkt  
 5.000 € Teilnahme IFH-Studie „Vitale Innenstädte“ ( in 2024 und 2026)  
 1.500 € Reparaturen E-Bike Ladestation, Umrüstung der Schlösser  
 3.000 € Budget Social Media, neue Bilder Webseite / Social Media  
 10.700 € Laufende Kosten LED Leinwand, WLAN, Kamera Marktplatz, Scrollytelling, Ticketshop, KomLog

**Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus**

in 2025 zusätzlich 10.000 € Imagebroschüre

**SK 542203**

- 350 € Frühlingsblumenmarkt
- 3.600 € Schnäppchenmarkt (Toilettenwagen)
- 21.500 € Stadtfest
- 2.700 € Feierabendmarkt
- 9.500 € Weinfest (nur in 2024)
- 5.000 € Weihnachtsmarkt
- 2.400 € Miete für die Lagerung der Weihnachtsmarkthütten und Marktstände
- 1.150 € Miete Banner- und Ausstellungsflächen

**SK 543112**

Telefongebühren Diensthandys Tourismus

**SK 543113**

- 2.700 € GEMA-Gebühren für Frühlingsblumenmarkt, Stadtfest, Feierabendmarkt, Weihnachtsmarkt
- 500 € Weinfest (nur in 2024)

**SK 543201**

600 € Mitgliedsbeiträge für bcsd – Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V., ADFC – Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club, Verein Niederrhein

**SK 543291**

- 500 € Gutschein-Käufe als Dankeschön für Unterstützer
- 1.100 € Reitprojekt im Naturpark Maas-Schwalm-Nette

**SK 543292**

- 5.000 € Weiterentwicklung GreenCity Touren bzw. Agrotourismus allgemein
- 5.000 € Etablierung AgriFun Tour und Wandern
- 3.500 € Anzeigen in Broschüren in D (Reisedienst, Kataloge von NT)
- 3.000 € Messen und Ausstellungen (u.a. Touristikmesse Niederrhein in Kalkar)
- 5.500 € Flyer und Broschüren (Nachdruck und Neuauflagen)
- 8.000 € Marketing-Aktionen (z.B. Give-Aways für Veranstaltungen und Messen)
- 5.000 € Radroutenwanderung
- 500 € Selbstbeteiligung für die Reparatur der Alltagsmenschen
- 5.000 € Markenprozess / Überarbeitung Corporate Identity „Grüne Couch“ (in 2024, ab 2025: fortlaufende Schritt-für-Schritt-Maßnahmen zur Etablierung der neuen CI)

**SK 543294**

Rechnungen aus den Niederlanden (Anzeigen, Theater im Grünen, Floristin bei Veranstaltungen)

**SK 544111**

- 750 € Versicherung der Alltagsmenschen
- 300 € Versicherung LED Leinwand
- 250 € Versicherung Theater im Grünen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	92.379,66	98.450	87.500	0	89.700	99.700	89.700
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	321.692,40	358.600	425.500	0	420.850	436.900	415.400
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-229.312,74	-260.150	-338.000	0	-331.150	-337.200	-325.700
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	= <b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	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	8.000	0	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	98.000	11.400	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	98.000	9.900	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	0,00	0	1.500	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	7.500	0	0	0	0
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	7.500	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	0,00	106.000	18.900	0	0	0	0
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-106.000	-18.900	0	0	0	0
<b>Erläuterungen</b>								
<b>zu Teilposition</b>								
<b>SK 783101</b> 3.000 € Anschaffung eines Kabelbrücken-Sets 5.000 € Übernahme der Weihnachtsmarkthütten des Vereins AusStraelen e.V. 1.900 € Übernahme Marktstände des Vereins AusStraelen e.V. <b>SK 783201</b> 1.500 € Gras-Sitzmöbel für Messebesuche <b>SK 781801</b> 7.500 € Investiver Zuschuss an den Verein AusStraelen e.V. für die Anschaffung einer Eventbeleuchtung (2024)								

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Investitionen Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>OBER Oberhalb der Wertgrenze</b>							
I23.000017 LED-Leinwand	0,00	50.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
I23.000018 Weihnachtsbeleuchtung Herongen	0,00	40.500	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	40.500	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>90.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UNTER Unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung</b>			
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	
<b>Produkt</b>	15.01.02	Wirtschaftsförderung	
<b>Produktart</b>	Freiwillige Aufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Stabstelle Wirtschaftsförderung		
<b>Produktverantw.</b>	Uwe Bons Kathrin Germes (Vertreterin)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	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		
<b>Leistungsbeschr.</b>	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 von Ausbildungsveranstaltung		
<b>Ziele</b>	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		
<b>Zielgruppen</b>	Vorhandene und ansiedlungswillige Gewerbebetriebe, Existenzgründungswillige		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Ortsrecht		
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur, Haupt- und Finanzausschuss, Rat		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	0,50
<b>Gesamt</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.312,00	63.500	9.000	12.000	9.000	0
	414101 Landeszuweisungen	100.312,00	63.500	9.000	12.000	9.000	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	24.724,54	64.000	17.100	22.500	17.100	0
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.724,54	64.000	17.100	22.500	17.100	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29,88	0	0	0	0	0
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	29,88	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>128.066,42</b>	<b>127.500</b>	<b>26.100</b>	<b>34.500</b>	<b>26.100</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	156.650,05	176.684	164.941	166.846	168.796	170.746
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	15.091,47	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	524121 Energieaufwand	615,00	0	0	0	0	0
	527501 Veranstaltungen	14.476,47	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.827,66	7.000	115.000	255.000	255.000	216.000
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0,00	0	110.000	250.000	250.000	211.000
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	2.000	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	11.827,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.251,85	147.600	70.000	60.900	48.500	8.500
	542201 Mieten und Pachten	58.330,99	134.600	40.000	52.400	40.000	0
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	0	20.000	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.920,86	13.000	10.000	8.500	8.500	8.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.821,03</b>	<b>350.284</b>	<b>368.941</b>	<b>501.746</b>	<b>491.296</b>	<b>414.246</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-117.754,61</b>	<b>-222.784</b>	<b>-342.841</b>	<b>-467.246</b>	<b>-465.196</b>	<b>-414.246</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-117.754,61</b>	<b>-222.784</b>	<b>-342.841</b>	<b>-467.246</b>	<b>-465.196</b>	<b>-414.246</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-117.754,61</b>	<b>-222.784</b>	<b>-342.841</b>	<b>-467.246</b>	<b>-465.196</b>	<b>-414.246</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	21.762,21	24.622	24.365	24.647	26.370	36.300
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.346,08	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.119,52	6.279	6.683	6.764	6.722	6.428
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.149,93	3.421	3.665	3.816	4.155	10.829
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	2.026,46	3.145	3.767	3.804	3.842	3.881
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	5.638,78	733	1.320	1.366	3.480	6.459
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.039,44	65	237	249	473	1.178
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.442,00	6.579	6.693	6.648	5.698	5.525

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-139.516,82	-247.406	-367.206	-491.893	-491.566	-450.546
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-139.516,82	-247.406	-367.206	-491.893	-491.566	-450.546

### Erläuterungen

#### **SK 414101**

Förderung des Programms "Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren". Die Stadt Straelen hat bereits erfolgreich am Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren teilgenommen. Insbesondere für inhabergeführte Einzelhandelsläden in Straelen wird es in Zukunft schwer Nachfolger zu finden. Weiterhin haben auch allgemeingültige Wirtschaftsprognosen für die Entwicklung des Einzelhandels die Stadt Straelen zu einem neuen Antrag auf Gewährung einer Zuwendung des neuen Programms "Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren" bewegt. Auch in diesem Programm wurde wieder eine Zuwendung für den Fördergegenstand "3.1 Verfügungsfonds Anmietung" beantragt. Das neue Programm ähnelt dem noch laufenden Sofortprogramm sehr, jedoch gibt es eine gravierende Änderung bezüglich der Förderquote, Der Eigenanteil liegt bei 60%, somit werden nur 40% vom Land gefördert. Zur Begründung: Der kommunale Regelfördersatz beträgt 60 % der zuwendungsfähigen Ausgaben und wird mit Zu- und Abschlägen von je 10 v. H. zum Strukturausgleich für die Arbeitslosigkeit und für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinden verbunden (siehe auch IT.NRW Städtebauförderung 2023).

#### **SK 441101**

Mieterträge resultierend aus dem Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren“.

#### **SK 527501**

4.000 € Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der WFG Kreis Kleve

15.000 € Wirtschaftstreff mit „Verleihung der Grünen Couch“

#### **SK 531201**

Hier wird die Straelener Beteiligung am kreisweiten geförderten Breitbandausbau abgerechnet.

#### 2024

110.000 € Abrechnung Eigenanteil "Weiße-Flecken Programm"

Im Haushaltsplanentwurf wurde ausgewiesen, dass für die Abrechnung des Weiße-Flecken-Programms 10.000 Euro benötigt werden und für

das Graue-Flecken Programm in 2024 bereits 100.000 Euro benötigt werden. Die Rücksprache mit dem Gigabit-Koordinator des Kreises Kleve ergab, dass die Abrechnungssumme für das Weiße-Flecken Programm 110.000 Euro beträgt.

Die ersten Zahlungen für das Graue-Flecken Programm sind voraussichtlich in 2025 zu leisten.

#### 2025-2027

Voraussichtliche Eigenanteile "Graues Flecken Programm"

#### **SK 531801**

5.000 € Mitgliedsbeitrag Agrobusiness Niederrhein e.V.

#### **SK 542201**

Resultierend aus dem Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren“ entstehen Mietaufwendungen für die von der Stadt Straelen angemieteten Objekt.

#### **SK 543151**

Die Stadt Straelen beabsichtigt, ihr kommunales Einzelhandelskonzept fortzuschreiben. Das vorhandene Konzept stammt aus dem Jahr 2014 und wurde im März 2015 vom Rat der Stadt Straelen als handlungsleitende Planungsgrundlage für die zukünftige Einzelhandelsentwicklung als städtebauliches Entwicklungskonzept beschlossen.

Da der Einzelhandel im Stadtgebiet in den letzten Jahren einen deutlichen Wandel vollzogen hat, (u.a. Errichtung des Rewe-Marktes und DM am Ostwall) sollen die Datengrundlagen und Empfehlungen des Vorgängergutachtens jetzt aktualisiert werden.

Dazu wird eine erneute Erfassung aller relevanten Daten zur Einzelhandelssituation erforderlich; neben den allgemeinen Entwicklungstrends im stationären Einzelhandel sind dabei auch die Implikationen des Onlinehandels auf die stationären Strukturen sowie der demographische Wandel zu berücksichtigen.

#### **SK 543291**

#### 2024

7.000 € Kostenanteil der Stadt Straelen am KarriereKick inklusive Unternehmerabend

3.000 € weitere Projekte

#### 2025-2027

5.500 € Kostenanteil der Stadt Straelen am KarriereKick

3.000 € weitere Projekte

Der KarriereKick wird künftig mit mehreren Städten und Gemeinden gemeinsam durchgeführt, wodurch die Kosten für die Stadt Straelen sinken.

#### **SK 581101**

Aufstellung Bauzäune und Banner, Einrichtung von Veranstaltungsräumen



Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	128.085,84	127.500	26.100	0	34.500	26.100	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	222.222,78	308.738	328.030	0	460.396	449.496	371.996
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-94.136,94	-181.238	-301.930	0	-425.896	-423.396	-371.996
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	= <b>Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.522.203,61	35.024.100	37.993.000	39.794.000	41.547.000	42.900.000
	401101 Grundsteuer A	398.520,18	400.000	395.000	398.000	401.000	404.000
	401201 Grundsteuer B	2.883.955,41	2.950.000	2.910.000	2.930.000	2.950.000	2.960.000
	401202 Grundsteuer B Töchter	30.120,82	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000
	401301 Gewerbesteuer	24.533.796,00	20.000.000	21.700.000	22.700.000	23.800.000	24.600.000
	401302 Gewerbesteuer Töchter	162.795,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	8.316.550,76	8.294.000	9.513.000	10.170.000	10.729.000	11.201.000
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	2.174.138,77	2.201.000	2.266.000	2.333.000	2.377.000	2.422.000
	403101 Vergnügungssteuer	114.131,24	108.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	403201 Hundesteuer	97.918,51	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	810.276,92	918.000	917.000	971.000	998.000	1.021.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.029.946,90	271.600	818.600	267.700	267.700	267.700
	413102 Zuweisungen Krisenbewältigung Corona	359.761,95	0	0	0	0	0
	413201 Aufwands-/Unterhaltungspauschale vom Land	261.444,37	261.400	267.700	267.700	267.700	267.700
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	408.740,58	10.200	550.900	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	689.368,94	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	452101 Erstattung v. Steuern	4.412,34	0	0	0	0	0
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	667.177,50	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	5,08	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	17.774,02	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.241.672,83</b>	<b>35.345.850</b>	<b>38.886.750</b>	<b>40.136.850</b>	<b>41.889.850</b>	<b>43.242.850</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	413.005,44	450.000	479.500	506.000	535.000	564.000
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	413.005,44	450.000	479.500	506.000	535.000	564.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.067.936,24	20.614.400	25.003.100	21.117.800	24.283.000	24.535.200
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	783.107,39	1.272.400	1.029.100	981.800	941.000	983.200
	534101 Gewerbesteuerumlage	720.256,96	1.892.000	2.040.000	2.150.000	2.250.000	2.350.000
	537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013)	10.437.648,10	9.399.500	11.700.000	9.600.000	10.700.000	11.300.000
	537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	8.687.190,14	7.669.900	9.750.000	7.900.000	9.900.000	9.400.000
	537611 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen	194.276,65	195.000	204.000	206.000	212.000	222.000
	537699 Inanspruchn. Rückst. für Umlagezahlungen	0,00	-94.400	0	0	0	0
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	245.457,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-732.186,62	55.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	28.983,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	337.282,47	10.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	34.649,50	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	94.400,00	0	0	0	0	0
	549502 Inanspruchnahme sonst. Rückstellungen	-1.227.503,96	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	1,99	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.748.755,06</b>	<b>21.119.400</b>	<b>25.682.600</b>	<b>21.823.800</b>	<b>25.018.000</b>	<b>25.299.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>20.492.917,77</b>	<b>14.226.450</b>	<b>13.204.150</b>	<b>18.313.050</b>	<b>16.871.850</b>	<b>17.943.650</b>
19	+ Finanzerträge	35.074,06	183.000	474.100	222.800	238.800	235.000

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	111.042,46	40.500	18.600	380.200	553.400	598.600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>-75.968,40</b>	<b>142.500</b>	<b>455.500</b>	<b>-157.400</b>	<b>-314.600</b>	<b>-363.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>20.416.949,37</b>	<b>14.368.950</b>	<b>13.659.650</b>	<b>18.155.650</b>	<b>16.557.250</b>	<b>17.580.050</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	429.091,86	1.511.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>429.091,86</b>	<b>1.511.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>20.846.041,23</b>	<b>15.879.950</b>	<b>13.659.650</b>	<b>18.155.650</b>	<b>16.557.250</b>	<b>17.580.050</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.853,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	481601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	5.853,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	7.333,55	36.364	37.882	38.709	30.371	11.013
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	6.192,13	4.903	5.807	5.907	6.324	9.719
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.141,42	31.461	32.074	32.802	24.047	1.294
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>20.844.561,08</b>	<b>15.851.586</b>	<b>13.629.768</b>	<b>18.124.941</b>	<b>16.534.879</b>	<b>17.577.037</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>20.844.561,08</b>	<b>15.851.586</b>	<b>13.629.768</b>	<b>18.124.941</b>	<b>16.534.879</b>	<b>17.577.037</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.904.458,99</b>	<b>35.528.850</b>	<b>39.360.850</b>	<b>0</b>	<b>40.359.650</b>	<b>42.128.650</b>	<b>43.477.850</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.138.611,50</b>	<b>21.219.300</b>	<b>25.516.200</b>	<b>0</b>	<b>22.019.000</b>	<b>25.386.400</b>	<b>25.712.800</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.765.847,49</b>	<b>14.309.550</b>	<b>13.844.650</b>	<b>0</b>	<b>18.340.650</b>	<b>16.742.250</b>	<b>17.765.050</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.928.646,72	2.058.700	2.061.000	0	2.090.000	2.140.000	2.240.000
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	1.304.266,68	1.413.000	1.426.700	0	1.450.000	1.500.000	1.600.000
	681111 Schulpauschale	564.380,00	584.700	573.700	0	580.000	580.000	580.000
	681121 Sportpauschale	60.000,04	61.000	60.600	0	60.000	60.000	60.000
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	= <b>Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.928.646,72</b>	<b>2.058.700</b>	<b>2.061.000</b>	<b>0</b>	<b>2.090.000</b>	<b>2.140.000</b>	<b>2.240.000</b>
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	110.050,00	500.000	4.000.000	0	1.500.000	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	110.050,00	500.000	4.000.000	0	1.500.000	0	0
	786511 Ausleih.a.Beteilig.,verb.Unternehmen u.Sonderverm.	526.617,93	0	800.000	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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>110.050,00</b>	<b>500.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.818.596,72</b>	<b>1.558.700</b>	<b>-1.939.000</b>	<b>0</b>	<b>590.000</b>	<b>2.140.000</b>	<b>2.240.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen</b>			
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produktgruppe</b>	16.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	
<b>Produkt</b>	16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 1.2 - Finanzen		
<b>Produktverantw.</b>	Verena Luig Angela Nüse (Vertreterin)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	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)		
<b>Leistungsbeschr.</b>	Veranschlagung der allgemeinen Finanzaufwendungen an die Stadt Straelen sowie an Dritte		
<b>Ziele</b>	Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Ziele anderer Produkte		
<b>Zielgruppen</b>	Produktverantwortliche		
<b>politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.522.203,61	35.024.100	37.993.000	39.794.000	41.547.000	42.900.000
	401101 Grundsteuer A	398.520,18	400.000	395.000	398.000	401.000	404.000
	401201 Grundsteuer B	2.883.955,41	2.950.000	2.910.000	2.930.000	2.950.000	2.960.000
	401202 Grundsteuer B Töchter	30.120,82	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000
	401301 Gewerbesteuer	24.533.796,00	20.000.000	21.700.000	22.700.000	23.800.000	24.600.000
	401302 Gewerbesteuer Töchter	162.795,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	8.316.550,76	8.294.000	9.513.000	10.170.000	10.729.000	11.201.000
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	2.174.138,77	2.201.000	2.266.000	2.333.000	2.377.000	2.422.000
	403101 Vergnügungssteuer	114.131,24	108.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	403201 Hundesteuer	97.918,51	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	810.276,92	918.000	917.000	971.000	998.000	1.021.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.029.946,90	271.600	818.600	267.700	267.700	267.700
	413102 Zuweisungen Krisenbewältigung Corona	359.761,95	0	0	0	0	0
	413201 Aufwands-/Unterhaltungspauschale vom Land	261.444,37	261.400	267.700	267.700	267.700	267.700
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	408.740,58	10.200	550.900	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	684.951,55	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	667.177,50	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,03	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	17.774,02	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.237.102,06</b>	<b>35.345.700</b>	<b>38.886.600</b>	<b>40.136.700</b>	<b>41.889.700</b>	<b>43.242.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	413.005,44	450.000	479.500	506.000	535.000	564.000
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Zweckverbände	413.005,44	450.000	479.500	506.000	535.000	564.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.284.828,85	19.342.000	23.974.000	20.136.000	23.342.000	23.552.000
	534101 Gewerbesteuerumlage	720.256,96	1.892.000	2.040.000	2.150.000	2.250.000	2.350.000
	537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013)	10.437.648,10	9.399.500	11.700.000	9.600.000	10.700.000	11.300.000
	537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	8.687.190,14	7.669.900	9.750.000	7.900.000	9.900.000	9.400.000
	537611 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen	194.276,65	195.000	204.000	206.000	212.000	222.000
	537699 Inanspruchn. Rückst. für Umlagezahlungen	0,00	-94.400	0	0	0	0
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	245.457,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.060.106,60	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	28.983,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	9.363,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	34.649,50	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	94.400,00	0	0	0	0	0
	549502 Inanspruchnahme sonst. Rückstellungen	-1.227.503,96	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	1,02	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.637.727,69</b>	<b>19.847.000</b>	<b>24.503.500</b>	<b>20.692.000</b>	<b>23.927.000</b>	<b>24.166.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>21.599.374,37</b>	<b>15.498.700</b>	<b>14.383.100</b>	<b>19.444.700</b>	<b>17.962.700</b>	<b>19.076.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	21.599.374,37	15.498.700	14.383.100	19.444.700	17.962.700	19.076.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	21.599.374,37	15.498.700	14.383.100	19.444.700	17.962.700	19.076.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.853,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	481601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	5.853,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.714,96	35.383	36.376	37.165	26.943	5.731
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.292,38	4.071	4.572	4.642	3.340	5.252
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	422,58	31.312	31.804	32.522	23.603	479
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	21.602.512,81	15.471.317	14.354.724	19.415.535	17.943.757	19.078.969
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	21.602.512,81	15.471.317	14.354.724	19.415.535	17.943.757	19.078.969

### Erläuterungen

#### Anmerkung:

Bei den Steuererträgen werden fiktive Sollstellungen aufgrund aktueller Steuerdaten sowie für die Folgejahre Steigerungsraten aufgrund des Orientierungsdatenerlasses der Landesregierung zu Grunde gelegt.

#### SK 401101 / SK 401201

Im Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 wurden die fiktiven Hebesätze für die Grundsteuer A (259 Prozentpunkte) und B (501 Prozentpunkte) angehoben.

Der Rat der Stadt Straelen hat sich gegen die Anpassung der Hebesätze ausgesprochen.

Für die Ansatzermittlung wurden die Vorjahresergebnisse zugrunde gelegt. Zusätzlich wurde eine moderate Steigerungsrate einberechnet. Hierfür wurde auf die Erfahrungen der letzten Jahre zurückgegriffen.

#### SK 401301

Für die Berechnung der zu erwartenden Gewerbesteuererträge wurden die Ergebnisse der Vorjahre betrachtet. Zusätzlich werden im Herbst/Winter Gespräche mit den größten Gewerbesteuerzahlern geführt. Die Ergebnisse dieser Gespräche wurden berücksichtigt.

Gleichzeitig berücksichtigt der Ansatz auch die Einberechnung von zu erwartenden Nachzahlungen sowie die Orientierungsdaten aus dem Orientierungsdatenerlass für die Jahre 2024 bis 2027, die am 16.08.2023 veröffentlicht wurden. Für die Gewerbesteuererträge sieht der Orientierungsdatenerlass eine stetige Steigerung zwischen 3,4 % und 6,7 % jährlich vor.

#### SK 401302

Gewerbesteuer der Stadtwerke Straelen

#### SK 402101

Hier wurden die Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass vom 16.08.2023 zugrunde gelegt. Die Orientierungsdaten sehen eine jährliche Steigerung von rund 5 % vor.

#### SK 402201

Hier wurden die Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass vom 16.08.2023 zugrunde gelegt. Die Umsatzsteuer entwickelt sich laut Erlass positiv. Für 2024 wird eine Steigerungsrate von 4,8 % angekündigt, für 2025 wird eine Steigerung von 2,9 % erwartet.

#### SK 403101

Die Erträge aus 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

Finanz- und Lastenausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden

Kompensationsleistungen / Ausgleichleistungen 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 16.08.2023.

Für das Jahr 2024 wird im Orientierungsdatenerlass mit einer Senkung der Erträge von 3,8 % gerechnet. Für die Jahre ab 2025 werden wieder Steigerungen prognostiziert.

#### 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



**Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**

Sanierungsstaus in der Kommune.

**SK 418201**

Der Kreis Kleve hat im Rahmen der Abrechnung der Jugendamtsumlage 2022 einen Erstattungsbetrag in Höhe von rund 550.900 € angekündigt. Die Erstattung erfolgt im Jahr 2024.

**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 2022 und die Buchungen in 2023 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 537401**

Für die Berechnung der Kreisumlage wird die Steuerkraftmesszahl als Umlagegrundlage zu Grunde gelegt.

Die Steuerkraftmesszahl wird mit dem Hebesatz (s. Haushaltssatzung des Kreises Kleve) multipliziert.

**SK 537501**

Für die Berechnung der Mehrbelastung für das Jugendamt wird die Steuerkraftmesszahl als Umlagegrundlage zu Grunde gelegt.

Die Steuerkraftmesszahl wird mit dem Hebesatz (s. Haushaltssatzung des Kreises Kleve) multipliziert.

**SK 537611**

Die Mehrbelastungen für die Förderzentren werden nicht anhand eines Hebesatzes festgelegt.

Die Festsetzung erfolgt jedoch auch in der Haushaltssatzung des Kreises Kleve. Der Stadt Straelen liegen Berechnungen des Kreises Kleve vor, die sich auf Schülerzahlen zum Stand 15.10.2022 stützen.

Zudem liegt die Abrechnung der Mehrbelastung für das Jahr 2021 vor. Demnach muss die Stadt Straelen für 2021 noch eine Nachzahlung in Höhe von rund 12.000 € leisten. Dieser Betrag wurde für 2024 berücksichtigt.

**SK 539101**

Im Schnellbrief 571/2022 des Städte- und Gemeindebundes wurden die Kommunen darüber informiert, dass die kommunale Beteiligung an der Krankenhausinvestitionsumlage in 2023 gegenüber dem Jahr 2022 um 38 Mio. € anwächst.

Für Straelen ergibt sich daraus ein Mehraufwand von rund 30.000 € in 2023. Für die Folgejahre wird vorerst mit gleichbleibenden Aufwendungen geplant. Für 2024 liegen noch keine aktuellen Daten vor.

**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.

**SK 549502**

Inanspruchnahme einer im Jahresabschluss 2021 gebildeten Rückstellung für eine erhöhte Umlagezahlung an den Kreis Kleve.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.557.519,18</b>	<b>35.345.700</b>	<b>38.886.600</b>	<b>0</b>	<b>40.136.700</b>	<b>41.889.700</b>	<b>43.242.700</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.995.363,22</b>	<b>19.906.400</b>	<b>24.468.500</b>	<b>0</b>	<b>20.657.000</b>	<b>23.892.000</b>	<b>24.131.000</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.562.155,96</b>	<b>15.439.300</b>	<b>14.418.100</b>	<b>0</b>	<b>19.479.700</b>	<b>17.997.700</b>	<b>19.111.700</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.928.646,72	2.058.700	2.061.000	0	2.090.000	2.140.000	2.240.000
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	1.304.266,68	1.413.000	1.426.700	0	1.450.000	1.500.000	1.600.000
	681111 Schulpauschale	564.380,00	584.700	573.700	0	580.000	580.000	580.000
	681121 Sportpauschale	60.000,04	61.000	60.600	0	60.000	60.000	60.000
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
<b>23</b>	<b>= Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.928.646,72</b>	<b>2.058.700</b>	<b>2.061.000</b>	<b>0</b>	<b>2.090.000</b>	<b>2.140.000</b>	<b>2.240.000</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.928.646,72</b>	<b>2.058.700</b>	<b>2.061.000</b>	<b>0</b>	<b>2.090.000</b>	<b>2.140.000</b>	<b>2.240.000</b>

**Erläuterungen**

**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.

**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).

**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. Mindestens erhält jede Kommune jedoch 60.000 Euro.

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung</b>			
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produktgruppe</b>	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produkt</b>	16.02.01	Beteiligungsverwaltung	
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 1.2 - Finanzen		
<b>Produktverantw.</b>	Angela Nüse Verena Luig (Vertreterin)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung der Beteiligungen der Stadt Straelen an verschiedenen Gesellschaften und Institutionen		
<b>Leistungsbeschr.</b>	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		
<b>Ziele</b>	Nutzung der rechtlichen und unternehmerischen Möglichkeiten für die gemeindliche Aufgabenwahrnehmung Sicherstellung der Vertreterrechte, die sich aus den jeweiligen Beteiligungen ergeben		
<b>Zielgruppen</b>	Organe der jeweiligen Beteiligungsinstitutionen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Verträge, Ratsbeschlüsse		
<b>politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat		
<b>Anlagevermögen</b>	9.255.956,08 €		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilergebnisplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	783.107,39	1.272.400	1.029.100	981.800	941.000	983.200
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	783.107,39	1.272.400	1.029.100	981.800	941.000	983.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>783.107,39</b>	<b>1.272.400</b>	<b>1.029.100</b>	<b>981.800</b>	<b>941.000</b>	<b>983.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-783.107,39</b>	<b>-1.272.400</b>	<b>-1.029.100</b>	<b>-981.800</b>	<b>-941.000</b>	<b>-983.200</b>
19	+ Finanzerträge	581,90	5.700	51.700	127.200	159.200	159.200
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>581,90</b>	<b>5.700</b>	<b>51.700</b>	<b>127.200</b>	<b>159.200</b>	<b>159.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-782.525,49</b>	<b>-1.266.700</b>	<b>-977.400</b>	<b>-854.600</b>	<b>-781.800</b>	<b>-824.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-782.525,49</b>	<b>-1.266.700</b>	<b>-977.400</b>	<b>-854.600</b>	<b>-781.800</b>	<b>-824.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	904,97	790	899	914	602	1.035
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	764,11	766	851	865	506	875
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	140,86	24	48	50	96	160
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-783.430,46</b>	<b>-1.267.490</b>	<b>-978.299</b>	<b>-855.514</b>	<b>-782.402</b>	<b>-825.035</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>-783.430,46</b>	<b>-1.267.490</b>	<b>-978.299</b>	<b>-855.514</b>	<b>-782.402</b>	<b>-825.035</b>

Erläuterungen

**SK 531501**

Zuschuss WFG Kreis Kleve - 12.600€ (+ jährlich weitere 200 €)  
 Kostenbeteiligung KomLog - 40.000 € (Erhöhung Sockelbetrag)  
 Zuschuss WFG Straelen - 25.000 €  
 Kapitalzuführung Aqua Fit GmbH - 951.500 €

**Zeile 19**

2024

5.700 € Dividende GWS

1 % des Wertes der Geschäftsanteile abzüglich der von der GWS bereits entrichteten Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages; maßgeblich ist der Wert der Geschäftsanteile zum 01.01. des Vorjahres

46.000 € Eigenkapitalverzinsung Kapitalzuführung Geothermie abzüglich der bereits von der Gesellschaft entrichteten Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages (in 2024 für ein halbes Jahr)

2025

7.600 € Dividende GWS

1 % des Wertes der Geschäftsanteile abzüglich der von der GWS bereits entrichteten Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages; maßgeblich ist der Wert der Geschäftsanteile zum 01.01. des Vorjahres

**Teilergebnisplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung**

92.000 € Eigenkapitalverzinsung Kapitalzuführung Geothermie abzüglich der bereits von der Gesellschaft entrichteten Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages

27.600 € Eigenkapitalverzinsung Kapitalzuführung Windkraft abzüglich der bereits von der Gesellschaft entrichteten Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages (in 2025 für ein halbes Jahr)

2026

12.000 € Dividende GWS

1 % des Wertes der Geschäftsanteile abzüglich der von der GWS bereits entrichteten Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages; maßgeblich ist der Wert der Geschäftsanteile zum 01.01. des Vorjahres

92.000 € Eigenkapitalverzinsung Kapitalzuführung Geothermie abzüglich der bereits von der Gesellschaft entrichteten Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages

55.200 € Eigenkapitalverzinsung Kapitalzuführung Windkraft abzüglich der bereits von der Gesellschaft entrichteten Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages

2027

12.000 € Dividende GWS

1 % des Wertes der Geschäftsanteile abzüglich der von der GWS bereits entrichteten Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages; maßgeblich ist der Wert der Geschäftsanteile zum 01.01. des Vorjahres

92.000 € Eigenkapitalverzinsung Kapitalzuführung Geothermie abzüglich der bereits von der Gesellschaft entrichteten Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages

55.200 € Eigenkapitalverzinsung Kapitalzuführung Windkraft abzüglich der bereits von der Gesellschaft entrichteten Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilfinanzplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	581,90	5.700	51.700	0	127.200	159.200	159.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	783.107,39	1.272.400	1.029.100	0	981.800	941.000	983.200
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-782.525,49	-1.266.700	-977.400	0	-854.600	-781.800	-824.000
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	= <b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	110.050,00	500.000	4.000.000	0	1.500.000	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	110.050,00	500.000	4.000.000	0	1.500.000	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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>110.050,00</b>	<b>500.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-110.050,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<p><b>118.000025</b> Es sollen neue Anteile an der GWS erworben werden, damit die GWS in Straelen weiteren bezahlbaren Wohnraum errichtet.</p> <p><b>124.000024</b> Beteiligung an einer noch zu gründenden Gesellschaft mit dem Ziel die Nutzung der Tiefengeothermie zu realisieren. Die 2,5 Mio. Euro unterliegen einem Sperrvermerk. Eine Auszahlung darf erst nach einem entsprechenden Ratsbeschluss erfolgen.</p>								

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Investitionen Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>OBER Oberhalb der Wertgrenze</b>							
I18.000025 Erhöhung Geschäftsanteile GWS	110.050,00	500.000	1.500.000	0	0	0	0
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	110.050,00	500.000	1.500.000	0	0	0	0
I24.000024 Kapitalzuführung Geothermie	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0
I25.000013 Kapitalzuführung Windkraft	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>110.050,00</b>	<b>500.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produktgruppe</b>	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produkt</b>	16.02.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 1.2 - Finanzen		
<b>Produktverantw.</b>	Verena Luig Angela Nüse (Vertreterin)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gemeindliche Finanzwirtschaft (Einzahlungen/Auszahlungen, Erträge/Aufwendungen)		
<b>Leistungsbeschr.</b>	Ausweis aller allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben wie z. B. Guthaben- u. Kreditzinsen, Gewinnanteile, Verwarentgelte Kreditaufnahme und Tilgung Gewährung und Tilgung von Darlehen		
<b>Ziele</b>	Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Ziele anderer Produkte Gewinnbringende Anlegung von nicht benötigten Finanzmitteln soweit möglich bzw. Vermeidung von Verwarentgelten		
<b>Zielgruppen</b>	Produktverantwortliche, Darlehensnehmer und -geber		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreditverträge		
<b>politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat		
<b>Anlagevermögen</b>	3.461.272,38 €		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Teilergebnisplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4.417,39	0	0	0	0	0
	452101 Erstattung v. Steuern	4.412,34	0	0	0	0	0
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	5,05	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.570,77</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
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	327.919,98	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	327.919,01	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,97	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>327.919,98</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-323.349,21</b>	<b>150</b>	<b>-149.850</b>	<b>-149.850</b>	<b>-149.850</b>	<b>-149.850</b>
19	+ Finanzerträge	34.492,16	177.300	422.400	95.600	79.600	75.800
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	111.042,46	40.500	18.600	380.200	553.400	598.600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>-76.550,30</b>	<b>136.800</b>	<b>403.800</b>	<b>-284.600</b>	<b>-473.800</b>	<b>-522.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-399.899,51</b>	<b>136.950</b>	<b>253.950</b>	<b>-434.450</b>	<b>-623.650</b>	<b>-672.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	429.091,86	1.511.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>429.091,86</b>	<b>1.511.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>29.192,35</b>	<b>1.647.950</b>	<b>253.950</b>	<b>-434.450</b>	<b>-623.650</b>	<b>-672.650</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	3.713,62	191	606	631	2.826	4.247
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.135,64	66	384	400	2.478	3.592
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	577,98	125	223	231	348	655
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>25.478,73</b>	<b>1.647.759</b>	<b>253.344</b>	<b>-435.081</b>	<b>-626.476</b>	<b>-676.897</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)</b>	<b>25.478,73</b>	<b>1.647.759</b>	<b>253.344</b>	<b>-435.081</b>	<b>-626.476</b>	<b>-676.897</b>

Erläuterungen

**SK 547321**

Hier wurde erstmalig ein Pauschalansatz für die Einstellung in Wertberichtigungen gebildet. Dieser wurde auf Grundlage der Istaufwendungen der Vorjahre kalkuliert. Grundsätzlich ist nicht planbar in welcher Höhe zweifelhafte Forderungen und uneinbringliche Forderungen entstehen, die wertberichtigt werden müssen.

**Zeile 19**

74.400 € Zinserträge aus Krediten, die den Stadtwerken gewährt wurden

150.000 € Zinsertrag aus einer Termingeldanlage

**Zeile 20**

2024

18.600 € Zinsaufwendungen laufende Kreditverbindlichkeiten

**Teilergebnisplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

2025

364.000 € Zinsaufwendungen aus der Kreditaufnahme in Höhe von 14 Mio. €

16.200 € Zinsaufwendungen laufende Kreditverbindlichkeiten

2026

468.000 € Zinsaufwendungen aus der Kreditaufnahme in Höhe von 14 Mio. €

70.000 € Zinsaufwendungen aus der Kreditaufnahme in Höhe von 4 Mio. €

15.400 € Zinsaufwendungen laufende Kreditverbindlichkeiten

2027

448.000 € Zinsaufwendungen aus der Kreditaufnahme in Höhe von 14 Mio. €

140.000 € Zinsaufwendungen aus der Kreditaufnahme in Höhe von 4 Mio. €

10.600 € Zinsaufwendungen laufende Kreditverbindlichkeiten

**Zeile 23**

Im Haushalt 2024 entfällt die Isolierung nach dem NKF-CUIG

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Teilfinanzplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	346.357,91	177.450	422.550	0	95.750	79.750	75.950
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	360.140,89	40.500	18.600	0	380.200	553.400	598.600
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-13.782,98	136.950	403.950	0	-284.450	-473.650	-522.650
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	+ 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	= <b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	526.617,93	0	800.000	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	= <b>Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

Für die Folgejahre sind folgende Kreditaufnahmen im Haushalt 2024 eingeplant:

2024

3.000.000 € zinsfreier Investitionskredit (für den Bau von Flüchtlingsunterkünften)

2025

14.000.000 € Investitionskredit (Zinsaufwendungen von 3,5 % eingeplant)

2026

4.000.000 € Investitionskredit (Zinsaufwendungen von 3,5 % eingeplant)

Die Kredite werden zwar in diesem Produkt veranschlagt, sie sind jedoch nicht im Teilfinanzplan ersichtlich.

Die Kreditaufnahmen können dem Finanzplan (Zeile 33) entnommen werden. Die Zeile 33 enthält zusätzlich die geplanten Tilgungsraten aus den Krediten, die den Stadtwerken gewährt wurden.

Die Tilgungshöhe der Investitionskredite kann der Zeile 35 des Finanzplans entnommen werden.

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Investitionen Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>OBER Oberhalb der Wertgrenze</b>							
110.000031 Darlehen Sondervermögen	-73.382,07	0	0	0	0	0	0
119.000021 Darlehen an Sondervermögen	600.000,00	0	800.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>526.617,93</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**

**Teil A: Beamte**  
**Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

<b>Amtsbezeichnung</b>	<b>Besoldungsgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen 2024</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Ist-Besetzung am 30.06.2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
Bürgermeister	B3	1,000	1,000	1,000	
Baudirektor	A15	0,000	1,000	1,000	
Oberverwaltungsrat	A14	2,000	2,000	2,000	
Verwaltungsrat	A13L2E1	3,000	3,000	3,000	
Amtsrat	A12	4,000	3,000	2,000	
Amtmann	A11	3,000	4,000	3,000	1 Stelle kw (ab 07/2024)
Oberinspektor	A10	1,000	1,000	1,000	
Inspektor	A09	3,000	3,000	1,000	0,5 Stellenanteile kw (ab 10/2023)
Amtsinspektor	A9	2,000	2,000	3,700	
Hauptsekretär	A8	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>20,000</b>	<b>21,000</b>	<b>18,700</b>	

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

**I. Beamte**  
**Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1		Summe
		B3	A14	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8	
01.01.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung	1,000	0,750								<b>1,750</b>
01.01.04	Personalmanagement			0,500	1,000				1,000		<b>2,500</b>
01.01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen		0,400					2,000			<b>2,400</b>
02.02.01	Allgem. Sicherheit und Ordnung		0,300		0,650	1,000				1,000	<b>2,950</b>
02.02.02	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice		0,100								<b>0,100</b>
03.05.01	Zentrale Schulleistungen		0,100		0,350			0,350			<b>0,800</b>
03.06.01	Sekundarschule Straelen				0,150						<b>0,150</b>
04.01.01	Brauchtums- und Heimatpflege					1,000 (kw 07/24)					<b>1,000</b>
05.01.01	Grundversorgung SGB XII / allgem. Soziale Leistungen					0,100	0,125				<b>0,225</b>
05.02.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II		0,100			0,850	0,875		0,050		<b>1,875</b>
05.03.01	Leistungen nach AsylBLG					0,050			0,950		<b>1,000</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1		Summe	
		B3	A14	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2		A8
05.04.02	Unterbringung und Betreuung v. Wohnungslosen u. Asylbewerbern		0,150			0,350					<b>0,500</b>
06.01.01	Kindertageseinrichtungen anderer Träger							0,650 (0,5 kw 10/24)			<b>0,650</b>
06.01.02	Montessori-Kinderhaus				0,050						<b>0,050</b>
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen		0,100								<b>0,100</b>
08.01.01	Förderung von Sportvereinen				0,100						<b>0,100</b>
08.02.01	Sportaußenanlagen				0,200						<b>0,200</b>
08.02.02	bofrost*HALLE				0,150						<b>0,150</b>
09.01.01	Räumliche Planung			0,850	1,000						<b>1,850</b>
10.02.01	Bauvoranfragen / Freistellungs- und Genehmigungsverfahren / Denkmalförderung und -pflege			0,150							<b>0,150</b>
13.02.01	Friedhöfe			0,500							<b>0,500</b>
15.01.02	Wirtschaftsförderung			1,000							<b>1,000</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>3,000</b>	<b>4,000</b>	<b>3,000</b>	<b>1,000</b>	<b>3,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>20,000</b>

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**

**Teil B: Tariflich Beschäftigte**  
**Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen	
TVÖD VKA	E14	1,000	0,000	0,000		
	E12	2,000	2,000	2,000		
	E11	14,050	13,250	10,750	1 Stelle kw 05/2024	
	E10	5,300	6,100	6,100	1 Stelle kw 07/2025	
	E09C	9,700	6,700	7,950		
	E09B	8,350	11,350	10,600	1 Stelle kw 03/2026	
	E09A	15,378	13,678	10,578		
	E08	11,432	11,182	11,582	0,714 Stellenanteile kw12/2024	
	E07	11,900	11,900	8,000		
	E06	29,600	27,087	30,500		
	E05	9,575	11,857	10,969	0,538 Stellenanteile kw 12/2024	
	E04	2,232	3,078	4,578		
	E02	0,816	0,700	0,700	0,205 Stellenanteile kw 04/2024	
	E01	0,296	0,296	0,296		
		<b>Summe</b>	<b>121,629</b>	<b>119,178</b>	<b>114,603</b>	
	Sozial- & Erziehungsdienst	S15	1,000	1,000	1,000	
S13		1,000	1,000	0,800		
S12		0,500	0,500	0,500		
S11B		2,441	2,441	2,441		
S08B		1,897	1,897	1,897		
S08A		6,466	6,466	6,666		
S04		0,200	0,200	0,200		
		<b>Summe</b>	<b>13,504</b>	<b>13,504</b>	<b>13,504</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>135,133</b>	<b>132,682</b>	<b>128,107</b>		



Haushaltsplan Stadt Straelen 2024  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**  
**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	0,200		0,700		0,500		1,100								<b>2,500</b>
01.01.02	Zentrale Dienste			1,000			0,425		0,500		1,000	0,600	0,500			<b>4,025</b>
01.01.04	Personalmanagement			1,750 (1 kw 05/24)			0,425	0,750				0,838 (0,538 kw 12/24)	0,154			<b>3,917</b>
01.01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen			1,000		1,000	0,600	0,700								<b>3,300</b>
01.01.06	Steuern und sonstige Abgaben			0,600							1,085					<b>1,685</b>
01.01.07	Grundstücksmanagement		0,100	0,700					0,214 (kw 05/24)							<b>1,014</b>
01.01.08	Gebäudemanagement	0,150		4,000				2,200	1,500 (0,5 kw 05/24)	3,000	2,000	1,000	0,154			<b>14,004</b>
01.01.10	Baubetriebshof				0,850				2,950	4,000	20,513	2,000	0,500			<b>30,813</b>
01.01.12	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung				1,300			1,800	1,500		0,500					<b>5,100</b>
01.01.13	Informationstechnik			1,000	1,000		1,000		1,000							<b>4,000</b>
02.02.01	Allgem. Sicherheit und Ordnung							3,000			1,330		0,308		0,296	<b>4,934</b>
02.02.02	Einwohnerangelegen- heiten, Bürgerservice						0,100			3,900						<b>4,000</b>
02.03.01	Brand- und Bevölkerungsschutz								0,500	1,000						<b>1,500</b>
02.04.01	Märkte										0,050					<b>0,050</b>
02.05.01	Standesamt						0,900									<b>0,900</b>
03.01.01	Katharinen-Grundschule											1,183				<b>1,183</b>
03.03.01	Gymnasium Straelen											1,521		0,154		<b>1,675</b>
03.05.01	Zentrale Schulleistungen							0,650								<b>0,650</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Produkt	Bezeichnung	E14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E02	E01	Summe
03.06.01	Sekundarschule Straelen											1,433				<b>1,433</b>
04.01.01	Brauchtums- und Heimatpflege							0,150	1,000							<b>1,150</b>
04.01.02	Förderung von Ehrenamt und Vereinen						0,500									<b>0,500</b>
04.02.01	Stadtarchiv					0,500					0,100					<b>0,600</b>
05.01.01	Grundversorgung SGB XII / allgem. Soziale Leistungen			0,350		0,125	1,000 (kw 03/26)		1,000							<b>2,475</b>
05.02.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II			0,600		4,875		1,000								<b>6,475</b>
05.03.01	Leistungen nach AsylBLG			0,050				0,400								<b>0,450</b>
05.04.01	Familienförderung u. Förder. d. Integr. v. ausl. Einwohn.					0,700										<b>0,700</b>
05.04.02	Unterbringung und Betreuung v. Wohnungslosen u. Asylbewerbern										2,120					<b>2,120</b>
05.06.01	Unterstützung von Senioren Sozialvers.angelegenh.						0,750									<b>0,750</b>
06.01.02	Montessori-Kinderhaus								0,600					0,321		<b>0,921</b>
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen				1,000			0,778								<b>1,778</b>
08.02.02	bofrost*HALLE													0,205 (kw 04/24)		<b>0,205</b>
09.01.01	Räumliche Planung	0,150	0,700	0,800			0,300				0,705	0,200				<b>2,855</b>
09.01.02	Städtebauliche Entwicklungsplanung	0,200	0,200			0,500										<b>0,900</b>
10.02.01	Bauvoranfragen / Freistellungs- und Genehmigungsverfahren / Denkmalförderung und -pflege						0,100	1,000				0,300				<b>1,400</b>
11.01.01	Abfallwirtschaft			0,400							0,197					<b>0,597</b>
11.03.01	Abwasserbeseitigung			0,300				1,000								<b>1,300</b>
12.01.01	Gemeindestraßen, Parkplätze	0,150		0,600			1,300		0,371			0,250				<b>2,671</b>
12.02.01	Straßenreinigung						0,050					0,250				<b>0,300</b>

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Produkt	Bezeichnung	E14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E02	E01	Summe
12.03.01	ÖPNV						0,200									<b>0,200</b>
13.01.01	Grün- und Parkanlagen	0,150			0,150				0,050							<b>0,350</b>
13.02.01	Friedhöfe													0,136		<b>0,136</b>
13.03.01	Feld- und Wirtschaftswege			0,100			0,450		0,247							<b>0,797</b>
13.03.02	Wald- und Forstwirtschaft		0,150													<b>0,150</b>
14.01.01	Umwelt- und Klimaschutz		0,850		1,000 (kw 07/25)											<b>1,850</b>
15.01.01	Stadtmarketing, Tourismus			0,100		1,000	0,250	0,850					0,616			<b>2,816</b>
15.01.02	Wirtschaftsförderung					0,500										<b>0,500</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>14,050</b>	<b>5,300</b>	<b>9,700</b>	<b>8,350</b>	<b>15,378</b>	<b>11,432</b>	<b>11,900</b>	<b>29,600</b>	<b>9,575</b>	<b>2,232</b>	<b>0,816</b>	<b>0,296</b>	<b>121,629</b>

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**

**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

**III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**

**Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Produkt	Bezeichnung	S15	S13	S12	S11B	S08B	S08A	S04	Summe
03.01.01	Katharinen-Grundschule						0,581	0,200	<b>0,781</b>
03.05.01	Zentrale Schulleistungen			0,300					<b>0,300</b>
06.01.02	Montessori-Kinderhaus	1,000	1,000			1,897	5,885		<b>9,782</b>
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen			0,200	2,441				<b>2,641</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,500</b>	<b>2,441</b>	<b>1,897</b>	<b>6,466</b>	<b>0,200</b>	<b>13,504</b>

**Stellenübersicht 2024****Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit****II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2024	Ist-Besetzung 01.10. 2023	Erläuterungen
Nachwuchskräfte	Inspektoranwärterin (Bachelor of Laws)	Unterhaltszuschuss	1,00	2,00	
	Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	2,00	3,00	
	Kauffrau/-mann für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	0,00	1,00	
	Gärtner/in der Fachrichtung Garten- u. Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	
	Fachkraft für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	
	PIA-Ausbildung	Ausbildungsvergütung	1,00	2,00	
	<b>Summe</b>		<b>6,00</b>	<b>8,00</b>	
informatorisch Beschäftigte		EG 9b	0,00	1,00	Elternzeit vorauss. bis 02/2025
		EG 8	0,00	1,00	befristet verrentet bis 08/2025
	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2022	Erläuterungen
		2024	2023		
	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	Heintze, Stephan	0,00	340,00	96,33	

**Teil B: Geldwerte Leistungen****Fraktion CDU**

Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2024	Vorjahr 2023	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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	-	-		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
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
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
<b>6. Sonstiges</b>	-	-		

## Fraktion SPD

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2024	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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	-	-		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	520,00	520,00		25 Fraktions-sitzungen im Besprechungszimmer <sup>1</sup>
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
<b>6. Sonstiges</b>	-	-		

---

<sup>1</sup> wird von der SPD-Fraktion nicht in Anspruch genommen



**Fraktion – Freie Wähler - Bürger für Straelen**

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2024	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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	-	-		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	520,00	520,00		25 Fraktions-sitzungen im Besprechungs-zimmer
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
<b>6. Sonstiges</b>	-	-		

**Fraktion GO/Grüne**

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2024	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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	-	-		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	520,00	520,00		25 Fraktions-sitzungen im Besprechungs-zimmer <sup>2</sup>
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
<b>6. Sonstiges</b>	-	-		

---

<sup>2</sup> wird von der Fraktion GO/Grüne nicht in Anspruch genommen

## Fraktion FDP

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2024	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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	-	-		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	520,00	520,00		25 Fraktions-sitzungen im Besprechungs-zimmer <sup>3</sup>
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
<b>6. Sonstiges</b>	-	-		

---

<sup>3</sup> 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	2.631.364	13.889.730	-11.258.367	0	-11.258.367	0	-11.258.367		
02.01	12.500	12.800	-300	0	-300	0	-300		
02.02	258.299	1.052.058	-793.758	0	-793.758	0	-793.758		
02.03	201.535	798.446	-596.911	0	-596.911	0	-596.911		
02.04	6.100	12.900	-6.800	0	-6.800	0	-6.800		
02.05	53.966	84.146	-30.180	0	-30.180	0	-30.180		
03.01	577.124	1.342.960	-765.836	0	-765.836	0	-765.836		
03.02	0	0	0	0	0	0	0		
03.03	53.767	569.123	-515.356	0	-515.356	0	-515.356		
03.04	0	0	0	0	0	0	0		
03.05	59.583	361.620	-302.036	0	-302.036	0	-302.036		
03.06	126.685	608.222	-481.537	0	-481.537	0	-481.537		
04.01	500	468.964	-468.464	0	-468.464	0	-468.464		
04.02	8.176	53.104	-44.928	0	-44.928	0	-44.928		
04.03	0	61.000	-61.000	0	-61.000	0	-61.000		
05.01	0	284.324	-284.324	0	-284.324	0	-284.324		
05.02	580.000	704.933	-124.933	0	-124.933	0	-124.933		
05.03	638.000	918.406	-280.406	0	-280.406	0	-280.406		
05.04	1.059.567	1.682.677	-623.110	0	-623.110	0	-623.110		
05.05	0	28.628	-28.628	0	-28.628	0	-28.628		
05.06	0	66.000	-66.000	0	-66.000	0	-66.000		
06.01	1.106.507	985.352	121.155	0	121.155	0	121.155		
06.02	0	5.400	-5.400	0	-5.400	0	-5.400		
06.03	132.358	439.842	-307.484	0	-307.484	0	-307.484		
08.01	150	67.604	-67.454	0	-67.454	0	-67.454		
08.02	354.183	755.460	-401.277	0	-401.277	0	-401.277		
09.01	172.800	741.797	-568.997	0	-568.997	0	-568.997		
10.01	0	0	0	0	0	0	0		
10.02	9.000	113.660	-104.660	0	-104.660	0	-104.660		
11.01	1.485.200	1.504.000	-18.800	0	-18.800	0	-18.800		
11.02	814.000	16.000	798.000	0	798.000	0	798.000		
11.03	4.999.295	4.369.552	629.744	0	629.744	0	629.744		
12.01	631.695	1.939.109	-1.307.414	0	-1.307.414	0	-1.307.414		
12.02	103.200	107.000	-3.800	0	-3.800	0	-3.800		
12.03	11.504	701.676	-690.172	0	-690.172	0	-690.172		
13.01	27.172	158.356	-131.184	0	-131.184	0	-131.184		

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Produktgruppe	= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)
13.02	461.289	118.178	343.111	0	343.111	0	343.111
13.03	212.281	681.480	-469.200	0	-469.200	0	-469.200
14.01	249.410	541.301	-291.891	0	-291.891	0	-291.891
15.01	114.272	806.713	-692.441	0	-692.441	0	-692.441
16.01	38.886.600	24.503.500	14.383.100	0	14.383.100	0	14.383.100
16.02	150	1.179.100	-1.178.950	455.500	-723.450	0	-723.450
<b>Gesamtsumme</b>	<b>56.038.232</b>	<b>62.735.121</b>	<b>-6.696.888</b>	<b>455.500</b>	<b>-6.241.388</b>	<b>0</b>	<b>-6.241.388</b>

# Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Querschnitt Finanzhaushalt</b>											
Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	Einz. Finanzierungstätigkeit 33+34	Ausz. Finanzierungstätigkeit 35+36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01.01	Verwaltungssteuerung und Service	2.140.350	12.296.633	-10.156.283	2.056.520	16.623.400	-24.723.163	0	0	0	-295.000
02.01	Statistik und Wahlen	12.500	12.800	-300	0	0	-300	0	0	0	0
02.02	Ordnungsangelegenheiten	257.100	966.987	-709.887	0	35.800	-745.687	0	0	0	0
02.03	Brandschutz	29.600	531.700	-502.100	67.000	215.100	-650.200	0	0	0	-490.000
02.04	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.100	12.900	-6.800	0	0	-6.800	0	0	0	0
02.05	Personenstandswesen	53.800	83.580	-29.780	0	0	-29.780	0	0	0	0
03.01	Grundschulen	539.000	1.287.975	-748.975	0	51.000	-51.000	0	0	0	-80.000
03.02	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.03	Gymnasien	26.900	489.000	-462.100	0	163.500	-163.500	0	0	0	0
03.04	Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.05	Sonstige schulische Aufgaben	44.400	304.308	-259.908	0	22.000	-22.000	0	0	0	0
03.06	Sekundarschulen	82.100	510.666	-428.566	0	115.500	-115.500	0	0	0	0
04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	500	375.786	-375.286	0	0	-375.286	0	0	0	0
04.02	Archive der Heimatpflege, Kultur	7.350	67.000	-59.650	0	1.000	-1.000	0	0	0	0
04.03	Volkshochschulen	0	61.000	-61.000	0	0	-61.000	0	0	0	0
05.01	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0	282.632	-282.632	0	0	-282.632	0	0	0	0
05.02	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	580.000	685.312	-105.312	0	0	-105.312	0	0	0	0
05.03	Leistungen für Asylbewerber	638.000	896.921	-258.921	0	0	-258.921	0	0	0	0
05.04	Soziale Einrichtungen	1.057.200	1.650.123	-592.923	0	110.000	-110.000	0	0	0	0
05.05	Förderung von anderen Trägern der Wohnfahrtpflege	0	15.900	-15.900	0	0	-15.900	0	0	0	0
05.06	Unterstützung von Senioren/Sozialversicherungsangelegenheiten	0	66.000	-66.000	0	0	-66.000	0	0	0	0
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.103.300	944.936	158.364	0	16.000	-16.000	0	0	0	0
06.02	Jugendarbeit	0	5.400	-5.400	0	0	-5.400	0	0	0	0
06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit	122.300	418.169	-295.869	0	18.000	-18.000	0	0	0	0
08.01	Sportförderung	150	56.744	-56.594	0	0	-56.594	0	0	0	0
08.02	Sportstätten	43.650	450.455	-406.805	51.500	64.000	-12.500	0	0	0	0
09.01	Räumliche Planung	172.800	651.302	-478.502	0	0	-478.502	0	0	0	0
10.01	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.02	Bauwesen und Denkmalschutz	9.000	103.262	-94.262	0	0	-94.262	0	0	0	0
11.01	Abfallwirtschaft	1.465.500	1.504.000	-38.500	0	0	-38.500	0	0	0	0
11.02	Versorgung	814.000	16.000	798.000	0	0	798.000	0	0	0	0
11.03	Abwasserbeseitigung	5.451.900	3.544.550	1.907.350	374.000	1.355.700	-981.700	0	0	0	0
12.01	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	15.080	1.556.600	-1.541.520	1.210.400	2.831.400	-3.162.520	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)	Einzel Finanzierungst ätigkeitZelle 33+34	Auszu Finanzierungst ätigkeitZelle 35+36	= Saldo aus Finanzierungst ätigkeit	Verpflich tungs ermächti gungen
12.02	96.400	107.000	-10.600	0	0	0	-10.600	0	0	0	0
12.03	900	938.930	-938.030	0	15.000	-15.000	-953.030	0	0	0	0
13.01	0	69.500	-69.500	367.000	2.027.400	-1.660.400	-1.729.900	0	0	0	0
13.02	460.900	85.338	375.562	0	14.000	-14.000	361.562	0	0	0	0
13.03	11.000	437.300	-426.300	210.000	416.000	-206.000	-632.300	0	0	0	0
14.01	246.100	532.800	-286.700	0	2.650.000	-2.650.000	-551.700	0	0	0	0
15.01	113.600	753.530	-639.930	0	18.900	-18.900	-658.830	0	0	0	0
16.01	38.886.600	24.468.500	14.418.100	2.061.000	0	2.061.000	16.479.100	0	0	0	0
16.02	474.250	1.047.700	-573.450	0	4.000.000	-4.000.000	-4.573.450	3.204.600	-1.202.400	2.002.200	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>54.962.330</b>	<b>58.289.239</b>	<b>-3.326.909</b>	<b>6.397.420</b>	<b>28.378.700</b>	<b>-21.981.280</b>	<b>-25.308.189</b>	<b>3.204.600</b>	<b>-1.202.400</b>	<b>2.002.200</b>	<b>-865.000</b>

# Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

## Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

<b>Eigenkapital zum 01.01.2022</b>		<b>76.502.658 €</b>
davon		
Allgemeine Rücklage		62.097.450 €
Ausgleichsrücklage		16.806.905 €
Jahresergebnis 2022		5.644.760 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-	285.407 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2022</b>		<b>81.862.011 €</b>
davon		
Allgemeine Rücklage		61.812.043 €
Ausgleichsrücklage		22.451.665 €
geplantes Jahresergebnis 2023	-	3.411.603 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-	306.100 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2023 (voraussichtlich)</b>		<b>80.546.005 €</b>
davon		
Allgemeine Rücklage		61.505.943 €
Ausgleichsrücklage		19.040.062 €
geplantes Jahresergebnis 2024	-	6.241.389 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-	323.600 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2024 (voraussichtlich)</b>		<b>73.981.016 €</b>
davon		
Allgemeine Rücklage		61.182.343 €
Ausgleichsrücklage		12.798.673 €
geplantes Jahresergebnis 2025	-	2.066.428 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-	318.900 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2025 (voraussichtlich)</b>		<b>71.595.688 €</b>
davon		
Allgemeine Rücklage		60.863.443 €
Ausgleichsrücklage		10.732.245 €
geplantes Jahresergebnis 2026	-	3.710.131 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-	291.900 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2026 (voraussichtlich)</b>		<b>67.593.657 €</b>
davon		
Allgemeine Rücklage		60.571.543 €
Ausgleichsrücklage		7.022.114 €
geplantes Jahresergebnis 2027	-	3.131.972 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-	293.900 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2027 (voraussichtlich)</b>		<b>64.167.785 €</b>
davon		
Allgemeine Rücklage		60.277.643 €
Ausgleichsrücklage		3.890.142 €



## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
I13.000031 Rückdeckungsversicherung Beamtenpensionen	0	295	0	0	0
I24.000013 Möblierung OGS/VHT	0	80	0	0	0
I25.000005 HLF10 Auwel-Holt	0	0	490	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>375</b>	<b>490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.000	14.000	4.000	0	0

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>				
Rubrikennr.	Art	Stand am 31.12.2022 TEUR 1	Voraussichtl. Stand am 01.01.2024 TEUR 2	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024 TEUR 3
<b>1.</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	für Investitionen	0	0	0
1.2	zur Liquiditätssicherung	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>-2.531.708</b>	<b>-1.699.175</b>	<b>-4.315.175</b>
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	-2.531.708	-1.699.175	-4.315.175
<b>3.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-318.379</b>	<b>-300.002</b>	<b>-281.602</b>
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>-785.674</b>	<b>-167.497</b>	<b>-167.497</b>
<b>6.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>-92.403</b>	<b>-117.728</b>	<b>-117.728</b>
<b>7.</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-508.728</b>	<b>4.031.621</b>	<b>4.031.621</b>
<b>8.</b>	<b>Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>-2.398.830</b>	<b>-5.218.025</b>	<b>-7.346.025</b>
<b>9.</b>	<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>-6.635.722</b>	<b>-3.470.806</b>	<b>-8.196.406</b>

## Übersicht über die Unternehmen und das Sondervermögen der Stadt Straelen

### Beteiligungen der Stadt Straelen – Gesellschaftsformen

<b>Stadt Straelen</b>	<b>Gesellschaften mit beschränkter Haftung</b>
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
	<b>Eigenbetriebe, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen</b>
100,0 %	Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Straelen
	<b>Genossenschaften</b>
16,31 %	GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G.
	<b>Zweckverbände</b>
18,29 %	Volkshochschule Gelderland (VHS)
1,19 %	Euregio Rhein-Maas-Nord
13,80 %	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](http://www.wasserstraelen.de)

Gründung: 01. August 2003

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Handelsregistereintrag: Amtsgericht Geldern unter der HRB-Nr. 2405

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: Bernd Kuse

Prokurist: Robin Schmidt

Stammkapital: 25.000,00 €

Gesellschafter: Alleinige Gesellschafterin der Aqua Fit GmbH ist die Stadt Straelen

#### 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 2022 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. Frau Sarah Tirgrath ist am 30.09.2022 ausgeschieden.

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.

### **Mitglieder der Gesellschafterversammlung bis zum 31.12.2022:**

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 2022 haben zwei Gesellschafterversammlungen.

### **Aufsichtsrat**

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.

### **Personalbestand zum 31.12.2022:**

Die Aqua Fit GmbH beschäftigt kein eigenes Personal.

### **Jahresabschluss 2022**

Das Jahresergebnis 2022 gestaltet sich im Vorjahresvergleich wie folgt:

	2020	2021	2022
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 1.123.836,81 €	- 1.074.674,21 €	- 1.041.332,89 €

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH Göken, Pollak und Partner hat den Jahresabschluss der Aqua Fit GmbH zum 31. Dezember 2022 geprüft und am 17. März 2023 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

#### **Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Straelen 2022**

Im Berichtsjahr sind von der Stadt Straelen Kapitalzuführungen in Höhe von T€ 711 geleistet worden. Die Kapitalrücklage der Gesellschaft belief sich am 31.12.2022 auf 22.817.200,00 €.

#### **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.

Bilanzpositionen Aqua Fit GmbH			
	2020	2021	2022
<b>Aktiva</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.148,00 €	4.216,00 €	3.774,00 €
II. Sachanlagen	4.415.775,00 €	3.997.665,00 €	3.603.191,00 €
III. Finanzanlagen	- €	- €	- €
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte	7.995,66 €	10.124,30 €	10.713,49 €
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	170.352,58 €	111.600,54 €	133.654,78 €
III. Wertpapiere	- €	- €	- €
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	19.130,80 €	71.856,92 €	230.304,30 €
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	- €	- €	- €
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.618.402,04 €</b>	<b>4.195.462,76 €</b>	<b>3.981.637,57 €</b>

Passiva			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Kapitalrücklage	21.437.650,00 €	22.105.775,00 €	22.817.200,00 €
III. Gewinnrücklagen	- €	- €	- €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- 15.808.122,42 €	- 16.931.959,23 €	-18.006.633,44 €
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 1.123.836,81 €	- 1.074.674,21 €	- 1.041.332,89 €
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>27.900,00 €</b>	<b>27.900,00 €</b>	<b>75.150,00 €</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>5.747,02 €</b>	<b>13.032,47 €</b>	<b>29.509,54 €</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>54.064,25 €</b>	<b>30.388,73 €</b>	<b>82.744,36 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.618.402,04 €</b>	<b>4.195.462,76 €</b>	<b>3.981.637,57 €</b>

GuV Aqua Fit GmbH			
	2020	2021	2022
1 Umsatzerlöse	346.018,42 €	570.084,08 €	666.222,00 €
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3 andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
4 sonstige betriebliche Erträge	49.761,28 €	53.958,10 €	1.191,48 €
5 Materialaufwand	- 948.788,58 €	- 1.136.891,38 €	- 1.181.506,70 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	- 258.395,37 €	- 304.950,42 €	- 314.481,83 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 690.393,21 €	- 831.940,96 €	- 867.024,87 €
6 Personalaufwand	- 7.493,67 €	- 6.745,14 €	- 7.567,36 €
a) Löhne und Gehälter	- 6.000,00 €	- 5.400,00 €	- 6.200,00 €
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	- 1.493,67 €	- 1.345,14 €	- 1.367,36 €
7 Abschreibungen	- 462.711,72 €	- 427.393,08 €	- 408.977,10 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	- 462.711,72 €	- 427.393,08 €	- 408.977,10 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	- €	- €	- €
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	- 81.029,23 €	- 107.431,24 €	- 88.940,07 €
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	- €	- €	- €
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 1.104.243,50 €</b>	<b>- 1.054.418,66 €</b>	<b>- 1.019.577,75 €</b>
15 außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
16 außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
<b>17 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
18 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
19 sonstige Steuern	- 19.593,31 €	- 20.255,55 €	- 21.755,14 €
<b>20 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 1.123.836,81 €</b>	<b>- 1.074.674,21 €</b>	<b>- 1.041.332,89 €</b>



## **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](http://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 Martin 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 (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 31.12.2022:**

Die WfG hat kein eigenes Personal. Das Personal wird ohne Rechnungsstellung von der Stadt Straelen zur Verfügung gestellt.

## Jahresabschluss 2022

Das Jahresergebnis 2022 gestaltet sich im Vorjahresvergleich wie folgt:

	2020	2021	2022
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-34.231,68 €	-15.871,57 €	- 23.192,10 €

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH wurde zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 bestellt und am 23.06.2023 zum Abschlussprüfer beauftragt. Der Jahresabschluss der Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH wurde am 12.04.2023 vorgelegt und mit einem entsprechenden Lagebericht für das Geschäftsjahr erstellt.

## Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Straelen 2022

Im Jahre 2022 erhielt die Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH einen Zuschuss in Höhe von 25.000,00 €.

## 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 WFG Straelen

	2020	2021	2022
<b>Aktiva</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,50 €	0,50 €	0,50 €
II. Sachanlagen	2.302,00 €	1.939,00 €	1.576,00 €
III. Finanzanlagen	100,00 €	100,00 €	100,00 €
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1,05 €	1,05 €	0,00 €
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	10.634,86 €	20.767,24 €	22.976,17 €
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	- €	- €	- €
<b>Bilanzsumme</b>	<b>13.038,41 €</b>	<b>22.807,79 €</b>	<b>24.652,67 €</b>

<b>Passiva</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	61.400,00 €	61.400,00 €	61.400,00 €
II. Kapitalrücklage	442.371,30 €	467.371,30 €	692.371,30 €
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- 460.536,21 €	- 494.767,89 €	- 510.639,46 €
IV. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 34.231,68 €	- 15.871,57 €	- 23.192,10 €
<b>B. Rückstellungen</b>	4.035,00 €	4.580,00 €	4.585,00 €
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	- €	95,95 €	127,93 €
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	- €	- €	- €
<b>Bilanzsumme</b>	<b>13.038,41 €</b>	<b>22.807,79 €</b>	<b>24.652,67 €</b>

Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

<b>GuV WFG Straelen</b>			
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1 Umsatzerlöse	- €	- €	- €
2 sonstige Erträge	- €	- €	4,52 €
3 Abschreibungen	- 363,00 €	- 802,92 €	- 746,89 €
4 sonstige Aufwendungen	- 33.873,73 €	- 15.072,65 €	- 22.452,68 €
Erträge aus anderen Wertpapieren und 5 Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	4,00 €	4,00 €	4,00 €
6 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1,05 €	- €	1,05 €
7 Ergebnis nach Steuern	-34.231,68 €	-15.871,57 €	-23.192,10 €
<b>20 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 34.231,68 €</b>	<b>- 15.871,57 €</b>	<b>- 23.192,10 €</b>

## **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)
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Kleve, Nr. HRB 12874
Rechtsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 16.06.2014
Sitz der Gesellschaft:	Straelen
Organe:	Gesellschafterversammlung Geschäftsführer
Geschäftsführer:	1. Geschäftsführer Bernd Kuse 2. Geschäftsführer Thorsten Gutsfeld
Mitglieder:	Stadt Straelen (49 % Anteile) VOBA Wohnbau GmbH (51 % Anteile)

### **Gegenstand der Projektentwicklungsgesellschaft**

Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, die Entwicklung und spätere Veräußerung des in der Stadt Straelen gelegenen ehemaligen Landgard-Geländes zwischen den Straßen „An der Bleiche“ und „Großmarktstraße“.

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 waren vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Harald Purath  
Hans-Hermann Terkatz  
Annemarie Fleuth

## **Personalbestand zum 31.12.2022:**

Die Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH hat kein eigenes Personal.

## **Jahresabschluss 2022**

Das Jahresergebnis 2022 gestaltet sich im Vorjahresvergleich wie folgt:

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 13.039,64 €	31.326,61 €	- 36.116,84 €

## **Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Straelen 2022**

Im Jahr 2022 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.

Bilanzpositionen Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH			
	2020	2021	2022
<b>Aktiva</b>			
<b>A. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte, Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	7.388.475,56 €	5.659.938,73 €	6.366.759,67 €
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	67,79 €	12.785,95 €	1.326,90 €
1.Forderungen aus Lieferung und Leistung	- €	12.785,95 €	€
2.Forderungen gegen verbundene Unternehmen	67,79 €	- €	1.326,90 €
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	27.505,08 €	151.086,48 €	269.975,99 €
<b>B. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	- €	562,92 €	562,92 €
<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.416.048,43</b>	<b>5.824.374,08 €</b>	<b>6.638.625,48 €</b>

<b>Passiva</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
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	- 55.778,93 €	- 68.818,57 €	-37.491,96 €
IV. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 13.039,64 €	31.326,61 €	-36.116,84 €
<b>B. Rückstellungen</b>	18.867,00 €	1.028.288,89 €	876.637,73 €
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	5.466.000,00 €	2.833.577,15 €	3.835.596,55 €
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	- €	- €	- €
<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.416.048,43 €</b>	<b>5.824.374,08 €</b>	<b>6.638.625,48 €</b>

GuV Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH			
	2020	2021	2022
1 Umsatzerlöse	1.260,51 €	4.748.127,60 €	1.251.509,95 €
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	405.608,43 €	- 95.622,40 €	1.413.991,94 €
3 sonstige betriebliche Erträge	96,00 €	- €	- €
4 Materialaufwand	- €	- 4.281.840,96 €	- 2.560.469,17 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	- €	- 2.653.903,32 €	- 552.219,84 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- €	- 1.627.937,64 €	- 2.008.249,33 €
5 sonstige betriebliche Aufwendungen	- 14.396,15 €	- 200.228,16 €	- 55.978,28 €
6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 130.696,02 €	- 139.109,47 €	- 85.171,28 €
<b>Ergebnis der gewöhnlichen</b>			
<b>7 Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 13.039,64 €</b>	<b>31.326,61 €</b>	<b>36.116,84 €</b>
<b>8 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 13.039,64 €</b>	<b>31.326,61 €</b>	<b>-36.116,84 €</b>



**Versorgungs- und Verkehrsbetrieb  
der Stadt Straelen (VVS),  
Straelen**

**Bilanz**

**zum**

**31. Dezember 2022**

# Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Bilanz zum 31. Dezember 2022		31.12.2021	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021	P A S S I V A
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>						
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
- Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		201.388,00 (201.388,00)	179.697,00			1.200.000,00
<b>II. Sachanlagen</b>						
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		300.804,24	288.461,24			591.018,05
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen		1.097.431,00	1.050.005,00			
3. Verteilungsanlagen		7.948.948,00	8.990.648,79			
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		97.393,00	84.128,00			
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		169.023,20 (9.613.599,44)	902.289,23	11.315.532,26		3.362.795,03 399.218,47 (3.762.013,50)
<b>III. Finanzanlagen</b>						
- Beteiligungen		491.841,40 (491.841,40)	442.466,44	442.466,44		1.563.416,61
<b>B. Umlaufvermögen</b>						
<b>I. Vorräte</b>						
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		118.996,30	145.388,41			180.497,00 323.325,00 (503.822,00)
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		290.356,29	277.541,08			491.098,00
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			1.102.067,14
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)						
3. Sonstige Vermögensgegenstände		225.484,10	389.420,53			2.245.136,96
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)						
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>						
		(515.840,39)	666.961,61			223.362,00
		338.933,74	364.649,38			(4.061.666,10)
		(973.770,43)	1.176.999,40			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>						
- Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		3.918,52	9.064,10			1.800,00
		11.284.517,79	13.123.749,20	11.284.517,79	11.284.517,79	11.284.517,79

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse bestanden zum Abschlussstichtag nicht. (Vorjahr: EUR 0,00)

# Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

**Versorgungs- und Verkehrsbetrieb  
der Stadt Straelen (VVS),  
Straelen**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Geschäftsjahr 2022**

**Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen****Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	EUR	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse		2.538.816,77	2.432.710,75
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		151.420,02	60.600,29
3. Sonstige betriebliche Erträge		39.524,83	46.630,21
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-468.122,58		-375.154,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-325.231,84		-181.994,34
		-793.354,42	-(557.148,94)
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-459.263,90		-391.047,59
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 58.900,02 (Vj: EUR 61.674,34)	-110.927,76		-134.959,19
		-570.191,66	-(526.006,78)
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		-465.572,20	-450.619,57
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-436.760,87	-447.545,92
8. Erträge aus Beteiligungen		26.980,43	43.746,33
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-44.612,15	-40.908,03
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-123.443,82	-152.947,00
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>322.806,93</b>	<b>408.511,34</b>
13. Sonstige Steuern		-9.280,19	-9.292,87
<b>14. Jahresüberschuss</b>		<b>313.526,74</b>	<b>399.218,47</b>
15. Gewinnvortrag		3.362.795,03	2.963.576,56
<b>16. Bilanzgewinn</b>		<b>3.676.321,77</b>	<b>3.362.795,03</b>



**Versorgungs- und Verkehrsbetrieb  
der Stadt Straelen (VVS),  
Straelen**

**Anhang**

## **Anhang zum 31. Dezember 2022**

### **a) Allgemeine Angaben**

Der Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen ist ein Eigenbetrieb der Stadt Straelen mit Sitz in Straelen. Er ist im Handelsregister A unter der Nummer HRA 1648 eingetragen. Das zuständige Registergericht ist Kleve. Zum 1. Januar 2023 firmiert der Eigenbetrieb unter dem Namen „Stadtwerke Straelen“.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 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 2021 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 m<sup>3</sup>/Jahr zu fördern. In 2022 wurde eine Rohwassermenge von 1.517.377 m<sup>3</sup> (2021: 1.446.048 m<sup>3</sup>) entnommen. Der Ausnutzungsgrad des Wasserrechts betrug somit 100,0 %. 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.

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 2022 ist im Einzelnen aus dem als Anlage beigefügten Anlagennachweis zu ersehen.

Die Buchwerte des gesamten Anlagevermögens haben sich wie folgt entwickelt:

	<u>EUR</u>
Buchwerte 1.1.2022	10.306.828,84
Zugänge	2.145.814,02
Abgänge	-49.374,96
Abschreibungen	<u>-465.572,20</u>
Buchwerte 31.12.2022	11.937.695,70

Bei den Zugängen handelt es sich insbesondere um die Erneuerung der Wasserleitung Venloer Straße (TEUR 742), die Sanierung der Ortsdurchfahrt Herongen (TEUR 207); die Erneuerung der Hauptleitung Annastraße 2. Bauabschnitt (TEUR 68) sowie um die Erneuerung und Herstellung von Hausanschlüssen (TEUR 161).

Unter den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau sind zum 31.12.2022 insbesondere die bereits geleisteten Zahlungen für die Herstellung eines neuen Brunnens (TEUR 230) sowie die

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Anlage III  
Blatt 4

die geleisteten Zahlungen für die Herstellung der Rohwasserleitung für einen Brunnen (TEUR 663) ausgewiesen.

Beteiligungen

Unter der Position Beteiligungen wird der Anteil des VVS an der „Energiepark Straelen-Auwel II GmbH & Co. WP STRA II KG“ in Höhe von 25,1% ausgewiesen. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten.

In 2022 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 den VVS 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.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt StraelenAnlage III  
Blatt 5Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Lieferungs- und Leistungsforderungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>EUR</u>
Einzelforderungen	199.248,48
Einzelwertberichtigung	-12.007,40
Pauschalwertberichtigung	1.700,00
Forderung aus noch nicht abgelesenem Verbrauch	<u>92.000,00</u>
	<u>277.541,08</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. Dezember 2022 noch nicht abgelesenen Verbrauch für den Zeitraum vom 10. Dezember 2022 (mittlerer Ablesestichtag) bis zum 31. Dezember 2022. Der noch nicht abgelesene Verbrauch wurde unter Berücksichtigung der Wasserförderung und der durchschnittlichen Wasserverluste der letzten Jahre ermittelt.

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 100% der Forderungsbeträge gebildet.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Umsatzsteuerforderungen (EUR 349.760,11) und debitorische Kreditoren.

Guthaben bei Kreditinstituten

Das Guthaben bei Kreditinstituten beträgt zum Bilanzstichtag EUR 364.649,38 (Vorjahr: EUR 338.933,74).

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt StraelenAnlage III  
Blatt 6Eigenkapital

Das Eigenkapital hat sich im Geschäftsjahr 2022 um den Jahresüberschuss von EUR 313.526,74 erhöht:

	<u>01.01.2022</u>	<u>Zu-/Abgänge</u>	<u>31.12.2022</u>
	EUR	EUR	EUR
Stammkapital	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Kapitalrücklage	591.018,05	0,00	591.018,05
Gewinnvortrag	2.963.576,56	399.218,47	3.362.795,03
Jahresüberschuss 2021	399.218,47	-399.218,47	0,00
Jahresüberschuss 2022	<u>0,00</u>	<u>313.526,74</u>	<u>313.526,74</u>
	<u>5.153.813,08</u>	<u>313.526,74</u>	<u>5.467.339,82</u>

Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss 2022 in Höhe von EUR 313.526,74 und der Gewinnvortrag von EUR 3.362.795,03 sollen nach dem Ergebnisverwendungsvorschlag der Betriebsleitung auf neue Rechnung vorgetragen werden. Es entfallen auf die Sparte Wasserversorgung ein Jahresüberschuss von EUR 270.543,44, auf den Personennahverkehr ein Jahresüberschuss von EUR 23.815,02, auf die Sparte Energieversorgung ein Jahresüberschuss von EUR 12.571,29 und auf die Sparte Windenergie ein Jahresüberschuss von EUR 6.596,99.

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 2022 wurden dieser Position EUR 90.030,89 zugeführt und EUR 43.797,56 zu Gunsten der Erträge aufgelöst.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt StraelenAnlage III  
Blatt 7RückstellungenDie sonstigen Rückstellungen entwickelten sich folgendermaßen:

<b>Entwicklung</b>	Stand 1. 1. 2022 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31. 12. 2022 EUR
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	18.260,00	-17.305,00	-195,00	16.275,00	17.035,00
Jubiläum	703,00	0,00	0,00	148,00	851,00
Berufsgenossenschaft	1.030,00	-1.030,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Einnahmeaufteilung VGN	132.100,00	-98.806,98	-33.293,02	0,00	0,00
Überstunden	10.632,00	-10.632,00	0,00	15.193,00	15.193,00
Ausbildungsverkehrs- pauschale 2012 - 2016	160.600,00	0,00	0,00	0,00	160.600,00
	<b>323.325,00</b>	<b>-127.773,98</b>	<b>-33.488,02</b>	<b>34.916,00</b>	<b>196.979,00</b>

Die Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Der Wertansatz der Rückstellungen berücksichtigt alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit ihren Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten setzt sich wie folgt zusammen:

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt StraelenAnlage III  
Blatt 8**Restlaufzeiten**

	Gesamt- betrag EUR	bis zu 1 Jahr EUR	von 1 bis 5 Jahren EUR	von mehr als 5 Jahren EUR
Kreditinstitute	1.924.362,00	144.886,00	579.544,00	1.199.932,00
Lieferungen / Leistungen	1.047.634,81	1.047.634,81	0,00	0,00
Stadt / andere Eigenbetriebe	2.722.372,75	343.164,17	710.262,05	1.668.946,53
Sonstige	153.610,88	153.610,88	0,00	0,00
	<u>5.847.980,44</u>	<u>1.689.295,86</u>	<u>1.289.806,05</u>	<u>2.868.878,53</u>

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen drei Darlehen bei der Sparkasse Straelen. Das in 2014 aufgenommene Darlehen valutiert zum 31.12.2022 auf EUR 233.312,00. 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 31.12.2022 valutiert dieses Darlehen auf EUR 191.050,00. 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 31.12.2022 auf EUR 1.500.000,00.

Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben

Die Verbindlichkeiten / Forderungen (-) gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben setzen sich wie folgt zusammen:

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt StraelenAnlage III  
Blatt 9Verbindlichkeiten (+) / Forderungen (-) gegenüber der Stadt

Darlehen der Stadt Straelen aus Umwandlung Eigenkapital	1.211.292,00
Darlehen Stadt Straelen (f. Windkraft)	409.854,99
Darlehen Stadt Straelen (aus 2017)	151.627,72
Darlehen Stadt Straelen (aus 2020)	235.164,87
Darlehen Stadt Straelen (aus 2022)	542.843,81
Konzessionsabgabe	89.056,00
Gewerbesteuer	143.983,00
Erstattung Personalkosten	37.993,88
Übrige Verbindlichkeiten	16.115,27
Wasser-/Abwassergebühren	-23.643,77
Einzug Abwassergebühren 2022	-70.558,94
übrige Forderungen	-2.519,15
	<u>2.741.209,68</u>

Verbindlichkeiten (+) / Forderungen (-) gegenüber dem  
Abwasserbetrieb

Erstattung Personalkosten	-1.272,02
Überlassung der Hebedaten 2021	-17.452,36
Übrige Positionen	-112,55
	<u>-18.836,93</u>
	<u>2.722.372,75</u>

In den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetrieben sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 171.589,36 enthalten.

Sonstige Verbindlichkeiten

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um kreditorische Debitoren und Beiträge zur Versorgungskasse.



Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt StraelenAnlage III  
Blatt 10Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft bereits vereinnahmte Mieterträge für das Wirtschaftsjahr 2023

**c) Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung**Umsatzerlöse

Die Position Umsatzerlöse enthält:

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Wasserverkauf	2.032.459,18	2.080.453,61
Personennahverkehr	18.805,55	0,00
Blockheizkraftwerk	221.767,88	269.960,78
Nebengeschäftserträge Wasserwerk	81.236,68	134.543,00
Auflösung Bauzuschüsse	52.488,56	43.797,56
Sonstige Umsatzerlöse (Tz 54)	<u>25.952,90</u>	<u>10.061,82</u>
	<u>2.432.710,75</u>	<u>2.538.816,77</u>

Die Erlöse aus Wasserverkauf (inkl. Bauwasser, ohne Verbrauchsabgrenzung) stellen sich wie folgt dar:

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Abgabe an die Gemeinde Wachtendonk	146,5	153,3
Übrige Kunden	<u>1.567,2</u>	<u>1.598,8</u>
	1.713,7	1.752,1
Grundgebühren	<u>326,0</u>	<u>328,1</u>
	2.039,7	2.080,2

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt StraelenAnlage III  
Blatt 11

Die Gebühr für Trinkwasser setzt sich zusammen aus einer Grundgebühr für den Wasserzähler und einer Verbrauchsgebühr für den Wasserverbrauch. Die Verbrauchsgebühr 2022 betrug im Vergleich zum Vorjahr bei einem Verbrauch:

		<u>2021</u>	<u>2022</u>
bis 2.000 cbm/Jahr	EUR/cbm	1,47	1,47
von 2.001 cbm/Jahr bis 4.000 cbm/Jahr	EUR/cbm	1,37	1,37
von 4.001 cbm/Jahr bis 20.000 cbm/Jahr	EUR/cbm	1,29	1,29
über 20.000 cbm /Jahr	EUR/cbm	1,24	1,24

Die Staffel wird durchgerechnet.

Die Wasserabgabe hat sich wie folgt entwickelt:

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>Tcbm</b>	<b>Tcbm</b>
Wachtendonk	206,3	216,0
Übrige Kunden	1.101,3	1.123,2
Verbrauchsabgrenzung:		
- Abgrenzung Vorjahr	-68,8	-63,3
- Abgrenzung Berichtsjahr	63,3	64,8
	<u>1.302,1</u>	<u>1.340,7</u>

Die durchschnittliche Verbrauchsgebühr 2022 (ohne Wasserabgabe an Wachtendonk) betrug 171,55 Cent/cbm (2021: 172,77 Cent/cbm).

Die jährliche Grundgebühr beträgt je Anschluss bei einem Wasserzähler mit einer Nenngröße:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	EUR	EUR
bis 5 m <sup>3</sup>	60,00	60,00
von 7 m <sup>3</sup> bis 20 m <sup>3</sup>	84,00	84,00
über 20 m <sup>3</sup> bis 50 m <sup>3</sup>	109,20	109,20

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt StraelenAnlage III  
Blatt 12

über 50 m <sup>3</sup>	276,00	276,00
------------------------	--------	--------

Im Bereich des Personennahverkehrs sind noch Ausgleichszahlungen für Vorjahre eingegangen.

Bei den Umsatzerlösen aus dem Blockheizkraftwerk handelt es sich insbesondere um Erträge aus Wärmelieferungen (TEUR 73,7) und Stromlieferungen (TEUR 144,9) und um die Erträge aus der Einspeisevergütung (TEUR 51,4). Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erlöse aus der Lieferung von Wärme um TEUR 6,5 gesunken und die Erlöse aus der Lieferung von Strom um TEUR 24 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 im Wesentlichen um die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 33,5). Des Weiteren sind in dieser Position Erträge Mahngebühren und Säumniszuschläge (TEUR 5,8) enthalten.

Materialaufwand

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren enthalten:

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Materialaufwand BHKW	131.661,18	191.738,46
Stromkosten Wasserversorgung	157.600,23	161.346,21
Sonstiger Materialaufwand	36.619,43	98.532,49
Hilfsstoffe, Filtermaterial	23.939,06	33.759,79
Material Reparatur Rohrnetz	33.185,11	1.462,02
Erhaltene Skonti und Rabatte	-7.850,41	-18.716,39
	<u>375.154,60</u>	<u>468.122,58</u>

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt StraelenAnlage III  
Blatt 13

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen enthalten:

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Fremdleistungen Reparatur Wasserspeicher- und - verteilungsanlagen	40.923,38	170.536,21
Fremdleistungen Reparatur übrige Anlagen	56.509,77	69.194,28
Wasseruntersuchungen	32.437,54	34.235,70
Abfuhr von Wasserwerkschlämmen	45.169,67	38.313,23
Behandlung Wasserwerksschlämme	-8.976,53	-6.864,03
Fremdleistungen Wärme-/Stromversorgung	15.455,51	14.192,92
Rohrnetzberechnung - Optimierung	475,00	2.185,00
Sonstige Leistungen	0,00	3.438,53
	<u>181.994,34</u>	<u>325.231,84</u>

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt StraelenAnlage III  
Blatt 14Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter	2021 EUR	2022 EUR
Entgelte	388.384,59	454.554,90
Veränderung Urlaubs- / Überstundenrückstellung	2.652,00	4.561,00
Veränderung Jubiläumsrückstellung	11,00	148,00
	<u>391.047,59</u>	<u>459.263,90</u>
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	70.408,16	77.247,97
Altersversorgung	58.900,02	28.513,57
Aufwendungen für Unterstützung	3.564,00	0,00
Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.087,01	5.166,22
	<u>134.959,19</u>	<u>110.927,76</u>

Der Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen beschäftigte zum 31. Dezember 2022 (ohne Betriebsleitung) 6 Mitarbeiter.

Abschreibungen

Die Abschreibungen werden im Anlagenspiegel in der Anlage zum Anhang dargestellt. Es handelt sich um planmäßige Abschreibungen in Höhe von EUR 465.572,20.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt StraelenAnlage III  
Blatt 15Sonstige betriebliche Aufwendungen

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Konzessionsabgaben	161.926,00	164.056,00
Kosten der MURL-Kooperation	24.565,96	21.957,90
Abschluss- und Prüfungskosten	18.260,00	16.275,00
Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	11.224,38	15.075,75
Versicherungsaufwand	29.790,43	29.534,48
Kosten für landwirtschaftliche Berater	27.011,47	21.150,76
Ausgleichzahlung Extensivierungsgebiete	31.720,02	23.942,75
Technische Betriebsführung	14.167,23	7.238,55
Verwaltungskostenbeitrag	19.300,00	21.650,00
Rechts- und Beratungskosten	12.596,20	15.526,70
EDV-Kosten	18.492,85	13.752,74
Unterhaltung Kraftfahrzeuge	12.434,01	11.627,99
Reinigungskosten Wasserwerk	8.993,13	6.767,23
Wertberichtigung / Ausbuchung von Forderungen	1.359,26	0,00
Personennahverkehr	1.800,00	1.800,00
VGN / VRR-Beiträge	4.238,74	0,00
übrige Aufwendungen	<u>49.666,24</u>	<u>66.405,02</u>
	<u>447.545,92</u>	<u>436.760,87</u>

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 „Uferrandstreifenprogramm“ 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 9.211,99) sowie Zinsen für Darlehen der Stadt Straelen (EUR 34.492,16).

#### Ertragsteuern

Bei den Ertragsteuern handelt es sich um die Körperschaftsteuer inklusive Solidaritätszuschlag (EUR 68.361,00; Vorjahr: EUR 86.591,00), und die Gewerbesteuer (EUR 52.629,00; Vorjahr: EUR 66.356,00).

#### Sonstige Steuern

Diese Position enthält Grundsteuer (EUR 8.510,71) und Kfz-Steuer (EUR 769,48).

Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes der Stadt Straelen beträgt im Wirtschaftsjahr 2022 EUR 313.526,74 (Vorjahr: EUR 399.218,47). Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2022 und den Gewinnvortrag (EUR 3.362.795,03) 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 2021 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.

Alleiniger Betriebsleiter ist Herr Robin Schmidt. Für seine Tätigkeit als Betriebsleiter des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes erhielt er eine Vergütung von EUR 48.853,40.

Angaben gemäß § 285 S. 1 Nr. 17 HGB: Im Geschäftsjahr 2022 sind TEUR 5,5 für Leistungen des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 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



Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt StraelenAnlage III  
Blatt 18

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):

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
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
Heintze, Stephan	Bundespolizist	Bundespolizeidirektion, St.-Augustin

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Anlage III  
Blatt 19

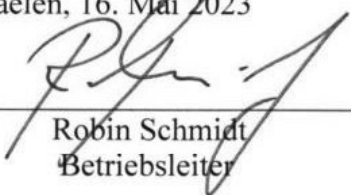
Pasch, Günter	Rentner	
Traurig, Michael	Capability Manager	HSO Enterprise Solutions GmbH
Kuckla, Renate	Rentnerin	
Kemmerling, Stefan	Erwachsenenbildung	teilw. selbständig / freiberuflich
Kaufhold, Martin	Angestellter	SOS-Kinderdorf e.V.
Keller, Tobias	Technical Sales Manager	Safic-Alcan Deutschland GmbH
Delbeck, Jan	Angestellter	WEWO GmbH
Pieper, Johannes	Versicherungskaufmann	selbständig, AXA Generalvertretung
Boysen, Daniel	Lagerist	Flower Power GmbH
Maas, David	Lehrer	Land NRW, Düsseldorf

**sachkundige Bürger:**

Richter, Matthias	Assistant Manager Human Resources	Pioneer Electronics Deutschland
Peffer, Roland	Geschäftsführer	Clixun GmbH

Die Aufwendungen für den Betriebsausschuss betragen EUR 0,00.

Straelen, 16. Mai 2023

  
\_\_\_\_\_  
Robin Schmidt  
Betriebsleiter

**Entwicklung des Anlagevermögens**

**zum**

**31. Dezember 2022**

**Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen**

**Anlagennachweis zum 31. Dezember 2022**

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			Abschreibungen			Buchwerte			Kennzahlen	
	Stand 1.1.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 1.1.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2021 EUR	durchschn. Abschr. Satz %	durchschn. Restwert %
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>											
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	481.907,78	0,00	0,00	481.907,78	21.691,00	0,00	302.210,78	179.697,00	201.388,00	4,5	37,3
	481.907,78	0,00	0,00	481.907,78	21.691,00	0,00	302.210,78	179.697,00	201.388,00	4,5	37,3
<b>II. Sachanlagen</b>											
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.745.523,09	0,00	0,00	2.745.523,09	12.343,00	0,00	2.457.061,85	288.461,24	300.804,24	0,4	10,5
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	7.614.519,81	0,00	0,00	7.689.004,08	121.910,27	0,00	6.638.999,08	1.050.005,00	1.097.431,00	1,6	10,7
3. Verteilungsanlagen	13.558.735,91	175.404,46	0,00	14.876.333,00	275.896,30	0,00	5.885.684,21	8.990.648,79	7.948.948,00	1,9	6,4
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	473.454,66	20.466,63	0,00	493.921,29	33.731,63	0,00	409.793,29	84.128,00	97.393,00	6,8	10,0
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	169.023,20	1.949.942,93	0,00	902.289,23	0,00	0,00	0,00	902.289,23	169.023,20	0,0	10,0
	24.561.256,67	2.145.814,02	0,00	26.707.070,69	443.881,20	0,00	15.391.538,43	11.315.532,26	9.613.599,44	1,7	4,4
<b>III. Finanzanlagen</b>											
- Beteiligungen	491.841,40	0,00	49.374,96	442.466,44	0,00	0,00	0,00	442.466,44	491.841,40	0,0	100,0
	491.841,40	0,00	49.374,96	442.466,44	0,00	0,00	0,00	442.466,44	491.841,40	0,0	100,0
	25.535.005,85	2.145.814,02	49.374,96	27.631.444,91	465.572,20	0,00	15.693.749,21	11.937.695,70	10.306.828,84	1,7	4,2

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt StraelenAnlage zum AnhangErfolgsübersicht 2022

	<u>Verwaltung</u> EUR	<u>Wasser-</u> <u>versorgung</u> EUR	<u>Verkehrs-</u> <u>betrieb</u> EUR	<u>Blockheiz-</u> <u>kraftwerk</u> EUR	<u>Beteiligung</u> <u>Windkraft</u> EUR	<u>Gesamtbetrieb</u> EUR
1. Umsatzerlöse	0,00	2.268.855,99	0,00	269.960,78	0,00	2.538.816,77
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	151.420,02	0,00	0,00	0,00	151.420,02
3. Sonstige betriebliche Erträge	195,00	6.036,81	33.293,02	0,00	0,00	39.524,83
4. Materialaufwand	0,00	-587.970,22	0,00	-205.384,20	0,00	-793.354,42
5. Personalaufwand	-244.886,20	-325.305,46	0,00	0,00	0,00	-570.191,66
6. Abschreibungen	-704,72	-452.056,48	0,00	-12.811,00	0,00	-465.572,20
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-67.692,61	-361.096,70	0,00	-7.971,56	0,00	-436.760,87
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	26.980,43	26.980,43
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-35.959,47	0,00	-388,93	-8.263,75	-44.612,15
10. Ertragsteuern	0,00	-107.675,00	-9.478,00	-5.004,00	-1.286,82	-123.443,82
<b>I. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-313.088,53</b>	<b>556.249,49</b>	<b>23.815,02</b>	<b>38.401,09</b>	<b>17.429,86</b>	<b>322.806,93</b>
11. Sonstige Steuern	0,00	-9.280,19	0,00	0,00	0,00	-9.280,19
<b>II. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (vor Umlagen)</b>	<b>-313.088,53</b>	<b>546.969,30</b>	<b>23.815,02</b>	<b>38.401,09</b>	<b>17.429,86</b>	<b>313.526,74</b>
12. Umlage der Kostenstelle Verwaltung	313.088,53	-276.425,86	0,00	-25.829,80	-10.832,87	0,00
<b>III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>270.543,44</b>	<b>23.815,02</b>	<b>12.571,29</b>	<b>6.596,99</b>	<b>313.526,74</b>

**Versorgungs- und Verkehrsbetrieb  
der Stadt Straelen (VVS),  
Straelen**

**Lagebericht**

## **Lagebericht zum 31. Dezember 2022 einschließlich Vorbericht**

### **I. Rechtsgrundlagen, Versorgungsgebiet**

Der Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen ist 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 firmierte vom 1. August 2004 bis zum 31. Dezember 2022 unter dem Namen "Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)". Seit dem 01. Januar 2023 führt der Eigenbetrieb den Namen „Stadtwerke Straelen“.

Gegenstand des Betriebes ist nach § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung vom 27. Dezember 2006, zuletzt geändert am 5. März 2021, die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser und Wärmeenergie, die Stromversorgung sowie der Betrieb des öffentlichen Personenverkehrs im Gebiet der Stadt Straelen einschließlich Nachbarortsbeziehungen zu den umliegenden Städten und Gemeinden und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Der Rat der Stadt Straelen hat in der Sitzung am 20.12.2018 den Beschluss gefasst, die Verkehrsleistungen des Stadt Linien Verkehrs ab dem 03.12.2019 nicht mehr durch den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb erbringen zu lassen. Damit erbringt der Versorgungs- und Verkehrsbetrieb seit dem 04.12.2019 keine Verkehrsleistungen mehr.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2023 gilt die Betriebssatzung vom 21. Dezember 2022. Neben der Änderung des Namens ist gemäß § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung Zweck des Eigenbetriebes die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser und Wärmeenergie, die Stromversorgung und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte. Der Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs ist somit nicht mehr Gegenstand des Eigenbetriebes.

Der Verkehrsbetrieb wird als Sparte jedoch noch solange weitergeführt, bis die Abrechnungen der Einnahmeaufteilung für die Jahre 2018 und 2019 endgültig abgeschlossen sind.



Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen**II. Auf einen Blick**

		<u>2021</u>	<u>2022</u>
Bilanzsumme	TEUR	11.284,5	13.123,7
Umsatzerlöse	TEUR	2.432,7	2.538,8
Stammkapital	TEUR	1.200,0	1.200,0
Rücklagenkapital	TEUR	591,0	591,0
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	TEUR	399,2	313,5
Konzessionsabgabe	TEUR	161,9	164,0
Anlagevermögen	TEUR	10.306,8	11.937,7
Sachanlagen (Buchwerte)	TEUR	9.613,6	11.315,5
Finanzanlagen	TEUR	491,8	442,4
Investitionen	TEUR	1.663,0	2.145,8
Abschreibungen	TEUR	450,6	465,6
Wasserförderung (Abgabe aus Wasserwerk)	1.000 cbm	1.413,7	1.482,1
Wasserabgabe (bezahlt)	1.000 cbm	1.302,1	1.340,7
Rohrnetzlänge	km	196,3	197,1
Hausanschlüsse	Stück	5.184	5.238
Eingebaute Zähler	Stück	5.187	5.165
Einwohner des Versorgungsgebietes	Anzahl	16.821	16.858

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen**III. Ertragslage**

	<u>2021</u> TEUR	<u>2022</u> TEUR	<u>Veränderung</u> TEUR
Wasserverkauf an Dritte	1.881	1.923	+42
Wasserverkauf Wachtendonk	146	153	+7
Bauwasser	5	4	-1
<b>Erträge aus Wasserverkauf</b>	<b>2.032</b>	<b>2.080</b>	<b>+48</b>
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	52	44	-8
Nebengeschäftserträge	81	135	+54
Personennahverkehr	19	0	-19
Blockheizkraftwerk	222	270	+48
Übrige Umsatzerlöse	26	10	-16
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>2.432</b>	<b>2.539</b>	<b>+107</b>
Andere aktivierte Eigenleistungen	61	151	+90
Sonstige betriebliche Erträge	47	40	-7
Erträge aus Beteiligungen	44	27	-17
<b>Betriebserträge</b>	<b>2.584</b>	<b>2.757</b>	<b>+173</b>
Stromkosten Wasserversorgung	-158	-161	-3
Gas- und Strombezug BHKW	-132	-192	-60
Betriebsleistungen Stadtlinien	0	0	0
Übriger Materialaufwand	-267	-440	-173
Personalaufwand	-526	-570	-44
Konzessionsabgaben	-162	-164	-2
Umwelt- und Gewässerschutzmaßnahmen	-83	-67	+16
Technische Betriebsführung	-14	-7	+7
Sonstige Steuern	-9	-9	0
Übrige betriebliche Aufwendungen	-189	-199	-10
<b>Kurzfristige Betriebsaufwendungen</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.809</b>	<b>-269</b>
Abschreibungen	-451	-466	-15
Zinssaldo	-41	-45	-4
<b>Langfristige Betriebsaufwendungen</b>	<b>-492</b>	<b>-511</b>	<b>-19</b>
<b>Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>552</b>	<b>437</b>	<b>-115</b>
Ertragsteuern	-153	-123	+30
<b>Jahresergebnis</b>	<b>399</b>	<b>314</b>	<b>-85</b>

Im Wirtschaftsjahr 2022 ist ein Jahresüberschuss von TEUR 314 erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahr (Jahresüberschuss TEUR 399) hat sich das Jahresergebnis damit um TEUR 85 vermindert. Den um TEUR 173 gestiegenen Betriebserträgen standen um TEUR 288 höhere Betriebsaufwendungen gegenüber.

**1. Erträge**

Der Anstieg der Betriebserträge gegenüber dem Vorjahr um TEUR 173 ist auf die um TEUR 48 höheren Erträge aus Wasserverkauf, die um TEUR 54 gestiegenen Nebengeschäftserträge, die um TEUR 48 höheren Erträge aus dem Blockheizkraftwerk und die um TEUR 90 gestiegenen aktivierten Eigenleistungen zurückzuführen.

Erlöse aus Wasserverkauf

Die Erträge aus Wasserverkauf inkl. Bauwasser und Abgaben an die Gemeinde Wachtendonk haben sich von TEUR 2.032 um TEUR 48 auf TEUR 2.080 erhöht. Die Zunahme der Erträge aus Wasserverkauf ist auf die um 39 Tcbm (rd. 2,9 %) auf 1.341 Tcbm gestiegene Wasserabgabe zurückzuführen.

Die Erträge aus Wasserverkauf (inkl. Bauwasser, ohne Verbrauchsabgrenzung) stellen sich wie folgt dar:

	<u>2021</u> TEUR	2022 TEUR	<u>Veränderung</u> TEUR
Abgabe an die Gemeinde Wachtendonk	146,5	153,3	+6,8
Übrige Abnehmer	<u>1.567,2</u> 1.713,7	<u>1598,8</u> 1.752,1	<u>31,6</u> 38,4
	-----	-----	-----
Grundgebühren	<u>326,0</u>	<u>328,1</u>	<u>2,1</u>
	<u>2.039,7</u>	<u>2.080,2</u>	<u>40,5</u>

Personennahverkehr

Im Personennahverkehr sind im Wirtschaftsjahr 2022 keine Erlöse aus Abrechnungen für Vorjahre zu verzeichnen (Vorjahr: TEUR 19).

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Energieversorgung (BHKW)

Die Erträge aus der Energieversorgung sind im Wirtschaftsjahr 2022 um TEUR 48 auf TEUR 270 gestiegen. Bei den Erlösen aus dem Blockheizkraftwerk handelt es sich um Erträge aus der Lieferung von Strom und Fernwärme (TEUR 219) sowie die Einspeisevergütungen für Strom (TEUR 51).

Die gelieferte Wärmemenge ist im Wirtschaftsjahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um MWh 196 auf MWh 1.834 gestiegen (2021: MWh 1.638), und die gelieferte Strommenge ist um MWh 79 auf MWh 752 gestiegen (2021: MWh 604).

**2. Aufwendungen**

Die Aufwendungen für den Gas- und Strombezug des Blockheizkraftwerkes sind im Berichtsjahr um TEUR 60 auf TEUR 192 (2021: TEUR 132) gestiegen. Die Stromkosten für die Wasserversorgung haben sich im Berichtsjahr um TEUR 3 auf TEUR 161 erhöht (2021: TEUR 158).

Der Personalaufwand für die Arbeitnehmer des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes, inkl. Betriebsleitung, betrug im Jahr 2022 TEUR 570 (2021: TEUR 526).

Das Abschreibungsvolumen ist gegenüber dem Vorjahr um TEUR 15 auf TEUR 466 gestiegen (Vorjahr: TEUR 451).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen im Berichtsjahr TEUR 436 (2021 TEUR 448). In dieser Position sind die Konzessionsabgabe (TEUR 164; Vorjahr: TEUR 162) sowie die Aufwendungen für Umwelt- und Gewässerschutzmaßnahmen (TEUR 67; Vorjahr: TEUR 83) enthalten.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Die laufende Konzessionsabgabe (TEUR 164) konnte im Berichtsjahr nach steuerrechtlichen Vorschriften voll erwirtschaftet werden. Der Handelsbilanzgewinn 2022 ist höher als der steuerliche Mindestgewinn, so dass die Konzessionsabgaben für das Jahr 2022 steuerlich in voller Höhe abzugsfähig sind.

**3. Jahresergebnis, Spartenergebnis**

Das Berichtsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 314 ab. Dabei entfällt auf die Sparte Wasserversorgung ein Jahresüberschuss von TEUR 271, auf den Personennahverkehr ein Jahresüberschuss von TEUR 24 und auf die Energieversorgung ein Jahresüberschuss von TEUR 19 (BHKW Überschuss TEUR 13; Windkraft Überschuss TEUR 6).

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen**IV. Vermögenslage**Bilanzaufbau

	<u>31.12.2021</u>		<u>31.12.2022</u>	
<u>Aktivseite</u>				
A. Anlagevermögen	10.306.828,84	91,3	11.937.695,70	91,0
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	118.996,30	1,1	145.388,41	1,1
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	515.840,39	4,6	666.961,61	5,1
III. Guthaben bei Kreditinstituten	338.933,74	3,0	364.649,38	2,8
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.918,52	0,0	9.054,10	0,1
	<u>11.284.517,79</u>	100,0	<u>13.123.749,20</u>	100,0
<u>Passivseite</u>				
A. Eigenkapital	5.153.813,08	45,7	5.467.339,82	41,7
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	0,00	0,0	0,00	0,0
C. Empfangene Ertragszuschüsse	1.563.416,61	13,9	1.609.649,94	12,3
D. Rückstellungen	503.822,00	4,5	196.979,00	1,5
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	491.098,00	4,4	1.924.362,00	14,7
2. Übrige Verbindlichkeiten	3.570.568,10	31,6	3.923.618,44	29,9
F. Rechnungsabgrenzungsposten	1.800,00	0,0	1.800,00	0,0
	<u>11.284.517,79</u>	100,0	<u>13.123.749,20</u>	100,0

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Bilanzsumme um EUR 1.839.231,41 gestiegen.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Das Anlagevermögen ist zum 31. Dezember 2022 zu 91,0 % (Vorjahr: 91,3 %) durch Eigenkapital und langfristig zur Verfügung stehendes Fremdkapital gedeckt. Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt 41,7% (Vorjahr: 45,6%).

**V. Finanzlage**Entwicklung der Liquidität

	<u>2021</u> TEUR	<u>2022</u> TEUR
<u>Kurzfristige Deckungsmittel</u>		
1.Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	290	278
2. Forderungen Stadt / andere Eigenbetriebe	0	0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	225	389
4.Geldmittel	339	365
	854	1.032
<u>Kurzfristige Schulden</u>		
1. Rückstellungen	504	197
2. Verbindlichkeiten (Restlaufzeit jeweils bis zu einem Jahr)	1.780	1.689
	2.133	1.886
Liquidität	-1.279	-854

Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gegeben. Ausreichende Kreditlinien stehen zur Verfügung.

	<u>2021</u> TEUR	<u>2022</u> TEUR
<u>Jahresergebnis</u>	399	314
Abschreibungen	451	466
Auflösung Ertrags-/Investitionszuschüsse	-52	-44
Veränderung der Rückstellungen	100	-307
<b>Cashflow I</b>	<b>898</b>	<b>429</b>

**VI. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes unter Abwägung von Risiken und Chancen**

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird gemäß dem Wirtschaftsplan ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 146 erwartet. Hiervon entfällt auf die Sparte „Wasserversorgung“ ein Überschuss von TEUR 107 und auf die Sparte „Energieversorgung“ ein Überschuss von TEUR 39.

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 Eigenbetriebs 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 den Eigenbetrieb entfallenen Anteil am Jahresüberschuss 2020 sowie die Verzinsung des Darlehenskontos des Eigenbetriebs bei der Gesellschaft.

In den kommenden Jahren sind insbesondere folgende Investitionen vorgesehen:

Für das Jahr 2023 ist die Erneuerung der Hauptwasserleitung zwischen dem Kreisverkehr auf der B58, entlang der Maasstraße, bis hoch zur Römerstraße/Marienstraße geplant. Diese Erneuerung beinhaltet die Modernisierung von ca. 2,4 km Hauptwasserleitung sowie von voraussichtlich 28 Wasserhausanschlüssen. Hinzu kommt ein weiterer Teilbereich der „Niederdorfer Straße“ (ca. 410 m von der Neustraße/Cäcilienweg bis zur Bergstraße, Höhe Hausnr. 12 mit 18 Hausanschlüssen) sowie der Straße „Am Lommerskamp“ (ca. 680m von der Riether Straße bis zum Beginn der Wohnbebauung mit voraussichtlich 5 Hauanschlüssen).

Am Wasserwerk ist die Erneuerung des Chemikalienabfüllplatzes geplant.



Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Um den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt 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 sind aus Sicht der Betriebsleitung derzeit nicht ersichtlich. Der Krieg in der Ukraine sowie das Urteil des OVG Münster vom 17.05.2022 bezüglich fehlerhafter Berechnungen von kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen bei den Abwassergebühren sind allerdings Entwicklungen, die weiterhin Einfluss auf die Stadtwerke Straelen haben könnten.

Der Krieg in der Ukraine führte und führt auch in Deutschland zu Preissteigerungen und Versorgungsengpässen. Diese Entwicklung war und ist bei der Materialbeschaffung weiterhin spürbar. Aufgrund der Tatsache, dass derartige Preisentwicklungen im Rahmen der Gebührenkalkulation jedoch berücksichtigt und folglich an die Kunden weitergegeben werden können, sind die entstehenden Risiken für die Stadtwerke Straelen als gering zu bezeichnen.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Das OVG Münster hat am 17.05.2022 geurteilt, dass die Abwassergebührenkalkulation der Stadt Oer-Erkenschwick für das Jahr 2017 rechtswidrig sei, da die konkrete Berechnung der kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen zu einem erhöhten Gebührenaufkommen führe.

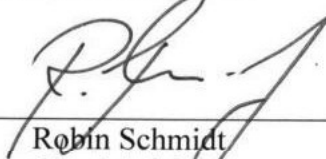
Dieses Urteil könnte sich auch auf die Gebührenkalkulation der Frischwassergebühren für die Jahre ab 2022 auswirken. Ob hierdurch die Frischwassergebühren sinken ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichtes nicht absehbar, da auch in den kommenden Jahren hohe Investitionen in diesem Bereich geplant sind. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit werden geringere kalkulatorische Zinsen jedoch zu einem verminderten Jahresgewinn führen. Möglich ist, dass es zu Widersprüchen gegen die Bescheide ab den Jahren 2022 kommen wird.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

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 16.05.2023



---

Robin Schmidt  
Betriebsleiter

**Wirtschaftsplan**  
**2024**  
**der**  
**Stadtwerke Straelen**

## Wirtschaftsplan der Stadtwerke Straelen für das Wirtschaftsjahr 2024

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 Verordnung vom 22. März 2021 (GV NRW S. 348) hat der Rat der Stadt Straelen am 19.12.2023 beschlossen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Straelen wird für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan

Der Jahresgewinn des Eigenbetriebes beträgt **150.578 €**

2. Vermögensplan

Der Finanzbedarf und die Finanzierungsmittel werden mit je **3.845.024 €** festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2024 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

**500.000 €**

festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden mit **300.000 €** veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die in 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000, -- € festgesetzt.

## **Wirtschaftsplan 2024 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 Verordnung vom 22. März 2021 (GV NRW S. 348).

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 2022 wurden die Zahlen des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 zugrunde gelegt. Die Pflichtprüfung dieses Abschlusses erfolgte durch die Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH, Bremen.

# Erfolgsplan



Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr			Rechnungsergebnisse			Erl.
	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro	
<b>1. Umsatzerlöse</b>							
<b>1.1 Wasserversorgung</b>							
a) Wasserverkauf	+ 2.502.000	+ 2.529.200	+ 2.181.300	+ 2.080.453,61	+ 2.032.459,18	+ 2.205.246,04	+ 1.931.040,36
b) sonstige Umsatzerlöse	+ 198.821	+ 189.721	+ 149.707	+ 188.402,38	+ 159.678,14	+ 163.091,94	+ 155.810,50
<b>1.2 Verkehrsbetrieb</b>							
a) Erlöse aus Sonder-/Zwischenfahrten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
b) -Erlöse Ausbildungsverkehr eigene und fremde Fahrgäste	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 333.449,16
-Eigenanteil z. Schokoticket	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 94.700,34
-Erlösminderung Einnahmearbeitung	- 0	- 0	- 0	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 306.605,59
c) Erlöse aus Fahrkartenverkauf VRR	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 45.827,64
d) Erlöse aus AST-Verkehr	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 2.205,81
e) Pauschalierter Kostendeckungsbeitrag	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 7.576,99
f) Zuschüsse des Landes							
- Ausgleich gem. § 148 SGB, Zuwendungen z. Förderung Sozialticket	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 18.805,55	+ 8.179,19	+ 6.327,34
- Ausgleich § 11a ÖPNV Gesetz	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 30.814,01
- Zuschuss Haltestellen (Auflösung)	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 86.677,00
g) Provision Fahrkartenverkauf	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 0,00	+ 207,67	+ 27.781,28
h) Erträge aus Verwaltungskosten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 390,00
<b>1.3 Energieversorgung</b>							
a) Wärmeverkauf	+ 267.800	+ 476.000	+ 73.717	+ 73.678,35	+ 80.206,30	+ 69.025,75	+ 86.840,58
b) Stromverkauf BHKW	+ 204.800	+ 394.000	+ 166.200	+ 144.880,87	+ 120.817,77	+ 136.667,25	+ 141.992,79
c) Stromverkauf E-Ladestationen	+ 8.000	+ 2.000	+ 0	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
c) sonstige Einnahmen	+ 10.500	+ 14.000	+ 10.500	+ 51.401,56	+ 20.743,81	+ 9.409,88	+ 14.589,38
<b>1.4 Verwaltungsbereich</b>							
Vermietung u. Verpachtung	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 0,00	+ 6.023,88	+ 7.463,64
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>							
	+ 42.000	+ 42.000	+ 31.800	+ 151.420,02	+ 60.600,29	+ 42.564,81	+ 36.808,65
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>							
<b>3.1 Wasserversorgung</b>							
Verwaltungskosten	+ 3.000	+ 3.000	+ 3.000	+ 6.036,81	+ 3.299,79	+ 4.927,93	+ 12.358,22



Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr				Rechnungsergebnisse				Erl.
	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	2022 Euro	2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	
Übertrag	3.236.921	3.649.921	2.615.677	2.696.273,60	2.496.610,83	2.645.344,34	2.716.048,10		
Übertrag	3.236.921	3.649.921	2.615.677	2.696.273,60	2.496.610,83	2.645.344,34	2.716.048,10		
<b>3.2 Verkehrsbetrieb</b>									
Verwaltungskosten	0 +	0 +	0 +	33.293,02 +	1.454,41 +	3.380,93 +	15.802,32		3.2
<b>3.3 Energieversorgung</b>									
Verwaltungskosten	0 +	0 +	0 +	0,00 +	0,00 +	1927,87 +	0,00		3.3
<b>3.4 Verwaltungsbereich</b>									
Verwaltungskosten	0 +	0 +	0 +	195,00 +	41.876,01 +	0,00 +	1.000,00		3.4
<b>4. Materialaufwand</b>									
<b>4.1 Wasserversorgung</b>									
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	389.250 -	562.480 -	250.630 -	276.384,12 -	243.493,42 -	213.568,29 -	283.689,26		4.1a
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	250.000 -	228.000 -	225.650 -	311.038,92 -	166.538,83 -	276.194,50 -	212.336,67		4.1b
<b>4.2 Verkehrsbetrieb</b>									
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0 -	0 -	0 -	0,00 +	0,00 +	8,63 -	2.490,60		4.2a
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen									
- Betriebsleistungen Linienverkehr	0 -	0 -	0 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -	260.918,36		4.2b
- Betriebsleistungen AST-Verkehr	0 -	0 -	0 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -	10.172,41		4.2b
- Abrechnung der NRW-Pauschalpreistickets	0 -	0 -	0 -	0,00 -	0,00 -	38,66 -	1.967,06		4.2b
- Durchführung EFM / EFADIVA	0 -	0 -	0 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -	4.044,32		4.2c
- sonstige Betriebsleistungen	0 -	0 -	0 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -	14.209,82		4.2d
Übertrag	2.207.671	2.107.241	1.970.207	1.950.600,12	1.998.247,82	2.048.990,15	1.800.557,16		

**Kontenbezeichnung**

	Ansatz für das Wirtschaftsjahr			Rechnungsergebnisse			Erl.
	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro	
Übertrag	2.207.671	2.107.241	1.970.207	1.950.600,12	1.998.247,82	2.048.990,15	1.800.557,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.000 -	28.500 -	28.000 -	14.192,92 -	15.455,51 -	18.399,09 -	19.309,26
4.4 Verwaltungsbereich							4.3b
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0 -	0 -	0 +	0,00 +	0,00 +	0,00 +	0,00
5. <u>Personalkosten</u>							
5.1 Wasserversorgung							
a) Löhne und Gehälter	278.500 -	262.300 -	248.281 -	249.400,31 -	240.705,44 -	219.791,15 -	190.324,95
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	98.200 -	105.900 -	112.520 -	75.905,15 -	65.984,33 -	96.348,71 -	81.041,73
5.2 Verwaltungsbereich							
a) Löhne und Gehälter	249.700 -	229.600 -	205.077 -	209.863,59 -	150.342,15 -	142.243,13 -	126.591,56
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	95.600 -	82.900 -	81.515 -	35.022,61 -	68.974,86 -	41.032,72 -	31.531,86
6. <u>Abschreibungen</u>							
6.1 Wasserversorgung							
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	531.500 -	539.350 -	501.141 -	452.056,48 -	429.395,57 -	408.811,32 -	427.801,16
6.2 Verkehrsbetrieb							
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0 -	0 -	0 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -	119.220,68
6.3 Energieversorgung							
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12.811 -	12.811 -	12.811 -	12.811,00 -	20.495,00 -	44.706,00 -	49.205,00
Übertrag	913.360	845.880	780.862	901.348,06	1.006.894,96	1.077.658,03	755.530,96

**Kontenbezeichnung**

	Ansatz für das Wirtschaftsjahr				Rechnungsergebnisse				Erl.
	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	2022 Euro	2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	
<i>Übertrag</i>									
<b>6.4 Verwaltungsbereich</b>									
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	913.360	845.880	780.862	901.348,06	1.006.894,96	1.077.658,03	755.530,96		
	- 1.700	- 800	- 385	- 704,72	- 729,00	- 4.251,40	- 4.341,00		6.4
<b>7. <u>Sonstige Aufwendungen</u></b>									
<b>7.1 Wasserversorgung</b>									
Verwaltungsaufwendungen	435.000	412.025	402.271	361.096,70	385.021,23	431.156,03	411.942,08		7.1
<b>7.2 Verkehrsbetrieb</b>									
Verwaltungsaufwendungen	0	0	0	0,00	5.598,00	1.964,11	60.934,26		7.2
<b>7.3 Energieversorgung</b>									
Verwaltungsaufwendungen	14.900	15.100	13.200	7.971,56	7.896,42	8.892,00	8.957,40		7.3
<b>7.4 Verwaltungsbereich</b>									
Verwaltungsaufwendungen	70.100	75.725	69.435	67.692,61	49.030,27	61.868,82	62.649,20		7.4
<b>8. <u>Erträge aus Beteiligungen</u></b>									
<b>8.3 Energieversorgung</b>									
Windkraft	22.088	22.840	24.849	26.980,43	43.746,33	38.686,87	32.493,88		8.3
<b>9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>									
<b>9.1 Wasserversorgung</b>									
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0,00	0,00	3.633,08	592,00		9
<b>9.2 Verkehrsbetrieb</b>									
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		9
<b>9.3 Energieversorgung</b>									
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		9
<i>Übertrag</i>	413.748	365.070	320.420	490.862,90	602.366,37	611.845,62	239.792,90		



**Kontenbezeichnung**

	Ansatz für das Wirtschaftsjahr				Rechnungsergebnisse				Erl.
	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro		
<i>Übertrag</i>	413.748	365.070	320.420	490.862,90	602.366,37	611.845,62	239.792,90		
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>									
<b>10.1 Wasserversorgung</b>									
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	184.500 -	140.498 -	81.502 -	35.959,47 -	28.772,21 -	33.305,45 -	31.665,74 -	10	
<b>10.2 Verkehrsbetrieb</b>									
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 -	0 -	0 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -	1.098,21 -	10	
<b>10.3 Energieversorgung</b>									
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.200 -	9.545 -	10.857 -	8.652,68 -	12.135,82 -	13.384,71 -	16.188,58 -	10	
<b>10.4 Verwaltungsbereich</b>									
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 -	0 -	0 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -	10	
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>									
	+ 221.048 +	215.027 +	228.061 +	446.250,75 +	561.458,34 +	565.155,46 +	190.840,37 +		
<b>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>									
<b>12.1 Wasserversorgung</b>									
Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 55.100 -	43.606 -	60.807 -	107.675,00 -	148.483,00 -	145.452,83 -	79.765,67 -	11	
<b>12.2 Verkehrsbetrieb</b>									
Steuern vom Einkommen und Ertrag	+ 0 +	0 +	0 -	9.478,00 -	1.804,00 -	2.816,00 +	44.418,93 +	11	
<b>12.3 Energieversorgung</b>									
Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 5.800 -	15.571 -	2.060 -	6.290,82 -	2.660,00 -	4.684,00 -	12.377,31 -	11	
<b>13. Sonstige Steuern</b>									
<b>13.1 Wasserversorgung</b>									
sonstige Steuern	- 9.570 -	9.370 -	9.580 -	9.280,19 -	9.292,87 -	9.504,43 -	9.152,46 -	12	
<b>14. Jahresgewinn /Jahresverlust</b>									
	+ 150.578 +	146.480 +	155.614 +	313.526,74 +	399.218,47 +	402.698,20 +	133.963,86 +	13	

## Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

Kontenbezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
<b>1. Umsatzerlöse</b>	+ 3.191.921	+ 3.604.921	+ 2.538.816,77
davon Wasserversorgung	2.700.821	2.718.921	2.268.855,99
davon Verkehrsbetrieb	0	0	0,00
davon Energieversorgung	491.100	886.000	269.960,78
davon Verwaltungsbereich	0	0	0,00
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	+ 42.000	+ 42.000	+ 151.420,02
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	+ 3.000	+ 3.000	+ 39.524,83
davon Wasserversorgung	3.000	3.000	6.036,81
davon Verkehrsbetrieb	0	0	33.293,02
davon Energieversorgung	0	0	0,00
davon Verwaltungsbereich	0	0	195,00
<b>4. Materialaufwand</b>			
<b>a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	- 779.250	- 1.314.680	- 468.122,58
davon Wasserversorgung	389.250	562.480	276.384,12
davon Verkehrsbetrieb	0	0	0,00
davon Energieversorgung	390.000	752.200	191.738,46
davon Verwaltungsbereich	0	0	0,00
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	- 278.000	- 256.500	- 325.231,84
davon Wasserversorgung	250.000	228.000	311.038,92
davon Verkehrsbetrieb	0	0	0,00
davon Energieversorgung	28.000	28.500	14.192,92
<b>5. Personalkosten</b>			
<b>a) Löhne und Gehälter</b>	- 528.200	- 491.900	- 459.263,90
davon Wasserversorgung	278.500	262.300	249.400,31
davon Verwaltungsbereich	249.700	229.600	209.863,59
<b>b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung</b>	- 193.800	- 188.800	- 110.927,76
davon Wasserversorgung	98.200	105.900	75.905,15
davon Verwaltungsbereich	95.600	82.900	35.022,61
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen</b>	- 546.011	- 552.961	- 465.572,20
davon Wasserversorgung	531.500	539.350	452.056,48
davon Verkehrsbetrieb	0	0	0,00
davon Energieversorgung	12.811	12.811	12.811,00
davon Verwaltungsbereich	1.700	800	704,72
<b>7. Sonstige Aufwendungen</b>	- 520.000	- 502.850	- 436.760,87
davon Wasserversorgung	435.000	412.025	361.096,70
davon Verkehrsbetrieb	0	0	0,00
davon Energieversorgung	14.900	15.100	7.971,56
davon Verwaltungsbereich	70.100	75.725	67.692,61
<b>Übertrag</b>	391.660	342.230	463.882,47

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

Kontenbezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
<b>Übertrag</b>	391.660	342.230	463.882,47
<b>8. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>+ 22.088</b>	<b>+ 22.840</b>	<b>26.980,43</b>
davon Energieversorgung	22.088	22.840	26.980,43
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>+ 0</b>	<b>+ 0</b>	<b>0,00</b>
davon Wasserversorgung	0	0	0,00
davon Verkehrsbetrieb	0	0	0,00
davon Energieversorgung	0	0	0,00
davon Verwaltungsbereich	0	0	0,00
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>- 192.700</b>	<b>- 150.043</b>	<b>44.612,15</b>
davon Wasserversorgung	184.500	140.498	35.959,47
davon Verkehrsbetrieb	0	0	0,00
davon Energieversorgung	8.200	9.545	8.652,68
davon Verwaltungsbereich	0	0	0,00
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>+ 221.048</b>	<b>+ 215.027</b>	<b>446.250,75</b>
<b>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>- 60.900</b>	<b>- 59.177</b>	<b>123.443,82</b>
davon Wasserversorgung	55.100	43.606	107.675,00
davon Verkehrsbetrieb	0	0	9.478,00
davon Energieversorgung	5.800	15.571	6.290,82
<b>13. Sonstige Steuern</b>	<b>- 9.570</b>	<b>- 9.370</b>	<b>9.280,19</b>
<b>14. Jahresgewinn /Jahresverlust</b>	<b>150.578</b>	<b>146.480</b>	<b>313.526,74</b>



## Erfolgsplan

(Gewinn- und Verlustrechnung nach Sparten)

Kontenbezeichnung	Ansatz Stadtwerke 2024	Ansatz Verwaltungs- bereich 2024	Ansatz Wasserver- sorgung 2024	Ansatz Verkehrs- betrieb 2024	Ansatz Energiever- sorgung 2024
1. Umsatzerlöse	3.191.921	0	2.700.821	0	491.100
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	42.000	0	42.000	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.000	0	3.000	0	0
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	779.250	0	389.250	0	390.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	278.000	0	250.000	0	28.000
5. Personalkosten					
a) Löhne und Gehälter	528.200	249.700	278.500	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung	193.800	95.600	98.200	0	0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	546.011	1.700	531.500	0	12.811
7. Sonstige Aufwendungen	520.000	70.100	435.000	0	14.900
Umlage Verwaltungskosten	0	-417.100	377.893	0	39.207
8. Erträge aus Beteiligungen	22.088	0	0	0	22.088
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	192.700	0	184.500	0	8.200
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	221.048	0	200.978	0	20.070
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	60.900	0	55.100	0	5.800
13. Sonstige Steuern	9.570	0	9.570	0	0
14. Jahresgewinn / Jahresverlust	150.578	0	136.308	0	14.270

## Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan:

Nr. Erläuterungstext

1.1a	Berechnung der Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf, Grundgebühren bei rd. 5.200 Wasserleitungsanschlüssen	330.000,00 €
	Einnahmen Wassergeld in 2024	2.004.000,00 €
	Verkauf an die Gemeinde Wachtendonk	<u>168.000,00 €</u>
		2.502.000,00 €
		=====

Seit dem 01.01.2023 wird ein Wasserpreis von 1,74 € (in der ersten Staffel) erhoben. Zum 01.01.2016 wurde die jährliche Grundgebühr der eingebauten Wasserzähler angehoben. Dieser Berechnung liegt ein Wegfall der Preisstaffel und somit ein für alle Verbraucher gleicher Wasserpreis ab dem 01.01.2024 in Höhe von 1,74 € zugrunde.

- 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. 144.221 € gerechnet werden. Die Baukostenzuschüsse sind mit 54.600 € 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 Versorgungs- und Verkehrsbetrieb erbringen zu lassen. Aus diesem Grund wurden ab dem Jahr 2020 keine Umsatzerlöse in der Sparte Verkehr generiert.
- 1.2b Das Rechnungsergebnis 2019 beinhaltet bis zum Schuljahreswechsel 2020/2021 das Ergebnis aus den Erlösen des Ausbildungsverkehrs, des Eigenanteils zum Schokoticket sowie die Erlösminderungen aus den Einnahmeaufteilungen.
- 1.2c Hierbei handelt es sich um Erlöse aus dem Verkauf von Fahrkarten an sonstige Fahrgäste der StadtLinie, sowie der Verkauf von VRR-Fahrkarten für Bus und Bahn bis zum 31.07.2019.
- 1.2d In dieser Position wurden die Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf im AnrufSammelTaxi-Verkehr veranschlagt.
- 1.2e In diesen Rechnungsergebnissen ist der Differenzbetrag zwischen den tatsächlichen Kosten des AST-Verkehrs und den Erlösen aufgeführt. Die Stadt Straelen hat dem VVS eine Ausgleichszahlung in entsprechender Höhe ausgezahlt.
- 1.2f 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.
- 1.2g Als Ausgleich zu den Kosten, die bei der Beförderung von Personen mit Fahrausweisen des Ausbildungsverkehrs im Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen gem. §§ 42, 43, Nr. 2 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) entstehen und nicht durch entsprechende Fahrgeldeinnahmen gedeckt sind, werden nach § 11a ÖPNVG NRW Mittel zur Verfügung gestellt. Das Ergebnis 2019 beinhaltet die Ausgleichszahlung der Ausbildungsverkehrspauschale des Jahres 2016.



## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

- 1.2h In dem Rechnungsergebnis ist der Auflösungsbetrag aus dem Zuschuss des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr AöR für das Haltestellenbauprogramm aufgeführt. Die Haltestellen wurden zum 01.01.2020 von der Stadt Straelen übernommen.
- 1.2i 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.
- 1.2j In dieser Position wurden die Bearbeitungsgebühren für ausgestellte Ersatzfahrkarten veranschlagt.
- 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 den Rechnungsergebnissen 2019 und 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.
- 3.1 In dieser Position sind u. a. die Einnahmen aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen enthalten. Das Rechnungsergebnis 2019 beinhaltet u.a. den Verkauf eines Renault Master (Werkstattfahrzeug).
- 3.2 Das Rechnungsergebnis 2019 beinhaltet neben Mahngebühren die Auflösung der Rückstellungen für die Einnahmeverteilung aus dem Jahr 2017.
- 3.3 Im Jahr 2020 konnte eine Rückstellung für Energiekosten aus 2018 teilweise aufgelöst werden.
- 3.4 Im Rechnungsergebnis für das Jahr 2021 sind die Erträge aus dem Verkauf des ehemaligen Bürogebäudes enthalten.
- 4.1a Die 2024 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.

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

- 4.2a-d Die Rechnungsergebnisse der Jahre 2019 und 2020 beinhalten 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. Aufgrund des Erreichens von 65.000 Betriebsstunden besteht seit dem Jahr 2022 ein neuer Wartungsvertrag für das BHKW. Die Kosten werden hierdurch variabler.
- 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.
- 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.
- 7.2 Die Rechnungsergebnisse beinhalten u.a. Rechts- und sonstigen Beratungskosten der Sparte „Verkehr“ sowie der Beitrag an den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr. Im Rechnungsergebnis 2019 ist u.a. die Korrektur einer irrtümlich eingebuchten Forderung enthalten.
- 7.3 In dieser Position sind u.a. Beratungskosten sowie Versicherungsbeiträge enthalten.
- 7.4 Die für das Jahr 2024 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 Gewerbeertragsteuern 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.

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

- 13 Aus der Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2024 ein Jahresgewinn in Höhe von 150.578 €.

# Vermögensplan



# Vermögensplan des Eigenbetriebes

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr		Rechnungsergebnisse		Erl.	
	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro		2020 Euro
<b>I. Verfügbare Mittel</b>						
1. Abschreibung auf das Sachanlagevermögen	546.011	552.961	514.337	450.619,57	450.619,57	457.768,72
2. Bauzuschüsse	90.000	125.000	126.000	87.984,47	93.967,46	116.898,80
3. Gewinn lt. Erfolgsrechnung	150.578	146.480	155.614	399.218,47	402.698,20	133.963,86
4. Aufnahme von Darlehen	500.000	800.000	2.200.000	300.000,00	300.000,00	0,00
5. Zuführung zur Kapitalrücklage	2.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00
6. Rückfluss aus Kapitalentnahmen	49.375	49.375	49.400	49.374,96	49.374,96	49.374,96
7. Übergang Anlagevermögen des VWS an die Stadt	0	0	133.000	0,00	127.118,00	0,00
8. Veränderung des Umlaufvermögens und der kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten	0	0	88.235	904.459,13	0,00	522.091,96
	<b>3.835.964</b>	<b>1.673.816</b>	<b>3.266.586</b>	<b>2.191.656,60</b>	<b>1.296.660,19</b>	<b>1.280.098,30</b>

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr		Rechnungsergebnisse				Erl.
	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	
<b>II. Benötigte Mittel</b>							
1. Tilgung Darlehen	300.000	237.000	207.000	176.104,95	145.978,77	144.315,28	8
2. Auflösung des Sonderpostens für Bauzuschüsse / Investitionszuschüsse	54.600	50.100	49.716	52.488,56	57.161,34	143.507,65	9
3. Wasserrechtsverfahren / Wasserschutzverfahren	0	0	0	0,00	4.856,94	4.239,34	10
4. Grundstücke m. Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	52.000	0	92.870	0,00	37.521,26	11.365,00	11
5. Rohmeterweiterungen /-erneuerungen	555.300	1.155.000	1.605.000	1.318.625,33	588.861,57	728.936,02	12
6. Hausanschlüsse	15.000	15.000	15.000	114.788,50	170.206,43	135.960,53	13
7. Anschaffung von Wassermessern	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	1.871,88	14
8. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	145.500	112.900	1.268.500	186.097,33	146.130,01	187.735,56	15
9. Sonstige Anschaffungen	12.000	12.000	12.000	43.551,93	14.662,04	18.480,99	16
10. Fahrzeuge	0	0	0	0,00	1.304,22	46.485,17	17
11. E-Ladestationen PKW	10.000	20.000	15.500	0,00	0,00	0,00	18
12. Beteiligung Projektgesellschaft	2.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	19
13. Veränderung des Umlaufvermögens und der kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten	190.564	70.816	0	1.413.940,43	137.126,66	0,00	
	<b>3.835.964</b>	<b>1.673.816</b>	<b>3.266.586</b>	<b>1.891.657</b>	<b>1.303.809</b>	<b>1.422.897,42</b>	



## 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 2024 ergibt sich ein Jahresgewinn in Höhe von 150.578 €.
4	Es ist vorgesehen, Darlehen zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen in Höhe von 500.000 € aufzunehmen.
5	Es 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	Der Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2022 beinhaltet eine Teilfläche des Grundstücks vor dem Wasserturm auf der Marienstr.
8	Die Tilgungsraten wurden nach den bestehenden Zins- und Tilgungsplänen für die vorhandenen Darlehen sowie der geplanten Darlehensaufnahme errechnet.
9	Der voraussichtliche Auflösungsbetrag aus der Rückstellung der Bauzuschüsse ist als Aufwand zu veranschlagen.
10	Die Rechnungsergebnisse beinhalten A-konto-Zahlungen für Ing.-Leistungen.
11	Der Ansatz 2024 beinhaltet die Anpassung des Chemikalienabfüllplatzes am Wasserwerk in Kastanienburg, welcher derzeit nicht mehr den geltenden Normen und Vorschriften entspricht.
12	Folgende Rohrnetzerneuerungen sind in 2024 vorgesehen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Beekerstraße“ - von der Leuther Landstr. / Sportplatz Herongen bis Im Roth Asbest/Zement DN 100, Baujahr 1960, Länge ca. 1.005 m, und ca. 14 Hausanschlüsse</li> <li>• „Passerweg“ - von Passerweg bis Hoekerweg; Asbest/Zement DN 150, Baujahr 1960, Länge ca. 500 m</li> <li>• Erschließung Neubaugebiet am „Hornweg“</li> </ul> <p>Das Rechnungsergebnis 2019 beinhaltet u.a. die Neuverlegung der Hauptwasserleitung in der „Marienstraße“ sowie die Erneuerung der Transportleitung zum Wasserturm. 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.</p>
13	Dieser Ansatz beinhaltet die Kosten für neu zu verlegende Wasserhausanschlüsse.
14	Für neue Hausanschlüsse müssen neue Wasserzähler angeschafft werden.

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2024

- 15 Der Ansatz für das Jahr 2024 beinhaltet Umbauarbeiten am Wasserwerk. Hierzu zählen u.a. die Regelung der Desinfektionsmittelzugabe Depolox, die Erneuerung des PLS Systems, die Anschaffung und den Einbau eines neuen Ringkolbenschiebers, sowie Umbauarbeiten an der SPS. In den Jahresergebnissen zuvor sind u.a. die Sanierung aller Brunnenstuben, die Erneuerung der Enthärtungsanlage sowie der Pumpversuch am neuen Brunnenstandort enthalten.
- 16 Die Mittel sind für Anschaffungen am Wasserwerk vorgesehen.
- 17 In den Jahren 2018 und 2019 wurden neue Werkstattfahrzeuge angeschafft.
- 18 Dieser Ansatz beinhaltet den Bau von weiteren Duo-E-Ladesäulen für PKWs.
- 19 Die Kapitalerhöhung durch die Stadt Straelen in Höhe von 2.500.000 € fließt unmittelbar in die Beteiligung an einer zu gründenden Gesellschaft für das Projekt Tiefengeothermie.



# Finanzplan

## Finanzplanung gem. § 18 a EigVO

	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro
<b><u>I. Finanzierungsmittel</u></b>					
1. Abschreibungen	553,0	546,0	559,6	568,9	589,9
2. Bauzuschüsse	125,0	90,0	125,0	125,0	125,0
3. Gewinn	146,5	150,6	50,0	50,0	50,0
4. Darlehen	800,0	500,0	800,0	800,0	800,0
5. Zuführung zur Kapitalrücklage	0,0	2.500,0	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
	1.673,9	3.836,0	3.084,0	1.593,3	1.614,3

	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro
<b><u>II. Finanzbedarf</u></b>					
1. Tilgung Darlehen	237,0	300,0	315,0	340,0	365,0
2. Auflösung der Zuschüsse	50,1	54,6	57,7	60,9	58,1
3. Wasserrechtsverfahren / Wasserschutzzonenverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Grundstücke m. Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0,0	52,0	25,0	25,0	25,0
5. Rohrnetzerweiterungen / -erneuerungen	1.155,0	555,3	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 Be- zugsanlagen	112,9	145,5	35,0	35,0	35,0
9. Sonstige Anschaffungen	12,0	12,0	15,0	15,0	15,0
10. E-Ladestationen	20,0	20,0	10,0	10,0	10,0
11. Beteiligung Projektgesellschaft Tiefengeothermie	0,0	2.500,0	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	70,9	180,6	60,3	41,4	40,2
	1.673,9	3.836,0	3.084,0	1.593,3	1.614,3

**Stellenübersicht**  
zum Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb  
der Stadt Straelen für das Jahr 2024

Besoldungstarif/ Entgeltgruppe/ Sondertarif	2024	2023	Erl.
<i>Beamte*</i>			
<i>A 11</i>	1	1	
<i>Tariflich Beschäftigte</i>			
<i>9b</i>	2	2	
<i>9a</i>	1	1	
<i>8</i>	1	1	
<i>7</i>	4	4	

**Erläuterungen:**

\* nachrichtlich; ist im Stellenplan der Stadt enthalten